

Tuinpark Tuinwijk

Begroting 2018

<i>Baten</i>		<i>begroting</i> 2018	<i>werkelijk</i> 2016	<i>begroting</i> 2017
Baten leden	*) 1	€ 32.000	€ 20.436	€ 31.000
Rentebaten		€ 0	€ 1.285	€ 500
Overige verenigingsinkomsten	*) 3	€ 40.900	€ 55.163	€ 49.575
Baten commissies	*) 4	€ 32.000	€ 41.745	€ 31.550
Onderhoudsbijdrage stadsdeel	*) 13	€ 8.603	€ 8.512	€ 8.600
Totaal baten		€ 113.503	€ 127.141	€ 121.225
<i>Lasten</i>				
Kosten leden	*) 2	€ 32.000	€ 11.296	€ 18.500
Algemene verenigingskosten	*) 6	€ 12.500	€ 11.711	€ 44.600
Verenigingsblad en drukwerk	*) 7	€ 1.900	€ 873	€ 1.820
Huisvesting	*) 8	€ 8.700	€ 35.841	€ 24.500
Kantoorkosten	*) 9	€ 2.100	€ 3.693	€ 1.500
Advieskosten	*) 10	€ 2.000	€ 517	€ 2.000
Bestuurskosten	*) 11	€ 5.350	€ 1.958	€ 3.500
Algemene kosten	*) 12	€ 2.750	€ 1.875	€ 4.000
Bankkosten		€ 500	€ 409	€ 250
Kosten commissies	*) 5	€ 41.600	€ 29.162	€ 39.900
Onderhoudsbijdrage stadsdeel	*) 13	€ 8.603	€ 8.512	€ 0
Totaal lasten		€ 118.003	€ 105.847	€ 140.570
Exploitatieresultaat		-€ 4.500	€ 21.294	-€ 19.345
Bijzondere Baten en Lasten	*) 14	€ 0	-€ 5.194	-€ 1.000
uit de algemene Reserveringen	*) 15	€ 4.500		
Resultaat boekjaar (winst +/-verlies -)		€ 0	€ 26.488	-€ 18.345

*) zie specificatie

Specificatie begroting 2018

	<i>begroting</i> 2018	<i>werkelijk</i> 2016	<i>begroting</i> 2017
Baten leden (1)			
Berekend waterverbruik	€ 7.000	€ 7.668	€ 13.000
Berekende elektra	€ 22.000	€ 11.387	€ 14.000
Berekend vuilafvoer	€ 3.000	€ 1.381	€ 4.000

Totaal baten leden	€ 32.000	€ 20.436	€ 31.000
Kosten leden (2)			
WATERVERBRUIK	-€ 7.000	-€ 7.025	-€ 13.000
Afvalstoffenheffing/vuilafvoer	-€ 3.000	-€ 4.270	-€ 5.500
Elektra/gas verbruik	-€ 22.000		
Totaal kosten leden	-€ 32.000	-€ 11.296	-€ 18.500
Overige verenigingsinkomsten (3)			
Berekende bijdrage afdeling	€ 37.300	€ 50.890	€ 45.800
Inschrijfgeld aspiranten	€ 1.200	€ 1.480	€ 1.000
Berekend entreegeld	€ 1.400	€ 1.400	€ 1.400
Berekende boetes	€ 0	€ 0	€ 200
Berekende werkuren	€ 0	€ 450	€ 0
Berekende bouwtekeningen	€ 0	€ 0	€ 25
Diverse opbrengsten	€ 1.000	€ 943	€ 1.150
Totaal overige verenigingsinkomsten	€ 40.900	€ 55.163	€ 49.575
<i>30 nw asp leden en 10 nieuwe tuinders</i>			
Baten en lasten commissies (4 en 5)			
<i>Winkel</i>			
Verkoop winkel	€ 22.000	€ 29.297	€ 21.500
Inkoop winkel	-€ 15.000	-€ 16.561	-€ 16.000
Kosten inkoopcommissie	-€ 100	-€ 93	-€ 500
<i>Totaal winkel</i>	€ 6.900	€ 12.642	€ 5.000
<i>Kantine</i>			
Verkoop kantine	€ 10.000	€ 11.098	€ 10.000
Inkoop kantine	-€ 8.000	-€ 6.144	-€ 8.000
Kosten barcommissie	-€ 5.000	-€ 1.023	-€ 1.200
<i>Totaal Kantine</i>	-€ 3.000	€ 3.932	€ 800
<i>Lunch 788 inkoop 783</i>			
<i>Ontspanningscommissie</i>			
Opbrengst ontspanningscommissie	€ 0	€ 0	€ 0
Kosten ontspanningscommissie/jeugd	-€ 4.500	-€ 1.939	-€ 5.000
<i>Totaal ontspanningscommissie</i>	-€ 4.500	-€ 1.939	-€ 5.000
<i>Diverse commissies</i>			
Opbrengst commissies	€ 0	€ 1.350	€ 0
Kosten Bouw- en taxatiecommissie	-€ 100	-€ 182	-€ 250
Kosten arbocommissie	-€ 1.500	-€ 616	-€ 2.000
Kosten waterleidingcommissie	-€ 500	€ 0	-€ 500
Kosten tuincommissie	-€ 4.575	-€ 2.269	-€ 5.450

Kosten technische commissie	-€ 1.000	-€ 336	-€ 1.000
Kosten interieurcommissie/opentuinendag	-€ 1.325	€ 0	€ 0
Kosten overige commissies	€ 0	€ 0	€ 0
Totaal diverse commissies	-€ 9.000	-€ 2.052	-€ 9.200
Totale baten commissies (4)	€ 32.000	€ 41.745	€ 31.550
Totale lasten commissies (5)	-€ 41.600	-€ 29.162	-€ 39.900
Algemene verenigingskosten (6)			
Onderhoud complex	-€ 9.000	-€ 9.573	-€ 34.100
Aanschaf gereedschap en klein materieel	-€ 1.000	-€ 496	-€ 8.000
Onderhoud gereedschap en machines	-€ 2.500	-€ 1.642	-€ 2.500
Totale algemene verenigingskosten	-€ 12.500	-€ 11.711	-€ 44.600
Verenigingsblad en drukwerk (7)			
Advertentie opbrengsten	€ 600	€ 680	€ 680
Verenigingsblad en drukwerk	-€ 2.500	-€ 1.553	-€ 2.500
Totaal verenigingsblad en drukwerk	-€ 1.900	-€ 873	-€ 1.820
Huisvestingskosten (8)			
Onderhoud gebouwen	-€ 8.000	-€ 5.008	-€ 2.500
NUON/Kenter/ Liander		-€ 30.516	-€ 22.000
Beveiliging	-€ 700	-€ 276	€ 0
Overige huisvestingskosten	€ 0	-€ 42	€ 0
Totaal huisvestingskosten	-€ 8.700	-€ 35.841	-€ 24.500
Kantoorkosten (9)			
Kantoorkosten algemeen	-€ 1.000	-€ 1.598	-€ 1.000
Contributies en abonnementen	€ 0	-€ 635	-€ 500
Porti	-€ 200	-€ 319	€ 0
Telefoon	-€ 350	-€ 377	€ 0
Internetaansluiting	-€ 550	-€ 764	€ 0
Totaal kantoorkosten	-€ 2.100	-€ 3.693	-€ 1.500
Advieskosten (10)			
Administratie- en advieskosten	-€ 2.000	-€ 517	-€ 2.000
Totaal advieskosten	-€ 2.000	-€ 517	-€ 2.000
Bestuurskosten (11)			
Bestuurskosten	-€ 750	-€ 972	-€ 1.500
Consumpties medewerkers	-€ 1.000	-€ 963	€ 0
Kosten onvoorzien	-€ 500	€ 0	-€ 1.000
Vergaderkosten	-€ 100	-€ 24	€ 0
Vrijwilligersvergoeding	-€ 3.000	€ 0	-€ 1.000

Totaal bestuurskosten	-€ 5.350	-€ 1.958	-€ 3.500
Algemene kosten (12)			
Kosten website	€ 0	-€ 103	€ 0
Cursussen	-€ 250	€ 0	€ 0
Representatie	-€ 500	-€ 612	-€ 2.000
Evenementen	-€ 2.000	-€ 333	€ 0
Diverse algemene kosten	€ 0	-€ 828	-€ 2.000
Totaal algemene kosten	-€ 2.750	-€ 1.875	-€ 4.000
Onderhoudsbijdrage stadsdeel (13)			
Onderhoudsbijdrage stadsdeel	€ 8.603	€ 8.512	€ 8.600
Kosten onderhoudsbijdrage stadsdeel	-€ 8.603	-€ 8.512	€ 0
Totaal onderhoudsbijdrage stadsdeel	€ 0	€ 0	€ 8.600
Bijzondere baten en lasten (14)			
Overige bijzondere baten en lasten	€ 0	€ 5.718	€ 1.000
Kasverschillen	€ 0	-€ 524	€ 0
Betalingsverschil debiteuren	€ 0	€ 1	€ 0
Totaal bijzondere baten en lasten	€ 0	€ 5.194	€ 1.000
Reserveringen (15)			
algemene reserve	-4.500		
Totaal reserveringen	-4.500	0	0

Gegevens jaarnota	prijs per eenh	2018	2017	
Verzekeringspremie tuinhuis	jr	€ 80,00	€ 80,00	ca
Contributie Bond van Volkstuinders	jr	€ 83,70	€ 82,90	
Grondhuur tuin	m2	€ 0,47	€ 0,46	
Grondhuur algemeen	jr	€ 83,26	€ 83,26	
Verzekeringspremie algemeen	jr	€ 28,68	€ 7,57	
Onroerende zaakbelasting	jr	€ 5,25	€ 2,75	
Afvalstoffenheffing/rioolrecht	jr	€ 20,58		
Kosten vuilafvoer	jr	€ 6,00	€ 6,00	
Verenigingsbijdrage	jr	€ 163,00	€ 0,00	
Onderhoud tuinpark	jr	€ 0,00	€ 200,00	
Watergeld algemeen	jr	€ 7,00	€ 18,00	
Waterverbruik per meter	m3	€ 1,75	€ 1,80	

Elektraverbruik algemeen	KwH	€ 37,00	
Elektraverbruik volgens meter	KwH	€ 0,21	€ 0,21
Reserve Nieuwe waterleiding	jr	€ 100,00	€ 100,00
Voorziening Tractor	jr	€ 10,00	€ 10,00
Voorziening beschoeiing	jr	€ 20,00	€ 20,00
Voorziening onderhoud waterleiding	jr	€ 10,00	€ 10,00
Administratiekosten (tenzij automatisch inc)	jr	€ 1,50	