

Financieel verslag van de penningmeester 2022

De jaarrekening 2022

Verlies- en winstrekening:

Het was weer een mooi jaar. Het resultaat over 2022 geeft een positief resultaat van 392 .

De Subsidie bedroeg dit jaar 105.115. Dit was lager dan we begroot hadden (108.000), maar iets hoger dan wat wij in 2021 ontvingen (104.671).

De contributie opbrengst (6.016) is hoger dan de begroting (5.800) en lager dan 2021 (7.534). 2021 is hoger omdat in 2021 veel leden hun onbetaalde contributie van 2020 alsnog betaald hebben.

De giften (2.113) waren lager dan begroot (3.500) en meer dan 2021 (873). Naast een grote gift (500) zijn er veel giften gedaan door tuinbezoekers tijdens de open dagen.

Fondsenwerving (8.695) is hoger dan begroot (2.000) en hoger dan 2021 (6.252). Dit bedrag van (8.695) is verkregen dank zij bijdragen van het Oranje Fonds (350), collectes voor Jantje Beton (515), Landschap Noord Holland voor project Eetbare tuin (4.000), Meerwaarde (640) en Meerwind (1.190). Daarnaast heeft onze bedrijfsvriend, administratie- en belastingadviseur Verstraten en Bergkamp, 2.000 gedoneerd voor sponsering van de bomenhut en het bomenpad.

De personeelskosten (51.897) wijken af van de begroting (55.000) en zijn iets hoger dan in 2021 (49.906). Ook is er minder vrijwilligersvergoeding uitbetaald (3.656) dan begroot (4.000).

De huisvestingskosten (44.474) zijn lager dan begroot (46.500) en minder dan in 2021 (46.598). De daling ten opzicht van 2021 wordt met name veroorzaakt doordat dit jaar nauwelijks kosten voor Onderhoud Kijkdoos zijn gemaakt.

De 'Tuinkosten' (20.764) zijn hoger dan begroot (11.000) en hoger dan 2021 (17.58). De hogere kosten worden voor een deel veroorzaakt doordat wij door fondsenwerving extra activiteiten hebben kunnen realiseren, zoals project de eetbare tuin. De kosten van deze extra activiteiten zitten in de tuinkosten. Een ander deel van de overschrijding zit in de 'Onderhoud boomhut en -pad'. De keuring van de boomhut en bomenpad en het advies omtrent herstelwerkzaamheden zorgden er voor dat deze kosten 3.100 hoger uitvielen dan begroot. De keurings- en advieskosten zaten niet in de begroting van 2022.

De organisatie kosten (3.680) zijn lager dan begroot (5.800) en lager dan 2021 (5.524). Deze daling in de kosten is vooral te danken aan onze administratie- en belastingadviseur Verstraten en Bergkamp. Zij hebben dit jaar voor hun uitgevoerde werkzaamheden geen kosten gefactureerd.

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

De kosten voor activiteiten (874) zijn lager dan begroot (2.000) en lager dan in 2021 (1.490).

Balans:

Door de winst van 392 euro stijgt ons eigen vermogen van 6.156 naar 6.548.

De voorziening 'Groot onderhoud tuin' is gedaald tot 141 euro. Naast de jaarlijkse dotatie (1.000) is er met een hoogwerker bomen verwijderd uit de tuin in het 1^e kwartaal. De kosten hiervan (5.009) zijn ten laste van deze voorziening gegaan.

De vereniging wil duurzaam omgaan met het milieu. Ook in 2022 heeft de vereniging accugereedschap ter waarde van 813 euro gekocht. Deze aankoop is ten laste van de voorziening 'Inventaris en materialen' gegaan.