

Notitie tbv de Algemene Vergadering van Leden van KansPlus (ALV) van 8 februari 2025 met betrekking tot de begroting 2025 van het landelijk bureau.

Deze begroting heeft uitsluitend betrekking op het landelijk bureau. Het financiële effect van de activiteiten van de ledengroepen in 2025 is niet verwerkt in de begroting 2025 van het landelijk bureau

De ALV wordt verzocht in te stemmen met de bijgaande begroting voor het jaar 2025 van het landelijk Bureau van de vereniging KansPlus.

Kerncijfers begroting 2025

Bedragen in EURO	Begroting 2025	Schatting 2024	Begroting 2024
Baten (excl. de baten uit projecten)	216.000	231.800	235.500
Baten uit projecten	210.000	170.000	60.000
Lasten (excl. de kosten van projecten)	(377.900)	(381.900)	(464.000)
Lasten ivm projecten	(210.000)	(170.000)	(60.000)
Bijzondere baten en lasten	64.900	267.500	148.500
Overdracht van financiële middelen door ledengroepen	(10.000)	(10.000)	(90.000)
Netto resultaat	(107.000)	107.400	(170.000)

Toelichting bij de begroting 2025

De begroting 2025 sluit met een verlies van EUR 107.000. In vergelijking met het nu verwachte resultaat voor het boekjaar 2024 is dat een verslechtering met EUR 214.000. Echter, ten opzichte van het oorspronkelijk geraamde resultaat voor 2024 een duidelijke verbetering (EUR 63.000). De verwachte zwarte cijfers voor 2024 worden veroorzaakt door een incidentele bate van naar schatting EUR 200.000.

Het ledental blijft naar verwachting ook in 2025 dalen. Daarmee dalen de geraamde inkomsten uit contributies ten opzichte van de schatting 2024 met ca. 11% (EUR 14.000) tot EUR 111.000. Het bestuur stelt de ALV geen verhoging van de contributies voor.

De kosten van het eigen personeel zijn gebaseerd op een personele bezetting van 2,1 FTE. Daarmee is invulling gegeven aan de door de ALV van 21 november 2023 genomen besluiten in het kader van het project “ Transitieplan KansPlus Perspectief 2025”. De in vergelijking met voorgaande jaren substantieel kleinere personele bezetting dwingt het landelijke team (landelijk bureau inclusief vrijwilligers en het bestuur) scherpe keuzes te maken in de onderwerpen waaraan de aandacht kan worden besteed. Om de slagkracht van de

vereniging te behouden wordt er gezocht naar de (projectgewijze) inzet van vrijwilligers, samenwerking met collega-organisaties en versterking van het landelijk bestuur.

In de begroting 2025 is de medewerking aan gesubsidieerde projecten gepland voor een bedrag van EUR 210.000. Het betreft uitsluitend de betrokkenheid bij al toegezegde projecten. Medewerking aan projecten biedt KansPlus de gelegenheid om betrokken te zijn bij en mede richting te geven aan, voor onze leden belangrijke ontwikkelingen. Financieel gezien leidt het tot de dekking van een deel van de kosten van het landelijk bureau. “Onder de streep” leidt het niet tot resultaat.

Zoals uit de bijlage naar voren komt, wordt er in 2025 niet of nauwelijks rekening gehouden met een stijging van de kosten. Gezien de algemene kostenstijgingen in de markt dwingt dat de vereniging tot kostenbeheersing.

Zoals door de ALV in 2023 is besloten, beperkt de financiële bijdrage aan de ledengroepen zich in 2025 tot een bijdrage in de organisatiekosten van de ledengroepen. Op aanvraag van de ledengroep – en voor zover de financiële positie van de vereniging dat toelaat – kan er een zeer bescheiden bijdrage in de kosten van naastencontact en informatieverstopping worden toegekend.

In begroting 2025 zijn geen baten en / of kosten in verband met lopende rechtzaken opgenomen.

Het voor 2025 thans verwachte verlies van EUR 107.000 leidt tot spanning op de beschikbare liquide middelen. Het Steunfonds van KansPlus heeft op dit punt voorwaardelijke ondersteuning aan de vereniging toegezegd. Voor een deel is deze toezegging in de begroting voor 2025 verwerkt.

Een structureel verlies - zoals nu geraamd voor het jaar 2025 – nadat het programma “KansPlus Perspectief 2025” nagenoeg volledig is geïmplementeerd, dwingt de vereniging uiterst gedreven bezig te zijn met het borgen van haar missie op langere termijn. Het bestuur is zich hiervan volledig bewust. De inzet van en samenwerking met individuele leden, ledengroepen, team, bestuur en andere betrokkenen, is hierbij van het grootste belang.

CONCEPT

KansPlus / Landelijk Bureau Begroting 2025	2025	2024	
	Begroting	Verwachting	Begroting
BATEN			
Subsidie Rijksoverheid regulier	80.000	75.000	75.000
Contributie	111.000	125.000	130.000
VraagRaak Contributie	12.000	19.000	19.500
VraagRaak Services	0	0	1.000
Verkoop Diensten en Brochures	2.500	4.300	1.500
Overige baten (EMB, zelfstandige ledengroepen)	10.500	8.500	8.500
Totaal baten	216.000	231.800	235.500
LASTEN			
Personeelskosten	230.000	250.000	315.000
Personeelskosten (Ingehuurd personeel)	20.000	22.000	5.000
Huisvestingskosten	22.400	26.500	26.000
Bestuurskosten	5.000	7.500	5.000
Apparaatskosten	55.000	55.000	53.000
Bijdrage aan ledengroepen	33.000	33.000	13.000
Kosten Ledenadministratie	12.000	11.000	15.000
Kosten Pluspunt	35.000	35.000	35.000
Kosten dienstverlening	6.500	10.000	10.000
Overige kosten Informatievoorziening	1.500	1.500	2.000
Afschrijving activa	500	400	0
Externe kosten tbv Projecten	167.000	100.000	45.000
Overige kosten	0	0	0
Totaal lasten	587.900	551.900	524.000
Doorbelasting aan Projecten	210.000	170.000	60.000
Bedrijfsresultaat	(161.900)	(150.100)	(228.500)
Projecten			
Opbrengsten uit projecten	210.000	170.000	60.000
Externe kosten tbv projecten	(165.000)	(100.000)	(45.000)
Dekking personeelskosten uit projecten	(36.000)	(56.000)	(12.000)
Dekking apparaatskosten uit projecten	(9.000)	(14.000)	(3.000)
Resultaat op projecten	0	0	0
Buitengewone baten en lasten			
Schenken en overbetaling contributie	3.500	2.000	3.500
Legaten	0	200.000	0
Subsidie Steunfonds KansPlus	50.000	50.000	50.000
Overdracht liquide middelen ledengroepen P2025	10.000	10.000	90.000
Overige Incidentele baten en lasten	1.400	5.500	5.000
Resultaat uit buitengewone baten en lasten	64.900	267.500	148.500
Resultaat landelijk bureau	(97.000)	117.400	(80.000)
Correctie overdracht liquide middelen ledengroepen	(10.000)	(10.000)	(90.000)
Totaal netto resultaat landelijk bureau	(107.000)	107.400	(170.000)