

Tuinpark Sloterdijkmeer

Begroting 2025

<i>Baten</i>		<i>begroting</i> 2025	<i>werkelijk</i> 2023	<i>begroting</i> 2024
Baten leden	1	€ 13.760	€ 12.028	€ 10.647
Rentebaten		€ 3.750	€ 2.237	€ 50
Overige verenigingsinkomsten	3	€ 53.727	€ 58.466	€ 50.906
Baten commissies	4	€ 85.000	€ 84.852	€ 85.200
Totaal baten		€ 156.237	€ 157.582	€ 146.803

Lasten

Kosten leden	2	€ 13.760	€ 11.409	€ 10.647
Kosten commissies	5	€ 76.356	€ 74.972	€ 70.350
Algemene verenigingskosten	6	€ 17.000	€ 30.059	€ 28.471
Verenigingsblad en drukwerk		€ 2.000	€ 2.209	€ 2.500
Huisvesting	7	€ 21.465	€ 20.384	€ 20.000
Kantoorkosten	8	€ 2.625	€ 2.751	€ 3.275
Advieskosten	9	€ 750	€ 413	€ 450
Bestuurskosten	10	€ 2.250	€ 580	€ 3.750
Algemene kosten	11	€ 5.350	€ 2.056	€ 5.300
Bankkosten		€ 800	€ 700	€ 500
Bijzondere Baten en Lasten	12	€ 8.327	€ 3.134	€ 15.971
Totaal lasten		€ 150.683	€ 148.665	€ 161.214

Resultaat boekjaar (winst +/-verlies -)	€ 5.554	€ 8.918	-€ 14.411
--	----------------	----------------	------------------

Specificatie begroting 2025

	<i>begroting</i> 2025	<i>werkelijk</i> 2023	<i>begroting</i> 2024
Baten leden (1)			
Berekend waterverbruik	€ 9.965	€ 8.028	€ 8.600
Berekend vuilafvoer	€ 3.795	€ 3.999	€ 2.047
Totaal baten leden	€ 13.760	€ 12.028	€ 10.647
Kosten leden (2)			
Waterverbruik	€ 9.965	€ 9.789	€ 8.600
Kostenvuilafvoer	€ 3.795	€ 1.619	€ 2.047
Totaal kosten leden	€ 13.760	€ 11.409	€ 10.647

Overige verenigingsinkomsten (3)

Berekende bijdrage afdeling	€ 51.052	€ 52.452	€ 48.731
Inschrijfgeld aspiranten	€ 1.500	€ 3.025	€ 1.000
Berekend entreegeld	€ 675	€ 675	€ 675
Berekende boetes	€ 0	€ 411	€ 0
Berekende werkuren	€ 0	€ 0	€ 0
Diverse opbrengsten	€ 0	€ 153	€ 0
Opbrengst verhuur kantine	€ 500	€ 1.750	€ 500
Totaal overige verenigingsinkomsten	€ 53.727	€ 58.466	€ 50.906

Baten en lasten commissies (4 en 5)***Winkel***

Verkoop winkel	€ 19.500	€ 20.354	€ 19.000
Inkoop winkel	-€ 17.240	-€ 17.995	-€ 14.500
Kosten inkoopcommissie	-€ 1.000	-€ 969	-€ 500
Totaal winkel	€ 1.260	€ 1.390	€ 4.000

Accu's en gas

Verkoop gasflessen	€ 19.000	€ 19.814	€ 20.000
Inkoop gas	-€ 18.500	-€ 18.696	-€ 18.500
Totaal accu's en gas	€ 500	€ 1.118	€ 1.500

Kantine

Verkoop kantine	€ 40.000	€ 38.520	€ 40.000
Inkoop kantine	-€ 23.715	-€ 22.838	-€ 23.500
Kosten barcommissie	-€ 4.000	-€ 4.098	-€ 2.500
Totaal Kantine	€ 12.285	€ 11.584	€ 14.000

Ontspanningscommissie

Opbrengst ontspanningscommissie	€ 6.000	€ 5.625	€ 6.000
Kosten ontspanningscommissie	-€ 7.000	-€ 5.996	-€ 7.000
Totaal ontspanningscommissie	-€ 1.000	-€ 371	-€ 1.000

Diverse commissies

Opbrengst commissies	€ 500	€ 539	€ 200
Kosten Bouw- en taxatiecommissie	-€ 400	-€ 359	-€ 100
Kosten arbocommissie	-€ 1.000	-€ 70	-€ 750
Kosten waterleidingcommissie	-€ 500	-€ 1.027	-€ 500
Kosten tuincommissie	-€ 2.500	-€ 2.378	-€ 2.000
Kosten technische commissie	€ 0	-€ 18	€ 0
Kosten overige commissies	-€ 500	-€ 528	-€ 500
Totaal diverse commissies	-€ 4.400	-€ 3.841	-€ 3.650

Totale baten commissies (4)**Totale lasten commissies (5)**

€ 85.000	€ 84.852	€ 85.200
-€ 76.356	-€ 74.972	-€ 70.350

Algemene verenigingskosten (6)

Onderhoud complex	€ 7.000	€ 17.099	€ 20.971
Aanschaf gereedschap en klein materieel	€ 5.000	€ 5.550	€ 2.500
Onderhoud gereedschap en machines	€ 5.000	€ 7.410	€ 5.000
Totale algemene verenigingskosten	€ 17.000	€ 30.059	€ 28.471

Huisvestingskosten (7)

Onderhoud gebouwen	€ 8.000	€ 7.060	€ 15.000
Onderhoud inventaris	€ 2.500	€ 12.935	€ 2.500
Gas, water en elektra algemeen	€ 9.965	€ 240	€ 0
Beveiliging	€ 1.000	€ 149	€ 2.500
Totaal huisvestingskosten	€ 21.465	€ 20.384	€ 20.000

Kantoorkosten (8)

Kantoorkosten algemeen	€ 100	€ 14	€ 200
Contributies en abonnementen	€ 25	€ 25	€ 25
Porti	€ 50	€ 76	€ 50
Telefoon	€ 300	€ 660	€ 750
Internetaansluiting	€ 1.400	€ 1.226	€ 1.250
Automatiseringskosten	€ 750	€ 750	€ 1.000
Totaal kantoorkosten	€ 2.625	€ 2.751	€ 3.275

Advieskosten (9)

Administratie- en advieskosten	€ 750	€ 413	€ 450
Totaal advieskosten	€ 750	€ 413	€ 450

Bestuurskosten (10)

Bestuurskosten	€ 500	€ 496	€ 300
Consumpties medewerkers	€ 1.000	€ 20	€ 2.500
Kosten onvoorzien	€ 0	€ 0	€ 200
Vergaderkosten	€ 500	€ 0	€ 500
Vrijwilligersvergoeding	€ 250	€ 64	€ 250
Totaal bestuurskosten	€ 2.250	€ 580	€ 3.750

Algemene kosten (11)

Kosten website	€ 150	€ 107	€ 150
Representatie	€ 150	€ 66	€ 150
Evenementen	€ 5.000	€ 1.872	€ 5.000
Diverse algemene kosten	€ 50	€ 10	€ 0
Totaal algemene kosten	€ 5.350	€ 2.056	€ 5.300

Bijzondere baten en lasten (12)

Overige bijzondere baten en lasten	€ 0	€ 3.095	€ 0
Kasverschillen	€ 0	€ 39	€ 0
Toevoeging reserves / voorziening	€ 8.327	€ 0	€ 15.971
Totaal bijzondere baten en lasten	€ 8.327	€ 3.134	€ 15.971

Gegevens jaarnota	prijs per eenh	2025	2024	2023
Verzekeringspremie tuinhuis	jr	€ 110,00	€ 110,00	€ 110,00
Contributie Bond van Volkstuinders	jr	€ 85,50	€ 83,40	€ 83,40
Grondhuur tuin	m2	€ 0,90	€ 0,80	€ 0,67
Grondhuur algemeen groen	jr	€ 110,53	€ 110,53	€ 106,85
Verzekeringspremie algemeen	jr	€ 37,80	€ 36,74	€ 35,75
Onroerende zaakbelasting	jr	€ 14,75	€ 12,20	€ 11,00
Rioolrecht	jr	€ 23,45	€ 7,47	€ 7,35
Waterschapsbelasting	jr	€ 43,95	€ 59,34	€ 44,00
Kosten vuilafvoer	jr	€ 13,90	€ 7,50	€ 14,65
Verenigingsbijdrage (incl.gas&elektra)	jr	€ 156,50	€ 120,00	€ 130,00
Bijdrage voorziening volgens MJOP	jr	€ 28,00	€ 38,00	€ 38,00
Kosten water	jr	€ 36,50	€ 31,50	€ 29,30
Reservering jubileum	jr	€ 2,50	€ 2,50	€ 2,50
Administratiekosten	jr	€ 1,50	€ 1,50	€ 1,50

Totaal overzicht kosten en baten vereniging incl. Bond

Opbrengsten

Opbrengst leden tbv de Vereniging	81.202,00
Opbrengst leden tbv de Bond	187.037,17
Opbrengst commissies	85.000,00

Totaal opbrengsten	353.239,17
--------------------	------------

Kosten Bond van Volkstuinders

Grondhuur totaal (tuin en algemeen groen)	107.828,66
Contributie Bond	23.341,50
Verzekering tuinhuisje	23.124,33
Verzekering clubhuis	9.550,00
Verzekering milieu&matr.	762,68
Onroerende zaakbelasting (OZB)	4.030,00
rioolrecht	6.400,00
Waterschapsbelasting	12.000,00
	<u>187.037,17</u>

Kosten VVS

Kosten water	9.965,00
Kosten gas en elektra	9.965,00
Kosten vuilafvoer	3.795,00
kosten commissies	76.355,87
Reserveringen	8.327,00
Kosten complex & machines	17.000,00
Verenigingsblad en drukwerk	2.000,00
Huisvesting (gebouw en inventaris)	21.465,00
Kantoorkosten (internet etc)	2.625,00
Bestuurskosten (consumpties ALV ed)	3.000,00
Algemene kosten (evenementen)	5.350,00
afschrijvingskosten + bank	800,00
Overschot	5.554,13
	<u>166.202,00</u>

Totaal kosten	353.239,17
---------------	------------

Rest overschot(opbrengst -/- kosten)	0,00
--------------------------------------	------