

BEGROTE STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2022 FNV HORECABOND					
		Startpunt voor reorganisatie (realisatie 2018)	Begroting 2022	Begroting 2021	Realisatie 2020
			EUR	EUR	EUR
Baten					
Contributie leden	3.00	3.536.065	3.627.281	3.706.979	3.459.699
Subsidies	3.01	752.510	1.029.500	835.425	377.845
Vacatiegelden en vergoedingen	3.02	61.362	23.954	23.954	36.353
Overige baten	3.03	65.373	17.000	18.024	13.728
Totaal baten		4.415.310	4.697.735	4.584.382	3.887.625
Lasten					
Personeelskosten	3.04	4.954.295	2.918.076	3.340.312	4.346.478
Afschrijvingskosten	3.05	263.492	124.000	150.340	147.651
Algemene kosten	3.06	867.211	477.629	645.884	497.942
Communicatie	3.07	587.840	805.354	846.203	882.465
Individuele dienstverlening	3.08	46.235	627.425	714.787	389.173
Collectieve belangenbehartiging	3.09	345.987	329.859	324.210	327.646
Verenigingsactiviteiten	3.10	230.506	115.416	112.728	41.024
Kosten subsidieprojecten	3.11	-	308.850	250.628	-
Reorganisatiekosten	3.12	-	-	-	-
Totaal lasten		7.295.566	5.706.609	6.385.092	6.632.379
Exploitatieresultaat		(2.880.256)	(1.008.874)	(1.800.710)	(2.744.754)
Financiële baten en lasten	3.13	(946.042)	-	-	497.800
Resultaat		(3.826.298)	(1.008.874)	(1.800.710)	(2.246.954)

TOELICHTING BIJ DE BEGROTING VOOR HET JAAR 2022 FNV HORECABOND

1	Het begrote operationeel verlies van EUR 1.008.900 is met EUR 1.871.400 (2020 EUR 1.079.500) aanzienlijk verbeterd ten opzichte van het referentiejaar 2018. Naar aanleiding van de financiële cijfers van 2018 is besloten om een reorganisatie c.q. herstructurering door te voeren. Deze herstructurering is uitgewerkt in het plan FNV Horecabond 2.0.
2	Het negatief begroot exploitatieresultaat bestaat voor EUR 185.600 (ca. 18%) uit incidentele kosten die we in 2022 verwachten te moeten maken om de omslag te voltooien naar FNV Horecabond 2.0. Gecorrigeerd voor deze incidentele posten is er al een besparing gerealiseerd van EUR 2.057.000 (ca. 71%). Het structureel negatief begroot exploitatieresultaat als opgenomen in de begroting voor 2022 is EUR 823.300.
3	Ten opzichte van het plan FNV Horecabond 2.0 is er voor het contactcenter een hogere bezetting begroot door de toegenomen hoeveelheid vragen door de Covid-19 pandemie.
4	Door de Covid-19 pandemie is er een grote uitstroom van leden geweest die de sector hebben verlaten. Om deze ledendaling te compenseren worden er hogere kosten gemaakt voor de ledenwerving dan was ingeschat in het plan FNV Horecabond 2.0.
5	De bond gaat ultimo 2021 verhuizen naar een nieuwe locatie in een bedrijfsverzamelgebouw hetgeen resulteert in lagere huisvestingskosten voor de jaren 2022 en verder.