

Ps. In de begroting staan ook cijfers van het lopende jaar 2024 met dagtekening 12 oktober.

Frankendael
 Stammerlandweg 27
 1109 BR Amsterdam

Datum: 12-10-2024

Concept begroting 2025

Omschrijving	2024		2025		
	Verlies	Winst	Verlies	Winst	Resterend
Vraagposten	104,78				
Contributies te betalen					
Contributie AVVN	2.904,00		3.000,00		-96,00
Totaal Contributies te betalen	2.904,00	0,00	3.000,00	0,00	
Huurgelden					
Grondhuur	30.279,84		32.000,00		-1.720,16
Totaal Huurgelden	30.279,84	0,00	32.000,00	0,00	
Nutsvoorzieningen					
Belastingen en heffingen			2.500,00		-2.500,00
Verzekeringen gebouwen vereniging	2.274,85		2.400,00		-125,15
Verzekering tuinhuisen	9.229,08		9.400,00		-170,92
Electra (Greenchoice)	6.145,94		9.000,00		-2.854,06
Electra (Liander)	2.045,68		3.360,00		-1.314,32
Transport en metingen energie	700,77		1.000,00		-299,23
Water	2.094,00		3.000,00		-906,00
Totaal Nutsvoorzieningen	22.490,32	0,00	30.660,00	0,00	

Grote onderhoudskosten gebouwen en complex				
Onderhoud gebouwen			3.500,00	-3.500,00
Brandpreventie EHBO, Debrifilator cursussen	298,02		1.000,00	-701,98
Onderhoud complex algemeen	17,90		1.350,00	-1.332,10
Onderhoud hekwerken			150,00	-150,00
Onderhoud riolen	774,77		600,00	174,77
Slootschonen			3.000,00	-3.000,00
Vuilophaling (gemeentereiniging)	2.836,89		3.580,00	-743,11
Totaal Grote onderhoudskosten gebouwen en complex	3.927,58	0,00	13.180,00	0,00
Uitgaven tuindienst / groenonderhoud				
Tuindienst onderhoud gereedschap en benodigdheden			1.000,00	-1.000,00
Tuindienst versnaperingen	268,07		250,00	18,07
Onderhoud groen en gras			250,00	-250,00
Atlasgroep			400,00	-400,00
Totaal Uitgaven tuindienst / groenonderhoud	268,07	0,00	1.900,00	0,00
Kleine onderhoudskosten inventaris				
Aankoop sleutels	37,00		100,00	-63,00
Totaal Kleine onderhoudskosten inventaris	37,00	0,00	100,00	0,00
Machines en werktuigen				
Verzekering werkmateriaal	300,00		300,00	0,00
Onderhoud werkmateriaal	942,15		750,00	192,15
Totaal Machines en werktuigen	1.242,15	0,00	1.050,00	0,00
Kosten marketing/communicatie				
Kosten Echoput	358,46		380,00	-21,54
Kosten website	389,31		250,00	139,31
Totaal Kosten marketing/communicatie	747,77	0,00	630,00	0,00

Bestuurs- en verenigingskosten				
Verplaatsings en parkingkosten bestuursleden	24,83		25,00	-0,17
Verzekeringen andere dan gebouwen	799,68		800,00	-0,32
Vergaderkosten bestuursvergaderingen	15,00		50,00	-35,00
Vergaderkosten jaarvergadering	157,50		300,00	-142,50
Vergaderkosten overige			100,00	-100,00
Kantoorbenodigdheden	52,39		60,00	-7,61
Internet KPN	448,59		650,00	-201,41
Verzendkosten	3,27		20,00	-16,73
Drukwerk en copieen	90,75			
Abonnementen (Buma Sena)	408,65		430,00	-21,35
Accountants- en administratiekosten	262,50		1.100,00	-837,50
Overige administratiekosten	215,78			
Betalingsverschillen		31,51		
Lief en leed	9,99		50,00	-40,01
Totaal Bestuurs- en verenigingskosten	2.488,93	31,51	3.585,00	0,00
Specifieke kosten tuinders				
Taxatiekosten	181,50			
Totaal Specifieke kosten tuinders	181,50	0,00	0,00	0,00
Afschrijvingen en waardeveranderingen vaste activa				
Kosten afschrijving inventarissen			25,00	-25,00
Kosten afschrijving groepenkast			25,00	-25,00
Totaal Afschrijvingen en waardeveranderingen vaste activa	0,00	0,00	50,00	0,00
Dotaties voorzieningen				
Dotatie voorzieningen verenigingsgebouw			1.500,00	-1.500,00
Dotatie voorziening rioolpomp			640,00	-640,00
Dotatie algemene voorziening			1.000,00	-1.000,00

Totaal Dotaties voorzieningen	0,00	0,00	3.140,00	0,00
Te ontvangen contributies				
Contributie		32.040,00	32.000,00	-40,00
Contributie kandidaat leden		1.642,50	1.600,00	-42,50
Contributie AVVN		2.937,00	3.000,00	63,00
Totaal Te ontvangen contributies	0,00	36.619,50	0,00	36.600,00
Huur				
Huur tuinpercelen		21.234,29	22.700,00	1.465,71
Huur moestuin		829,67	850,00	20,33
Totaal Huur	0,00	22.063,96	0,00	23.550,00
Bijdrage nutsvoorzieningen				
Verzekering Zicht tuinpercelen		9.228,31	9.300,00	71,69
Waterschapsbelasting (bijdrage)		2.714,50	2.750,00	35,50
Vergoeding waterverbruik tuinders		1.486,80	1.200,00	-286,80
Voorschot waternet/waterlevering		1.530,00	1.300,00	-230,00
Afrekening betaald voorschot water	1.684,80		1.700,00	-15,20
Elektraverbruik		13.440,70	14.000,00	559,30
Vergoeding vast recht elektra		2.860,00	2.860,00	0,00
Voorschotten elektra		6.583,44	8.000,00	1.416,56
Afrekening betaald voorschot elektra	14.610,96		6.500,00	8.110,96
Totaal Bijdrage nutsvoorzieningen	16.295,76	37.843,75	8.200,00	39.410,00
Resultaat communicatie				
Ontvangsten jubileumboek		25,00		
Totaal Resultaat communicatie	0,00	25,00	0,00	0,00
Specifieke vergoedingen tuinders				
Boete tuindienstcontrole		30,00		

Totaal Specifieke vergoedingen tuinders	0,00	30,00	0,00	0,00
Resultaat Praethuis				
Inkopen Praethuis	1.807,77		1.750,00	57,77
Aankoop benodigdheden Praethuis	76,95			
Inkopen nieuwjaarsborrel	162,24			
Afdracht pinautomaat Praethuis	38,93		40,00	-1,07
Klein onderhoud Praethuis			150,00	-150,00
Omzet Praethuis		2.050,50		2.000,00
Vergoeding voor gebruik Praethuis		390,00		150,00
Totaal Resultaat Praethuis	2.085,89	2.440,50	1.940,00	2.150,00
Resultaat winkel				
Verkoop watermeters		150,00		
Verkoop gas		824,00		450,00
Verkopen winkeltje		169,65		
Totaal Resultaat winkel	0,00	1.143,65	0,00	450,00
Financiële baten en lasten				
Bankkosten	352,34		540,00	-187,66
Rentebaten bank		73,85	150,00	-223,85
Totaal Financiële baten en lasten	352,34	73,85	690,00	0,00
Saldo winst	16.865,79		2.035,00	
	100.271,72	100.271,72	102.160,00	102.160,00