Tuinpark Tuinwijck

Begroting 2027

Opbrengsten		*begroting 2027*	*begroting 2026*	*werkelijk 2025*
Verenigingsopbrengsten	1	€ 88.200	€ 95.130	€ 87.661
Bijzondere opbrengsten	2	€ 300	€ 250	€ 5.474
Opbrengst leden	3	€ 54.750	€ 45.750	€ 44.168
Opbrengst activiteiten en commissies	12	€ 45.500	€ 46.000	€ 50.104
Rente opbrengsten		€ 6.000	€ 8.000	€ 6.123
Bijdrage beheerfonds		€ 38.925	€ 34.815	€ 0
Totaal opbrengsten		**€ 233.675**	**€ 229.945**	**€ 193.530**
Kosten				
Kosten leden	4	€ 54.750	€ 45.750	€ 51.338
Kosten onderhoud en beheer	5	€ 83.905	€ 88.965	€ 33.968
Huisvestingskosten	6	€ 31.220	€ 30.900	€ 24.357
Kantoorkosten	7	€ 2.350	€ 3.100	€ 1.939
Bestuurskosten	8	€ 2.900	€ 3.000	€ 4.029
Algemene kosten	9	€ 1.000	€ 2.500	€ 209
Kosten communicatie en publiciteit	10	€ 8.550	€ 4.700	€ 4.279
Bijzondere kosten	11	€ 250	€ 500	€ 10.000
Kosten activiteiten en commissies	13	€ 47.900	€ 49.700	€ 46.488
Bankkosten		€ 750	€ 720	€ 741
Totaal kosten		**€ 233.575**	**€ 229.835**	**€ 177.349**
Resultaat boekjaar (winst +/verlies -)		**€ 100**	**€ 110**	**€ 16.181**

	Specificatie begroting	2027	
	begroting 2027	*begroting 2026*	*werkelijk 2025*
Verenigingsopbrengsten (1)			
Berekende bijdrage afdeling	€ 85.500	€ 91.200	€ 79.295
Inschrijfgeld aspiranten	€ 1.000	€ 500	€ 520
Berekend entreegeld	€ 700	€ 980	€ 1.680
Berekende boetes	€ 0	€ 700	€ 650
Berekende werkuren	€ 0	€ 500	€ 2.150
Diverse opbrengsten	€ 500	€ 250	€ 327
Vergoeding gebruik clubgebouw	€ 500	€ 1.000	€ 3.040
Totaal verenigingsopbrengsten	**€ 88.200**	**€ 95.130**	**€ 87.661**
Bijzondere opbrengsten (2)			
Overige bijzondere opbrengsten	€ 250	€ 250	€ 5.410
Donaties	€ 50	€ 0	€ 50
Kasverschillen	€ 0	€ 0	€ 14
Totaal bijzondere opbrengsten	**€ 300**	**€ 250**	**€ 5.474**
Opbrengst leden (3)			
Berekend water	€ 11.500	€ 9.000	€ 7.063
Berekend elektra	€ 41.500	€ 35.000	€ 34.828
Berekend vuilafvoer	€ 1.750	€ 1.750	€ 2.277
Totaal opbrengst leden	**€ 54.750**	**€ 45.750**	**€ 44.168**
Kosten leden (4)			
Kosten water	€ 11.500	€ 9.000	€ 8.368
Kosten elektra	€ 41.500	€ 35.000	€ 41.406
Kosten vuilafvoer	€ 1.750	€ 1.750	€ 1.564
Totaal kosten leden	**€ 54.750**	**€ 45.750**	**€ 51.338**
Kosten onderhoud en beheer (5)			
Onderhoud tuinpark	€ 5.000	€ 10.000	€ 1.395
Onderhoud tuinpark vanuit mjop	€ 67.248	€ 52.620	€ 0
Toevoeging aan voorziening vanuit jaarlasten	€ 30.780	€ 28.500	€ 16.995
Toevoeging aan voorziening vanuit beheerfonds	€ 38.925	€ 34.815	€ 0
Vrijval vanuit voorziening onderhoud tuinpark	€ -67.248	€ -52.620	€ 0
Aanschaf gereedschap en machines	€ 1.000	€ 750	€ 0
Aanschaf gereedschap en machines vanuit mjop	€ 8.468	€ 3.300	€ 0
Toevoeging aan reserve vanuit jaarlasten	€ 5.700	€ 11.400	€ 11.400
Vrijval vanuit reserve nieuwe machines	€ -8.468	€ -3.300	€ 0
Onderhoud gereedschap en machines	€ 2.000	€ 2.000	€ 1.430
Beveiliging	€ 500	€ 1.500	€ 2.748
Totale kosten onderhoud en beheer	**€ 83.905**	**€ 88.965**	**€ 33.968**

	begroting 2027	*begroting 2026*	*werkelijk 2025*
Huisvestingskosten (6)			
Onderhoud gebouwen	€ 1.000	€ 1.000	€ 1.001
Onderhoud gebouwen vanuit mjop	€ 25.422	€ 3.260	€ 0
Toevoeging aan voorziening vanuit jaarlasten	€ 23.940	€ 22.800	€ 17.100
Vrijval vanuit voorziening onderhoud gebouwen	€ -25.422	€ -3.260	€ 0
Kosten inventaris	€ 0	€ 0	€ 2.500
Kosten inventaris vanuit mjop	€ 526	€ 0	€ 0
Toevoeging aan reserve vanuit beheerfonds	€ 0	€ 500	€ 0
Toevoeging aan reserve vanuit resultaat	€ 2.280	€ 0	€ 0
Vrijval vanuit reserve inventaris	€ -526	€ -500	€ 0
Gas algemeen	€ 4.000	€ 5.700	€ 3.755
Overige huisvestingskosten	€ 0	€ 1.400	€ 0
Totaal huisvestingskosten	**€ 31.220**	**€ 30.900**	**€ 24.357**
Kantoorkosten (7)			
Kantoorkosten algemeen	€ 350	€ 500	€ 88
Lidmaatschappen/abonnementen/donaties	€ 0	€ 100	€ 86
Automatiseringskosten	€ 2.000	€ 2.500	€ 1.765
Totaal kantoorkosten	**€ 2.350**	**€ 3.100**	**€ 1.939**
Bestuurskosten (8)			
Bestuurskosten	€ 1.000	€ 1.250	€ 886
Evenementen	€ 1.000	€ 1.000	€ 1.092
Vrijwilligersvergoeding	€ 900	€ 750	€ 2.051
Totaal bestuurskosten	**€ 2.900**	**€ 3.000**	**€ 4.029**
Algemene kosten (9)			
Representatie	€ 250	€ 2.000	€ 209
Veiligheid	€ 750	€ 0	€ 0
Diverse algemene kosten	€ 0	€ 500	€ 0
Totaal algemene kosten	**€ 1.000**	**€ 2.500**	**€ 209**
Kosten communicatie en publiciteit (10)			
Internetkosten	€ 1.250	€ 2.000	€ 1.760
Verenigingsblad en drukwerk	€ 2.300	€ 2.300	€ 2.129
Kosten website	€ 5.000	€ 400	€ 390
Totaal kosten communicatie en publiciteit	**€ 8.550**	**€ 4.700**	**€ 4.279**
Bijzondere kosten (11)			
Overige bijzondere kosten	€ 250	€ 250	€ 10.000
Kosten onvoorzien	€ 0	€ 250	€ 0
Totaal bijzondere kosten	**€ 250**	**€ 500**	**€ 10.000**

	begroting 2027	*begroting 2026*	*werkelijk 2025*
Opbrengsten en kosten activiteiten en commissies (12 en 13)			
Winkel			
Verkoop winkel	€ 20.000	€ 21.500	€ 22.031
Inkoop winkel	€ -17.000	€ -17.200	€ -18.856
Kosten winkel	€ -1.000	€ -750	€ -1.341
Totaal winkel	***€ 2.000***	***€ 3.550***	***€ 1.835***
Gasflessen			
Verkoop gasflessen	€ 9.000	€ 13.000	€ 8.831
Inkoop gasflessen	€ -8.000	€ -11.700	€ -8.054
Totaal gasflessen	***€ 1.000***	***€ 1.300***	***€ 777***
Kantine			
Verkoop kantine	€ 15.500	€ 11.000	€ 17.942
Inkoop kantine	€ -12.000	€ -8.250	€ -12.374
Kosten kantine	€ -2.500	€ -2.750	€ -2.462
Totaal Kantine	***€ 1.000***	***€ 0***	***€ 3.106***
Overige activiteiten			
Opbrengst overige activiteiten	€ 1.000	€ 500	€ 1.299
Kosten overige activiteiten	€ -2.500	€ -850	€ -924
Totaal activiteiten	***€ -1.500***	***€ -350***	***€ 375***
Diverse activiteiten en commissies			
Kosten Bouw- en waarderingscommissie	€ -50	€ -50	€ -177
Kosten arbocommissie	€ -350	€ -350	€ -35
Kosten open tuinendag	€ -750	€ -1.500	€ 0
Kosten tuincommissie	€ -1.250	€ -1.500	€ -1.578
Kosten technische commissie	€ -1.000	€ -1.000	€ -448
Kosten overige commissies	€ 0	€ -50	€ -239
Vrijwilligersvergoeding	€ -1.500	€ -3.750	€ 0
Totaal diverse activiteiten en commissies	***€ -4.900***	***€ -8.200***	***€ -2.477***
Totale baten activiteiten en commissies (12)	***€ 45.500***	***€ 46.000***	***€ 50.104***
Totale lasten activiteiten en commissies (13)	***€ -47.900***	***€ -49.700***	***€ -46.488***

Gegevens jaarnota	prijs per eenh	2027	2026	
Verzekeringspremie tuinhuis	jr	€ 100,00	€ 109,00	variabel
Contributie Bond van Volkstuinders	jr	€ 92,00	€ 91,00	ovb
Grondhuur tuin	m2	€ 0,57	€ 0,56	
Grondhuur tuin tbv beheerfonds	m2	€ 0,52	€ 0,45	
Grondhuur algemeen groen	jr	€ 103,00	€ 101,19	
Verzekeringspremie algemeen	jr	€ 55,23	€ 31,81	
Onroerende zaakbelasting	jr	€ 39,52	€ 21,82	
Rioolrecht	jr	€ 0,87	€ 0,86	
Zuiveringsheffing	jr	€ 0,00	€ 2,37	
Kosten vuilafvoer	jr	€ 7,68	€ 7,68	
Verenigingsbijdrage	jr	€ 100,00	€ 100,00	
Bijdrage voorziening volgens MJOP	jr	€ 275,00	€ 275,00	
Waterverbruik algemeen	jr	€ 11,00	€ 10,00	
Waterverbruik per meter	m3	€ 1,90	€ 1,90	
Elektraverbruik algemeen	jr	€ 25,00	€ 25,00	
Elektraverbruik volgens meter	KwH	€ 0,34	€ 0,32	
Administratiekosten (bij geen incasso)	jr	€ 5,00	€ 1,50	