



# WMNL Begroting 2024

Bart Nieuwenhuis

Penningmeester

# Uitgangspunten Begroting 2024



- Ambitie en capaciteit met elkaar in overeenstemming brengen
  - WMF: 16% uitbreiding gevraagd
  - meer projectfinanciering
  - meer donateurs
- Ruimte in algemene reserves benutten

# Begroting 2024 - Lasten



Lasten	2024 plan	2023 prognose	2023 plan
toekomstbestendigheid	€ 91.000	€ 55.000	€ 86.000
veiligheid en inclusie	€ 6.000	€ 6.060	€ 3.500
impact	€ 9.250	€ 4.000	€ 10.400
kennis en ontmoeten	€ 22.490	€ 10.000	€ 23.000
vaardigheden en leiderschap	€ 5.250	€ 500	€ 500
gelijkwaardigheid in besluitvorming	€ 19.000	€ 5.000	€ 5.000
kantoor	€ 42.500	€ 40.000	€ 59.000
personeel	€ 347.500	€ 320.750	€ 320.750
uitbreiding personeel	€ 50.000		
	<b>€ 592.990</b>	<b>€ 441.310</b>	<b>€ 508.150</b>

# Begroting 2024 - Baten



Baten	2024 plan	2023 prognose	2023 plan
WMF grant	€ 419.328	€ 396.000	€ 403.200
donaties	€ 60.000	€ 50.000	€ 50.000
contributies	€ 3.500	€ 3.287	€ 3.500
projectfinanciering	€ 50.000	€ 7.000	€ 20.000
onttrekking uit bestemmingsreserve		€ 10.096	€ 10.000
	<b>€ 582.828</b>	<b>€ 466.383</b>	<b>€ 508.150</b>

# Begroting 2024 - Resultaat



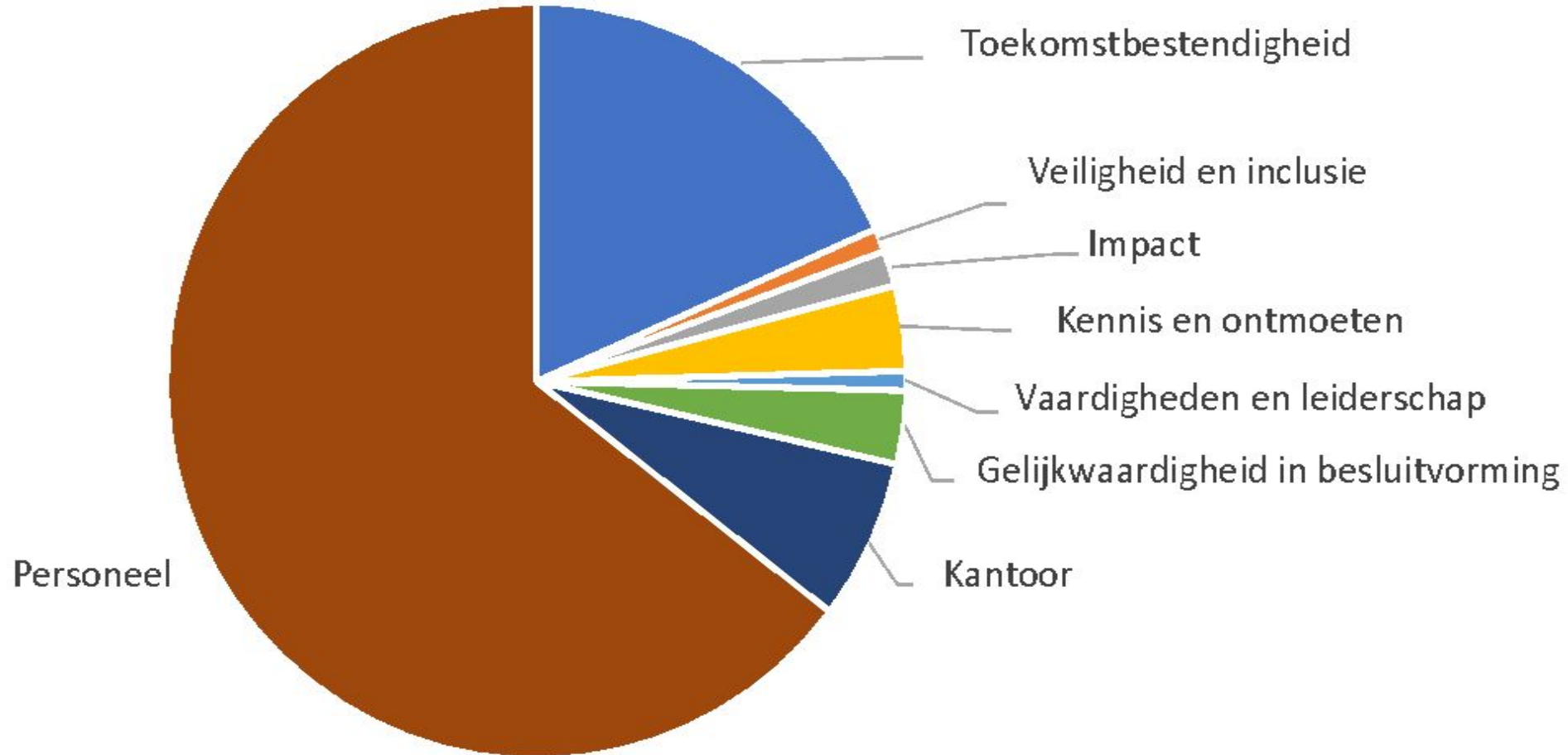
Resultaat	2024 plan	2023 prognose	2023 plan
Baten	€ 582.828	€ 466.383	€ 508.150
Lasten	€ 592.990	€ 441.310	€ 508.150
	<b>-€ 10.162</b>	<b>€ 25.073</b>	<b>€ 0</b>



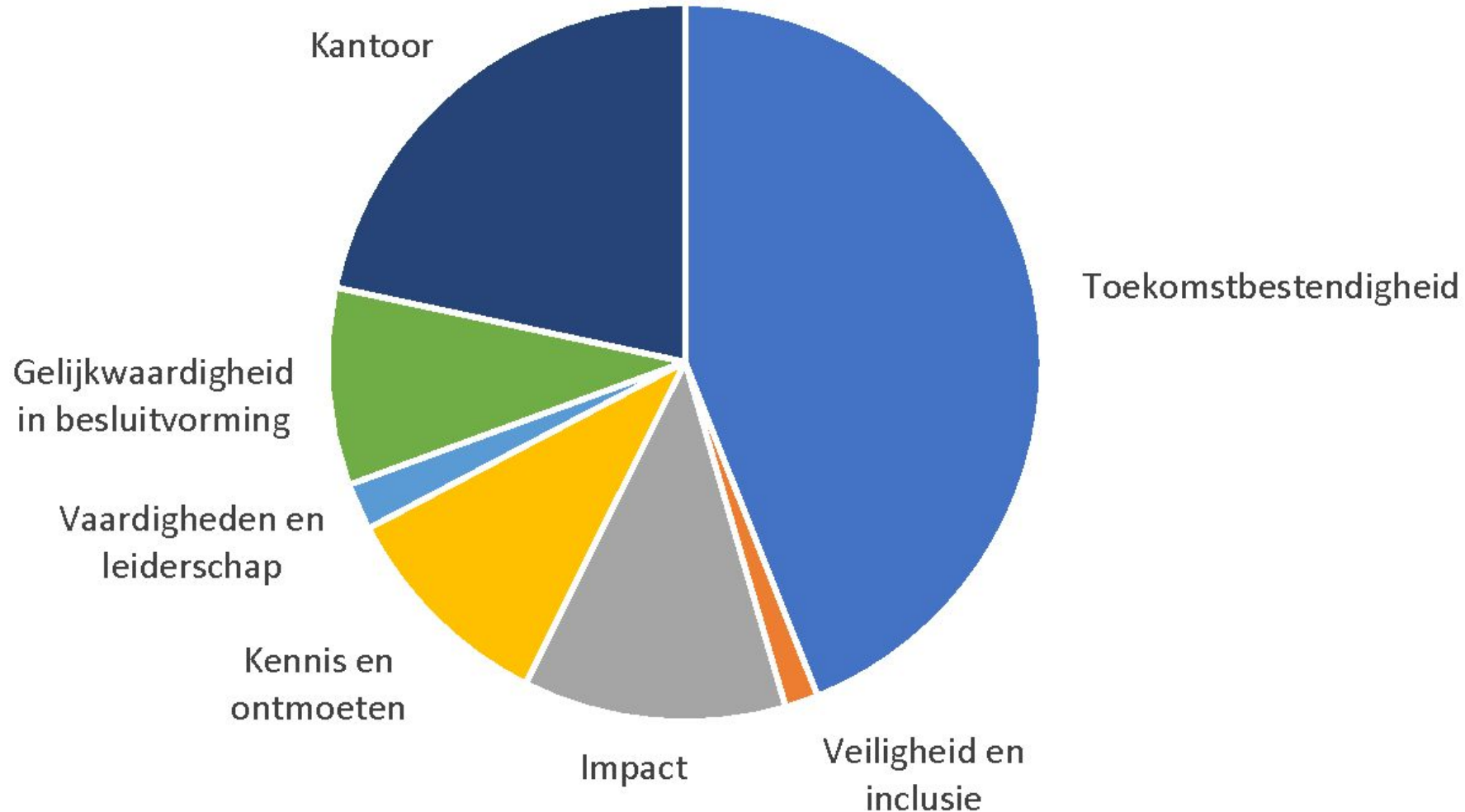
# Aanvulling op overzicht (zie details)

- Financiële en inhoudelijke ondersteuning van vrijwilligers
  - Inzet personeel 334 uur
  - Budget € 22.500
- Algemene reserves
  - Jaarrekening 2022: € 219.390
  - Verwacht resultaat 2023: € 10.096
  - Verwachting 2023: € 229.486
- Voldoende ruimte om dat te financieren
  - Actuele bijgestelde begroting in de ALV van April 2024

# Verdeling budget 2024



# Verdeling budget en personeel 2024





# Conclusie



- Begroting voor 2024 laat ambitieus programma zien
  - Structurele verhoging (16%) van onze WMF Grant
  - Uitbreiding van kantoor met 1 FTE
- Er zijn verschillende onzekerheden
  - We hebben voldoende algemene reserves
  - Waar nodig sturen we in de loop van het jaar bij
- Externe fondswerving blijft prioriteit
  - Projectfinanciering
  - Donateurs