

Verklaring bij begroting 2025 Tuinpark Dijkzicht

De financiële situatie van Tuinpark Dijkzicht is goed. De begroting voor 2025 geeft een positief resultaat en de spaarpot van de vereniging is goed gevuld. De reservepositie is stevig genoeg om financiële tegenvallers goed op te vangen. Dat biedt in deze onzekere tijd enig comfort.

Voor de begroting 2025 is het opmerkelijk dat het totaal bedrag aan baten en lasten lager wordt begroot dan in 2024, ondanks de inflatie en de onzekere economische situatie.

Bij de baten is een substantieel hoger bedrag aan rente inkomsten opgenomen. Vanwege de riante financiële positie van de vereniging wordt de aan de leden berekende vaste jaarlijkse bijdrage, opgenomen onder Overige verenigingsinkomsten, verlaagd.

Bij de lasten worden lagere kosten voor onderhoud en huisvesting opgenomen.

Een belangrijk deel van deze kosten worden voortaan ten laste gebracht van het MJOP, zie onder. Dit betekent dat deze kosten worden betaald uit de reeds opgebouwde reserves en voorzieningen.

Ondanks de substantiële verlaging van de Overige verenigingsinkomsten geeft de begroting 2025 een positief resultaat van € 7.350,00.

Vanaf 2025 wordt ook jaarlijks het Meer Jaren Onderhouds Plan (MJOP) aan de Algemene Leden Vergadering voorgelegd als onderliggend stuk van de begroting. In het MJOP zijn uitgaven opgenomen voor het beheer van het publiekelijk toegankelijke deel van het tuinpark. Deze uitgaven kunnen ten laste worden gebracht van een beheerfonds, dat in 2023 is opgericht en dat wordt gevoed door de door de gemeente Amsterdam gehanteerde verhoging van de grondhuur vanaf 2022. Met het MJOP krijgt het tuinpark een instrument om grip te krijgen op de onderhoudswerkzaamheden over de jaren heen.

De begroting 2025 betekent voor de leden dat de jaarlijkse bijdrage met minimaal een paar tientjes wordt verlaagd.

Bestuur

Penningmeester J. Muller

Tuinpark Dijkzicht

Begroting 2025

		<i>begroting</i>	<i>werkelijk</i>	<i>begroting</i>
		2025	2023	2024
<i>Baten</i>				
Baten leden	1	€ 9.800	€ 8.581	€ 8.160
Rentebaten		€ 4.500	€ 1.031	€ 3.000
Overige verenigingsinkomsten	3	€ 27.220	€ 40.953	€ 40.730
Baten commissies	4	€ 24.600	€ 26.064	€ 22.060
Advertentie opbrengsten		€ 0	€ 58	€ 0
Totaal baten		€ 66.120	€ 76.686	€ 73.950
<i>Lasten</i>				
Kosten leden	2	€ 9.800	€ 9.374	€ 8.160
Kosten commissies	5	€ 28.370	€ 32.373	€ 30.930
Algemene verenigingskosten	6	€ 3.000	€ 14.079	€ 7.000
Verenigingsblad en drukwerk		€ 4.000	€ 3.028	€ 5.000
Huisvesting	7	€ 3.500	€ 4.797	€ 6.500
Kantoorkosten	8	€ 5.400	€ 2.749	€ 5.360
Advieskosten	9	€ 150	€ 150	€ 3.000
Bestuurskosten	10	€ 3.000	€ 2.501	€ 3.250
Algemene kosten	11	€ 1.250	€ 655	€ 4.050
Bankkosten		€ 300	€ 752	€ 700
Bijzondere Baten en Lasten	12	€ 0	-€ 11.177	€ 0
Totaal lasten		€ 58.770	€ 59.283	€ 73.950
Resultaat boekjaar (winst +/-verlies -)		€ 7.350	€ 17.403	€ 0

Specificatie begroting 2025

		<i>begroting</i>	<i>werkelijk</i>	<i>begroting</i>
		2025	2023	2024
Baten leden (1)				
Berekend waterverbruik		€ 6.600	€ 5.100	€ 5.100
Berekend vuilafvoer		€ 3.200	€ 3.481	€ 3.060
Totaal baten leden		€ 9.800	€ 8.581	€ 8.160
Kosten leden (2)				
Waterverbruik		€ 6.600	€ 6.334	€ 5.100
Kostenvuilafvoer		€ 3.200	€ 3.040	€ 3.060
Totaal kosten leden		€ 9.800	€ 9.374	€ 8.160

Overige verenigingsinkomsten (3)

Berekende bijdrage afdeling	€ 25.500	€ 38.421	€ 39.780
Inschrijfgeld aspiranten	€ 200	€ 225	€ 150
Berekend entreegeld	€ 1.120	€ 1.625	€ 500
Berekende boetes	€ 300	€ 442	€ 0
Berekende werkuren	€ 0	€ 90	€ 0
Diverse opbrengsten	€ 100	€ 150	€ 300
Totaal overige verenigingsinkomsten	€ 27.220	€ 40.953	€ 40.730

Baten en lasten commissies (4 en 5)**Winkel**

Verkoop winkel	€ 600	€ 0	€ 0
Inkoop winkel	-€ 500	€ 0	€ 0
Totaal winkel	€ 100	€ 0	€ 0

Accu's en gas

Verkoop gasflessen	€ 9.000	€ 10.259	€ 9.000
Inkoop gas	-€ 8.720	-€ 10.144	-€ 8.720
Totaal accu's en gas	€ 280	€ 115	€ 280

Kantine

Verkoop kantine	€ 10.000	€ 10.215	€ 10.000
Inkoop kantine	-€ 5.000	-€ 7.019	-€ 5.000
Kosten barcommissie	-€ 4.000	-€ 3.731	-€ 4.500
Totaal Kantine	€ 1.000	-€ 535	€ 500

Ontspanningscommissie

Opbrengst ontspanningscommissie	€ 3.000	€ 3.162	€ 3.060
Kosten ontspanningscommissie	-€ 4.500	-€ 7.377	-€ 3.060
Totaal ontspanningscommissie	-€ 1.500	-€ 4.216	€ 0

Diverse commissies

Opbrengst commissies	€ 2.000	€ 2.428	€ 0
Kosten Bouw- en taxatiecommissie	€ 0	€ 0	-€ 400
Kosten arbocommissie	-€ 900	€ 0	-€ 600
Kosten pr- en redactiecommissie	€ 0	€ 0	-€ 750
Kosten waterleidingcommissie	€ 0	€ 0	-€ 400
Kosten tuincommissie	-€ 4.000	-€ 1.820	-€ 5.000
Kosten technische commissie	-€ 500	-€ 1.455	-€ 1.500
Kosten overige commissies	-€ 250	-€ 828	-€ 1.000
Totaal diverse commissies	-€ 3.650	-€ 1.675	-€ 9.650

Totale baten commissies (4)**Totale lasten commissies (5)**

€ 24.600	€ 26.064	€ 22.060
-€ 28.370	-€ 32.373	-€ 30.930

Algemene verenigingskosten (6)

Onderhoud complex	€ 1.000	€ 2.372	€ 5.000
Aanschaf gereedschap en klein materieel	€ 1.000	€ 11.094	€ 0
Onderhoud gereedschap en machines	€ 1.000	€ 614	€ 2.000
Totale algemene verenigingskosten	€ 3.000	€ 14.079	€ 7.000

Huisvestingskosten (7)

Onderhoud gebouwen	€ 1.000	€ 2.495	€ 3.000
Schoonmaakkosten	€ 0	€ 0	€ 1.000
Gas, water en elektra algemeen	€ 2.500	€ 2.302	€ 2.500
Totaal huisvestingskosten	€ 3.500	€ 4.797	€ 6.500

Kantoorkosten (8)

Kantoorkosten algemeen	€ 3.000	€ 890	€ 3.000
Porti	€ 400	€ 346	€ 500
Internetaansluiting	€ 1.500	€ 1.513	€ 1.500
Automatiseringskosten	€ 500	€ 0	€ 360
Totaal kantoorkosten	€ 5.400	€ 2.749	€ 5.360

Advieskosten (9)

Juridische kosten	€ 0	€ 0	€ 2.500
Administratie- en advieskosten	€ 150	€ 150	€ 500
Totaal advieskosten	€ 150	€ 150	€ 3.000

Bestuurskosten (10)

Bestuurskosten	€ 1.500	€ 1.248	€ 1.500
Consumpties medewerkers	€ 50	€ 53	€ 0
Vergaderkosten	€ 250	€ 0	€ 750
Vrijwilligersvergoeding	€ 1.200	€ 1.200	€ 1.000
Totaal bestuurskosten	€ 3.000	€ 2.501	€ 3.250

Algemene kosten (11)

Kosten website	€ 250	€ 184	€ 500
Publiciteit	€ 0	€ 0	€ 2.200
Cursussen	€ 0	€ 0	€ 500
Representatie	€ 750	€ 419	€ 100
Evenementen	€ 250	€ 53	€ 750
Totaal algemene kosten	€ 1.250	€ 655	€ 4.050

Bijzondere baten en lasten (12)

Overige bijzondere baten en lasten	€ 0	-€ 11.176	€ 0
Betalingsverschil debiteuren	€ 0	-€ 1	€ 0
Totaal bijzondere baten en lasten	€ 0	-€ 11.177	€ 0

Gegevens jaarnota	prijs per eenh	2025	2024
Verzekeringspremie tuinhuis	jr	€ 100,00	€ 100,00 variabel
Contributie Bond van Volkstuinders	jr	€ 85,50	€ 83,40 onder voorbehoud
Grondhuur tuin	m2	€ 0,89	€ 0,79
Grondhuur algemeen groen	jr	€ 100,90	€ 100,90
Verzekeringspremie algemeen	jr	€ 37,40	€ 37,40
Onroerende zaakbelasting	jr	€ 16,20	€ 13,00
Rioolrecht	jr	€ 0,95	€ 1,35
Kosten vuilafvoer	jr	€ 15,70	€ 15,00
Verenigingsbijdrage	jr	€ 125,00	€ 0,00
Kosten complex	jr	€ 0,00	€ 25,00
Bijdrage onderhoud	jr	€ 0,00	€ 155,00
WATERVERBRUIK algemeen	jr	€ 32,50	€ 25,00
Bijdrage recreatie	jr	€ 0,00	€ 15,00
Administratiekosten	jr	€ 1,50	€ 1,50 bij geen incasso

Dijkzicht MJOP meerjaren onderhouds plan

blauwe velden + bedragen invullen

witte velden - bedragen invullen

		meerjarenprognose										
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
onderhoud complex												
Opbouw voorziening onderhoud complex via jaarlasten	€ 1.500											
Inkomsten via beheerfonds	€ 9.201	€ 20.563	€ 17.518	€ 22.523	€ 25.025	€ 25.025	€ 25.025	€ 25.025	€ 25.025	€ 25.025	€ 25.025	€ 25.025
Onderhoud waterleiding												
Onderhoud waterleiding (vanaf ca 2035)												
Duikers			€ -3.000			€ -3.000		€ -3.000		€ -3.000		€ -3.000
onderhoud complex												
Schilderen schommel					€ -2.000							
Schilderen wip						€ -1.000						
Speelplaats/fitness toestellen	€ -1.689		€ -15.000									
Hekwerk	€ -3.070	€ -1.000	€ -1.000	€ -1.000								
Opknappen plein kantine		€ -10.000	€ -7.000	€ -1.000			€ -1.000		€ -1.000		€ -1.000	
werkzaamheden composthoop	€ -823											
maaiwerkzaamheden	€ -472											
bruggen												
vervangen propaanopslag	€ 5.500											
paden			€ -3.500			€ -3.500		€ -3.500		€ -3.500		€ -3.500
onderhoud bomen												
onderhoud bomen	€ -3.636	€ -3.000	€ -3.000	€ -3.000	€ -3.000	€ -3.000	€ -3.000	€ -3.000	€ -3.000	€ -3.000	€ -3.000	€ -3.000
Baggeren												
baggeren		€ -4.000			€ -4.000		€ -4.000		€ -4.000		€ -4.000	
Onderhoud materieel												
Schilderen platte karren		€ -100			€ -100		€ -100		€ -100			€ -11.000
Grasmaaier (aangeschaft in 2023)												
Onderhoud tractor	€ -1.681											
Schilderen aanhanger			€ -100				€ -100			€ -100		
Totaal	€ 4.830	€ 2.463	€ -15.082	€ 11.423	€ 14.525	€ 16.825	€ 16.825	€ 15.525	€ 16.925	€ 15.425	€ 17.025	€ 4.525
saldo voorziening onderhoud complex	€ 83.372	€ 85.835	€ 70.753	€ 82.175	€ 96.701	€ 113.526	€ 129.051	€ 145.976	€ 161.401	€ 178.426	€ 182.951	

[illegible]

