

Watersportvereniging 'Arne'

Financiële Commissie

Bevindingen en adviezen bij tarieven en begroting 2025

Wij hebben de concept tarieven en begroting 2025 besproken en zijn in samenspraak tot de volgende conclusies, opmerkingen en adviezen gekomen:

Tarieven; 2025 is het laatste jaar van de extra 2% verhoging op de tarieven. Daarnaast is er rekening gehouden met een inflatiecorrectie van 3,7% (CPI juli 2024). Inmiddels lijkt dit wat aan de hoge kant, maar gezien de investeringen die we in 2025 willen doen is het advies toch met deze inflatiecorrectie in te stemmen.

Bij elektra is geconstateerd dat het tarief reeds relatief hoog is. Dit tarief bedraagt in 2024 €0,65 per kwh en is vastgesteld toen tarieven in de markt extreem hoog waren. Eind 2023 is door de vereniging een nieuw energiecontract vastgelegd met vaste tarieven voor 2024, 2025 en 2026. Dit maakt het verdedigbaar om voor 2025 en 2026 de tarieven voor energie niet te indexeren. Dit voorstel is overgenomen door het bestuur.

Begroting; De begroting is gebaseerd op bovenstaande tariefaanpassing, de gerealiseerde exploitatie tot 1-10-2024 en het meerjarig investeringsplan. Bij de opbrengsten zijn geen onverwachte verschuivingen. De hogere energieopbrengst is gebaseerd op de tariefaanpassing en de verdere verbetering van de inning. Verder is er geen huuropbrengst van havenwoning meer.

Bij de uitgaven zijn de personeelskosten iets lager begroot, mede gebaseerd op het huidig personeelsbestand. Bij de huisvestingskosten is vooral de niet te beïnvloeden huur van de havens omhoog gegaan en zijn de bedragen van onderhoud aangepast aan die van de plannen voor 2025 vanuit het meerjarig investeringsplan.

Conclusie: Hoewel de bezetting van de financiële commissie beperkte is, slechts 1 lid, adviseert zij u in te stemmen met de voorgestelde tarieven en begroting.

Met vriendelijke groet,

Namens de Financiële Commissie,
Anton Hurman
28 oktober 2024