

Begeleidend schrijven resultaat 2022 en begroting 2023

Resultaten 2022

Omschrijving	Begroting 2022	Realisatie 2022
Belastingen	€ -20,886.00	32% € -30,706.67
Commissies	€ -1,193.00	76% € -4,874.27
Diversen	€ -	€ -6.14
Grondhuur	€ -43,578.00	0% € -43,431.20
Kosten kantoor	€ -2,255.00	-174% € -822.24
Lidmaatschap AVVN	€ -6,847.00	-3% € -6,660.65
Onderhoud & Beheer	€ -2,500.00	30% € -3,554.74
Telefoon/internet	€ -2,410.00	10% € -2,683.86
Verzekeringen	€ -4,558.00	-13% € -4,028.95
Vuilafvoer	€ -17,954.00	-5% € -17,100.83
Water Gas Electra	€ -7,561.00	28% € -10,499.05
Bank	€ -515.00	€ -647.04
Offset/Drukken	€ -1,637.00	€ -1,627.21
Verzekeringspremie som leden	€ -	€ -22,500.00
Bestuurskosten	-2753.16	-2753.16
Renovatie Kantine		€ -2,179.00
Grasmaaiers		€ -887.90
Dak opslag		€ -2,643.00

Hierboven staan de resultaten van 2022, het was het tweede jaar van een nieuwe manier van begroten, het gevolg daarvan is een beetje af te lezen in de verschillen tussen daadwerkelijke realisatie en de begroting zoals voorgesteld in de vorige ALV. Sommige kosten zijn juist veel hoger uitgevallen en sommige kosten veel lager. Door dit jaar op jaar te doen gaan proberen we deze fluctuatie te verminderen waardoor er een stabiele nota ontstaat.

Daarbij houden we natuurlijk rekening met kosten die we voor komend jaar op ons pad zien. Een aantal verschillen zijn uitzonderlijk voor dit jaar bv de kosten in de commissies zijn een stuk hoger, dit heeft met name te maken met het vrijwilligers diner. Vanwege de kosten maar omdat de wijze wel prettig vinden hebben we besloten om dit feest 1 keer per 2 jaar te organiseren.

De hogere belasting kosten komen door dat in 2021 de rioolkosten niet in rekening zijn gebracht. Dit heb ik daardoor niet meegenomen in de begroting 2022 met als gevolg dat de kosten daar vorig jaar aanzienlijk hoger lagen.

Voor 2022 hebben we een aantal kosten die we wel op de begroting hadden staan niet uitgevoerd. Met name het 60-jarig feest is niet gerealiseerd. Normaliter zou dit hebben geleid tot een begrotingsoverschot. Maar doordat een aantal kosten hoger waren en we gekozen hebben voor

andere investeringen (zoals grasmaaier, vervangen ketel, vervangen dak bij loods) hebben we ervoor gekozen om het restant te bewaren voor toekomstige uitgaven.

De begroting 2023

Omschrijving	Realisatie 2022		Begroting 2023	
				7%
8101 Belastingen	€	-30,706.67	€	-32,856.00
8102 Commissies	€	-4,874.27	€	-5,215.00
8103 Diversen	€	-6.14	€	-6.57
8104 Grondhuur	€	-43,431.20	€	-46,471.00
8105 Kosten kantoor	€	-822.24	€	-880.00
8106 Lidmaatschap AVVN	€	-6,660.65	€	-7,127.00
8107 Onderhoud & Beheer	€	-3,554.74	€	-2,500.00
8109 Telefoon/internet	€	-2,683.86	€	-2,872.00
8110 Verzekeringen	€	-4,028.95	€	-4,311.00
8111 Vuilafvoer	€	-17,100.83	€	-18,298.00
8112 Water Gas Electra	€	-10,499.05	€	-11,234.00
1102 Bank	€	-647.04	€	-692.00
8116 Offset/Drukken	€	-1,627.21	€	-1,741.00
8110 Verzekeringspremie som leden	€	-22,500.00	€	-
Bestuurskosten		-2753.16	€	-2,753.16
8105 Renovatie Kantine	€	-2,179.00		
8105 Grasmaaiers	€	-887.90		
8105 Dak opslag	€	-2,643.00		
Reserveringen / Investerings				
Reparatie waterleidingnet			€	-4,000.00
Vrijwilligersbonnen			€	-1,200.00
Renovatie Kantine (8000/5)	j 2 van 5		€	-1,600.00
VW Ketel Kantine	1 van 8		€	-250.00

Voor dit jaar verwachten we geen investeringen of andere uitgaven op de begroting waardoor er alleen wat langjarige kosten mee zijn genomen.

Details totstandkoming bijdrage 2023

Op basis van deze begroting hebben we de contributie van 2023 bepaald, hier onder een overzicht van de kosten per tuin.

Prijzen per Tuin		
Belastingen	€ 131.95	Belastingen (Riool, Waterschap)
Commissies	€ 20.94	Contributie Thurlede
Diversen	€ 0.03	Contributie Thurlede
Grondhuur	€ 186.63	Grondhuur
Kosten kantoor	€ 3.53	Contributie Thurlede
Lidmaatschap AVVN	€ 28.62	LidmaatSchap AVVN
Onderhoud & Beheer	€ 10.04	Contributie Thurlede
Telefoon/internet	€ 11.53	Contributie Thurlede
Verzekeringen	€ 17.31	Contributie Thurlede
Vuilafvoer	€ 73.49	VuilAfvoer
Water Gas Electra	€ 45.12	Contributie Thurlede
Bank	€ 2.78	Contributie Thurlede
Offset/Drukken	€ 6.99	Contributie Thurlede
Bestuurskosten	€ 11.06	Contributie Thurlede
Reparatie waterleidingnet	€ 16.06	Contributie Thurlede
Vrijwillgersbonnen	€ 4.82	Contributie Thurlede
Renovatie Kantine (8000/5)	€ 6.43	Contributie Thurlede
VW Ketel Kantine	€ 1.00	Contributie Thurlede
Vaste contributie	€ 578.34	

Wat tot de volgende specificatie leidt op uw factuur (exclusief water en verzekering natuurlijk)

Belastingen (Riool, Waterschap)	131.95
Grondhuur	186.63
Contributie Thurlede	157.65
LidmaatSchap AVVN	28.62
VuilAfvoer	73.49
Vaste contributie	€ 578.34

Eind balans 2022

	<i>Activa (bezittingen)</i>		<i>Passiva (eigen vermogen + voorzieningen + schulden)</i>
Balans:	2022		
Vaste activa:		Eigen vermogen:	
Voorraden	4,981.53	Kapitaal	€ 159,672.53
Debiteuren	-	Oud ijzer	€ 770.00
Kantine	25,000.00	Voorzieningen:	
Winkel	17,500.00		
Opslag	8,000.00	Belastingen	€ 19,890.82
Liquiditeiten:		Commissies	€ 1,135.94
ASN (waterleiding reservering)	€ 50,904.00	Diversen	€ -
Spaar ING	€ 36,678.00	Grondhuur	€ 41,503.10
Reservering waternet	€ 40,000.00	Kosten kantoor	€ 2,147.65
Bank	€ 85,148.00	Lidmaatschap AVVN	€ 6,520.80
Kas	€ 1,400.00	Onderhoud & Beheer	€ 1,235.21
		Telefoon/internet	€ 2,295.17
		Verzekeringen	€ 4,341.21
		Vuilafvoer	€ 17,098.83
		Water Gas Electra	€ 7,201.29
		Bank	€ 489.56
		Offset/Drukken	€ 1,559.42
		Vreemd vermogen kort:	
		Geen	
		Vreemd vermogen lang:	
		Borg sleutels	3,750.00
	269,611.53		269,611.53

Uit deze balans is op te maken dat we een zeer gezonde vereniging zijn met voldoende kapitaal om eventuele onverwachte uitgaven zonder problemen kunnen opvangen.