

Aan het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Mill.

Langenboom, 21 april 2020

Betreft: exploitatieoverzicht 2019 en begroting 2021

Geachte College,

Bijgaand treft u de navolgende stukken aan:

1. het exploitatieoverzicht 2019 en
2. de begroting 2021.

Beide stukken zijn niet vastgesteld in de Algemene Ledenvergadering van LZC op 20 april 2020. Vanwege de corona maatregelen ging deze vergadering niet door. Het bestuur heeft hiervoor nu verantwoordelijkheid genomen.

Toelichting op het exploitatieoverzicht 2019.

De jaarrekening 2019 sluit met een nadelig saldo van € 1.480,91. Dit wordt in hoofdzaak veroorzaakt door de opname van een nieuwe post voor reservering wegens vervangingsinvesteringen voor een bedrag van € 2.025,00. In het verleden zijn door LZC investeringen gedaan en/of kapitaalgoederen aangeschaft die zijn gefinancierd uit eenmalige subsidies en/of fondsen. Onderstaand een overzicht welke het betreft.

Nr.	Aanschaffingen/investeringen	jaar van aanschaf	historische kostprijs	afschrijvings- termijn	jaarbedrag	te reserveren bedrag t/m 2019
1.	rolstoel (2e hands)	2016	150,00	nvt	0,00	0,00
2.	website	2016	1.350,00	nvt	0,00	0,00
3.	computerconfiguratie inloop	2016	2.300,00	4	575,00	1.725,00
4.	duofiets	2017	8.500,00	10	850,00	1.700,00
5.	computerconfiguratie secretariaat	2017	2.400,00	4	600,00	1.200,00
6.	naaimachine (2e hands)	2019	150,00	nvt	0,00	0,00
7.	beweegtuin	2019	3.500,00	20	175,00	0,00
			18.350,00		2.200,00	4.625,00

Zoals uit het overzicht blijkt is het noodzakelijk om jaarlijks een bedrag van € 2.200,00 op te nemen in de exploitatie c.q. begroting. Een toelichting op enkele posten:

- post 1 en 6: de kosten van aanschaf zijn zodanig dat deze bij vervanging op termijn uit de reguliere exploitatie kunnen worden betaald.
- post 2: met jaarlijkse actualisatie en (technische) aanpassingen kan de website kwalitatief worden onderhouden waarbij de kosten ten laste van de lopende exploitatie komen.
- post 7: omdat de beweegtuin in 2019 is aangelegd vindt de eerste reservering in de exploitatie van 2020 plaats.

In de jaarrekening 2019 hebben wij een bedrag van € 2.025,00 opgenomen als reservering voor de posten 3 t/m 5.

Tot en met 2018 zijn geen reserveringen opgenomen in de betreffende jaarrekeningen. Dit betekent dat zich een financieel probleem voor doet, indien de herinvesteringen volgens de geprognosticeerde vervangingstermijn worden uitgevoerd. Door (planmatig) onderhoud zullen wij trachten de

technische en economische levensduur te verlengen en bij vervanging zal de noodzaak opnieuw worden afgewogen.

Met een nadelig saldo van € 1.480,91 bedraagt de exploitatiesubsidie over 2019 in totaal € 5.480,91, waarvan een bedrag van € 4.000,00 reeds door u beschikbaar en betaalbaar is gesteld.

Resumerend verzoeken wij u in te stemmen met het exploitatieoverzicht 2019 en aanvullend een subsidie van € 1.480,91 beschikbaar te stellen.

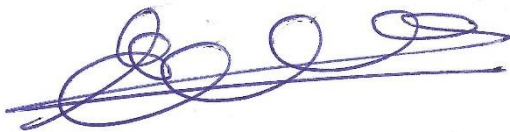
Begroting 2021.

De begroting voor 2021 sluit op een totaal bedrag van € 9.400,00. Om te komen tot een sluitende exploitatie is een bedrag van € 5.400,00 wegens subsidie opgenomen. Ten opzichte van de begroting 2020 is dit een verhoging van € 1.400,00. Dit verschil is als volgt te verklaren:

- reservering voor vervangingsinvesteringen € 2.200,00 (nadelig);
- opbrengst contributie leden € 1.000,00 (voordelig). In 2019 is een succesvolle ledenwerfactie gehouden.

Wij verzoeken u in te stemmen met de begroting 2021 en een subsidie van € 5.400,00 beschikbaar te stellen.

Desgewenst zijn wij bereid tot het geven van een nadere toelichting.



Met vriendelijke groet,
namens het bestuur van Langenboomse Zorg Centraal
Ton Ermers, secretaris.

Langenboomse Zorg Centraal
Secretariaat: Haagbeuk 25 5453LH Langenboom.