



Bijlage 4 ALV voorjaar 2025
2025-04 Aanpassing begroting
ZRMV De Batavier

Inleiding:

Tijdens de najaars ALV 2024 hebben wij u een begroting gepresenteerd op basis van de cijfers die wij toen beschikbaar hadden.

Inmiddels zijn alle cijfers voor 2024 opgemaakt waardoor we een reëler beeld hebben over de uitgaven in 2024. Ook hebben we geconstateerd dat sommige posten te hoog en andere te laag waren berekend. Vandaar dat wij aanpassingen hebben gedaan in de begroting.

Inkomsten (Baten):

De aanpassingen aan de inkomsten kant hebben vooral te maken met het afronden op hele euro's.

De belangrijkste verschillen zitten in:

- Het elektra gebruik door de leden, overigens betekent dit geen winst voor de vereniging omdat de kosten voor het inkopen van elektra ook omhooggaan
- Verkoop diesel, ook hier geldt dat de opbrengsten voor de vereniging maar zeer beperkt zijn.
- Afkoop werkzaamheden voor de vereniging. Dit is een onzekere post waarbij we blijven hopen dat zoveel mogelijk leden deelnemen aan de werkdagen en niet kiezen voor afkoop.

*Rekeningnaam	Budget 2024	Resultaat 2024	Vastgesteld ALV	Aangepast
			nov 2024	Budget 2025
			Budget 2025	
Contributies	60.000,00	64.685,00	67.272,40	67.275,00
Ontvangen aanmaningskosten		20,00	20,80	0,00
Entreegelden	2.000,04	6.840,00	7.113,60	5.000,00
Liggelden	150.000,00	156.514,40	162.774,98	162.775,00
Stallinggeld trailers	5.000,04	5.142,00	5.347,68	5.350,00
Afkoop werkzaamheden voor vereniging	8.000,04	18.097,25	18.821,14	10.000,00
Bijdrage sloeproeien	1.500,00	-35,00	0,00	0,00
Passanten Campers		2.021,20	2.425,44	2.400,00
Passanten	9.999,96	10.984,27	13.181,12	13.000,00
Opbrengst administratie sleutels, codes		110,00	250,00	150,00
Verkoop Landvasthouders		240,00	300,00	0,00
Verkoop diesel tankstation	20.000,04	16.493,82	19.200,00	17.500,00
Huur restaurantgedeelte	3.171,00	3.171,00	3.297,84	3.298,00
Huur woning	4.064,04	3.012,00	3.132,48	3.135,00
Hijsen pakket klein	7.500,00	168,41	175,15	850,00
Hijsen pakket groot	7.500,00	12.403,82	12.899,97	13.000,00
Elektra leden	20.000,04	21.650,31	14.000,00	22.000,00
Elektra abonnementen		910,00	100,00	1.000,00
Elektra beheerder	5.000,04	1.286,40	2.100,00	1.500,00
Gas beheerder		357,10	600,00	400,00
Omzet diversen		2.905,04	4.800,00	3.000,00
	303.735,24	326.977,02	337.812,60	331.633,00

Uitgaven (Lasten):

De belangrijkste verschillen zitten in:

- Afschrijving gebouwen, hierin was niet meegenomen de afschrijving van de sanitair units
- Kosten inkoop diesel, in vergelijking tot de uitgaven in 2024 was deze te laag begroot
- Schoonmaakkosten, hierin waren nog niet opgenomen de kosten voor het schoonhouden van de sanitair units.

Vastgesteld ALV
nov 2024 Aangepast



Bijlage 4 ALV voorjaar 2025
2025-04 Aanpassing begroting
 ZRMV De Batavier

*Rekeningnaam	Budget 2024	Resultaat 2024	Budget 2025	Budget 2025
Afschrijving gebouwen	27.000,00	24.870,86	25.000,00	30.000,00
Afschrijving inventaris	15.000,00	8.474,61	13.000,00	13.000,00
Afschrijving haven steigers materiaal	60.000,00	47.283,13	60.000,00	60.000,00
Kosten tank / diesel	20.000,04	15.868,88	12.000,00	16.000,00
Kantoorbenodigdheden	200,04	0,00	500,00	250,00
Contributies en abonn.	2.499,96	1.363,64	2.000,00	2.500,00
Computerkosten	3.000,00	2.791,46	4.000,00	4.000,00
Drukwerk	2.000,04	2.353,58	2.400,00	2.400,00
Porti	800,04	1.165,11	500,00	1.200,00
Telefoonkosten	999,96	1.251,66	1.500,00	1.500,00
Marifoon	90,00	95,00	95,00	95,00
Accountantskosten	4.400,04	4.281,52	4.500,00	4.500,00
Advieskosten	999,96	0,00	1.500,00	1.500,00
Bestuurskosten	999,96	1.487,70	2.000,00	2.000,00
Cie kosten Clubhuis en Evenementen	0,00	49,75	100,00	100,00
Overige Commissies kosten	1.200,00	602,77	1.000,00	1.000,00
Kosten Havenmeester	0,00	2.833,95	3.500,00	3.500,00
Kosten beheerder	0,00	2.285,29	2.400,00	2.400,00
Cie kosten activiteiten	0,00	66,45	100,00	100,00
Cie Activiteiten - Roeien	0,00	28,50	2.000,00	50,00
Kosten passanten	999,96	758,53	1.000,00	1.000,00
Bedrijfsverzekeringen	13.500,00	12.892,50	15.000,00	14.000,00
Schade kosten	2.000,04	2.524,70	2.500,00	2.500,00
Kosten hijsen	9.999,96	10.975,96	12.000,00	12.500,00
Kosten evenementen	0,00	5.518,44	5.500,00	5.500,00
Representatiekosten	4.500,00	27,28	500,00	250,00
Bewakings- en beveiligingskosten	1.500,00	955,83	1.500,00	1.200,00
Gereedschap haven	1.250,04	104,10	1.500,00	1.000,00
Onderhoud heftruck	999,96	5.074,20	5.000,00	5.000,00
Onderhoud botenwagen	999,96	2.319,31	1.000,00	2.000,00
Onderhoud Havenboten	500,04	1.060,89	1.000,00	1.000,00
Verenigingskosten	3.500,04	3.375,01	3.500,00	3.500,00
Boetes belastingen	0,00	19,00	100,00	100,00
Kas-, betalingsverschillen	0,00	-6,04	0,00	0,00
Schoonmaakkosten	2.991,96	4.725,57	4.000,00	10.500,00
Onderhoud Haven	9.999,96	4.902,76	7.500,00	7.500,00
Onderhoud inventaris	2.499,96	5.436,03	6.000,00	6.000,00
Afvalverwerking - Containerkosten	5.000,04	2.627,27	4.000,00	4.000,00
Aankoop inventaris	999,96	1.830,50	1.000,00	1.500,00
Afboeking dub. debiteuren	3.500,04	0,00	3.500,00	0,00
Propaangas de Kink	12.000,00	7.747,59	10.000,00	8.500,00
Elektrakosten	30.000,00	35.144,94	30.000,00	35.000,00
Waterkosten	1.749,96	16.299,01	5.000,00	2.500,00
Kosten waterinspectie	1.100,04	671,02	1.000,00	1.000,00
Onderhoud gebouwen en terreinen	24.999,96	18.509,82	20.000,00	25.000,00
Onderhoud clubhuis	0,00	786,18	1.200,00	1.200,00
Onroerendezaakbelasting	4.800,00	2.214,97	2.500,00	2.500,00
Waterschapslasten	0,00	686,26	150,00	750,00
Pacht gem Wijchen	7.599,96	7.254,36	7.800,00	7.600,00
Rente/kosten Rabobank	0,00	-1.028,03	1.000,00	1.100,00
Rente/kosten Rabobank 879	0,00	78,96	100,00	100,00
Kosten pinbetalingen	999,96	229,72	300,00	300,00
Incassokosten iDeal	0,00	163,50	180,00	180,00



Bijlage 4 ALV voorjaar 2025
2025-04 Aanpassing begroting
 ZRMV De Batavier

*Rekeningnaam	Budget 2024	Resultaat 2024	Vastgesteld ALV	Aangepast
			nov 2024 Budget 2025	Budget 2025
Rente lening 1 BNG	6.000,00	6.977,36	7.100,00	7.100,00
Rente lening 2 BNG	6.000,00	6.897,14	6.900,00	6.900,00
Bijdrage kosten beheerder	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00
Contributies en abonnementen de Kink	0,00	1.064,22	1.000,00	1.080,00
Vrijval clubkaarten	-999,96	0,00	0,00	0,00
Toeristenbelasting	0,00	0,00		
Diverse lasten	2.000,04	99,25	3.000,00	1.000,00
Systeemverschillen	0,00	-18,73	100,00	0,00
	302.281,92	286.053,24	311.525,00	326.955,00

Verschil tussen inkomsten en uitgaven (Resultaat)

Door de aanpassingen verwachten we een minder geld over te houden, echter we blijven een positief resultaat behouden.

	Budget	Resultaat 2024	Vastgesteld ALV	Aangepast
			nov 2024 Budget 2025	Budget 2025
Totalen				
Inkomsten	303.735,24	326.977,02	337.812,60	331.633,00
Uitgaven	302.281,92	286.053,24	311.525,00	326.955,00
Resultaat	1.453,32	40.923,78	26.287,60	4.678,00

Investeringsplan 2025

Aanpassingen investeringen

Wij stellen de volgende wijzigingen voor:

- **Sanitair units:** Per abuis was in de begroting van november een veel te laag bedrag opgenomen voor het afbouwen van de sanitair ruimtes.
- **Toegang systeem:** Ons toegang systeem van de poort wordt niet meer ondersteund en moet vervangen worden. Daarnaast willen wij zorgen dat alle deuren aangesloten zijn op het key systeem zodat er geen sleutels meer nodig zijn en het oude systeem kan worden uitgeschakeld. Dit vraagt om een extra investering die niet kan worden uitgesteld.
- **Boulevard afronden:** Omdat we hebben afgesproken dat we een banksaldo willen behouden van €200.000, - zullen we met posten moeten schuiven. Daarom is het begrote bedrag voor het afronden van de boulevard met €10.000, - verlaagd.
- **Heftruck:** Voor het vervangen van de heftruck is €10.000, - gereserveerd. Inmiddels is duidelijk dat voor dit bedrag geen vervangende heftruck kan worden aangeschaft. Voor het vervangen moet gerekend worden op een bedrag van rond de €25.000, -. Momenteel wordt gekeken of de heftruck nog kan worden gerepareerd zodat deze in elk geval nog 2 jaar mee kan. Als dit lukt zou dit bedrag gebruikt kunnen worden ten bate van het afronden van de boulevard. Mocht dit niet lukken dan willen we de heftruck alsnog dit jaar vervangen, dit betekent wel dat andere investeringen zoals het afronden van de boulevard iets naar achter geschoven moet worden.
- **Dieselpomp** Er zijn op dit moment problemen met de dieselpomp. Er wordt nog onderzocht of deze te repareren is en wat de kosten hiervan zijn. Wanneer de pomp niet gerepareerd kan worden zal er mogelijk een nieuwe dieselpomp aangeschaft moeten worden. We hebben hiervoor een offerte ontvangen van 12.500, -. Mocht het nodig zijn om de dieselpomp te vervangen dan zal er dus geschoven moeten worden dan betekent dit wel dat dit consequenties heeft voor andere investeringen.



Bijlage 4 ALV voorjaar 2025
2025-04 Aanpassing begroting
 ZRMV De Batavier

Het bestuur vraagt de leden deze aangepaste investering goed te keuren. Tevens vraagt het bestuur toestemming mochten we een andere heftruck moeten kopen en/of de dieselpomp moeten vervangen dit te kunnen doen binnen de hierboven genoemde kaders.

investeringen 2025

2025

Doel	Vastgesteld najaars ALV 2024	Aangepast voor 2025	Vershil
Sanitair Units	5.000,00	35.000,00	30.000,00
Constructie vingersteigers	101.000,00	101.000,00	
Darmwanden fase 1	49.500,00	49.500,00	
Boulevard afronden	46.000,00	36.000,00	-10.000,00
Droge blusleiding	3.000,00	3.000,00	
Vervangen heftruck	10.000,00	10.000,00	PM 15.000,00
Milieuhoek	10.000,00	10.000,00	
Toegang systeem	-	7.500,00	7.500,00
Totaal investeringen	224.500,00	252.000,00	
Aflossingen			
BNG 1	25.000,00	25.000,00	
BNG 2	22.000,00	22.000,00	
Totaal Aflossingen	47.000,00	47.000,00	
Uitgaven			
Afschrijvingen	90.000,00	103.000,00	
Aflossingen	-47.000,00	-47.000,00	
Investeringen	-224.500,00	-252.000,00	
Resultaat	26.287,60	4.678,00	
Liquiditeitsmutatie	-155.212,40	-191.322,00	

Bank saldo 31-12-2024

393.000,00

Verwacht saldo 31-12-2025

237.787,60

201.678,00