

Begroting 2023 Vereniging Vrienden van Park Darwin

	REALISATIE	BEGROTING	Toelichting
	2022	2023	
KOSTEN			
ORGANISATIE			zie toelichting 1
PR en Communicatie	611	750	
Kantoor en Organisatie	606	2.100	
Bankkosten	212	300	
Totaal Organisatie	1.430	3.150	
ACTIVITEITEN			zie toelichting 2
tellingen, publieks dagen,kerstactie e.d.	1.376	1.600	
TUINHUIS			zie toelichting 3
gebruikskosten onder eigen beheer	702	1.750	
Totaal Tuinhuis	702	1.750	
TUIN Ontwikkeling & Onderhoud			
<i>Materieel</i>			zie toelichting 4
planten ed	869	950	
tuin overig	1.686	2.100	
Totaal Tuin ontw & onderhoud materieel	2.556	3.050	
TUIN Ontwikkeling & Onderhoud			
<i>Vrijwilligers</i>			zie toelichting 5
kosten tuiniers	2.919	3.000	
Inzet tuincoördinatoren en beheerder	9.907	11.000	
educatie	597	600	
Totaal Tuin ontw & onderhoud vrijwilligers	13.424	14.600	
onvoorzien	0	1.000	
TOTAAL KOSTEN	19.487	25.150	
OPBRENGSTEN			
Contributie leden	1.900	1.900	
Donaties	1.448	1.300	
Subsidies ed *)	21.000	21.000	*)
Overige inkomsten	1.063	1.100	
TOTAAL OPBRENGSTEN	25.411	25.300	
RESULTAAT	5.924	150	
*)			
Opbouw subsidies 2023			zie toelichting 6
regeling Sociale Basis	1.800	2.500	
subsidie Maatschappelijk initiatief	19.200	18.500	
totaal	21.000	21.000	

Toelichting Begroting 2023

Toelichting 1: Organisatie

PR & Communicatie

In 2022 is besloten om een vrijwilligers onkostenvergoeding (op jaarbasis € 500) te bestemmen voor het beheer en onderhoud van de website. Het beheer kost met name door het beheer van de database / QR bordjes kost meer tijd dan voorgaande jaren .

Kantoor & organisatie

Voor 2023 zijn notariskosten opgenomen (€ 1.500) Om te voldoen aan de nieuwe regelgeving uit de Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen is een statutenwijziging noodzakelijk. In 2022 is gestart met de statutenwijziging, de afrekening van de notariskosten is in 2023.

Toelichting 2: Activiteiten

Naar verwachting zullen m.n. de publieksactiviteiten in 2022 weer volledig kunnen worden uitgevoerd met mogelijk uitbreiding van verkoop van stekjes en overige tuindingen.

Toelichting 3: Tuinhuis

Besloten is om op zoek te gaan naar een externe partij voor het schoonhouden van het eco-toilet. Dit is een zodanig gespecialiseerd en lastig werk dat we de tuincoördinatoren hier niet meer mee zouden willen belasten. In maart 2023 doen we onderzoek en hopen een goed schoonmaakcontract te kunnen afsluiten.

In 2023 zijn verder de jaarlijkse kosten voor het internetabonnement begroot.

Toelichting 4: Tuin Ontwikkeling en Onderhoud (materieel)

In 2023 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 2023 zullen enkele borders opnieuw worden aangevuld met nieuwe vaste planten. Hiervoor zijn kosten opgenomen. (Zie ook bestemmingsreserve Tuin in Jaarrekening 2022)

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 ca 8 tuincoördinatoren voor het werk beschikbaar te hebben (huidige aantal is 4 vast en nu een pool inval coördinatoren)

In 2023 is een ook een budget opgenomen voor advies aan het team van beheerder en tuincoördinatoren gericht op continue ontwikkeling van de tuin.

- De adviseur organiseert de geplande minituincursussen en de twee geplande tuinexcursies voor de vrijwilligers
- In 2022 is gestart met tuineducatie voor tuiniers gericht op kennisoverdracht voor inval-coördinatie . In 2023 wordt een verdere invulling gegeven aan tuineducatie in 4 workshops. Het streven is dat hierna zich nieuwe tuincoördinatoren zullen aanmelden.

Educatie wordt ook extern georganiseerd gericht op het onderhoud van specifieke kennis bij de tuincoördinatoren en beheerder.

(zie verder ook bestemmingsreserve Educatie in Jaarrekening 2022).

Toelichting 6 : opbouw Subsidies 2023

Het deel van de subsidie dat voor 2023 is aangevraagd bij de gemeente onder de noemer “ Integraal Maatschappelijk initiatief “ (€18.500) is ten tijde van de opstelling van de begroting 2023 nog niet formeel toegezegd, maar wel is een voorschot (de helft van het aangevraagde subsidiebedrag) ontvangen in februari 2023.

Onder de noemer “Sociale basis” is een subsidiebedrag van €2.500 toegekend.