

Begroting 2017



Begroting 2017 Amateur-tuindersvereniging Ons Belang

Inhoud

Inleiding.....	2
Inkomsten	3
Toelichting op de inkomsten	3
Uitgaven	4
Toelichting op de uitgaven.....	5
Investerings voor 2017	5

Begroting 2017



Inleiding

In dit document vindt u de begroting voor tuinjaar 2017. Deze begroting is gebaseerd op de financiële resultaten van voorgaande jaren en op de te verwachten inkomsten en uitgaven voor 2017.

Nieuwegein, 18 februari 2017

Fons van Kuik

Inkomsten

		2014	2015	2016	2017
Inkomsten		€ 47.239	€ 46.962	€ 46.214	€ 46.695
		Actueel	Actueel	Actueel	Begroot
1	Contributie	€ 6.620	€ 6.588	€ 6.758	€ 6.600
2	Pachtsom	€ 16.722	€ 16.883	€ 17.836	€ 18.750
3	Verz Premie Tuinhuisjes	€ 26	€ 26	€ -	€ -
4	Aanmaningskosten	€ 65	€ -	€ -	€ -
5	Verleende U-Pas korting	€ -781	€ -1.320	€ -1.605	€ -1.350
6	U-Pasbijdrage Gemeente	€ 781	€ 1.320	€ 1.605	€ 1.275
7	Omzet Winkel	€ 12.554	€ 14.363	€ 14.371	€ 14.500
8	Diversen	€ 785	€ 40	€ -76	€ -
9	Rente	€ 757	€ 523	€ 550	€ 270
10	Premie Alg. werkzaamheden	€ 6.570	€ 6.315	€ 6.360	€ 6.300
11	Ingehouden waarborg Tuin	€ 739	€ 921	€ 365	€ 300
12	Ingehouden waarborg Sleutels	€ 85	€ 416	€ 50	€ 50
13	Vrijval voorzieningen	€ 2.316	€ 887	€ -	€ -

Toelichting op de inkomsten

In de bovenstaande begroting is rekening gehouden met de volgende punten:

1. Met ingang van dit jaar is de pachtsom verhoogd naar 40 eurocent per vierkante meter. Dit in verband met de verhoging van de huur voor de tuincomplexen De Wiers en Het Klaphek door de gemeente Nieuwegein. De contributie blijft hetzelfde bedrag als vorig jaar nl. € 31,-
2. We gaan uit van 200 leden. Dit werkt door in de begrote inkomsten voor contributie en pachtsom.

Uitgaven

		2014	2015	2016	2017
	Uitgaven	€ 43.375	€ 40.827	€ 42.526	€ 46.784
		Actueel	Actueel	Actueel	Begroot
1	Vaste Lasten	€ 12.689	€ 12.783	€ 14.175	€ 14.310
2	Gemeentelijke Pachtsommen	€ 11.654	€ 11.800	€ 12.997	€ 13.075
3	Water & Zuiveringsheffing	€ 59	€ 61	€ 62	€ 65
4	Elektra kosten	€ 344	€ 334	€ 547	€ 550
5	Water kosten	€ 115	€ 95	€ 101	€ 120
6	Verzekeringen	€ 517	€ 493	€ 468	€ 500
7	Algemene Kosten	€ 14.253	€ 12.471	€ 12.388	€ 16.050
8	Bankkosten	€ 274	€ 261	€ 287	€ 300
9	Administratiekosten	€ 113	€ 99	€ 343	€ 250
10	Drukwerk / papier	€ 63	€ 42	€ 44	€ 50
11	Kantoormiddelen	€ 118	€ 99	€ -	€ 150
12	Porti kosten	€ 215	€ 15	€ -	€ 50
13	Vergader kosten	€ 302	€ 458	€ 298	€ 400
14	Representatie kosten	€ 95	€ 49	€ 23	€ 150
15	Diverse Algemene kosten	€ 318	€ 41	€ 214	€ 200
17	Onderhoud Algemeen	€ 3.019	€ 3.748	€ 3.102	€ 3.500
18	Onderhoud Materieel	€ 3.139	€ 2.644	€ 3.446	€ 5.500
19	Legen Afvalcontainer	€ 1.257	€ 827	€ 712	€ 500
20	Retour Klussenochtenden	€ 4.655	€ 3.210	€ 3.660	€ 4.000
21	Onvoorzien eenmalige kosten	€ 357	€ 493	€ -	€ 500
22	Kosten Catering	€ 329	€ 485	€ 260	€ 500
23	Commissies	€ 11.111	€ 12.198	€ 12.588	€ 13.050
24	Kosten Tuinverhuur	€ 428	€ 391	€ 36	€ 150
25	Kosten Natuurbeheer	€ 117	€ 5	€ 337	€ 500
26	Kosten PR	€ 227	€ 87	€ 443	€ 300
27	Kosten Winkel	€ 64	€ 202	€ 92	€ 200
28	Inkoop Winkel	€ 9.178	€ 10.972	€ 11.421	€ 11.500
29	Kosten Activiteiten	€ 1.097	€ 540	€ 260	€ 400
30	Afschrijvingen	€ 1.005	€ 1.374	€ 1.374	€ 1.374
31	Schuilhut Klaphek	€ 857	€ 857	€ 857	€ 857
32	Trap Klaphek	€ 100	€ 100	€ 100	€ 100
33	SEPA Incasso Software Licentie	€ 48	€ 48	€ 48	€ 48
34	Kas tbv Verkoop en opslag		€ 369	€ 369	€ 369
35	Reserveringen	€ 4.316	€ 2.000	€ 2.000	€ 2.000
36	Reservering Onderhoud	€ 4.316	€ 2.000	€ 2.000	€ 2.000

Toelichting op de uitgaven

1. De begroting is gebaseerd op het behoud van de tuinen.
2. Onderhoud materieel: dit jaar heeft de tractor een grote onderhoudsbeurt nodig. Ook is er een onderhoud nodig van het besturingssysteem van het automatische hek op de Wiers.
3. Voor Natuurbeheer worden kosten gemaakt voor huur graafmachine en aanschaf plantmateriaal.
4. In de begroting is een post opgenomen van € 2.000,- voor reservering van onderhoud.
5. Voor de kosten catering is € 500,- begroot. Dit is voor gratis koffie en thee op de woensdagochtend, tijdens de activiteiten en klusochtenden.

Investerings voor 2017

Investerings	€ 2.250
Informatieborden	€ 750
Maaier	€ 1.500

Voor 2017 is het voorstel om de volgende investeringen te doen:

- nieuwe informatieborden
- aanschaf van een nieuwe slagmaaier