

Begroting 2027

Begroting 2026		Resultaat	Begroting	Begroting
		2025	2026	2027
Baten				
contributies en donaties	1)	36.790,00	36.000	39.000
erfenissen en legaten	2)	7.056,16		
rente en dividend opbrengsten	3)	1.085,67	2.000	2.000
schadevergoeding Triodosbank	4)	4.878,04		
niet gerealiseerde winsten	5)	1.888,68		
dotatie uit eigen vermogen	6)	0,00	10.000	
dotatie uit verenfonds	7)	1.200,00	5.000	5.000
bijdrage kosten website	8)	2.017,00	2.000	2.100
dotatie uit Reservering Lustrum	9)			6.000
totaal		54.915,55	55.000	54.100
Lasten				
kosten nieuw beleid	10)	2.098,60	7.000	7.000
organisatiekosten	11)	3.406,81	4.500	4.500
website bouwkosten	12)	290,45	10.000	1.000
website onderhoudskosten	13)	23,58	4.200	5.000
website datagebruik	14)	0,00	500	500
Reservering bouwkosten website	15)	25.000,00		
bestuur en commissies	16)	1.290,34	4.000	4.500
publiciteit en communicatie	17)	1.674,99	4.000	4.000
beurzen	18)	6.759,63	8.000	8.500
Algemene Leden Vergadering	19)	2.737,20	4.500	4.300
lustrum viering	20)	1.500,00	1.500	8.000
subsidies	21)	1.200,00	5.000	5.000
bankkosten	22)	554,18	1.000	1.000
kosten opslag artikelen en archief	23)	589,56	800	800
dotatie aan Verenfonds	24)	5.000,00		
niet gerealiseerde verliezen	25)	0,00		
totaal		52.125,34	55.000	54.100
Resultaat	25)	2.790,21	0,00	0,00

Toelichting Begroting 2027

Inleiding

Dit wordt de eerste begroting sinds een aantal jaar waarin we geen reservering voor de verbetering van de website opnemen. We gaan ervan uit dat we in 2026 klaar zijn met de aanpassingen.

Er doen zich verder geen grote veranderingen voor in de begroting van 2027 t.o.v. de begroting 2026. De grootste wijziging is het lustrum: daar geven we in 2027 geld aan uit, terwijl we de afgelopen jaren steeds hebben gespaard. We bestaan in 2027 alweer 45 jaar. We komen langzaam op leeftijd, maar de (financiële) gezondheid is goed.

Baten

1) Contributies en donaties

Sinds 2023 stijgt het ledenaantal en de ontvangen contributie weer. We stellen weer geen verhoging van de minimumcontributie voor: die blijft in ons voorstel € 5,00. Het gemiddelde bedrag dat we per lid ontvangen schommelt rond de € 15,00. We verwachten daarom niet dat een verhoging tot bijvoorbeeld € 7,50 tot veel extra inkomsten zal leiden. De lage minimum-contributie houdt de drempel op om lid te worden erg laag.

Wel willen we in 2027 een minimumcontributie voor groepen en bedrijven invoeren. Een veerpont, gemeente of afdeling van een fietsbond zou toch zonder probleem € 25,00 moeten kunnen opbrengen.

2) Erfenissen en legaten

We hebben in 2025 een erfenis ontvangen. We houden nooit rekening met erfenissen in de begroting.

3) Rente- en dividendopbrengsten

Hoewel de waarde van onze certificaten van de Triodos bank nog steeds laag is, krijgen we wel een prima dividend. Gezien de rentedaling in 2025 is het bedrag voorzichtig geraamd.

4) Schadevergoeding Triodosbank

We hebben in 2025 éénmalig een schadevergoeding van de Triodosbank ontvangen. Deze post verdwijnt straks weer van de begroting.

5) Niet gerealiseerde winsten

Als de koers van onze certificaten stijgt, dan maken we "winst". Dat wordt niet gerealiseerde winst genoemd, omdat we pas echt weten wat we voor de certificaten krijgen als we ze daadwerkelijk verkopen. Omdat het volstrekt koffiedik kijken is hoe de koers zich ontwikkelt, is er geen winst of verlies geraamd.

6) Dotatie uit eigen vermogen

We hebben in 2026 nog een bedrag uit Eigen Vermogen gereserveerd voor de bouwkosten van de website. De Begroting 2027 is sluitend, we hoeven geen beroep op het Eigen Vermogen te doen.

7) Dotaties uit verenfond

Subsidies (zie 21) aan veerpontjes worden uit dit fonds betaald. De dotatie is gelijk aan de uitgave.

8) Bijdrage kosten website

De provincie Friesland betaalt voor gebruik van onze data op hun eigen website(s).

9) Dotatie uit Reservering Lustrum

We hebben vier jaar lang gespaard voor de viering van het lustrum: we bestaan 45 jaar in 2027. Dit jaar nemen we dit spaargeld op om het lustrum te vieren.

Lasten

10) Kosten nieuw beleid

We denken hier vooral aan uitgaven voor de regio contactpersonen en andere nieuwe activiteiten die we met onze vrijwilligers gaan uitvoeren.

11) Organisatiekosten

Dit betreft kosten van de administraties, verzekeringen, abonnementen, porto e.d..

12) Website bouwkosten

Het gaat hier om kleine nieuwe functies aan de website.

13) Website onderhoudskosten

Ieder jaar worden er een aantal aanpassingen aan de website verricht die vooral te maken hebben met de veiligheid van de gegevens.

14) Website datagebruik

We betalen aan de leverancier van de kaart die onder onze pontenkaart zit een (kleine) vergoeding voor alle keren dat mensen op de kaart kijken.

15) Reservering bouwkosten website

Deze post komt te vervallen omdat de website in 2026 werkelijk gebouwd is.

16) Bestuur en commissies

Dit betreft vooral reiskostenvergoedingen en huur van vergaderruimtes.

17) Publiciteit en communicatie

Dit betreft de druk van folders, vlaggen, magneetborden en dergelijke.

18) Beurzen

We staan in elk geval met een stand op de Fiets en Wandelbeurs in 2026. Verder hopen we aanwezig te zijn op een paar regionale manifestaties.

19) Algemene Leden Vergadering (ALV)

Er wordt opnieuw uitgegaan van één ALV.

20) Lustrum viering

We hebben € 6.000,- gespaard voor ons jubileum en dat gaan we dit jaar besteden. Daarnaast gaan we weer sparen voor het 50-jarig bestaan in 2032. We verhogen het spaarbedrag tot € 2.000,- per jaar.

21) Subsidies

Subsidies aan veerponten worden betaald uit het verenigingsfonds (zie 7).

22) Bankkosten

De bankkosten stijgen iets omdat de bank haar tarieven jaarlijks verhoogt.

23) Kosten opslag artikelen en archief

We huren een (kleine) opslagruimte in Zwolle waar we een beperkt archief bewaren en onze promotiematerialen opslaan.

24) Niet gerealiseerde verliezen

Zie 5).

25) Resultaat

We gaan uit van een sluitende begroting.

Verwachte Balans per 31 december 2027

Omschrijving	Activa	2025	Passiva	2025
Eigen vermogen			29.000	28.874,55
Verenfond			8.000	16.325,09
Legaten en geormerkte donaties			0	1.500,00
Reservering Lustrum			2.000	4.500,00
Voorziening bouwkosten website			0	52.500,00
Triodos zakelijke rekening	1.000	656,31		
Triodos internet rendement rekening	20.000	82.246,51		
Triodos beleggingsrekening	14.000	14'327,68		
Vooruitbetaald	4.000	3.681,28		
Schulden				
Overlopende kosten		2.787,86		
	39.000	103.699,64	39.000	103.699,64