

**Volkstuinvereniging De Pionier**  
**Begroting 2023**

Omschrijving	Begroting 2023	Begroting 2022	Rekening 2022	Rekening 2021
<b>Baten</b>				
<b>Opbrengst tuinen</b>				
Huur	€ 15.625,00	€ 15.625,00	€ 15.437,75	€ 13.834,41
Overige opbrengsten	€ -	€ -	€ 264,87	€ 237,52
<b>Totaal opbrengst tuinen</b>	€ 15.625,00	€ 15.625,00	€ 15.702,62	€ 14.071,93
<b>Opbrengsten algemeen</b>				
Contributie	€ 2.625,00	€ 2.625,00	€ 2.662,50	€ 1.750,00
Rente spaarrekening	€ 5,00	€ 2,50	€ 7,42	€ 1,82
<b>Totaal opbrengst algemeen</b>	€ 2.630,00	€ 2.627,50	€ 2.669,92	€ 1.751,82
<b>Totaal baten</b>	€ 18.255,00	€ 18.252,50	€ 18.372,54	€ 15.823,75
<b>Lasten</b>				
<b>Kosten tuinen</b>				
Huur grond gemeente	€ 9.500,00	€ 8.900,00	€ 9.277,00	€ 8.717,00
Onderhoud tuincomplexen	€ 1.750,00	€ 1.650,00	€ 1.419,83	€ 2.474,31
Kosten stroom- en water	€ 500,00	€ 500,00	€ 403,65	€ 489,35
Kosten jaarvergadering	€ 900,00	€ 900,00	€ 19,20	€ 49,16
Verzekering gebouwen, inventaris	€ 225,00	€ 225,00	€ 206,52	€ 163,43
	€ -	€ -	€ -	€ -
<b>Totaal kosten tuinen</b>	€ 12.875,00	€ 12.175,00	€ 11.326,20	€ 11.893,25
<b>Algemene kosten</b>				
Vergoeding Bestuur	€ 650,00	€ 650,00	€ 650,00	€ 650,00
Vergader- en representatie kosten	€ 700,00	€ 700,00	€ 1.325,11	€ 281,03
Bankkosten	€ 175,00	€ 175,00	€ 148,86	€ 152,99
Abonnements kosten	€ 225,00	€ 225,00	€ 211,99	€ 206,39
Verzekerings kosten algemeen	€ 190,00	€ 190,00	€ 181,50	€ 181,50
Kosten website	€ 340,00	€ 200,00	€ 335,00	€ 126,00
<b>Totaal algemene kosten</b>	€ 2.280,00	€ 2.140,00	€ 2.852,46	€ 1.597,91
	€ -	€ -	€ -	€ -
<b>Totaal lasten</b>	€ 15.155,00	€ 14.315,00	€ 14.178,66	€ 13.491,16
<b>Saldo exploitatie tuinen</b>	€ 2.750,00	€ 3.450,00	€ 4.376,42	€ 2.178,68
<b>Saldo exploitatie algemene kosten</b>	€ 350,00	€ 487,50	€ -182,54	€ 153,91
<b>Totaal normale exploitatie</b>	€ 3.100,00	€ 3.937,50	€ 4.193,88	€ 2.332,59
<b>Bijzondere baten</b>	€ -	€ -	€ -	€ -
<b>Bijzondere lasten complex gerelateerd</b>	€ -2.750,00	€ -3.450,00	€ -3.075,00	€ -2.960,35
<b>Totaal bijzondere baten minus lasten</b>	€ -2.750,00	€ -3.450,00	€ -3.075,00	€ -2.960,35
<b>Resultaat + wil zeggen voordelig</b>	€ 350,00	€ 487,50	€ 1.118,88	€ -627,76

L. Griffioen  
9-jan-23

# Volkstuinvereniging De Pionier

## Toelichting op de begroting 2023

De verhuur is gebaseerd op 625 are x € 25,00 per are

De contributie is gebaseerd op 350 leden á € 7,50.

De overige begrote kosten zijn gebaseerd op uitgaven in het verleden en of nieuwe afspraken.

De bijzondere lasten hebben betrekking op de voorziening groot onderhoud gebouwen en inventaris.

De storting is gerelateerd aan het aantal ares.

Voor de voorziening oninbare vorderingen is de dotatie gebaseerd op het aantal leden.

De gerealiseerde exploitatie voor 2022 komt hoger uit dan het egrote bedrag. De opbrengsten zijn nagenoeg gelijk aan of hoger dan de begrote bedragen en de kosten zijn deels hoger door de stijging van prijsindexcijfers (huurcontract) of lager doordat de uitgaven niet zijn gedaan of lager uitvielen (onderhoud pompen en niet doorgaan jaarvergadering).

Voor het onderhoud van de website is in het najaar 2022 een contract afgesloten. Voor het onderhoud aan de gebouwen, pompen en hekwerk wordt ook dit jaar "het spaarpotje" (voorziening groot onderhoud gebouwen, installaties en hekwerken) gevuld. Dit is noodzakelijk om bijzondere kosten in de toekomst te kunnen betalen zonder extra contributie- of huurverhogingen. Ditzelfde is het geval met extra niet verhaalbare kosten bij een ontruiming van tuinen. In geval van juridische stappen komen er heel veel kosten, die meestal toch niet of nauwelijks verhaalbaar zijn. Daarom wil het bestuur een potje hebben waaruit het kan putten als zich zulke situaties voordoen. Bovendien krijgt een vereniging die procedeert geen goede naam. Wij proberen deze situaties te voorkomen door controles en vroegtijdig aanspreken van huurders.

Eventuele lasten in verband met project op de Fazant zijn niet verwerkt in de begroting. Eerst moet het plaatje van de investering en dekking hiervoor helder zijn voordat de vraag om te investeren in dit project aan de Algemene Ledenvergadering wordt voorgelegd. Als deze toestemming geeft worden de lasten in de exploitatie opgenomen.

Voor het jaar 2023 hoeft er geen verhoging van contributie en huur plaats te vinden.

Luc Griffioen  
9-1-2023