

## Tuinpark Tuinwijk

### Begroting 2022

| <i>Baten</i>                                   |    | <i>begroting</i><br>2022 | <i>werkelijk</i><br>2020 | <i>begroting</i><br>2021 |
|--|----|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Baten leden                                    | 1  | € 32.000                 | € 32.602                 | € 27.500                 |
| Rentebaten                                     |    | € 0                      | € 10                     | € 0                      |
| Overige verenigingsinkomsten                   | 3  | € 97.114                 | € 148.829                | € 103.527                |
| Baten commissies                               | 4  | € 28.775                 | € 27.279                 | € 30.775                 |
| Advertentie opbrengsten                        |    | € 500                    | € 0                      | € 250                    |
| Onderhoudsbijdrage stadsdeel                   |    | € 9.267                  | € 9.038                  | € 9.190                  |
| <b>Totaal baten</b>                            |    | <b>€ 167.656</b>         | <b>€ 217.758</b>         | <b>€ 171.242</b>         |
| <i>Lasten</i>                                  |    |                          |                          |                          |
| Kosten leden                                   | 2  | € 32.000                 | € 29.227                 | € 27.500                 |
| Kosten commissies                              | 5  | € 32.539                 | € 20.566                 | € 36.402                 |
| Algemene verenigingskosten                     | 6  | € 40.000                 | € 96.252                 | € 41.000                 |
| Verenigingsblad en drukwerk                    |    | € 2.000                  | € 3.159                  | € 2.000                  |
| Huisvesting                                    | 7  | € 34.000                 | € 34.948                 | € 38.000                 |
| Kantoorkosten                                  | 8  | € 2.950                  | € 2.511                  | € 2.350                  |
| Advieskosten                                   | 9  | € 3.000                  | € 0                      | € 1.500                  |
| Bestuurskosten                                 | 10 | € 3.850                  | € 5.812                  | € 2.850                  |
| Algemene kosten                                | 11 | € 7.050                  | € 1.284                  | € 6.650                  |
| Bankkosten                                     |    | € 1.000                  | € 284                    | € 300                    |
| Kosten onderhoudsbijdrage stadsdeel            |    | € 9.267                  | € 9.038                  | € 9.190                  |
| Bijzondere Baten en Lasten                     | 12 | € 0                      | -€ 73                    | € 0                      |
| <b>Totaal lasten</b>                           |    | <b>€ 167.656</b>         | <b>€ 203.007</b>         | <b>€ 167.742</b>         |
| <b>Resultaat boekjaar (winst +/-verlies -)</b> |    | <b>€ 0</b>               | <b>€ 14.751</b>          | <b>€ 3.500</b>           |

### Specificatie begroting 2022

|                                | <i>begroting</i><br>2022 | <i>werkelijk</i><br>2020 | <i>begroting</i><br>2021 |
|--------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| <b>Baten leden (1)</b>         |                          |                          |                          |
| Berekend waterverbruik         | € 7.500                  | € 7.836                  | € 6.000                  |
| Berekende elektra              | € 22.000                 | € 22.256                 | € 19.000                 |
| Berekend vuilafvoer            | € 2.500                  | € 2.511                  | € 2.500                  |
| <b>Totaal baten leden</b>      | <b>€ 32.000</b>          | <b>€ 32.602</b>          | <b>€ 27.500</b>          |
| <b>Kosten leden (2)</b>        |                          |                          |                          |
| Waterverbruik                  | € 7.500                  | € 7.125                  | € 6.000                  |
| Afvalstoffenheffing/vuilafvoer | € 2.500                  | € 1.498                  | € 2.500                  |

|  |                  |                  |                  |
|--|------------------|------------------|------------------|
| Elektraverbruik                            | € 22.000         | € 20.603         | € 19.000         |
| <b>Totaal kosten leden</b>                 | <b>€ 32.000</b>  | <b>€ 29.227</b>  | <b>€ 27.500</b>  |
| <b>Overige verenigingsinkomsten (3)</b>    |                  |                  |                  |
| Berekende bijdrage afdeling                | € 94.164         | € 95.128         | € 99.577         |
| Inschrijfgeld aspiranten                   | € 2.200          | € 6.600          | € 2.500          |
| Berekend entreegeld                        | € 700            | € 700            | € 1.400          |
| Berekende werkuren                         | € 0              | € 450            | € 0              |
| Diverse opbrengsten                        | € 50             | € 89             | € 50             |
| Opbrengst verhuur                          | € 0              | € 45.863         | € 0              |
| <b>Totaal overige verenigingsinkomsten</b> | <b>€ 97.114</b>  | <b>€ 148.829</b> | <b>€ 103.527</b> |
| <b>Baten en lasten commissies (4 en 5)</b> |                  |                  |                  |
| <b>Winkel</b>                              |                  |                  |                  |
| Verkoop winkel                             | € 15.000         | € 15.977         | € 17.000         |
| Inkoop winkel                              | -€ 13.500        | -€ 7.982         | -€ 15.000        |
| Kosten inkoopcommissie                     | -€ 1.000         | -€ 731           | -€ 200           |
| <b>Totaal winkel</b>                       | <b>€ 500</b>     | <b>€ 7.264</b>   | <b>€ 1.800</b>   |
| <b>Accu's en gas</b>                       |                  |                  |                  |
| Verkoop gasflessen                         | € 8.575          | € 10.249         | € 8.575          |
| Inkoop gas                                 | -€ 7.626         | -€ 7.980         | -€ 7.626         |
| <b>Totaal accu's en gas</b>                | <b>€ 949</b>     | <b>€ 2.269</b>   | <b>€ 949</b>     |
| <b>Kantine</b>                             |                  |                  |                  |
| Verkoop kantine                            | € 5.000          | € 1.053          | € 5.000          |
| Inkoop kantine                             | -€ 4.500         | -€ 1.208         | -€ 4.500         |
| Kosten barcommissie                        | -€ 500           | -€ 488           | -€ 400           |
| <b>Totaal Kantine</b>                      | <b>€ 0</b>       | <b>-€ 643</b>    | <b>€ 100</b>     |
| <b>Ontspanningscommissie</b>               |                  |                  |                  |
| Opbrengst ontspanningscommissie            | € 200            | € 0              | € 200            |
| Jeugd                                      |                  |                  |                  |
| Kosten ontspanningscommissie               |                  | -€ 317           | -€ 5.500         |
| jeugd                                      | -€ 2.000         |                  |                  |
| <b>Totaal ontspanningscommissie</b>        | <b>-€ 1.800</b>  | <b>-€ 317</b>    | <b>-€ 5.300</b>  |
| <b>Diverse commissies</b>                  |                  |                  |                  |
| Opbrengst commissies                       | € 0              | € 0              | € 0              |
| Kosten arbocommissie                       | -€ 350           | € 0              | -€ 300           |
| Kosten waterleidingcommissie               | € 0              | € 0              | -€ 100           |
| Kosten tuincommissie                       | -€ 2.813         | -€ 1.956         | -€ 5.276         |
| Kosten technische commissie                | -€ 250           | -€ 126           | -€ 500           |
| Kosten overige commissies                  | € 0              | -€ 95            | -€ 2.500         |
| <b>Totaal diverse commissies</b>           | <b>-€ 3.413</b>  | <b>-€ 2.177</b>  | <b>-€ 8.676</b>  |
| <b>Totale baten commissies (4)</b>         | <b>€ 28.775</b>  | <b>€ 27.279</b>  | <b>€ 30.775</b>  |
| <b>Totale lasten commissies (5)</b>        | <b>-€ 32.539</b> | <b>-€ 20.566</b> | <b>-€ 36.402</b> |

**Algemene verenigingskosten (6)**

|  |                 |                 |                 |
|--|-----------------|-----------------|-----------------|
| Onderhoud complex                        | € 36.000        | € 92.197        | € 37.000        |
| Aanschaf gereedschap en klein materieel  | € 1.000         | € 90            | € 1.000         |
| Onderhoud gereedschap en machines        | € 3.000         | € 3.966         | € 3.000         |
| <b>Totale algemene verenigingskosten</b> | <b>€ 40.000</b> | <b>€ 96.252</b> | <b>€ 41.000</b> |

**Huisvestingskosten (7)**

|                                  |                 |                 |                 |
|----------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Onderhoud gebouwen               | € 28.000        | € 26.850        | € 31.000        |
| Gas, water en elektra algemeen   | € 3.000         | € 3.555         | € 5.000         |
| Beveiliging                      | € 3.000         | € 4.543         | € 2.000         |
| <b>Totaal huisvestingskosten</b> | <b>€ 34.000</b> | <b>€ 34.948</b> | <b>€ 38.000</b> |

**Kantoorkosten (8)**

|                             |                |                |                |
|-----------------------------|----------------|----------------|----------------|
| Kantoorkosten algemeen      | € 750          | € 671          | € 500          |
| Porti                       | € 250          | € 230          | € 300          |
| Telefoon                    | € 0            | € 304          | € 400          |
| Internetaansluiting         | € 1.750        | € 1.058        | € 1.000        |
| Automatiseringskosten       | € 200          | € 199          | € 150          |
| Lidmaatschappen en donaties | € 0            | € 50           | € 0            |
| <b>Totaal kantoorkosten</b> | <b>€ 2.950</b> | <b>€ 2.511</b> | <b>€ 2.350</b> |

**Advieskosten (9)**

|                                |                |            |                |
|--------------------------------|----------------|------------|----------------|
| Administratie- en advieskosten | € 3.000        | € 0        | € 1.500        |
| <b>Totaal advieskosten</b>     | <b>€ 3.000</b> | <b>€ 0</b> | <b>€ 1.500</b> |

**Bestuurskosten (10)**

|                              |                |                |                |
|------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| Bestuurskosten               | € 250          | € 276          | € 250          |
| Consumpties medewerkers      | € 0            | € 0            | € 500          |
| Kosten onvoorzien            | € 1.000        | € 2.327        | € 500          |
| Vergaderkosten               | € 100          | € 22           | € 100          |
| Vrijwilligersvergoeding      | € 2.500        | € 3.187        | € 1.500        |
| <b>Totaal bestuurskosten</b> | <b>€ 3.850</b> | <b>€ 5.812</b> | <b>€ 2.850</b> |

**Algemene kosten (11)**

|                               |                |                |                |
|-------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| Kosten website                | € 50           | € 44           | € 50           |
| Publiciteit                   | € 0            | € 0            | € 100          |
| Cursussen                     | € 2.000        | € 0            | € 1.500        |
| Representatie                 | € 1.000        | € 1.220        | € 500          |
| Evenementen                   | € 4.000        | € 0            | € 4.000        |
| Diverse algemene kosten       | € 0            | € 20           | € 500          |
| <b>Totaal algemene kosten</b> | <b>€ 7.050</b> | <b>€ 1.284</b> | <b>€ 6.650</b> |

**Bijzondere baten en lasten (12)**

|  |            |              |            |
|--|------------|--------------|------------|
| Overige bijzondere baten en lasten       | € 0        | € 358        | € 0        |
| Donaties                                 | € 0        | € 0          | € 0        |
| Vrijval voorzieningen                    | € 0        | -€ 455       | € 0        |
| Kasverschillen                           | € 0        | € 24         | € 0        |
| <b>Totaal bijzondere baten en lasten</b> | <b>€ 0</b> | <b>-€ 73</b> | <b>€ 0</b> |

| Gegevens jaarnota                          | prijs per |          |                       |
|--|-----------|----------|-----------------------|
|  | eenh      | 2022     | 2021                  |
| Verzekeringspremie tuinhuis                | jr        | € 100,00 | € 100,00 variabel     |
| Contributie Bond van Volkstuinders         | jr        | € 81,30  | € 81,30               |
| Grondhuur tuin (oude situatie)             | m2        | € 0,50   | € 0,50                |
| Grondhuur algemeen groen (oude situatie)   | m2        | € 0,50   | € 0,50                |
| Grondhuur tuin (nieuwe situatie)           | m2        | € 0,59   |                       |
| Grondhuur algemeen groen (nieuwe situatie) | jr        | € 84,95  |                       |
| Verzekeringspremie algemeen                | jr        | € 37,60  | € 36,50               |
| Onroerende zaakbelasting(/rioolbelasting)  | jr        | € 13,50  | € 10,55               |
| Rioolbelasting                             | jr        | € 0,70   |                       |
| Zuiveringsheffing                          | jr        | € 2,00   | € 2,00                |
| Kosten vuilafvoer                          | jr        | € 10,00  | € 11,00               |
| Verenigingsbijdrage                        | jr        | € 163,00 | € 163,00              |
| Voorziening onderhoud gebouwen             | jr        | € 110,00 | € 110,00              |
| Watergeld algemeen                         | jr        | € 10,50  | € 10,50               |
| Waterverbruik per meter                    | m3        | € 1,75   | € 1,75                |
| Elektraverbruik algemeen                   | jr        | € 37,00  | € 37,00               |
| Elektraverbruik volgens meter              | KwH       | € 0,16   | € 0,16                |
| Reserve nieuwe waterleiding                | jr        | € 100,00 | € 100,00              |
| Voorziening rijdend materieel              | jr        | € 10,00  | € 10,00               |
| Voorziening onderhoud waterleiding         | jr        | € 10,00  | € 10,00               |
| Voorziening beschoeiing                    | jr        | € 20,00  | € 20,00               |
| Administratiekosten                        | jr        | € 1,50   | € 1,50 bij geen incas |

verschil jaarlasten zit in hakselen



dotatie waterleiding/haventje/baggeren

incl advies windmolens

