

Begroting 2022 Vereniging Vrienden van Park Darwin

REALISATIE		BEGROTING		Toelichting
2021	€	2022	€	
KOSTEN				
ORGANISATIE				
PR en Communicatie	230	PR en Communicatie	500	zie toelichting 1
Kantoor en Organisatie	319	Kantoor en Organisatie	1.050	
Bankkosten	168	Bankkosten	200	
Totaal Organisatie	717	Totaal Organisatie	1.750	
ACTIVITEITEN				
tellingen, publieks dagen, kertsactie e.d.	663	tellingen, publieks dagen, kertsactie e.d.	850	zie toelichting 2
TUINHUIS				
gebruikskosten onder eigen beheer	1.475	gebruikskosten onder eigen beheer	600	zie toelichting 3
Totaal Tuinhuis	1.475	Totaal Tuinhuis	600	
TUIN Ontwikkeling & Onderhoud				
Materieel				
planten ed	457	planten ed	1.500	zie toelichting 4
tuin overig	2.559	tuin overig	1.900	
Totaal Tuin ontw & onderhoud materieel	3.016	Totaal Tuin ontw & onderhoud materieel	3.400	
TUIN Ontwikkeling & Onderhoud				
Vrijwilligers				
kosten tuiniers	646	kosten tuiniers	2.500	zie toelichting 5
Inzet tuincoördinatoren en beheerder	11.788	Inzet tuincoördinatoren en beheerder	13.650	
educatie	154	educatie	1.000	
Totaal Tuin ontw & onderhoud vrijwilligers	12.588	Totaal Tuin ontw & onderhoud vrijwilligers	17.150	
onvoorzien		onvoorzien	1.000	
TOTAAL KOSTEN	18.459	TOTAAL KOSTEN	24.750	
OPBRENGSTEN				
Contributie leden	1.790	Contributie leden	1.700	
Donaties	2.885	Donaties	1.200	zie toelichting 6
Subsidies ed *)	21.000	Subsidies ed *)	21.000	
Overige inkomsten	690	Overige inkomsten	1.000	
TOTAAL OPBRENGSTEN	26.365	TOTAAL OPBRENGSTEN	24.900	
RESULTAAT	7.906	RESULTAAT	150	
*)				
Opbouw subsidies 2021				
regeling activering , participatie etc	1.800	subsidie regeling Sociale basis	1.800	zie toelichting 7
Gelden plangebied Stadsgebied Oost	19.200	Subsidie Integraal Maatschappelijk Initiatief	19.200	nog niet toegezegd
totaal	21.000	totaal	21.000	

Toelichting Begroting 2022

Toelichting 1: Organisatie

Voor 2022 zijn notariskosten opgenomen. Om te voldoen aan de nieuwe regelgeving uit de Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen is een statutenwijziging noodzakelijk.

Toelichting 2: Activiteiten

Naar verwachting zullen m.n. de publieksactiviteiten in 2022 weer volledig kunnen worden uitgevoerd.

Toelichting 3: Tuinhuis

In 2021 is er t.b.v. het optimaal gebruik van het tuinhuis een internetverbinding gekomen en sinds het 4^e kwartaal in gebruik. In 2022 zijn nu de jaarlijkse kosten voor het internetabonnement begroot.

Toelichting 4: Tuin Ontwikkeling en Onderhoud (materieel)

In 2021 is het project Digitalisering van de Bordertekeningen gerealiseerd. De eenmalige startkosten hiervoor zijn gedekt door een extra donatie voor dit doel (€ 1500,-).

In 2022 zijn er lopende kosten voor het onderhoud van de digitale bestanden. De kosten hiervoor en voor het verder ontwikkelen van het project van de QR bordjes zijn opgenomen in de begroting.

In 2022 zullen enkele borders opnieuw worden ingericht met nieuwe vaste planten. Hiervoor zijn kosten opgenomen. (Zie ook bestemmingsreserve Tuin in Jaarrekening 2021)

Toelichting 5: Tuin Ontwikkeling en Onderhoud (inzet vrijwilligers)

Voor de inzet van vrijwilligers (tuiniers, tuincoördinatoren en beheerder) stelt het bestuur jaarlijks de vergoedingen vast rekening houdend met de wettelijke regelgeving hieromtrent. Het streven is om 8 tuincoördinatoren voor het werk beschikbaar te hebben (huidige aantal is 6)

In 2022 is ook een budget opgenomen voor advies aan het team van beheerder en Tuincoördinatoren gericht op continue ontwikkeling van de tuin. De adviseur is o.a. gevraagd om de geplande minituincursussen en de twee geplande tuinexcursies voor de vrijwilligers te organiseren.

Educatie is m.n. gericht op het kennisonderhoud bij de de tuincoördinatoren en beheerder (zie ook bestemmingsreserve Educatie in Jaarrekening 2021).

Toelichting 6: Donaties

In 2021 is een speciale particuliere donatie ontvangen voor het bovengenoemde digitaliseringsproject van de borders in de tuin. Om die reden is het begrote bedrag in 2022 op een lager niveau begroot.

Toelichting 7 : opbouw Subsidies 2022

Het deel van de subsidie dat de afgelopen jaren werd verstrekt uit het plangebiedgelden was ten tijde van de opstelling van de begroting 2022 nog niet toegezegd. Hiervoor is in maart 2022 op verzoek van de gemeente een tweede subsidieaanvraag ten bedrage van € 21.000 ingediend voor eenmalig gebruik onder de noemer van Integraal Maatschappelijk Initiatief. Voor de begroting 2022 is voorzichtigheidshalve er van uitgegaan dat het toegekende subsidiebedrag (€ 1.800) onder de noemer "Sociale basis" wordt gesaldeerd met het toe te kennen subsidiebedrag (€ 21.000) onder de noemer Integraal Maatschappelijk Initiatief.