



ORANJECOMITE
ALBLASSERDAM

VERLIES- EN WINSTREKENING (in EUR)

	2018	2019	2020	2021	2022
BATEN					
Subsidie Gemeente Alblasserdam	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800
waarvan direct doorgestort naar derden	(1.975)	(2.100)	-	-	(1.675)
Netto subsidie voor OCA	6.825	6.700	8.800	8.800	7.125
Sponsoring	16.730	16.457	5.600	4.750	4.900
Overige opbrengsten	640	637	408	531	526
Totaal baten voor OCA	24.195	23.794	14.808	14.081	12.551
LASTEN					
<i>Kosten ochtendprogramma</i>	600	600	150	400	400
<i>Kosten middagprogramma</i>	4.677	7.759	-	1.109	9.826
<i>Kosten avondprogramma (incl. podium & geluid)</i>	9.382	9.914	-	2.367	9.959
<i>Kosten communicatie</i>	2.324	3.400	1.065	2.304	3.038
<i>Kosten horeca & catering</i>	300	707	-	-	1.400
<i>Kosten algemeen</i>	3.990	3.110	2.027	4.163	3.813
Kosten activiteiten	21.273	25.491	3.242	10.343	28.436
Overige kosten			416	-	-
Algemene kosten	1.833	2.135	1.085	2.081	1.527
Totaal lasten	23.106	27.626	4.742	12.424	29.963
Resultaat	1.089	(3.832)	10.066	1.657	(17.412)

BALANS (in EUR)

	31-12-2018	31-12-2019	31-12-2020	31-12-2021	31-5-2022
AKTIVA					
Vlottende aktiva					
Liquide middelen	16.694	12.430	22.659	24.152	10.441
Debiteuren			-	333	-
Overige vorderingen	-	-			
Totaal aktiva	16.694	12.430	22.659	24.485	10.441
PASSIVA					
Eigen Vermogen	16.262	12.430	22.496	24.485	6.741
Vlottende passiva					
Overige schulden	432	-	163	-	3.700
Voorziening oninbare debiteuren			-	-	-
Totaal passiva	16.694	12.430	22.659	24.485	10.441

Analyse

- We hebben aanzienlijke daling van eigen vermogen en houden dit niet nog 1 jaar zo vol
- Kosten impact COVID en aansluitend inflatie zeer aanzienlijk
- Subsidie overheid al ruim 15 jaar hetzelfde zonder indexatie
- SFEA sponsoring compleet weggevallen en grotere bedrijven zijn grotendeels individueel gestopt met sponsoring
- Lokale bedrijfsleven zullen we op andere manier moeten activeren om bij te dragen om evenementen in Alblasserdam mogelijk te blijven maken

Risks

- Meer kosten en moeite voor compliance
- Zelf zaken doen wordt risicovoller met alle regelgeving – draagvlak onder vrijwilligers lastiger
- Aanzienlijke kostenstijging derden (+35%)
- Wegvallen SFEA inkomsten (was substantieel deel inkomsten)
- Huidige model niet uitvoerbaar met zelfde inkomstenstroom
- Daling bijdrage vanuit bedrijfsleven in sponsoring (- 40%)

Opportunities

- We weten wel mensen te krijgen die mee willen helpen met organiseren (2 man extra voor bestuur)
- Sponsoring grote bedrijven weer optuigen via SFEA en/of in samenwerking partners
- Nieuwe sponsoring via OCA aanboren (maar dit moet wel met actieve ondersteuning vanuit Gemeente)
- Uitbreiding van activiteiten over dorp

Akties richting 2023

- Kritisch naar kosten gekeken en aantal besparingen voor 2023 ingeboekt
- Aubade weer naar de Rederij brengen in combinatie met actief gebruik van plein voor kleedjesmarkt en wat meerdere activiteiten
- Potentiele uitbreiding bestuur en verlies van penningmeester wat opgevangen moet worden
- Gesprek met gemeente en Raad vanuit SFEA