

Toelichting financieel jaarverslag 2019

V&W

Omzet

Winkel en verenigingsgebouw nagenoeg als begroot

Begroting 2020 blijft hetzelfde bedrag.

In afwijking op de andere posten geven we hier direct aan dat de winkel en Verenigingsgebouw samen goed zijn voor ruim € 14.000, - opbrengst.

(complimenten aan alle vrijwilligers in de winkel en verenigingsgebouw die zich hiervoor hebben ingezet)

Contributie

Opbrengsten hoger wegens innen van betalingsachterstanden en lege tuinen die zijn verkocht.

Begroting 2020: € 163.000,-

(wat hoger ingeschat in de hoop dat we alle lege tuinen zullen gaan verhuren).

Diversen

Behoorlijk meer in resultaat o.a. vanwege het verzamelen en afvoeren van oud ijzer, opheffen postbus, vergoeding AED vanuit het fonds Schiedam/Vlaardingen en een verrekening van Irado in ons voordeel ivm start afval scheiden.

Begroting 2020: € 800,-

(hoofdzakelijk oud ijzer)

Intredekosten+ inschrijfgeld kandidaat-leden

Geen bijzonderheden.

Begroting 2020: € 2500,-

Kosten

O.C. + WG Tuinactiviteiten (ontspanningscommissie, tuin activiteiten commissie, natuurontwikkeling & groenonderhoud)

Deze kosten zijn netjes binnen de begroting gebleven (Ook hier onze complimenten aan alle leden van betrokken commissies voor hun inzet, tijd en gedrevenheid er ieder jaar weer wat van te maken)
In deze post zit o.a.

- Cursus natuurlijk tuinieren
- snoeicursus
- visproeverij/vrijwilligersbijeenkomst
- vogelwandeling
- bingo

- sinterklaas
- paaslintjes
- kaarten
- etc.

Begroting 2020: € 2.000, -

Grondhuur

De indexering van grondhuur door de gemeente is de laatste jaren steeds verder opgelopen en niet doorberekend aan de leden. Dit is opgevangen door de vereniging.

Dat is ook de rede dat we de begroting hebben verruimd voor 2020 naar € 45.000, -

We zijn een gezonde vereniging en dat we willen we ook blijven in de toekomst. Er zal dan ook een moment moeten komen dat we deze kosten in de factuur jaarlijkse bijdrage aan de tuinders moeten doorberekenen.

Al jaren is er geen verhoging huur gemeente doorgevoerd aan de tuinders via de factuur ledenbijdrage, dat moet beter. Wij denken dan ook aan het 1-malig ophogen van de huur in de factuur ledenbijdrage en daarna een jaarlijkse indexering te hanteren. Zodra besloten wordt u hiervan natuurlijk op de hoogte gebracht zodat eenieder hier rekening mee kan houden.

NOTE: Het is natuurlijk niet onze bedoeling om de post huur gemeente in de factuur ledenbijdrage met grote bedragen op te hogen. Dit zal voorzichtig en gefaseerd doorgevoerd worden.

Belastingen

Is hoger uitgevallen o.a. doordat de gemeente de inning kosten doorrijvergunningen gelijk heeft getrokken met het jaar waarvoor deze geldig zijn.

Voorgaande jaren betaalde we de vergunningen voor het jaar daarvoor, dus 2018 betaalde voor 2017. 2019 hebben we de kosten voor 2018 en 2019 moeten betalen. Dus 2x.

RGB; doorrijvergunningen 2018-RGB; doorrijvergunningen 2019 samen € 1.226,45, -
RGB Waterschap zuivering € 15.345, -

Begroting 2020: € 16.000, -

Rioolrecht

Resultaat nagenoeg gelijk aan begroting 2019

Begroting 2020: € 20.000, -

Vuilafvoer

Hier hebben we een besparing weten te maken door het scheiden van afval (start mei) en door een aantal mnd. het ophalen van afval van het contract te laten verwijderen. Dit ondanks het beschikbaar stellen van een aantal grofvuilcontainers aan onze tuinders.

Ons uitgangspunt is dan ook om vooralsnog de grofvuil- en puincontainers in het voorjaar te blijven aanbieden.

Hier maken we direct gebruik van de mogelijkheid om vele tuinders te bedanken voor het op de juiste manier scheiden van afval.

Al hebben we ook nog wat te winnen want er zijn helaas nog steeds tuinders die het nodig vinden om grofvuil e.d. in de grijze bakken te deponeren. Zelf als de containers vol zijn wordt het (grof)vuil er gewoon naast gezet. Dit is zeer ongewenst.

We weten nu onderhand toch wel dat iedere tuinder Irado moet bellen om dit op de juiste manier af te laten halen. Zie de ook de website voor nadere toelichting.

Begroting 2020: blijft € 20.000, -

(zodat we de containers kunnen blijven aanbieden).

Water, Gas en Electra

Hier zijn we behoorlijk in de extra kosten gelopen. Mede omdat Evides jarenlang het watergebruik heeft geschat wegens uitblijven opgave meterstanden. Hierdoor is een inhaalslag doorgemaakt door Evides.

De opbrengsten van zonnepanelen op het dak van het verenigingsgebouw heeft ons minder opgebracht bij Eneco.

Begroting 2020: € 10.500, - met in ons achterhoofd dat er nog een definitieve afrekening wordt verwacht van Evides.

Telefoon/Internet

Minder kosten dan begroot door aanpassing van abonnement.

Begroting 2020: € 700,-

Verzekeringen

Onder deze post valt de jaarlijkse tuinhuis verzekeringen, aansprakelijkheidsverzekering, opstallen verzekering, geldverzekering, ongevallenverzekering, rechtsbijstandverzekering en AED-verzekering.

Begroting 2020: € 30.000, -

(rekening houdend met inflatie).

Lidmaatschap AVVN

Bijna gelijk aan de begroting van 2019

Begroting 2020 € 6.500, -

(incl. verwachte indexering)

Kantoor kosten

Hieronder vallen o.a. de volgende uitgaven;

Groen Thurlede;

Inkt cartridges;

Aangetekende poststukken;

Postzegels ca € 250,- ivm postklanten en ALV stukken;

Microsoft abonnee/antivirus

Papier

Begroting 2020 € 3.000, -

Minder ivm minder posttuinders en zoveel als mogelijk digitaal boekhouden waardoor er minder papier en inkt benodigd is.

Onderhoud en Investerings

Hierin zitten zoals in de ALV 2019 is uitgelegd de uitgaven in van oa.

Apparatuur verenigingsgebouw;

Schutting zandverkoop;

Info bord en aanleg winkelplein verbetering;

Investering voor natuurontwikkeling;

Verkoopbaar maken legen tuinen;

Aanschaf AED;

Beamerschermbord;

Nieuwe lanenbordjes;

Meubilair verenigingsgebouw (2^e hands)

Meubilair bestuur/commissiekamer (2^e hands)

Onderhoud winkel, verf en vervangen van slechte houtdelen.

Begroting 2020: € 10.000, - voor oa. de volgende posten

Voor 2019 hadden we een behoorlijke begroting gemaakt waarvan de grootste post het verkoopbaar maken van lege tuinen was. Dat is voor een gedeelte gelukt maar nog steeds zijn er nog een aantal lege tuinen te verkopen. Daarom hevelen we naast de onderstaande posten een gedeelte hiervan over naar 2020.

Apparatuur verenigingsgebouw;

Alg. natuurontw. Investering;

Verkoopbaar maken van een aantal lege tuinen;

Hardhouten deuren kantine behandelen;

Overkapping opslagruimte van de winkel realiseren.

Diverse kosten

Deze post is hoger uitgevallen ivm kosten Juristu (deurwaarder/advocaat). Dit wegens een rechtszaken tegen een aantal tuinders die nog niet door de rechtsbijstandverzekering behandeld kon worden omdat deze zaken al bestonden voordat wij een rechtsbijstandverzekering hebben aangeschaft.

We kunnen melden dat we de kosten van 1 zaak weer terugverdiend hebben de 2e zaak loopt nog. Is in het voordeel van de vereniging uitgesproken door de rechter, maar er moeten nog stappen worden ondernomen door de deurwaarder qua inning. Zijn zeer hoopvol dat dit ook deze zaak goed zal aflopen.

Andere kosten die we hier onder brengen zijn.

Aanschaf heksleutels;

ING zakelijk kosten betaalverkeer;

Verzorgen van de lunch na de werkbeurten.

Begroting 2020: € 2.000, -

Gedeelte minder dan het resultaat 2019 omdat we Juristu misschien nog wel nodig hebben omdat de 2^e zaak nog loopt. Een eerstvolgende nieuwe zaak kunnen we opvoeren met en via onze rechtsbijstandverzekering.

Bestuurskosten

Hierin zitten o.a. de consumpties en een gedeeltelijke vergoeding voor de bestuursleden.

Begroting 2020: € 3.100, -

Rest ons nog aan te geven dat Ina Bannink nu 3 jaar de kas heeft gecontroleerd en zal worden vervangen door Ton de Boer.