

	<u>begroting</u> <u>2024</u>	<u>begroting</u> <u>2023</u>	<u>realisatie</u> <u>2.023</u>
<b><u>Baten</u></b>			
1 Bijdrage NKBV	5.202	5.191	5.191
2 Subsidies	-	-	0
3 Sponsoring	-	-	0
4 Overige baten - eigen bijdrage klimmen	3.500	1.816	3.169
5 Overige baten - eigen bijdrage jeugd	5.000	3.105	4.886
6 Overige baten - eigen bijdrage wandelen	1.250	1.420	1.343
7 Overige baten - bankrente	150	-	155
8 Onttrekking reserves	1.250	1.218	-
<b>Telling</b>	<b>16.352</b>	<b>12.750</b>	<b>14.744</b>
<b><u>Lasten</u></b>			
9 Algemene kosten	3.135	2.000	2.666
9a Bankkosten+Ideal	275		293
9b Reiskosten bestuur	325		384
9c Nieuwjaarsborrel + ALV	500		230
9d Website (Netrex)	300		289
9e Opslag (huur)	985		834
9f Vrijwilligerswaardering	750		636
10 Regioperiodiek	-	-	-
11 Communicatie	1.000	-	-
12 Opleiding instructeurs (Regiokader)	850	750	810
13 Jeugd-activiteiten	5.000	3.000	4.390
14 Regio-activiteiten (klimmen)	3.500	2.000	2.387
15 Regio-activiteiten (wandelen)	1.550	1.000	1.499
16 Kosten NKBV/Rebolting	-	-	0
17 Klimmateriaal	1.000	2.000	937
Diversen (o.a. posten m.b.t. voorgaand jaar en			
18 Pilot Bergsportcafe)	-	1.500	430
<b>Telling</b>	<b>16.035</b>	<b>12.250</b>	<b>13.119</b>
Exploitatieresultaat	317	500	1.625

## Toelichting jaarverslag 2023

### Baten

1. Bijdrage NKBV is gebaseerd op het ledenaantal en wordt landelijk bepaald. In de VvA heeft het bestuur er op aangedrongen dat de bijdrage voor 2025 wel wordt geïndexeerd aangezien dit voor 2023 en 2024 niet is gebeurd.
2. Geen subsidies verwacht
3. Geen sponsoring verwacht
4. Eigen bijdrage klimmen: eigen bijdrage leden en niet leden voor klimactiviteiten (weekenden en workshops), in principe op jaarbasis kostendekkend (klimmaterialen uitgezonderd)
5. Eigen bijdrage jeugd: eigen bijdrage leden en niet leden voor jeugdactiviteiten (weekenden en workshops), in principe op jaarbasis kostendekkend (klimmaterialen uitgezonderd)
6. Eigen bijdrage wandelen: eigen bijdrage leden en niet leden voor wandelingen en weekenden, in principe op jaarbasis kostendekkend maar de wandelcommissie heeft een extra budget van 300 euro toegekend gekregen met als onderbouwing dat het prijsverschil met omliggende regio's niet te groot wordt (bij de andere commissies hebben we de investeringen in materialen als bijdrage vanuit de algemene middelen).
7. Bankrente: door de gestegen bankrente over de spaarrekening (in 2023 1,5%)
8. Onttrekking reserve: geplande onttrekking (vanwege gepland tekort en deels vanwege onttrekking t.b.v. pilot Bergsportcafé) is **niet** nodig geweest in 2023. Voor 2024 begroot met als doel communicatie (post 11) te kunnen financieren en ruimte te maken voor opleiding instructeurs (post 12) en vrijwilligerswaardering (post 9f).

### Lasten

9. Algemene kosten van de vereniging, opgesplitst in een aantal kostenposten
  - a. Bankkosten van ABN en de kosten voor transacties via Mollie
  - b. Reiskosten bestuur voor deelname activiteiten als organisator/vrijwilliger en bestuursvergaderingen
  - c. De kosten voor de locatiehuur en consumpties bij de Nieuwjaarsborrel en ALV
  - d. De bijdrage voor de website die wordt geleverd door Netrex
  - e. De kosten voor de opslag waar klim- en promotiemateriaal is opgeslagen
  - f. De kosten voor de vrijwilligersbarbecue en andere activiteiten t.b.v. vrijwilligers
10. Regioperiodiek is een ongebruikte post
11. Voor communicatie zijn in 2023 geen kosten gemaakt aangezien de nieuwsbrief kosteloos wordt verzonden. In 2024 zijn de kosten voor promotie van de regio begroot (posters, flyers en regiobijlage bij de Hoogtelijn)
12. Er zijn een drietal instructeurs in opleiding, er worden kosten gemaakt voor het bijhouden van kennis en ervaring en voorbereiding op examens.
13. Kosten voor de jeugdactiviteiten
14. Kosten voor de activiteiten van de klimcommissie
15. Kosten voor de activiteiten van de wandelcommissie
16. Kosten NKBV/Rebolting, op deze post zijn in 2023 geen kosten geboekt
17. Kosten voor klimmateriaal. In 2023 betrof dit jassen voor de vrijwilligers
18. Diversen: er waren verschillende bedragen die nog over 2022 moesten worden betaald in 2023, waaronder deels de factuur voor de jassen voor vrijwilligers
19. Pilot Bergsportcafé: tijdens de ALV over 2022 is afgesproken dat hier maximaal 500 euro voor zou worden onttrokken uit de reserves. De onttrekking is niet nodig geweest, en er is 358 euro gedeclareerd voor kosten van de twee georganiseerde edities.