

Financieel verslag van de penningmeester 2023 dd 18 maart 2023

Begroting 2024

Na de grote prijsstijgingen in 2022 bleven ook de prijzen in 2023 maar stijgen. Om de prijsstijgingen zo veel mogelijk te compenseren, heeft het bestuur besloten om een nieuwe begroting 2024 te maken voor de subsidieaanvraag bij de gemeente over 2024. De gemeente heeft de nieuwe begroting 2024 geaccepteerd onder de voorwaarde dat deze begroting 2024 alsnog door de ALV achteraf wordt goedgekeurd. Vandaar dat de begroting 2024 weer op de agenda van de ALV staat.

Verlies- en winstrekening:

2023 was een zwaar jaar. We leden een verlies van € 951.

De Subsidie bedroeg dit jaar € 109.698. Dit was iets lager dan dat we begroot hadden (€110.000), maar iets hoger dan wat wij in 2022 ontvingen (€105.215).

De contributie opbrengst (€6.150) is iets hoger dan de begroting (€6.000) en 2022 (€6.016).

De contributie instanties is hoger doordat in het contract met Amstelring een prijsindexatie regel is opgenomen.

De giften (€1.272) waren hoger dan begroot (€1.000), maar minder dan in 2022 (€2.112). Een deel van het verschil met 2022 wordt veroorzaakt door een gift van €500 in 2022.

Fondsenwerving (€4.896) is hoger dan begroot (€4.000) en lager dan 2022 (€8.695). De fondsen in 2023 waren van NLDoet (€350), Subsidie praktijk leren (€2.546), Nabetalings project 'De eetbare tuin' van Betrekken bij Groenfonds (€1.000) en voorschot project 'Veilig werken met vrijwilligers' van Betrekken bij Groenfonds (€1.000).

Daarnaast waren er onvoldoende collectanten om Jantje Beton te lopen en zijn enkele fonds aanvragen niet gehonoreerd.

De personeelskosten (€54.561) is conform de begroting (€54.500), maar hoger dan in 2022 (€51.897). Dit jaar hebben wij voor het eerst een aparte rekening voor Opleidings- en overige kosten vrijwilligers gemaakt. Dit omdat wij ook op de opleiding van onze vrijwilligers willen sturen. De totale kosten voor vrijwilligers is in 2023 (€951) hoger is dan 2022. Deze hogere kosten worden veroorzaakt doordat hier ook de kosten geboekt zijn voor het project veilig werken met vrijwilligers.

De huisvestingskosten (€47.422) zijn hoger dan begroot (€46.600) en hoger dan in 2022 (€45.474). De huur van het terrein was hoger dan begroot en hoger dan in 2022. De energiekosten waren lager dan begroot en lager dan 2022 door een terugbetaling van te veel betaalde voorschotten (€732). De overige huisvestingskosten stegen flink, mede door hogere kosten voor schoonmaak, brandbeveiliging en huishoudelijke boodschappen.

De 'Tuinkosten' (€14.410). zijn hoger dan begroot (€13.500) en lager dan 2022 (€20.764).

Materialen tuin is €5.169 lager dan in 2022. De hogere kosten van 2022 werden veroorzaakt, doordat wij door fondsenwerving extra activiteiten hebben kunnen realiseren, zoals project 'De eetbare tuin'. De kosten van deze extra activiteiten zitten in deze kosten.

Aan 'Onderhoud tuin en kas' is minder besteed ten opzichte van de begroting (€3.168) en minder dan in 2022 (€2.117).

Wij hebben in 2023 veel energie gestoken in het goedgekeurd krijgen van het bomenpad. Hierdoor hebben wij meer uitgegeven dan begroot (€4.342) en meer uitgegeven dan in 2022 (€932).

De organisatie kosten (€7.272) zijn hoger dan begroot (€5.900) en hoger dan 2022 (€3.680). De administratiekosten zijn €2.746 hoger dan in 2022. Naast prijsstijging in 2023 wordt het verschil mede verklaard door het feit dat in 2022 onze administratie- en belastingadviseur Verstraten en Bergkamp voor hun uitgevoerde werkzaamheden geen kosten hebben gefactureerd. De bestuurskosten zijn €918 hoger dan begroot. Wij hebben in 2023 een PC en een laptop aangeschaft, die niet in de begroting waren opgenomen.

De uitgave voor Eenmalige grote Activiteiten is voor de opbouw van de Voorziening Projecten (€2.000).

De kosten voor activiteiten (€945) zijn lager dan begroot (1.500) en iets hoger dan in 2022 (€874).