

Begeleidend schrijven resultaat 2024 en begroting 2025

Resultaten 2024

Omschrijving	Begroting 2024		Realisatie 2024	
8101 Belastingen	€	-17.476,41	-95% €	-8.979,57
8102 Commissies	€	-1.235,00	-194% €	-420,59
8103 Diversen	€	-500,00	66% €	-1.464,00
8104 Grondhuur	€	-48.339,00	-2% €	-47.429,90
8105 Kosten kantoor	€	-839,00	-60% €	-526,00
8106 Lidmaatschap AVVN	€	-7.791,00	5% €	-8.184,00
8107 Onderhoud & Beheer	€	-2.500,00	55% €	-5.564,78
8109 Telefoon/internet	€	-1.918,00	22% €	-2.463,09
8110 Verzekeringen	€	-5.550,00	-2% €	-5.423,82
8111 Vuilafvoer	€	-23.672,00	-9% €	-21.652,01
8112 Water Gas Electra	€	-12.310,00	-29% €	-9.544,35
1102 Bank	€	-627,00	22% €	-798,84
8116 Offset/Drukken	€	-2.312,00	2% €	-2.353,97

Bij de begroting en realisatie van de kosten voor Thurlede zijn op enkele posten overschrijdingen ontstaan die ik hierbij graag toelicht.

Binnen de post *diversen* is dit jaar een aanhanger aangeschaft voor de kantine. Deze wordt ingezet voor de bevoorrading en kan daarnaast gebruikt worden voor het afvoeren van oud ijzer.

De kosten voor vergunningen zijn dit jaar aanzienlijk hoger uitgevallen dan begroot. Deze post was niet expliciet opgenomen in de begroting. Ook de kosten voor de vismarkt vielen hoger uit dan voorzien.

Onder *internet en telefonie* zijn dit jaar kosten gemaakt voor de herbouw van de website **thurlede.nl**. Hoewel de website nog in ontwikkeling is, is hierin al een flinke stap gezet.

Tot slot zijn binnen de post *onderhoud en beheer* kosten gemaakt voor de aanleg van een nieuwe waterleiding en rioolaansluiting.

De begroting 2025

Omschrijving		Begroting 2024	Begroting 2025	5%
8101	Belastingen	€ -17.476,41	€ -8.979,52	
8102	Commissies	€ -1.235,00	€ -442,00	
8103	Diversen	€ -500,00	€ -500,00	
8104	Grondhuur	€ -48.339,00	€ -49.802,00	
8105	Kosten kantoor	€ -839,00	€ -552,00	
8106	Lidmaatschap AVVN	€ -7.791,00	€ -8.593,00	
8107	Onderhoud & Beheer	€ -2.500,00	€ -2.500,00	
8109	Telefoon/internet	€ -1.918,00	€ -2.586,00	
8110	Verzekeringen	€ -5.550,00	€ -5.695,00	
8111	Vuilafvoer	€ -23.672,00	€ -22.735,00	
8112	Water Gas Electra	€ -12.310,00	€ -10.021,00	
1102	Bank	€ -627,00	€ -839,00	
8116	Offset/Drukken	€ -2.312,00	€ -2.472,00	
8110	Verzekeringspremie som leden		€ -	
	Bestuurskosten	€ -2.753,16	€ -2.501,95	
	Verzekerings premie leden			
	Reserveringen / Investerings			
	Reparatie waterleidingnet	€ -4.000,00	€ -4.000,00	
	/rijwilligersbonnen	€ -1.200,00	€ -600,00	
5 vavn 5	Renovatie Kantine (8000/5)	€ -1.600,00	€ -1.600,00	
4 van 8	VW Ketel Kantine	€ -250,00	€ -250,00	
3 van 8	Koeling kantine	€ -389,75	€ -	
	Extra vuil containers	€ -1.800,00	€ -1.800,00	
	Correctie betaling plaat 68	€ -4.000,00	€ 4.000,00	
	Kappen van bomen	€ -2.800,00	€ -1.600,00	
		€ -135.262,32	€ -124.068,47	

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.

Belastingen	€ 36,21	Belastingen (Riool,Waterschap)
Commissies	€ 1,78	Contributie Thurlede
Diversen	€ 2,02	Contributie Thurlede
Grondhuur	€ 200,81	Grondhuur
Kosten kantoor	€ 2,23	Contributie Thurlede
Lidmaatschap AVVN	€ 34,65	LidmaatSchap AVVN
Onderhoud & Beheer	€ 10,08	Contributie Thurlede
Telefoon/internet	€ 10,43	Contributie Thurlede
Verzekeringen	€ 22,96	Contributie Thurlede
Vuilafvoer	€ 91,67	VuilAfvoer
Water Gas Electra	€ 40,41	Contributie Thurlede
Bank	€ 3,38	Contributie Thurlede
Offset/Drukken	€ 9,97	Contributie Thurlede
Bestuurskosten	€ 10,09	Contributie Thurlede
Reparatie waterleidingnet	€ 16,13	Contributie Thurlede
Vrijwillgersbonnen	€ 2,42	Contributie Thurlede
Renovatie Kantine (8000/5)	€ 6,45	Contributie Thurlede
VW Ketel Kantine	€ 1,01	Contributie Thurlede
Extra vuil containers	€ 7,26	Contributie Thurlede
Correctie betaling plaat 68	€ -16,13	Contributie Thurlede
Kappen van bomen	€ 6,45	Contributie Thurlede
Totaal	€ 500,28	

De contributie van vorig jaar was 580,09, voor dit jaar is hij 500,28, wat verschil is van 79,81 per lid. We streven ernaar om dit jaar de begroting minstens net zo sluitend te maken als afgelopen jaar. Dit komt door een bijstelling van de belastingen voor waterschap(riool) en de teruggave van de eerder doorberekende aanleg van de plaat van tuin 68

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:	2025			
Vaste activa:			Eigen vermogen:	
Vorraden	4.981,53		Kapitaal	€ 188.128,53
Debiteuren	1.400,00			
Kantine gebouw	25.000,00		Voorzieningen:	
Winkel gebouw	17.500,00			
Opslag	8.000,00		Waterleiding onderhoud	€ 75.000,00
			Asbest regeling	€ 5.000,00
Liquiditeiten:				
ASN (waterleiding reservering)	€ 51.771,00			
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>271.878,53</u>		<u>271.878,53</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.