

Staat van baten en lasten voor 2021

Tuinpark Tuinwijk

Baten		werkelijk 2021	begroting 2021	werkelijk 2020	begroting 2022
Baten leden	10	€ 37.976	€ 27.500	€ 32.603	€ 32.000
Rentebaten		€ 0	€ 0	€ 10	€ 0
Overige verenigingsinkomsten	12	€ 99.070	€ 103.527	€ 148.830	€ 97.114
Baten commissies	13	€ 36.797	€ 30.775	€ 27.279	€ 28.775
Onderhoudsbijdrage stadsdeel		€ 9.139	€ 9.190	€ 9.038	€ 9.267
Advertentie opbrengsten		€ 496	€ 250	€ 0	€ 500
Totaal baten		€ 183.478	€ 171.242	€ 217.760	€ 167.656
<i>Lasten</i>					
Kosten leden	11	€ 29.901	€ 27.500	€ 29.226	€ 32.000
Algemene verenigingskosten	15	€ 35.526	€ 41.000	€ 96.253	€ 40.000
Verenigingsblad en drukwerk		€ 1.470	€ 2.000	€ 3.159	€ 2.000
Huisvesting	17	€ 33.769	€ 38.000	€ 34.948	€ 34.000
Kantoorkosten	18	€ 3.139	€ 2.350	€ 2.512	€ 2.950
Advieskosten	19	€ 88	€ 1.500	€ 0	€ 3.000
Bestuurskosten	20	€ 3.482	€ 2.850	€ 5.812	€ 3.850
Algemene kosten	21	€ 1.581	€ 6.650	€ 1.284	€ 7.050
Bankkosten		€ 1.646	€ 300	€ 284	€ 1.000
Kosten commissies	14	€ 43.024	€ 41.902	€ 20.883	€ 32.539
Onderhoudsbijdrage stadsdeel		€ 9.139	€ 9.190	€ 9.038	€ 9.267
Byzondere Baten en Lasten	22	-€ 6.350	€ 0	-€ 73	€ 0
Totaal lasten		€ 156.415	€ 173.242	€ 203.326	€ 167.656
Resultaat boekjaar (winst +/-verlies -)		€ 27.063	-€ 2.000	€ 14.434	€ 0

*) zie specificatie

Specificatie resultaten en begroting

	werkelijk 2021	begroting 2021	werkelijk 2020	begroting 2022
Baten leden (10)				
Berekend waterverbruik	€ 9.146	€ 6.000	€ 7.836	€ 7.500
Berekende elektra	€ 26.322	€ 19.000	€ 22.256	€ 22.000
Berekend vuilafvoer	€ 2.508	€ 2.500	€ 2.511	€ 2.500
	€ 37.976	€ 27.500	€ 32.603	€ 32.000
Kosten leden (11)				
Waterverbruik	€ 5.969	€ 6.000	€ 7.125	€ 7.500
Elektraverbruik	€ 22.367	€ 19.000	€ 20.603	€ 22.000
Vuilafvoer	€ 1.565	€ 2.500	€ 1.498	€ 2.500
	€ 29.901	€ 27.500	€ 29.226	€ 32.000
Overige verenigingsinkomsten (12)				
Berekende bijdrage afdeling	€ 94.700	€ 99.577	€ 95.128	€ 94.164
Inschrijfgeld aspiranten	€ 2.960	€ 2.500	€ 6.600	€ 2.200
Berekend entreegeld	€ 700	€ 1.400	€ 700	€ 700
Berekende werkuren	€ 250	€ 0	€ 450	€ 0
Diverse opbrengsten	€ 260	€ 50	€ 89	€ 50
Opbrengst verhuur	€ 200	€ 0	€ 45.863	€ 0
	€ 99.070	€ 103.527	€ 148.830	€ 97.114
Baten en lasten commissies (13 en 14)				
Winkel				
Verkoop winkel	€ 21.134	€ 17.000	€ 15.977	€ 15.000
Inkoop winkel	-€ 24.966	-€ 15.000	-€ 7.982	-€ 13.500

Kosten inkoopcommissie	-€ 1.263	-€ 200	-€ 731	-€ 1.000
Totaal winkel	-€ 5.095	€ 1.800	€ 7.264	€ 500

De verkopen zijn voor € 1146 voor de broeikas, € 116 zijn geleverde diensten en € 19872 overige winkelverkoppen
De inkoop zijn voor € 289 toe te wijzen aan de broeikas en voor € 24677 aan de winkel

Accu's en gas

Verkoop gasflessen	€ 11.231	€ 8.575	€ 10.249	€ 8.575
Inkoop gas	-€ 8.747	-€ 7.626	-€ 7.980	-€ 7.626
Totaal accu's en gas	€ 2.484	€ 949	€ 2.269	€ 949

Kantine

Verkoop kantine	€ 4.316	€ 5.000	€ 1.053	€ 5.000
Inkoop kantine	-€ 4.079	-€ 4.500	-€ 1.208	-€ 4.500
Kosten barcommissie	-€ 731	-€ 400	-€ 488	-€ 500
Totaal Kantine	-€ 494	€ 100	-€ 643	€ 0

Ontspanningscommissie

Opbrengst ontspanningscommissie	€ 0	€ 200	€ 0	€ 200
Kosten ontspanningscommissie	-€ 1.117	-€ 5.500	-€ 317	-€ 2.000
Totaal ontspanningscommissie	-€ 1.117	-€ 5.300	-€ 317	-€ 1.800

Diverse commissies

Opbrengst commissies	€ 116	€ 0	€ 0	€ 0
Kosten arbocommissie	€ 0	-€ 300	€ 0	-€ 350
Kosten waterleidingcommissie	€ 0	-€ 100	€ 0	€ 0
Kosten tuincommissie	-€ 1.561	-€ 5.276	-€ 1.956	-€ 2.813
Kosten technische commissie	-€ 494	-€ 500	-€ 126	-€ 250
Kosten overige commissies	-€ 66	-€ 2.500	-€ 95	€ 0
Totaal diverse commissies	-€ 2.005	-€ 8.676	-€ 2.177	-€ 3.413

Totale baten commissies (13)

	€ 36.797	€ 30.775	€ 27.279	€ 28.775
--	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------

Totale lasten commissies (14)

	-€ 43.024	-€ 41.902	-€ 20.883	-€ 32.539
--	------------------	------------------	------------------	------------------

Algemene verenigingskosten (15)

Onderhoud complex	€ 31.848	€ 37.000	€ 92.197	€ 36.000
Aanschaf gereedschap en klein materieel	€ 702	€ 1.000	€ 90	€ 1.000
Onderhoud gereedschap en machines	€ 2.976	€ 3.000	€ 3.966	€ 3.000
	€ 35.526	€ 41.000	€ 96.253	€ 40.000

Huisvestingskosten (16)

Onderhoud gebouwen	€ 26.407	€ 31.000	€ 26.850	€ 28.000
Gas, water en elektra algemeen	€ 4.089	€ 5.000	€ 3.555	€ 3.000
Beveiliging	€ 3.273	€ 2.000	€ 4.543	€ 3.000
	€ 33.769	€ 38.000	€ 34.948	€ 34.000

Kantoorkosten (17)

Kantoorkosten algemeen	€ 1.759	€ 500	€ 671	€ 750
Porti	€ 48	€ 300	€ 230	€ 250
Telefoon	€ 138	€ 400	€ 304	€ 0
Internetaansluiting	€ 1.055	€ 1.000	€ 1.058	€ 1.750
Automatiseringskosten	€ 139	€ 150	€ 199	€ 200
Lidmaatschappen en donaties	€ 0	€ 0	€ 50	€ 0
	€ 3.139	€ 2.350	€ 2.512	€ 2.950

De kantoorkosten algemeen zijn hoger dan begroot vanwege de aanschaf van een computer voor het bestuur

Advieskosten (18)

Administratie- en advieskosten	€ 88	€ 1.500	€ 0	€ 3.000
	€ 88	€ 1.500	€ 0	€ 3.000

De administratie- en advieskosten betreft een extra Afas licentie voor een deel van het jaar

Bestuurskosten (19)

Bestuurskosten	€ 0	€ 250	€ 276	€ 250
Consumpties medewerkers	€ 0	€ 500	€ 0	€ 0

Kosten onvoorzien	€ 0	€ 500	€ 2.327	€ 1.000
Vergaderkosten	€ 11	€ 100	€ 22	€ 100
Vrijwilligersvergoeding	€ 3.471	€ 1.500	€ 3.187	€ 2.500
	€ 3.482	€ 2.850	€ 5.812	€ 3.850

De vrijwilligersvergoeding is voor € 720 een vergoeding aan het bestuur, voor € 1200 een vergoeding aan een tuinder voor extra werkzaamheden en voor € 611 kilometervergoeding voor commissieleden en voor € 890 een vergoeding voor graafwerkzaamheden tbv de parkeerplaats en € 50 is doorbelast aan

Algemene kosten (20)

Kosten website	€ 22	€ 50	€ 44	€ 50
Publiciteit	€ 0	€ 100	€ 0	€ 0
Cursussen	€ 0	€ 1.500	€ 0	€ 2.000
Representatie	€ 1.371	€ 500	€ 1.220	€ 1.000
Evenementen	€ 188	€ 4.000	€ 0	€ 4.000
Diverse algemene kosten	€ 0	€ 500	€ 20	€ 0
	€ 1.581	€ 6.650	€ 1.284	€ 7.050

Bijzondere baten en lasten (21)

Overige bijzondere baten en lasten	-€ 6.586	€ 0	€ 358	€ 0
Vrijval voorzieningen	€ 0	€ 0	-€ 455	€ 0
Kasverschillen	€ 236	€ 0	€ 24	€ 0
	-€ 6.350	€ 0	-€ 73	€ 0

*De overige bijzondere baten bestaan voor € 7216 uit een teruggave belasting op leidingwater over meerdere jaren en voor € 500 uit een teruggaaf energiebelasting. De overige bijzondere lasten bestaan voor € 1152 uit nagekomen onroerend zaakbelasting over 2019. Het restant is een vervallen factuur
Het kasverschil is voor ongeveer 50% aan de winkelkas en 50% aan de hoofdkas toe te wijzen*