

Jaaroverzicht 2023 – 2024 Volkstuinvereniging Sloterdijkmeer

Algemene ledenvergadering mei 2024

Financiële Verantwoording 2023

Voor u ligt de financiële verantwoording over 2023.

Samenvatting: het resultaat laat een overschot zien van 11.179,- . Wat betreft het complex zijn, zoals vorig jaar aangegeven twee bruggen vervangen voor ca 26.600,- en is veel aandacht geweest voor het onderhoud en (her)plant van nieuwe bomen (ca 16.500,-). Daarnaast is er voor 4.000,- aan schelpen aangeschaft voor het reguliere onderhoud van de paden.

Aangaande het clubhuis zijn onverwacht veel kosten gemaakt voor reparatie en vervanging van een stuk riolering rond het clubhuis (ca. 5.000,-). Verder is een steiger aangeschaft om veilig te kunnen werken (ca. 4.450,-) en is voor ca. 3.500,- verspijkerd aan het clubhuis waaronder de minder valide toegang en een nieuwe plantenwinkel buiten bij de winkel. Daarnaast is na 30 jaar het meubilair voor bijna 11.000,- vervangen.

De kantine laat dit jaar weer een ongekende verkoop zien met een all time high omzet van 38.500,- euro. waarvoor afgelopen jaar ook een nieuwe kassa in gebruik genomen is.

Het bestuur stelt voor het gehele resultaat over het lopende boekjaar als volgt te verdelen:

- 11.179,- naar reserve inventaris

Balans activa zijde, hoofdpunten:

- de voorraad van de winkel en de kantine zijn licht afgenomen wat positief is.
- het saldo op de overige vorderingen bestaat voor € 6.737 uit onderhoudsbijdrage 2022 welke nog ontvangen moet worden van de Gemeente, € 17.855 is de uitkering uit het beheerfonds welke in 2024 binnenkomt, € 4.042 betreft rioolbelasting waar wij nog een afrekening van verwachten, € 1.994 is het tegoed van Editoo per 31-12-2023. Het restant betreft facturen welke in 2023 zijn ontvangen, maar betrekking hebben op 2024.
- Kassaldo's commissies: streven van het bestuur is om zo min mogelijk cash geld binnen de vereniging te laten circuleren (maximaal 500,- kasgeld), hierbij loopt de kas van de jeu de boules nog uit de pas en stappen zijn genomen hierin.

Balans passiva zijde

De MJOP is een goede richtlijn voor de toekomst maar ook een levend iets en onderhevig aan veranderingen van buitenaf. Zoals aangekondigd in de ALV van afgelopen jaar zijn conform de richtlijnen van de Bond de voorzieningen voor de waterleiding, de beschoeiing en onderhoud bomen samengevoegd met de algehele voorziening van het "onderhoud van het tuinpark". De continuïteitsreserve is in lijn met de richtlijnen van de Bond. De huidige reserves en voorzieningen schetsen een realistisch beeld van de werkelijke onderhoudsbehoeften, ook die in de nabije toekomst. Voor de duidelijkheid het banksaldo van de vereniging dient zich in hoofdlijnen te reflecteren in de hoogte van de voorzieningen en reserves, wat nu het geval is.

Resultatenrekening

In de cijfermatige toelichting kunt u aansluiting vinden met de begroting 2023, die in 2022 is goedgekeurd. Het resultaat voor 2023 is een positief saldo van € 11.979,- terwijl in de begroting rekening is gehouden met

een positief saldo van ca.€ 278,-. Dit positieve verschil is mede veroorzaakt door een voorzichtige prognose van de kosten en de opbrengsten.

De belangrijkste uitgaven die in 2023 zijn gedaan:

- Vervanging van twee bruggen (ca. 26.600,-),
- Onderhoud en (her)plant nieuwe bomen (ca. 16.500,-),
- Nieuw meubilair kantine (ca 10.700,-),
- Onderhoud van clubhuis (ca. € 3.500,-),
- aanbrengen van nieuwe schelpenlaag paden (ca. € 4.000,-),
- Nieuwe steiger (ca. 4.450,-),
- Reparatie riolering clubhuis (ca. 5.000,-).

Aantal algemene opmerkingen voor de resultatenrekening:

- Inschrijfgeld aspirant-leden: ons park blijft ongekend populair, afgelopen jaar hebben zich weer 121 aspirant-leden ingeschreven via de site, wat weer een stijging betekent van 20%.
- De verkoop van de winkel is ten opzichte van het jaar daarvoor met 8 % gestegen wat positief teken is voor het onderhoud van de tuinen.
- De verkoop van de kantine is weer toegenomen met meer dan 10 %. De nieuwe kassa is in 2023 in gebruik genomen en functioneert naar ieders tevredenheid. Op dit moment loopt een proef met een mobiele PIN apparaat.
- Kosten water, vuilafvoer en gas/elektra: het totaal is in lijn met de begroting. Afgelopen jaar was echter lastig met de schommelende prijzen voor energie waardoor de kosten voor water hoger dan begroot en de elektriciteit lager is uitgevallen.