

Tuinpark Tuinwijk
Resultaten en begroting

<i>Baten</i>		<i>werkelijk</i> <i>2016</i>	<i>begroting</i> <i>2016</i>	<i>werkelijk</i> <i>2015</i>	<i>begroting</i> <i>2017</i>
Baten leden	*) 11	€ 20.436	€ 122.565	€ 119.766	€ 31.000
Rentebaten		€ 1.285	€ 400	€ 387	€ 500
Overige verenigingsinkomsten	*) 13	€ 55.163	€ 50.175	€ 50.547	€ 49.575
Baten commissies	*) 14	€ 41.745	€ 39.550	€ 28.511	€ 31.550
Onderhoudsbijdrage stadsdeel	*) 23	€ 8.512	€ 12.000	€ 13.376	€ 8.600
Totaal baten		€ 127.141	€ 224.690	€ 212.587	€ 121.225
<i>Lasten</i>					
Kosten leden	*) 12	€ 18.321	€ 108.200	€ 108.498	€ 11.500
Algemene verenigingskosten	*) 16	€ 11.711	€ 33.500	€ 49.685	€ 44.600
Verenigingsblad en drukwerk	*) 17	€ 873	€ 1.900	€ 637	€ 1.820
Huisvesting	*) 18	€ 28.816	€ 24.500	€ 21.966	€ 31.500
Kantoorkosten	*) 19	€ 3.693	€ 3.000	€ 4.553	€ 500
Advieskosten	*) 20	€ 517	€ 0	€ 2.019	€ 3.000
Bestuurskosten	*) 21	€ 1.958	€ 1.500	€ 1.065	€ 3.500
Algemene kosten	*) 22	€ 1.875	€ 3.500	€ 813	€ 4.000
Afschrijvingen		€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
Bankkosten		€ 409	€ 0	€ 0	€ 0
Kosten commissies	*) 15	€ 29.163	€ 36.625	€ 63.974	€ 34.900
Onderhoudsbijdrage stadsdeel	*) 23	€ 8.512	€ 0	€ 0	€ 0
Totaal lasten		€ 105.848	€ 212.725	€ 253.210	€ 135.320
Exploitatieresultaat		€ 21.293	€ 11.965	-€ 40.623	-€ 14.095
Byzondere Baten en Lasten	*) 24	€ 5.195	€ 0	€ 4.658	€ 0
Ontvangen reserveringen		€ 0	€ 0	€ 32.060	€ 0

Resultaat boekjaar (winst +/-verlies -)	€ 26.488	€ 11.965	-€ 3.905	-€ 14.095
--	-----------------	-----------------	-----------------	------------------

*) zie specificatie

Specificatie resultaten en begroting

	<i>werkelijk 2016</i>	<i>begroting 2016</i>	<i>werkelijk 2015</i>	<i>begroting 2017</i>
Baten leden (11)				
Berekende grondhuur	€ 0	€ 62.435	€ 62.221	€ 0
Berekende contributie BVV	€ 0	€ 18.000	€ 17.827	€ 0
Berekende onroerend zaakbelasting	€ 0	€ 630	€ 630	€ 0
Berekende verzekeringspremie	€ 0	€ 2.000	€ 1.775	€ 0
Berekende verz.premie tuinhuizen	€ 0	€ 20.000	€ 24.592	€ 0
Berekend waterverbruik	€ 7.668	€ 6.000	€ 4.633	€ 13.000
Berekende elektra	€ 11.387	€ 12.000	€ 3.739	€ 14.000
Berekend vuilafvoer	€ 1.381	€ 1.500	€ 4.350	€ 4.000
Totaal baten leden	€ 20.436	€ 122.565	€ 119.766	€ 31.000
Kosten leden (12)				
Grondhuur	€ 0	-€ 56.000	-€ 56.407	€ 0
Waterverbruik	-€ 14.051	-€ 6.000	-€ 4.261	-€ 6.000
Afvalstoffenheffing/vuilafvoer	-€ 4.270	-€ 5.500	-€ 2.910	-€ 5.500
Verzekering tuinhuizen	€ 0	-€ 20.000	-€ 24.521	€ 0
Contributie BVV	€ 0	-€ 18.000	-€ 18.882	€ 0
Onroerend zaakbelasting/rioolrecht	€ 0	-€ 700	€ 0	€ 0
Verzekeringspremie algemeen	€ 0	-€ 2.000	-€ 1.517	€ 0
Totaal kosten leden	-€ 18.321	-€ 108.200	-€ 108.498	-€ 11.500

De kosten waterverbruik zijn hoog vanwege water lekkages.

Overige verenigingsinkomsten (13)

Berekende bijdrage afdeling	€ 50.890	€ 45.800	€ 45.800	€ 45.800
Inschrijfgeld aspiranten	€ 1.480	€ 500	€ 1.080	€ 1.000
Berekend entreegeld	€ 1.400	€ 1.400	€ 1.540	€ 1.400
Berekende boetes	€ 0	€ 200	€ 990	€ 200
Berekende werkuren	€ 450	€ 0	€ 0	€ 0
Berekende bouwtekeningen	€ 0	€ 25	€ 27	€ 25
Berekende taxaties	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
Diverse opbrengsten	€ 943	€ 2.250	€ 1.110	€ 1.150
Totaal overige verenigingsinkomsten	€ 55.163	€ 50.175	€ 50.547	€ 49.575

De post berekende werkuren zijn boetes voor algemeen werk

Baten en lasten commissies (14 en 15)

Winkel

Verkoop winkel	€ 29.297	€ 29.550	€ 17.910	€ 21.500
Inkoop winkel	-€ 16.561	-€ 13.330	-€ 16.831	-€ 16.000
Kosten inkoopcommissie	-€ 93	-€ 1.670	-€ 391	-€ 500

Totaal winkel € 12.643 € 14.550 € 688 € 5.000

Kantine

Verkoop kantine	€ 11.098	€ 10.000	€ 10.601	€ 10.000
Inkoop kantine	-€ 6.144	-€ 7.500	-€ 6.454	-€ 8.000
Kosten barcommissie	-€ 1.023	-€ 1.500	-€ 510	-€ 1.200

Totaal Kantine € 3.931 € 1.000 € 3.637 € 800

Onspanningscommissie

Opbrengst ontspanningscommissie	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
---------------------------------	-----	-----	-----	-----

Kosten ontspanningscommissie	-€ 1.939	-€ 2.500	-€ 2.870	€ 2.500
Totaal ontspanningscommissie	-€ 1.939	-€ 2.500	-€ 2.870	€ 2.500
Diverse commissies				
Opbrengst commissies	€ 1.350	€ 0	€ 0	€ 0
Kosten Bouw- en taxatiecommissie	-€ 182	-€ 225	€ 0	-€ 250
Kosten arbocommissie	-€ 616	-€ 500	-€ 1.298	-€ 2.000
Kosten pr- en redactiecommissie	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
Kosten waterleidingcommissie	€ 0	-€ 500	-€ 25.190	-€ 500
Kosten tuincommissie	-€ 2.269	-€ 7.900	-€ 10.427	-€ 5.450
Kosten technische commissie	-€ 336	-€ 1.000	-€ 3	-€ 1.000
Kosten interieurcommissie	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
Kosten Jeugdcommissie	€ 0	€ 0	€ 0	-€ 2.500
Totaal diverse commissies	-€ 2.053	-€ 10.125	-€ 36.918	-€ 11.700

De kosten van de waterleidingcommissie in 2015 betreffen reserveringen die weglopen tegen de ontvangen reserveringen

Totale baten commissies (14)	€ 41.745	€ 39.550	€ 28.511	€ 31.500
Totale lasten commissies (15)	-€ 29.163	-€ 36.625	-€ 63.974	-€ 34.900
Algemene verenigingskosten (16)				
Onderhoud complex	-€ 9.573	-€ 30.500	-€ 44.737	-€ 34.100
Aanschaf gereedschap en klein materieel	-€ 496	€ 0	-€ 1.465	-€ 8.000
Onderhoud gereedschap en machines	-€ 1.642	-€ 3.000	-€ 3.483	-€ 2.500
Totale algemene verenigingskosten	-€ 11.711	-€ 33.500	-€ 49.685	-€ 44.600

In 2015 zit in het onderhoud gereedschap en machines het bedrag dat naar de reserveringen toe gaat

Verenigingsblad en drukwerk (17)				
Advertentie opbrengsten	€ 680	€ 600	€ 680	€ 680

Verenigingsblad en drukwerk	-€ 1.553	-€ 2.500	-€ 1.317	-€ 2.500
Totaal verenigingsblad en drukwerk	-€ 873	-€ 1.900	-€ 637	-€ 1.820

De kosten van de Gazet zijn lager uitgevallen dan begroot doordat er bezuinigd is op portokosten

Huisvestingskosten (18)

Onderhoud gebouwen	-€ 5.007	-€ 1.500	-€ 2.107	-€ 2.500
NUON/Water/gas	-€ 23.491	-€ 20.000	-€ 19.609	-€ 29.000
Beveiliging	-€ 276	€ 0	€ 0	€ 0
Overige huisvestingskosten	-€ 42	-€ 3.000	-€ 250	€ 0
Totaal huisvestingskosten	-€ 28.816	-€ 24.500	-€ 21.966	-€ 31.500

Het totale saldo NUON/Water/gas bestaat uit € 18.161 elektr en € 5330 gas

De grootste uitgave voor onderhoud gebouwen is veroorzaakt doot het schilderen van de kantine

Kantoorkosten (19)

Kantoorkosten algemeen	-€ 1.598	-€ 3.000	€ 0	€ 0
Contributies en abonnementen	-€ 635	€ 0	-€ 2.279	-€ 500
Porti	-€ 319	€ 0	€ 0	€ 0
Telefoon	-€ 377	€ 0	€ 0	€ 0
Internetaansluiting	-€ 764	€ 0	€ 0	€ 0
Diverse lasten	€ 0	€ 0	-€ 2.274	€ 0
Totaal kantoorkosten	-€ 3.693	-€ 3.000	-€ 4.553	-€ 500

Advieskosten (20)

Administratie- en advieskosten	-€ 517	€ 0	-€ 2.019	-€ 3.000
Totaal advieskosten	-€ 517	€ 0	-€ 2.019	-€ 3.000

Bestuurskosten (21)

Bestuurskosten	-€ 972	-€ 1.500	-€ 1.065	-€ 1.500
Consumpties medewerkers	-€ 962	€ 0	€ 0	€ 0

Kosten onvoorzien	€ 0	€ 0	€ 0	-€ 1.000
Vergaderkosten	-€ 24	€ 0	€ 0	€ 0
Vrijwilligersvergoeding	€ 0	€ 0	€ 0	-€ 1.000
Totaal bestuurskosten	-€ 1.958	-€ 1.500	-€ 1.065	-€ 3.500

De kosten die bij consumpties medewerkers worden genoemd werden in 2015 onder de kantine geboekt zoals bv koffie bij het algemeen werk

Algemene kosten (22)

Kosten website	-€ 103	€ 0	€ 0	€ 0
Representatie	-€ 612	-€ 1.500	-€ 10	-€ 2.000
Evenementen	-€ 332	€ 0	€ 0	€ 0
Diverse algemen kosten	-€ 828	-€ 2.000	-€ 803	-€ 2.000
Totaal algemene kosten	-€ 1.875	-€ 3.500	-€ 813	-€ 4.000

Onderhoudsbijdrage stadsdeel (23)

Onderhoudsbijdrage stadsdeel	€ 8.512	€ 12.000	€ 13.376	€ 8.600
Kosten onderhoudsbijdrage stadsdeel	-€ 8.512	€ 0	€ 0	€ 0
Totaal onderhoudsbijdrage stadsdeel	€ 0	€ 12.000	€ 13.376	€ 8.600

Bijzondere baten en lasten (24)

Overige bijzondere baten en lasten	€ 5.718	€ 0	-€ 4.658	€ 1.000
Kasverschillen	-€ 524	€ 0	€ 0	€ 0
Betalingsverschil debiteuren	€ 1	€ 0	€ 0	€ 0
Totaal bijzondere baten en lasten	€ 5.195	€ 0	-€ 4.658	€ 1.000

De overige baten bestaan uit een vrijval van Onroerend zaakbelasting