

### **Begeleidend schrijven bij begroting 2024.**

In 2023 is er weer periodiek vergadert met de afgevaardigden en het bestuur van de HBV.

Besloten is vanaf 1 januari 2023 om de week te vergaderen met het bestuur en is tevens nagedacht over het aantal keren vergaderen met de Afgevaardigden. Per keer zijn de kosten namelijk circa euro 1.000 en tevens was het vinden van data in verband met slecht weer (gladheid-storm) niet eenvoudig. Tijdens de vergadering in oktober 2023 is afgesproken om een enquête te houden met de vraag hoeveel keer vergaderen en hoeveel nieuwsbrieven er per jaar gewenst zijn. Sluitingsdatum is 1 december 2023.

Hier volgen enkele toelichtingen op de begroting 2024:

- 1<sup>e</sup>. Naar verwachting zullen we 3 keer een afgevaardigden vergadering houden in 2024. Vandaar totaal euro 2.500 begroot.
- 2<sup>e</sup>. Minder posters en folders gezien de huidige voorraad en derhalve totaal euro 350 hetgeen euro 150 minder is begroot als in 2023.
- 3<sup>e</sup>. De vrijwilligersvergoeding gaat op jaarbasis met euro 200 per bestuurslid omhoog, derhalve per saldo een stijging van ongeveer euro 1.500.
- 4<sup>e</sup>. Eigenlijk moeilijk in te schatten daar je niet altijd kunt voorzien wat er qua gezondheid/ afscheid gaat gebeuren. Deze kosten zouden ook bij de post "onvoorzien" verantwoord kunnen worden.
- 5<sup>e</sup>. Kopieerkosten zijn voor 2024 fors verlaagd, omdat het onderhoudscontract is afgelopen in 2023 en daarmee een kostenverlaging te zien geeft van euro 2.000 op jaarbasis. Het apparaat functioneert nog prima, maar zal bij forse onderhoudskosten worden ingeruild en zal er een nieuwe worden geleased. Geen aanschaf van lamineerapparaat en de frankeerkosten zijn iets verlaagd.
- 6<sup>e</sup>. In 2023 was hier een bedrag begroot voor het inschakelen van een bureau voor het vinden van werkgroepen voor een bedrag van euro 3.382. Onder punt 12 stond dit bedrag negatief, omdat de afspraak met Woonwaard was dat zij dit zouden betalen.

Voor 2024 vervallen daardoor de bedragen van zowel punt 6 als bij punt 12 uiteraard.

- 7<sup>e</sup>. Vanwege de verhoogde bankkosten voor de penningmeesters van de bewonerscommissies is besloten de vergoeding te verhogen met euro 30 per bewonerscommissie. Derhalve is het totaalbedrag met euro 500 verhoogd.
- 8<sup>e</sup>. Ongewijzigd.
- 9<sup>e</sup>. De computers zijn afgeschreven en nu rest nog de afschrijving van de 2 laptops van euro 358 per jaar.
- 10<sup>e</sup>. De verhoging van de urenvergoeding per 1 januari 2024 van 4% is de verwachte inflatiecorrectie.
- 12<sup>e</sup>. Zie opmerking bij punt 6.
- 15<sup>e</sup>. Contributie-abonnementen Woonbond welke naar verwachting euro 800 hoger zal zijn in verband met de inflatie.

**Bijdrage verhuurder:** Al vele jaren is dit bedrag euro 40.000 en is ondanks onze negatieve resultaten niet verhoogd, omdat onze reserve toereikend was om deze verliezen te kunnen dragen. Wij willen een reserve van circa euro 10.000 aanhouden, hetgeen voor 2024 dan een verhoging van de bijdrage te zien zal geven van euro 5.000 en derhalve uitkomt op euro 45.000. Gezien de forse inflatie van de afgelopen tijd en van voorgaande jaren is dit ons inziens plausibel.