

## 7B. Toelichting op conceptbegroting 2025

De conceptbegroting 2025 gaat uit van € 63.223 aan inkomsten en € 63.700 aan uitgaven. Dit betekent een negatief saldo van € 477 aan het einde van boekjaar 2025. Met andere woorden: een nagenoeg sluitende begroting.

De verwachte inkomsten zijn een stuk lager dan in 2024. De ledenbijdragen dalen van € 62.716 naar € 48.223. Een vermindering van € 14.493. Dit komt omdat met ingang van 2025 de bijdragen vanuit de drie corporaties (allen lid van onze vereniging) die woningen verhuren op het GWL-terrein (Alliantie, Rochdale en Ymere) wegvalt. Daarnaast vermindert gemeente Amsterdam haar bijdrage voor het bewonersdepot/uitleenservice materialen.

De inkomsten uit de verhuur van het buurthuisje worden ingeschat op hetzelfde niveau als 2024 (€ 10.000)

Tezamen **€ 63.223**

Door de vermindering van de inkomsten is de koepelvereniging niet langer in staat een professionele buurtbeheerder in te huren.

Daarom stelt het bestuur om de oude functie van buurtbeheerder en uitleenservice op een andere manier te gaan organiseren met hoofdzakelijk vrijwillige inzet. Hiervoor is een budget van € 10.000 beschikbaar. Het plan wordt nader uitgewerkt.

Tezamen **€ 63.700**

Al met al een tekort van **€ 477**

Hoe financieren we dat? Onze reservepositie bedraagt per 31-12-2023 € 55.787. Boekjaar 2024 zal naar verwachting worden afgesloten met een licht positief saldo. Dit positieve saldo komt vooral omdat de begrote kosten voor de doorontwikkeling van het buurthuisje niet tot uitgaven kwamen. Deze kosten zijn opnieuw begroot in 2025.

Al met al een solide financiële basis voor de begroting 2025.

Na 2025 is de situatie onzeker. Dit betreft vooral de vraag of de corporaties de koepelvereniging daadwerkelijk gaan verlaten en hoe dat doorwerkt in de bijdragen van de huurders op ons terrein aan onze vereniging.

Gevraagd besluit: *instemmen met de conceptbegroting 2025.*