

Staat van baten en lasten voor 2019

Tuinpark Tuinwijk

		<i>werkelijk</i>	<i>begroting</i>	<i>werkelijk</i>	<i>begroting</i>
Baten		2019	2019	2018	2020
Baten leden	10	€ 38.132	€ 28.000	€ 31.186	€ 27.500
Rentebaten		€ 10	€ 20	€ 10	€ 0
Overige verenigingsinkomsten	12	€ 125.300	€ 86.153	€ 79.189	€ 158.177
Baten commissies	13	€ 27.194	€ 24.100	€ 29.965	€ 30.775
Onderhoudsbijdrage stadsdeel		€ 10.520	€ 8.824	€ 8.642	€ 8.960
Advertentie opbrengsten		-€ 124	€ 600	€ 496	€ 500
Totaal baten		€ 201.032	€ 147.697	€ 149.488	€ 225.912
<i>Lasten</i>		<i>2019</i>	<i>2019</i>	<i>2018</i>	<i>2020</i>
Kosten leden	11	€ 27.127	€ 28.000	€ 29.681	€ 27.500
Algemene verenigingskosten	15	€ 88.215	€ 17.060	€ 36.190	€ 91.000
Verenigingsblad en drukwerk		€ 1.584	€ 3.500	€ 1.888	€ 2.000
Huisvesting	16	€ 9.912	€ 15.000	€ 5.722	€ 37.200
Kantoorkosten	17	€ 2.469	€ 2.423	€ 2.643	€ 2.350
Advieskosten	18	€ 2.420	€ 0	€ 0	€ 1.000
Bestuurskosten	19	€ 1.081	€ 3.700	€ 1.281	€ 2.850
Algemene kosten	20	€ 4.015	€ 8.600	€ 2.614	€ 6.650
Bankkosten		€ 259	€ 500	€ 266	€ 300
Kosten commissies	14	€ 27.548	€ 33.900	€ 33.660	€ 44.902
Onderhoudsbijdrage stadsdeel		€ 10.520	€ 8.824	€ 8.642	€ 8.960
Byzondere Baten en Lasten	21	-€ 1.352	€ 1.000	€ 2.823	€ 1.200
Totaal lasten		€ 173.798	€ 122.507	€ 125.410	€ 225.912
Resultaat boekjaar (winst +/-verlies -)		€ 27.234	€ 25.190	€ 24.078	€ 0

*) zie specificatie

Specificatie resultaten en begroting

	<i>werkelijk</i> 2019	<i>begroting</i> 2019	<i>werkelijk</i> 2018	<i>begroting</i> 2020
Baten leden (10)				
Berekend waterverbruik	€ 10.049	€ 5.000	€ 6.425	€ 6.000
Berekende elektra	€ 25.794	€ 18.000	€ 23.013	€ 19.000
Berekend vuilafvoer	€ 2.290	€ 5.000	€ 1.748	€ 2.500
	€ 38.132	€ 28.000	€ 31.186	€ 27.500

Kosten leden (11)

Waterverbruik	€ 6.369	€ 5.000	€ 5.721	€ 6.000
Afvalstoffenheffing/vuilafvoer	€ 2.353	€ 5.000	€ 2.037	€ 2.500
Elektraverbruik	€ 18.405	€ 18.000	€ 21.923	€ 19.000
	€ 27.127	€ 28.000	€ 29.681	€ 27.500

Overige verenigingsinkomsten (12)

Berekende bijdrage afdeling	€ 72.929	€ 81.753	€ 71.620	€ 99.577
Inschrijfgeld aspiranten	€ 4.360	€ 2.000	€ 4.520	€ 2.000
Berekend entreegeld	€ 1.260	€ 1.400	€ 2.100	€ 1.400
Berekende boetes	€ 150	€ 0	€ 120	€ 0
Berekende werkuren	€ 1.050	€ 500	€ 0	€ 0
Diverse opbrengsten	-€ 11	€ 500	€ 457	€ 50
Opbrengst verhuur	€ 45.562	€ 0	€ 372	€ 55.150
	€ 125.300	€ 86.153	€ 79.189	€ 158.177

De opbrengst verhuur is afkomstig uit het verhuren van het parkeerterrein in de winterperiode

Baten en lasten commissies (13 en 14)

	<i>werkelijk</i> 2019	<i>begroting</i> 2019	<i>werkelijk</i> 2018	<i>begroting</i> 2020
Winkel				
Verkoop winkel	€ 13.477	€ 12.000	€ 15.304	€ 17.000
Inkoop winkel	-€ 9.402	-€ 10.000	-€ 12.238	-€ 15.000
Kosten inkoopcommissie	-€ 1.156	-€ 100	-€ 1.397	-€ 200
Totaal winkel	€ 2.919	€ 1.900	€ 1.669	€ 1.800

Van de verkoop winkel is € 2164 verkocht in de broeikas, € 1183 betreft gereden ritten, € 220,00 takkenkar

Van de kosten inkoopcommissie is voor € 620 besteed aan tafels voor de broeikas. Overige kosten betreffen maandelijkse kosten voor pinautomaat en kassa

Accu's en gas

Verkoop gasflessen	€ 7.803	€ 8.600	€ 7.367	€ 8.575
Inkoop gas	-€ 7.557	-€ 8.000	-€ 8.122	-€ 7.626
Totaal accu's en gas	€ 246	€ 600	-€ 755	€ 949

Kantine

Verkoop kantine	€ 5.357	€ 3.500	€ 6.817	€ 5.000
Inkoop kantine	-€ 5.285	-€ 3.000	-€ 6.284	-€ 4.500
Kosten barcommissie	-€ 948	-€ 2.000	-€ 3.796	-€ 400
Totaal Kantine	-€ 876	-€ 1.500	-€ 3.263	€ 100

Ontspanningscommissie

Opbrengst ontspanningscommissie	€ 281	€ 0	€ 236	€ 200
Kosten ontspanningscommissie	-€ 2.282	-€ 2.200	-€ 847	-€ 5.500
Totaal ontspanningscommissie	-€ 2.001	-€ 2.200	-€ 611	-€ 5.300

Diverse commissies

Opbrengst commissies	€ 276	€ 0	€ 241	€ 0
Kosten Bouw- en taxatiecommissie	€ 0	-€ 100	€ 0	€ 0
Kosten arbocommissie	-€ 346	-€ 1.500	€ 0	-€ 300
Kosten waterleidingcommissie	€ 0	-€ 500	€ 0	-€ 100
Kosten tuincommissie	-€ 554	-€ 5.000	-€ 507	-€ 5.276
Kosten technische commissie	-€ 18	-€ 1.500	-€ 228	-€ 1.000
Kosten overige commissies	€ 0	€ 0	-€ 241	-€ 5.000
Totaal diverse commissies	-€ 642	-€ 8.600	-€ 735	-€ 11.676

Totale baten commissies (13)

€ 27.194 € 24.100 € 29.965 € 30.775

Totale lasten commissies (14)

-€ 27.548 -€ 33.900 -€ 33.660 -€ 44.902

Algemene verenigingskosten (15)

Onderhoud complex	€ 84.636	€ 12.770	€ 32.947	€ 87.000
Aanschaf gereedschap en klein materieel	€ 677	€ 1.000	€ 2.290	€ 1.000
Onderhoud gereedschap en machines	€ 2.902	€ 3.290	€ 953	€ 3.000
	€ 88.215	€ 17.060	€ 36.190	€ 91.000

In de uitgave onderhoud complex zit € 29.750 dat via de jaarlasten is binnengekomen (zie ook berekende bijdrage afdeling) en via de kosten naar de diverse voorzieningen wordt verdeeld. € 53.000 betreft de kosten voor het opknappen van de parkeerplaats. Hier staat de opbrengst verhuur tegenover

	<i>werkelijk</i> 2019	<i>begroting</i> 2019	<i>werkelijk</i> 2018	<i>begroting</i> 2020
Huisvestingskosten (16)				
Onderhoud gebouwen	€ 2.348	€ 8.000	€ 4.815	€ 31.000
Gas, water en elektra algemeen	€ 5.718	€ 5.500	€ 0	€ 5.000
Beveiliging	€ 1.846	€ 1.500	€ 907	€ 1.200
	€ 9.912	€ 15.000	€ 5.722	€ 37.200

Kantoorkosten (17)

Kantoorkosten algemeen	€ 552	€ 1.000	€ 966	€ 500
Porti	€ 234	€ 320	€ 234	€ 300
Telefoon	€ 304	€ 0	€ 333	€ 400
Internetaansluiting	€ 1.012	€ 1.000	€ 888	€ 1.000
Automatiseringskosten	€ 161	€ 103	€ 222	€ 150
Lidmaatschappen en donaties	€ 206	€ 0	€ 0	€ 0
	€ 2.469	€ 2.423	€ 2.643	€ 2.350

Advieskosten (18)

Administratie- en advieskosten	€ 2.420	€ 0	€ 0	€ 1.000
	€ 2.420	€ 0	€ 0	€ 1.000

De advieskosten bestaan uit het laten maken van het mjop voor de gebouwen

Bestuurskosten (19)

Bestuurskosten	€ 54	€ 750	€ 56	€ 250
Consumpties medewerkers	€ 9	€ 1.000	€ 42	€ 500
Kosten onvoorzien	€ 0	€ 350	€ 0	€ 500
Vergaderkosten	€ 57	€ 100	€ 26	€ 100
Vrijwilligersvergoeding	€ 961	€ 1.500	€ 1.157	€ 1.500
	€ 1.081	€ 3.700	€ 1.281	€ 2.850

Algemene kosten (20)

Kosten website	€ 25	€ 0	€ 42	€ 50
Publiciteit	€ 0	€ 250	€ 0	€ 100
Cursussen	€ 0	€ 2.500	€ 545	€ 1.500
Representatie	€ 484	€ 250	€ 372	€ 500
Evenementen	€ 3.506	€ 5.000	€ 1.389	€ 4.000
Diverse algemene kosten	€ 0	€ 600	€ 266	€ 500
	€ 4.015	€ 8.600	€ 2.614	€ 6.650

Bijzondere baten en lasten (21)

Overige bijzondere baten en lasten	-€ 922	€ 1.000	€ 2.806	€ 1.200
Kasverschillen	-€ 445	€ 0	€ 47	€ 0
Donaties	€ 0	€ 0	-€ 30	€ 0
Betalingsverschil debiteuren	€ 15	€ 0	€ 0	€ 0
	-€ 1.352	€ 1.000	€ 2.823	€ 1.200