



Financiële onderbouwing Stichting Almeerse Botter AM1

(door penningmeester Marloes Bulters, januari 2024)

Begroting 2023

In 2023 hadden we het streven om meer omzet te draaien, vanwege de te verwachte inflatie. Er was bewust gekozen de prijs met inflatiecorrectie te verhogen in de hoop dat we niet te hoog in de markt zouden uitkomen. De prijs voor een opstapper hielden we gelijk. Ook was het streven meer omzet binnen te halen met de botterrace en de havendagen. Onze balans werd daardoor 12% hoger. We kwamen uit op een begrote winst van 1438 euro. Welke zal worden weggeschreven naar ons bestemmingsreserve om dit weer aan te vullen.

Er blijkt een post 2 keer in de begroting te staan. Post 4501 en 4850 betreft dezelfde omschrijving. Dit is gecorrigeerd. Omdat de begroting opgemaakt is op 14 december 2022 is deze fout niet gecorrigeerd in de begroting. In werkelijkheid komt de winst op de begroting 2023 dus eigenlijk hoger uit.

Winst & Verliesrekening 2023

Uiteindelijk is het ons wel gelukt om meer omzet te draaien, van 60,5K is dit gestegen naar 61,4K. Deze omzetstijging heeft vooral te maken met het positieve resultaat van de botterrace en de havendagen en vanwege de kleine prijsverhoging. We hebben al met al, minder bedrijfsvaartjes en particuliere vaartjes kunnen varen. Dit kwam door het weer. Het is tot eind mei erg koud gebleven en vanaf september was het weer alweer erg wisselvallig. Aanvragen bleven daardoor uit. Ook is de evenementenagenda erg vol geweest.

We hebben erg gelet op onze uitgaven. Op nagenoeg alle posten hebben we minder uitgegeven dan begroot en omdat de onderhoudskosten van de winter volledig gedekt konden worden vanuit het bestemmingsreserve, konden we investeren in nieuwe reddingsvesten. Tijdens het havenfestival hebben we extra omzet gehaald doordat we spullen uit de container hebben verkocht. De oude reddingsvesten, gerestaureerde blokken enz. enz. Hierdoor hebben we de vrijwilligers kunnen belonen met een seizoensopening, een seizoensafsluiting en een kerstpresentje. Ook hadden we voldoende budget om de kosten die vrijwilligers maken, waarover we afspraken hebben gemaakt te vergoeden. Denk aan kilometervergoeding in bijzondere gevallen, lunch en dinerkosten, kleding, trainingen en cursussen.

In totaal hebben we een winst over van 7275 euro. Een kleine kanttekening. Normaliter plaats ik een post "nog te betalen kosten" t.b.v. de accountants kosten. Dit is een bedrag van 1500 euro. Omdat deze kosten jaarlijks terugkomen en de prijs nooit gelijk is aan hetgeen je op de balans plaatst, heb ik deze post laten vervallen. Dit jaar hebben we extra accountantskosten gehad, omdat we een aanvraag hebben gedaan voor vrijstelling van BTW. Het voorstel van de penningmeester is om 5000 euro te reserveren voor het bestemmingsreserve en de rest van het bedrag op de lopende rekening te laten staan zodat we het winteronderhoud februari 2024 kunnen financieren.

Balans 2023

De balans is ten opzichte van 2021 afgenomen met 27K. Dit komt door het groot onderhoud wat is gedaan in 2022/2023. Met het groot onderhoud zijn we binnen het budget gebleven. Begroot was 30K. De balans staat nu weer op 30K. Een mooi resultaat.

Vooruitblik 2024

In 2024 willen we meer omzet genereren op Ameland. We gaan daar in augustus ruim 2 weken gasten rondvaren op onze botter. In 2023 is gebleken dat de toeristen op Ameland graag een dagje meevaren en dat bij minder weer, de gasten gemakkelijk te verplaatsen zijn naar een ander moment. Ook zullen we weer twee wadvaarten vanaf Den Oever proberen te regelen.

We hebben de prijzen voor 2024 verhoogd en gelijkgetrokken met onze collega botterstichting in Huizen. Hierdoor is het voor ons makkelijker om een botter vanuit Huizen in te huren tegen onze tarieven en kunnen we ook varen met grotere groepen. Ook zal de mogelijkheid tot catering aan boord worden uitgebreid en hopen we

ook op die manier een totaalpakket te kunnen aanbieden en meer omzet te genereren uit bedrijfs- en particuliere vaarten. De organisatie van het havenfestival en botterrace gaat er ook anders uitzien. We hebben meer enthousiaste vrijwilligers binnen de groep en gaan met elkaar kijken waar onze kansen liggen. Ook is er een subsidie aangevraagd voor het grootstedelijk evenement en hopen we dat we die in 2024 mogen ontvangen.

Meer bekendheid:

Door ons bereik via Social Media kanalen uit te breiden (nu ook naast Facebook en de website, LinkedIn en Instagram), willen we meer berichten posten en meer in de picture komen bij Almeerse bedrijven en particulieren. Zo hopen we ook de botterrace tot een nog groter succes te maken. Er zijn ook nieuwe vlaggen gemaakt voor de AM1 en de website is weer up tot date en uitgebreid met een merchandise pagina.

Meer jaren kostenplan:

Begin tweede kwartaal 2024 zal er een meer jaren plan bekend zijn over de te verwachte kosten van het onderhoud aan onze botter. Zo kunnen we tijdig sparen of de nodige subsidies aanvragen.

Begroting 2024:

De begroting 2024 is ten opzichte van 2023 gestegen met 7000 euro. We hopen dat we dit waar kunnen maken. Maandelijks controleert de penningmeester de financiële situatie, zodat er tijdig kan worden ingegrepen en slim om kan worden gegaan met de uitgaven om het beoogde resultaat te behalen. Dit is namelijk noodzakelijk vanwege de jaarlijkse onderhoudskosten en om financieel gezond te blijven. Er is rekening gehouden met een resultaat van 5500 euro in de begroting. Dit komt overeen met het werkelijk resultaat van 2023.

-EINDE-