



in €		
	REALISATIE	BEGROTING
	2023	2024
KOSTEN		
1 ORGANISATIE		
PR en Communicatie	861	750
Kantoor en Organisatie	1.878	400
Bankkosten	254	270
2 Totaal Organisatie	2.993	1.420
3 ACTIVITEITEN		
tellingen, publieks dagen, kertsactie e.d.	1.562	1.700
4 TUINHUIS		
gebruikskosten onder eigen beheer	1.353	1.280
Totaal Tuinhuis	1.353	1.280
5 TUIN Ontwikkeling & Onderhoud		
<i>Materieel</i>		
planten ed	689	700
tuin overig	2.070	2.100
Totaal Tuin ontw & onderhoud materieel	2.759	2.800
6 TUIN Ontwikkeling & Onderhoud		
<i>Vrijwilligers</i>		
kosten tuiniers	3.264	3.200
Inzet tuincoördinatoren en beheerder	10.028	11.000
educatie	2.509	2.100
Totaal Tuin ontw & onderhoud vrijwilligers	15.801	16.300
7 onvoorzien	750	1.000
TOTAAL KOSTEN	25.218	24.500
OPBRENGSTEN		
8 Contributie leden	2.260	2.200
9 Donaties	1.645	1.500
10 Subsidies ed *)	21.000	19.000
11 Overige inkomsten	1.497	1.500
tlv bestemmingsreserve Educatie		300
TOTAAL OPBRENGSTEN	26.402	24.500
RESULTAAT	1.184	0
*)		
Opbouw gemeentelijke subsidies 2023		
subsidie Sociale Basis	2.500	
subsidie onderhoud bloementuin Darwin	18.500	19.000
Totaal	21.000	19.000



Toelichting Begroting 2024

Toelichting 1: Organisatie

PR & Communicatie

Vrijwilligers onkostenvergoeding (op jaarbasis € 500) voor het beheer en onderhoud van de website incl. het beheer van de database/QR bordjes. Rest is voor overige kosten van flyers ed.

Kantoor & organisatie

Voor **2023** waren eenmalige notariskosten opgenomen (€ 1.500). Vandaar het lagere bedrag in 2024.

Toelichting 2: Activiteiten

De publieksactiviteiten zullen in 2024 weer volledig worden uitgevoerd met mogelijk nog naast de verkoop van stekjes en boeketten nog een uitbreiding van overige tuin artikelen.

Toelichting 3: Tuinhuis

De afspraak over het schoonhouden van het eco-toilet met een vaste vrijwilliger tegen vrijwilligersonkostenvergoeding (op jaarbasis € 500) wordt in 2024 gecontinueerd. Verder zijn de jaarlijkse kosten voor het internetabonnement begroot. Het maandelijkse bedrag is halverwege 2023 met 6 % gestegen.

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 2024 zullen enkele borders opnieuw worden aangevuld met nieuwe vaste planten. De bollenaanplant zal in 2024 minder omvangrijk zijn, slechts aanvulling i.p.v. uitbreiding

Toelichting 5: Tuin Ontwikkeling en Onderhoud (inzet vrijwilligers)

Voor de inzet van vrijwilligers (tuincoördinatoren en beheerder) stelt het bestuur jaarlijks de vergoedingen vast, rekening houdend met de wettelijke regelgeving hieromtrent.

Het streven van de afgelopen jaren was om ca 7 tuin vaste coördinatoren (excl beheer met 2 coördinatie ochtenden per maand = 140 dagdelen per jaar) voor het werk beschikbaar te hebben.

Het huidige aantal vaste tuin coördinatoren is 3 voor 2 dagdelen per maand en 3 voor 1 dagdeel per maand) en een vaste pool van 4 inval tuincoördinatoren om het rooster rond te krijgen. Dit komt op een begroting van 120 ochtenden per jaar. In 2023 is gebleken dat dit goed werkt. In de begroting is ook een bedrag begroot voor vaste vrijwilliger die zich



bezighoudt met de digitale plantenoverzichten en de update van de plaatsing van de QR bordjes in de tuin (aanvulling en wisseling gedurende het jaar).

De kosten voor de tuiniers zijn voor de diverse bijeenkomsten en voor de traditie van een eindejaarsgeschenk.

In 2024 is ook een budget opgenomen voor educatie waarbij voorgesteld is om indien nodig een bedrag uit de bestemmingsreserve in te zetten. Het gaat bij educatie om alle interne en externe cursussen en de kosten voor de excursies

Toelichting 6 : opbouw Subsidies 2024

De gemeente Amsterdam heeft op 20 december 2023 de aanvraag van de subsidie goedgekeurd. Dit jaar is het totale bedrag in een subsidie toegekend onder de noemer Onderhoud van Bloementuin Darwin (helaas niet de betere noemer van 2023: Onderhoud en ontwikkeling van de historische bloementuin Darwin) Het valt wederom onder de Subsidieregeling Maatschappelijk Initiatief Amsterdam Oost.

Een verbetering voor de continuïteit van de tuin is dat de subsidie van 2024 direct is vastgesteld. Dit betekent dat de vereniging over de besteding van de subsidie geen aanvraag tot vaststelling (eindverantwoording) hoeft in te dienen.

Een verplicht eindverslag is gericht op de activiteiten, aantal betrokken (buurt)bewoners en vrijwilligers en organisaties waarmee samengewerkt is in het jaar. Eventuele Co-financiering moeten worden vermeld.