



Begroting 2020

1. Introductie

De oorspronkelijke begroting gemaakt voor de Corona crisis is aangepast aan de nieuwe realiteit. In de aangepaste begroting is rekening gehouden met het niet doorgaan van de Midden Delfland Dag, één Stadsbijeenkomst en de Netwerkbijeenkomst, alsmede de aangevraagde subsidies hiervoor.

De financiële positie van de vereniging wordt voornamelijk bepaald door enerzijds Contributie en Subsidie inkomsten en anderzijds Personele kosten, MD-krant en Project kosten.

De personele bezetting van het kantoor blijft in 2020 gelijk aan de tweede helft van 2019. De projectkosten en subsidie inkomsten vallen in 2020 lager uit, doordat minder activiteiten dan in 2019 waren gepland en het wegvallen van bovengenoemde activiteiten. Onderstaand wordt dit nader uitgewerkt.

2. Inkomsten

Inkomsten excl. projecten	Begroting 2020	2019
Contributie	€69.000	€66.892
MDV Partners	€2960	€4.445
Wandelkaarten	€500	€1.314
Totaal inkomsten excl. projecten	€72.460	€72.651

De inkomsten uit contributies zijn aangepast aan de verhoging van €19,50 naar €21,50 rekening houdend met het feit dat veel leden al meer dan dit bedrag bijdragen.

In 2019 zijn er twee nieuwe partners toegetreden, echter hebben drie partners aangegeven in 2020 hun steun te beëindigen en een gouden partnerschap is in brons omgezet.

In 2018 is de webwinkel op stroom gekomen en in de begroting is rekening gehouden met het feit dat de verkoop van het bomenboek en het boek over de A4 terugloopt.

Project inkomsten	Begroting 2020	2019
MD-Dag(en)	€0	€20.658
Project Stad/Land	€2.000	€27.793
MD-special (subsidie en verkoop inkomsten)	€0	€11.468
Overige subsidies	€0	€2.000
Boerenooftfeest	€1.200	€1.189
Totaal Projecten inkomsten	€3.200	€63.108

Door het afgelasten van de Midden Delfland Dagen zijn er geen subsidie inkomsten en de €2.000 die de gemeente Maassluis reeds heeft gestort, wordt voor volgend jaar gereserveerd. Voor het Project "Versterking Stad/Land relatie" is in 2018 voor drie jaar subsidie aangevraagd, waarvan nog €7.207 is gereserveerd. Aangezien slechts één stadsbijeenkomst is gepland kan slechts het deel van de subsidie dat daaraan was toegewezen worden begroot. Ook in 2020 zal steun worden gegeven aan het Boerenooftfeest waar de personele kosten van €1.200 aan worden doorbelast.

Samen levert dit een omzet op van

	Begroting 2020	2019
Omzet	€75.660	€135.759

Aan het eind van 2020 moet voor de komende jaren opnieuw aanvragen worden ingediend voor het Project "Versterking Stad/Land relatie", waarbij aangetekend moet worden dat er minder subsidie inkomsten worden verwacht, aangezien het Omgevingsfonds is opgehouden te bestaan en Fonds Loswal de Bonnen slechts in beperkte mate subsidies zal toewijzen.

3. Kosten

Algemene kosten	Begroting 2020	2019
Personeelskosten incl. derden (netto)	€28.000	€11.905
Huisvestingskosten (netto)	€8.000	€5.024
Kantoorkosten	€2.800	€2.706
Verkoopkosten	€26.000	€25.032
Algemene kosten	€3.500	€3.398

Financiële Baten en Lasten	€800	€842
Totaal Algemene Kosten	€68.100	€48.907

De post personeelskosten is begroot op basis van één parttime-medewerker van 16 uur op weekbasis: €26.000. Verder wordt er rekening gehouden met het inhuren van ondersteuning ter waarde van €2.000.

Voor het onderhouden en verbeteren van de IT-infrastructuur is een bedrag van €1.000 gereserveerd. Dit leidt tot bruto personeelskosten, incl. derden van €29.000.

De doorbelaste loonkosten zijn begroot op €2.000 vanwege het niet doorgaan van de eerdergenoemde evenementen.

De huisvestingskosten zijn €3.000 hoger dan in 2019, vanwege voorgenomen verbetering aan de tuin en inventaris van het gebouw de Koe (te bespreken in het Bestuur) en het niet kunnen doorbelasten aan genoemde projecten.

De kantoorkosten, bestaande uit Kantoorbehoeften, telefoon, porti en internetkosten, zijn in lijn met 2019.

De verkoopkosten, bestaande uit de Midden-Delfkrant, Ledenactiviteiten, Promotiekosten en bestuurskosten zijn €1.000 hoger, vanwege een reservering van extra uitgaven voor de Visieontwikkeling.

Voor de Algemene kosten, bestaande uit accountantskosten en verzekeringen (excl. personeelsverzekeringen, die oude loonkosten vallen) is een inflatiecorrectie toegepast.

Project kosten	Begroting 2020	2019
MD-Dag(en)	€2.600	€28.030
Project Stad/Land	€3.250	€37.088
MD-special	€0	€15.914
Herdruk kaarten	€1.000	€1.555
Overige		€278
Kosten Projecten:	€7.150	€82.865

De kosten van de Midden Delfland Dag zijn gemaakte kosten (voornamelijk personeel) voor de beslissing het te cancelen.

Het project Versterking Stad/Land relatie bestaat als het door gaat uit slechts één stadsbijeenkomst.

De projectkosten en de algemene kosten samen, leveren een totaal van:

	Begroting 2020	2019
Totaal Kosten	€75.250	€131.772

4. Resultaat

Gegeven de netto omzet is het verwachte resultaat in 2020:

	Begroting 2020	2019
Resultaat	€410	€3.516

Het positieve resultaat wordt in belangrijke mate bepaald doordat de personele kosten lager uitvallen dan voorgaande jaren. Zoals het zich laat aanzien zal dit in de komende jaren ook het geval zijn. Aan de andere kant moet na 2020 rekening worden gehouden met teruglopende subsidie inkomsten, mede door het opheffen van het Omgevingsfonds en verschuiving van focus bij andere fondsen.

De vermogenspositie van de vereniging is robuust. Met het verwachte resultaat komt het boven de €100.000 uit. Er wordt echter door de accountant op gewezen dat voortdurende vermogensopbouw fiscale consequenties zou kunnen hebben en nagedacht moet worden om voorzieningen te laten vrijvallen voor relevante doeleinden.

De Penningmeester van de Midden Delfland Vereniging

Schipluiden, 10 juni 2020