

**Tuinpark Tuinwijk - Begroting 2024**

		<i>begroting</i>	<i>werkelijk</i>	<i>begroting</i>
<b>Baten</b>		<b>2024</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
Baten leden	1	€ 49.250	€ 42.898	€ 33.000
Rentebaten		€ 4.000	€ 0	€ 0
Overige verenigingsinkomsten	3	€ 65.164	€ 103.554	€ 69.664
Baten commissies	4	€ 42.750	€ 37.719	€ 36.200
Advertentie opbrengsten		€ 0	€ 0	€ 125
Onderhoudsbijdrage stadsdeel		€ 0	€ 4.692	€ 0
<b>Totaal baten</b>		<b>€ 161.164</b>	<b>€ 188.864</b>	<b>€ 138.989</b>
<b>Lasten</b>				
Kosten leden	2	€ 49.250	€ 34.914	€ 33.000
Kosten commissies	5	€ 51.180	€ 65.930	€ 44.200
Algemene verenigingskosten	6	€ 18.000	€ 17.871	€ 19.000
Verenigingsblad en drukwerk		€ 2.300	€ 1.071	€ 2.200
Huisvesting	7	€ 22.200	€ 35.394	€ 22.200
Kantoorkosten	8	€ 5.500	€ 2.844	€ 2.775
Advieskosten	9	€ 3.000	€ 150	€ 5.000
Bestuurskosten	10	€ 4.000	€ 3.282	€ 4.300
Algemene kosten	11	€ 7.675	€ 3.039	€ 5.714
Bankkosten		€ 500	€ 1.581	€ 600
Kosten onderhoudsbijdrage stadsdeel		€ 0	€ 4.692	€ 0
Bijzondere Baten en Lasten	12	€ 0	-€ 1.289	€ 0
<b>Totaal lasten</b>		<b>€ 163.605</b>	<b>€ 169.480</b>	<b>€ 138.989</b>
<b>Resultaat boekjaar (winst +/-verlies -)</b>		<b>-€ 2.441</b>	<b>€ 19.384</b>	<b>€ 0</b>

<b>Specificatie begroting 2024</b>	<i>begroting</i>	<i>werkelijk</i>	<i>begroting</i>
<b>Baten leden (1)</b>	<b>2024</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
Berekend waterverbruik	€ 10.000	€ 8.622	€ 7.000
Berekende elektra	€ 37.000	€ 31.996	€ 23.500
Berekend vuilafvoer	€ 2.250	€ 2.280	€ 2.500
<b>Totaal baten leden</b>	<b>€ 49.250</b>	<b>€ 42.898</b>	<b>€ 33.000</b>
<b>Kosten leden (2)</b>			
Waterverbruik	€ 10.000	€ 4.948	€ 7.000
Kostenvuilafvoer	€ 2.250	€ 1.594	€ 2.500
Elektraverbruik	€ 37.000	€ 28.372	€ 23.500
<b>Totaal kosten leden</b>	<b>€ 49.250</b>	<b>€ 34.914</b>	<b>€ 33.000</b>
<b>Overige verenigingsinkomsten (3)</b>			
Berekende bijdrage afdeling	€ 59.964	€ 97.019	€ 65.664
Inschrijfgeld aspiranten	€ 2.800	€ 2.280	€ 3.000
Berekend entreegeld	€ 700	€ 1.400	€ 700
Berekende boetes	€ 0	€ 1.300	€ 0
Berekende werkuren	€ 0	€ 450	€ 0
Diverse opbrengsten	€ 500	€ 104	€ 50
Opbrengst verhuur	€ 1.200	€ 1.001	€ 250
<b>Totaal overige verenigingsinkomsten</b>	<b>€ 65.164</b>	<b>€ 103.554</b>	<b>€ 69.664</b>
<b>Baten en lasten commissies (4 en 5)</b>			
<b>Winkel</b>			
Verkoop winkel	€ 20.000	€ 18.629	€ 18.000
Inkoop winkel	-€ 16.000	-€ 13.179	-€ 16.000
Kosten inkoopcommissie	-€ 1.000	-€ 868	-€ 1.000
<b>Totaal winkel</b>	<b>€ 3.000</b>	<b>€ 4.583</b>	<b>€ 1.000</b>

**Accu's en gas**

Verkoop gasflessen	€ 12.000	€ 12.329	€ 10.000
Inkoop gas	-€ 10.800	-€ 15.039	-€ 9.000
<b>Totaal accu's en gas</b>	<b>€ 1.200</b>	<b>-€ 2.709</b>	<b>€ 1.000</b>

**Kantine**

Verkoop kantine	€ 10.000	€ 6.611	€ 8.000
Inkoop kantine	-€ 9.000	-€ 7.035	-€ 7.300
Kosten barcommissie	-€ 2.000	-€ 1.283	-€ 1.200
<b>Totaal Kantine</b>	<b>-€ 1.000</b>	<b>-€ 1.707</b>	<b>-€ 500</b>

Deze bedragen zijn inclusief de Deli Tuinwijk die vanaf 2024 gaat opstarten . In de kosten barcommissie zit € 850 voor de Deli Tuinwijk. De opbrengsten en inkoopkosten zijn inclusief de Deli Tuinwijk.

**Ontspanningscommissie**

Opbrengst ontspanningscommissie	€ 500	€ 0	€ 200
Kosten ontspanningscommissie	-€ 1.250	-€ 1.100	-€ 7.000
<b>Totaal ontspanningscommissie</b>	<b>-€ 750</b>	<b>-€ 1.100</b>	<b>-€ 6.800</b>

**Diverse commissies**

Opbrengst commissies	€ 250	€ 150	€ 0
Kosten arbocommissie	-€ 200	-€ 218	-€ 200
Kosten waterleidingcommissie	-€ 7.980	-€ 25.080	€ 0
Kosten tuincommissie	-€ 1.500	-€ 1.068	-€ 2.000
Kosten technische commissie	-€ 1.250	-€ 879	-€ 500
Kosten overige commissies	-€ 200	-€ 182	€ 0
<b>Totaal diverse commissies</b>	<b>-€ 10.880</b>	<b>-€ 27.278</b>	<b>-€ 2.700</b>
<b>Totale baten commissies (4)</b>	<b>€ 42.750</b>	<b>€ 37.719</b>	<b>€ 36.200</b>
<b>Totale lasten commissies (5)</b>	<b>-€ 51.180</b>	<b>-€ 65.930</b>	<b>-€ 44.200</b>

**Algemene verenigingskosten (6)**

Onderhoud complex	€ 12.500	€ 11.991	€ 15.000
Aanschaf gereedschap en klein materieel	€ 3.000	€ 126	€ 3.000
Onderhoud gereedschap en machines	€ 2.500	€ 5.754	€ 1.000
<b>Totale algemene verenigingskosten</b>	<b>€ 18.000</b>	<b>€ 17.871</b>	<b>€ 19.000</b>

**Huisvestingskosten (7)**

Onderhoud gebouwen	€ 13.700	€ 26.224	€ 13.700
Gas, water en elektra algemeen	€ 5.000	€ 6.100	€ 5.000
Beveiliging	€ 3.500	€ 3.070	€ 3.500
<b>Totaal huisvestingskosten</b>	<b>€ 22.200</b>	<b>€ 35.394</b>	<b>€ 22.200</b>

**Kantoorkosten (8)**

Kantoorkosten algemeen	€ 750	€ 623	€ 750
Porti	€ 250	€ 291	€ 100
Telefoonkosten	€ 500	€ 0	€ 0
Internetaansluiting	€ 2.000	€ 1.603	€ 1.750
Automatiseringskosten	€ 2.000	€ 327	€ 175
<b>Totaal kantoorkosten</b>	<b>€ 5.500</b>	<b>€ 2.844</b>	<b>€ 2.775</b>

**Advieskosten (9)**

Administratie- en advieskosten	€ 3.000	€ 150	€ 5.000
<b>Totaal advieskosten</b>	<b>€ 3.000</b>	<b>€ 150</b>	<b>€ 5.000</b>

**Bestuurskosten (10)**

Bestuurskosten	€ 500	€ 0	€ 500
Consumpties medewerkers	€ 0	€ 190	€ 0
Kosten onvoorzien	€ 200	€ 0	€ 0
Vergaderkosten	€ 300	€ 328	€ 300
Vrijwilligersvergoeding	€ 3.000	€ 2.764	€ 3.500
<b>Totaal bestuurskosten</b>	<b>€ 4.000</b>	<b>€ 3.282</b>	<b>€ 4.300</b>

**Algemene kosten (11)**

Kosten website	€ 25	€ 0	€ 64
Cursussen	€ 1.150	€ 0	€ 1.150
Representatie	€ 1.500	€ 2.110	€ 1.500
Evenementen	€ 5.000	€ 930	€ 3.000
<b>Totaal algemene kosten</b>	<b>€ 7.675</b>	<b>€ 3.039</b>	<b>€ 5.714</b>

**Bijzondere baten en lasten (12)**

Overige bijzondere baten en lasten	€ 0	-€ 1.353	€ 0
Kasverschillen	€ 0	€ 64	€ 0
<b>Totaal bijzondere baten en lasten</b>	<b>€ 0</b>	<b>-€ 1.289</b>	<b>€ 0</b>

Gegevens jaarnota	prijs per eenh	2024		2023	
Verzekeringspremie tuinhuis	jr	€ 100,00		€ 100,00	variabel
Contributie Bond van Volkstuinders	jr	€ 83,40		€ 81,30	
Grondhuur tuin	m2	€ 0,81		€ 0,69	
Grondhuur algemeen groen	jr	€ 95,80		€ 92,60	
Verzekeringspremie algemeen	jr	€ 31,25		€ 28,60	
Onroerende zaakbelasting	jr	€ 13,00		€ 13,50	
Rioolbelasting	jr	€ 0,75		€ 0,70	
Gemeentelijke belastingen (zuiveringsheffing)	jr	€ 5,00		€ 2,00	
Kosten vuilafvoer	jr	€ 10,00		€ 11,00	
Verenigingsbijdrage	jr	€ 163,00		€ 163,00	
Voorziening onderhoud waterleiding	jr	€ 0,00		€ 10,00	
Voorziening onderhoud gebouwen	jr	€ 0,00		€ 55,00	
Bijdrage voorziening volgens MJOP	jr	€ 65,00		€ 0,00	
WATERVERBRUIK algemeen	jr	€ 7,00		€ 8,50	
WATERVERBRUIK per meter	m3	€ 1,50		€ 1,75	
Elektraverbruik algemeen	jr	€ 40,00		€ 40,00	
Elektraverbruik volgens meter	KwH	€ 0,27		€ 0,22	
Reserve nieuwe waterleiding	jr	€ 25,00		€ 50,00	
Reserve nieuw materieel	jr	€ 10,00		€ 10,00	
Administratiekosten	jr	€ 1,50		€ 1,50	geen incasso