

Begeleidend schrijven resultaat 2022 en begroting 2023

Resultaten 2023

8101 Belastingen	€	-32.856,00	-335%	€	-7.560,96
8102 Commissies	€	-5.215,00	-343%	€	-1.176,36
8103 Diversen	€	-6,57	92%	€	-83,78
8104 Grondhuur	€	-46.471,00	-1%	€	-46.037,08
8105 Kosten kantoor	€	-880,00	-10%	€	-799,26
8106 Lidmaatschap AVVN	€	-7.127,00	4%	€	-7.420,20
8107 Onderhoud & Beheer	€	-2.500,00	-29%	€	-1.933,94
8109 Telefoon/internet	€	-2.872,00	-57%	€	-1.827,02
8110 Verzekeringen	€	-4.311,00	18%	€	-5.285,70
8111 Vuilafvoer	€	-18.298,00	19%	€	-22.544,53
8112 Water Gas Electra	€	-11.234,00	4%	€	-11.723,89
1102 Bank	€	-692,00	-16%	€	-596,54
8116 Offset/Drukken	€	-1.741,00	21%	€	-2.202,03
8110 Verzekeringspremie som leden	€	-		€	-27.984,66
Bestuurskosten					
Vervangen koeling kantine	€			€	-3.118,00
Vervangen ketel kantine	€			€	-1.908,00
Extra containers	€			€	-1.800,00
Asbest sanering	€			€	-1.000,00
Kantine Audio	€			€	-269,00
Frees Vereniging	€			€	-125,00

Het financieel overzicht van 2023 ten opzichte van de begroting toont een aantal significante discrepanties die nadere toelichting behoeven. Met betrekking tot de belastingen hebben we het voordeel gehad van een restitutie door de Regionale Belasting Groep (RBG) voor eerder te veel voldane belastingen, specifiek wat betreft het waterschap en rioolheffing. Dit onvoorziene voordeel heeft geleid tot een positieve afwijking van onze oorspronkelijke begrotingsprognoses.

Bovendien hebben we in het kader van toekomstige afschrijvingen en om onze kantinefaciliteiten te optimaliseren, besloten om vooraf te investeren in duurzame verbeteringen. Deze aanpassingen zijn van essentieel belang om te verzekeren dat onze kantine de komende jaren blijft voldoen aan zowel de verwachtingen van onze leden als aan de regelgeving.

In een gerelateerde ontwikkeling hebben we gebruikgemaakt van de asbestsaneringsregeling, wat ons in staat stelde financieel bij te dragen aan de sanering van een tuinhuisje, ten gunste van een van onze tuinleden. Verder zijn de kosten voor vuilafvoer significant toegenomen als gevolg van extra ledigingen en aangepaste tarieven. Helaas zijn onze mogelijkheden in deze beperkt door onze contractuele verplichtingen aan Irado, de enige partij die verantwoordelijk is voor de afvalverwerking in onze regio.

Desondanks willen we benadrukken dat de overige kostenposten in lijn liggen met, of lager zijn dan de begrote bedragen. Het is bemoedigend te constateren dat sinds de implementatie van ons huidige financiële systeem, er een geleidelijke stabilisatie optreedt, waardoor we beter zijn voorbereid op toekomstige fluctuaties.

De begroting 2024

Omschrijving	Realisatie 2023	Begroting 2024	5%
8101 Belastingen	€ -7.560,96	€ -17.476,41	
8102 Commissies	€ -1.176,36	€ -1.235,00	
8103 Diversen	€ -83,78	€ -500,00	
8104 Grondhuur	€ -46.037,08	€ -48.339,00	
8105 Kosten kantoor	€ -799,26	€ -839,00	
8106 Lidmaatschap AVVN	€ -7.420,20	€ -7.791,00	
8107 Onderhoud & Beheer	€ -1.933,94	€ -2.500,00	
8109 Telefoon/internet	€ -1.827,02	€ -1.918,00	
8110 Verzekeringen	€ -5.285,70	€ -5.550,00	
8111 Vuilafvoer	€ -22.544,53	€ -23.672,00	
8112 Water Gas Electra	€ -11.723,89	€ -12.310,00	
1102 Bank	€ -596,54	€ -627,00	
8116 Offset/Drukken	€ -2.202,03	€ -2.312,00	
8110 Verzekeringspremie som leden	€ -27.984,66	€ -	
Bestuurskosten		€ -2.753,16	
Verzekerings premie leden	€ -22.698,96		
Reserveringen / Investerings			
Reparatie waterleidingnet		€ -4.000,00	
Vrijwilligersbonnen		€ -1.200,00	
Renovatie Kantine (8000/5)		€ -1.600,00	
VW Ketel Kantine		€ -250,00	
Koeling kantine		€ -389,75	
Extra vuil containers		€ -1.800,00	
Aanleggen plaat 68		€ -4.000,00	
Kappen van bomen		€ -2.800,00	

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	€ 70,47	Belastingen (Riool,Waterschap)
Commissies	€ 4,98	Contributie Thurlede
Diversen	€ 2,02	Contributie Thurlede
Grondhuur	€ 194,92	Grondhuur
Kosten kantoor	€ 3,38	Contributie Thurlede
Lidmaatschap AVVN	€ 31,42	LidmaatSchap AVVN
Onderhoud & Beheer	€ 10,08	Contributie Thurlede
Telefoon/internet	€ 7,73	Contributie Thurlede
Verzekeringen	€ 22,38	Contributie Thurlede
Vuilafvoer	€ 95,45	VuilAfvoer
Water Gas Electra	€ 49,64	Contributie Thurlede
Bank	€ 2,53	Contributie Thurlede
Offset/Drukken	€ 9,32	Contributie Thurlede
Bestuurskosten	€ 11,10	Contributie Thurlede
Reparatie waterleidingnet	€ 16,13	Contributie Thurlede
Vrijwillgersbonnen	€ 4,84	Contributie Thurlede
Renovatie Kantine (8000/5)	€ 6,45	Contributie Thurlede
VW Ketel Kantine	€ 1,01	Contributie Thurlede
Koeling kantine	€ 1,57	Contributie Thurlede
Extra vuil containers	€ 7,26	Contributie Thurlede
Aanleggen plaat 68	€ 16,13	Contributie Thurlede
Kappen van bomen	€ 11,29	Contributie Thurlede
Totaal	580,09	

De contributie van vorig jaar was 578.34, voor dit jaar is hij 580.09, wat verschil is van 1,75 per lid. We streven ernaar om dit jaar de begroting minstens net zo sluitend te maken als afgelopen jaar.

Resultaat Winkel & Kantine

Resultaat Winkel			
8201	Inkoop winkel	€	-15.290,00
8202	Omzet winkel	€	20.416,05
Resultaat		€	5.126,05
Resultaat Kantine			
8301	Inkoop kantine	€	-19.010,00
8302	Omzet kantine	€	35.265,00
Resultaat		€	16.255,00
Resultaat Oud ijzer			
8400	Oud ijzer	€	460,74
Resultaat		€	21.841,79

We willen graag onze waardering uitspreken voor de inzet en toewijding van iedereen bij de volkstuinvereniging, die heeft bijgedragen aan de positieve financiële resultaten van de winkel, kantine en recycling van oud ijzer. De winkel heeft een winst van € 5.126,05 gerealiseerd, een weerspiegeling van de succesvolle verkoop en de steun van onze leden. De kantine, het hart van onze gemeenschap, heeft een indrukwekkende omzet van € 35.265,00 behaald, resulterend in een winst van € 16.255,00, dankzij de goede sfeer en de trouwe klandizie. Ook de opbrengst uit oud ijzer, een bedrag van 460.74, toont aan hoe we samenwerken aan duurzaamheid en verantwoord beheer van onze middelen. Hartelijk dank aan allen die hieraan hebben bijgedragen!

Balans/Financiële positie

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.

	<i>Activa (bezittingen)</i>		<i>Passiva (eigen vermogen + voorzieningen + schulden)</i>	
Balans:	2024			
Vaste activa:			Eigen vermogen:	
Vorraden	4.981,53		Kapitaal	€ 186.491,53
Debiteuren	1.400,00		Oud ijzer	€ 770,00
Kantine gebouw	25.000,00		Voorzieningen:	
Winkel gebouw	17.500,00		Waterleiding onderhoud	€ 75.000,00
Opslag	8.000,00		Asbest regeling	€ 5.000,00
Liquiditeiten:				
ASN (waterleiding reservering)	€ 50.904,00	2.545,20		
Spaar ING	€ 36.678,00			
Reservering waternet	€ 40.000,00			
Bank	€ 85.148,00			
Kas	€ 1.400,00			
			Vreemd vermogen kort:	
			Geen	
			Vreemd vermogen lang:	
			Borg sleutels	3.750,00
		<u>271.011,53</u>		<u>271.011,53</u>

Uit de balans is op te maken dat we nog steeds een zeer gezonde vereniging zijn. Waar bij tegenslag we voldoende slagkracht hebben om dit op te vangen. De voorzieningen die op de balans staan zijn reserveringen voor kosten welke wij op middellange termijn zien aankomen.