

## Begroting 2025

### *Algemeen*

Bijgaande begroting 2025 is gemaakt op basis van het bondsmodel en de inhoud is getoetst door de Bond. Het begrote resultaat over 2025 levert een klein overschot op. De begroting bestaat uit de drie onderdelen:

1. het MeerjarenOnderhoudsPlan (de MJOP) waarin zoveel mogelijk de kosten geprognoseerd zijn voor de komende jaren. Dit vormt dus de kostenbasis voor de lange termijn en het is wenselijk dat deze 'spaarpotjes' aan het eind van de periode positief blijven.  
Zoals vorig jaar aangegeven heeft de MJOP, met de verdere formalisering van de afspraken met de Gemeente, het onderhoudsfonds een iets andere opzet gekregen waarbij alle reserveringen aangaande het onderhoud van het complex samengevoegd zijn. Dit betekent dat 'onderhoud tuinpark', 'waterleiding', 'beschoeiing' en 'onderhoud bomen' onder de noemer 'complex onderhoud' bekend zullen zijn wat onder meer te zien is op het overzicht van de jaarlasten.
2. de daadwerkelijke begroting waarin de kosten van de MJOP van 2025 weer naar voren komen.
3. uit de begroting volgt dan de contributiekaart (jaarlasten per tuin) en een totaaloverzicht van alle kosten en opbrengsten, inclusief dat deel dat de Bond direct voor zijn rekening neemt.

### **1. MeerjarenOnderhoudsPlan (MJOP)**

Zoals eerder aangegeven, zijn in 2024 een aantal posten samengevoegd vanwege afspraken met de gemeente. In het kort betekent dat de grondhuur-verhogingen (afgelopen jaar van 80ct naar 90ct per m<sup>2</sup> in 2025) conform afspraak in het (onderhouds)beheersfonds gestort worden, waarvan de gelden alleen gebruikt mogen worden voor het onderhoud van het park (en sinds dit jaar ook voor 30% in gebouwen). Ter informatie : de contracten met de Gemeente zijn echter nog steeds niet ontvangen.

- complexonderhoud – ter verhoging van de waterdoorstroming zijn in 2025 de vervanging van 3 duikers door bruggen gepland; de totale begrote kosten bedragen 45.500,- en zullen door de firma Steenwijk uitgevoerd worden. Tevens zal afhankelijk van de ervaringen verder gegaan worden met het uitstrooien van grit op de paden (gepland 10.000,-). Verder staat alleen regulier onderhoud gepland; 5.000,- voor onderhoud riolering & waterleiding en 6.000,- aan onderhoud bomen.
- gebouwen en inventaris (clubhuis en winkel) – voortzetting van energiebesparingstraject clubhuis met mogelijk zonnepanelen, reparatie houtrot en schilderwerk (10.000,-).

- Machines en handgereedschap – regulier onderhoud, geen speciale projecten. Wel is in 2024 de tractor iets eerder dan verwacht vervangen, welke uit de reserves gefinancierd is (16.800,-);
- De reservering voor het complex onderhoud wordt nu uit de verhoging van de grondhuur gefinancierd. Hierdoor komt de post 'bomenonderhoud en onderhoud tuinpark' zoals deze in 2024 nog op de contributiekaart stond voor 38,- per tuin, te vervallen;
- Gezien het toekomstige tekort voor het onderhoud clubhuis en inventaris clubhuis is de reservering verhoogd van 18,- naar 28,- per tuin.
- De reservering voor machines blijft 10,- per tuin.

## 2. Begroting 2024

### 1.en 2.Kosten en opbrengst leden

Het gaat hier om de gelden die berekend worden voor water en vuilafvoer. De opbrengsten zijn de reserveringen die de Bond maakt, de gebudgetteerde kosten zijn op de contributiekaart te zien. In tegenstelling tot vorig zijn de kosten voor gas en elektriciteit (36,50 per tuin) nu ondergebracht bij de verenigingsbijdrage conform de systematiek van de Bond. De laatste is onveranderd gebleven, 120,- per tuin tov 2024.

Op basis van de kosten over 2023 en 2024 is geprognostiseerd dat de kosten voor watergebruik € 36,50 (2024 - 31,50) en vuilafvoer € 13,90 (2024 – 7,50) per tuin zullen zijn. De stijging van het waterverbruik de afgelopen jaren baart het bestuur.

### 3. Overige verenigingsinkomsten

De berekende bijdrage afdeling is de algemene bijdrage ad. € 156,50 (gesplitst in 120,- algemene bijdrage en 36,50 gas&elektra) per tuin en het entreegeld € 135,- per overdracht (prognose verkoop 5 tuinen). Het inschrijfgeld aspirant-leden is begroot op 1.500,-. (60 inschrijvingen); nog steeds schrijven zich nog veel meer mensen dan dat er tuinen beschikbaar komen. De discussie met de Bond om de inschrijving te sluiten loopt nog steeds. Andere inkomstenbronnen zijn de verhuur van de kantine, soep- en moestuinen.

### 4.en 5. Kosten en opbrengsten commissies (hoofdpunten)

Dit zijn de kosten en opbrengsten van de verschillende commissies.

Op basis van de cijfers van 2023 en 2024 zijn prognoses gemaakt voor de winkel en de kantine. Voor dit jaar is weer € 5.000,- gereserveerd voor diverse evenementen.

Naast de reguliere activiteiten is samen met N&G voor de tuinen van Westerpark 1.500,- begroot voor een aantal gezamenlijke activiteiten. De Arbocommissie heeft een BHV & EHBO cursus gepland, verder valt hier het onderhoud van de AED onder.

## 6. Algemene verenigingskosten

Onderhoud complex is hier begroot op € 7.000,- naast het reguliere MJOP onderhoud. Doel is dat deze geheel uit de voorzieningen bekostigd zullen gaan worden.

## 7. Huisvestingskosten

Los van de zaken die eerder in het MJOP genoemd zijn, is in 2025 weer gepland om de huidige stoppenkast in het clubhuis en de aansluiting buiten te vervangen door een veiligere elektriciteitsvoorziening. Verder is het bestuur afgelopen jaar begonnen met het onderhoud van het clubhuis wat in 2025 vervolgd zal worden.

Voor de kantine staat vervanging van een aantal keukenmachine-elementen in de planning om te kunnen voldoen aan de Arbo-eisen.

## 11. Algemene kosten

Het bedrag voor evenementen/ activiteiten (€ 5.000) is nog niet nader gespecificeerd.

## 3. Jaarnota/ contributie 2025

Het streven van het Bestuur is (zoals ook in vorige jaren) erop gericht de lasten voor de leden zo laag mogelijk te houden. De algemene bijdrage vanuit de vereniging is gelijk gebleven, en verder zijn de reserveringen voor complex onderhoud (38,-) komen te vervallen. Hierdoor zal de contributie nagenoeg gelijk blijven in vergelijking met vorig jaar. Dit is wel beetje afhankelijk van de grootte van de tuin en verzekeringswaarde van het tuinhuisje.

Zoals eerdere jaren aangegeven is de huur vanuit de Gemeente gedifferentieerd, dat wil zeggen dat er onderscheid gemaakt wordt in huurprijs per m2 voor het algemeen groen en de tuinprijs.

Grondhuur tuin algemeen groen	€ 0,53 / m2 (was 0,53)
-------------------------------	------------------------

Grondhuur eigen tuin	€ 0,90 / m2 (was 0,80)
----------------------	------------------------

Ondanks dat de contracten met de Gemeente nog niet afgesloten zijn, hebben we als Bestuur toch gemeend om de toevoegingen aan de reserves voor bomenonderhoud en tuinpark te laten vervallen alvast.

Voor de transparantie en duidelijkheid is onder de contributiekaart een overzicht te vinden wat de 'inkomstenbronnen' zijn van de vereniging en waar de middelen voor gebruikt worden.

Dit naar aanleiding dat nu een deel van de kosten direct door de Bond betaald wordt en deze niet meer in de boeken van de vereniging te zien zijn.

Aan de opbrengstenkant als eerste het deel van de tuinhuur wat bestemd is om de kosten te dekken die de Bond voor de vereniging betaald (grondhuur, verzekering, OZB, waterzuivering, contributie Bond). Als tweede het restant van de tuinhuur wat de

vereniging gebruikt om 'zijn eigen' kosten te betalen (zoals water, telefoon, elektra en vuilafvoer). Verder zijn de geprognosticeerde inkomsten van de commissies (winkel en kantine en de noodzakelijke vrijval van reserves om het geheel te dekken.

Aan de andere kant maakt de vereniging ook kosten natuurlijk, zoals gezegd een groot deel wordt via de Bond betaald (grondhuur, verzekering, OZB, waterzuivering, contributie Bond) en een ander deel komt direct ten laste van de begroting van de vereniging zelf (water, elektra, telefoon, huisvuil).

De andere posten spreken voor zich en komen direct uit de begroting maar zijn alleen op een andere manier gepresenteerd om een duidelijker inzicht te geven waar het geld heen gaat.

Naast de bovenstaande kosten en opbrengsten gaat het natuurlijk in een vereniging als eerste om de mensen; graag willen we alle commissieleden hartelijk bedanken voor hun inzet en toewijding afgelopen jaar. Dankzij jullie hulp blijven ons park en activiteiten bloeien, en voelen alle leden zich welkom. Jullie tijd en enthousiasme maken het verschil. Bedankt voor alles wat jullie voor de vereniging doen!

Vragen over de begroting, de jaarnota en de meerjarenprognose kunnen worden gemaïld naar: [bestuur@sloterdijkermeer.nl](mailto:bestuur@sloterdijkermeer.nl) of per post naar: Bestuur Sloterdijkermeer, Sloterdijkerweg 20, 1014 CB Amsterdam

Sluitingsdatum voor ontvangen schriftelijke vragen is **xxx**