

Begroting KMTP/Groei&Bloei afdeling Walcheren 2022 versie 13-3

Activiteit	Inkomsten	Uitgaven	Toelages		Saldo	Opmerkingen	Inkomsten	Uitgaven	Toelages		Saldo	Opmerkingen
			Eigen reserve	Afdeling reserve					Eigen reserve	Afdeling reserve		
Algemeen												
Ledenafdracht vast KMTP/Groei&Bloei	€ 2.640,00				€ 2.640,00	410 leden per lid €4,00 + € 1.000,- vast, Dit was per lid € 4,50 + € 1.000,- vast (=€2.845,-)	€ 2.845,00				€ 2.845,00	Leden per 1-1 = 410, per 31-12 = 375. Oude vergoeding van € 4,50 per lid + €1.000,- vast is gebleven
Ledenafdracht variabel per zelf gewonnen lid	€ 400,00				€ 400,00	Per zelf gewonnen nieuw lid €40,00, 10 x €40,- = €400,- . Dit was per nieuw lid 2 lilies a €7,00, 10 x €14,- = €140,-	€ 308,00	€ 308,00			€ 0,00	Nieuwe regeling is niet doorgegaan, oude is gebleven. 30 nieuwe leden via afdeling of website waarvoor 2 lilies a €7,- per stuk verkregen werden. 14 st. lilies waren nog aanwezig van 2021, dus totaal 44 lilies, zijn allen gebruikt voor betaling goederen.
Bankrekening (rente en kosten)	€ 2,00	€ 175,00			€ -173,00		€ 2,43	€ 166,90			€ -164,47	
Bestuur		€ 750,00			€ -750,00			€ 648,67			€ -648,67	
PR activiteiten	€ 400,00	€ 500,00			€ -100,00		€ 1.199,56	€ 794,40			€ 405,16	Bijdrage hoofdkantoor €50,- Inkomsten deelname activiteiten niet leden €130,10 Uitgave restitutie niet lid tgv lid geworden €4,50 Uitgave onkosten PR-activiteiten € 8,53 Uitgave papieren nieuwsbrieven € 183,21 Handschoen verk € 365,00, uitgaven ink. € 158,26 Overige PR-art. verk €654,46 uitgaven ink. € 439,90
Promotiekraam: Inrichting + event. onkosten 2 x €20,- en 4 x €5,-		€ 60,00			€ -60,00						€ 0,00	Geen promotiekraam momenten geweest.
Algemene ledenverg. excl. ledenontmoetingsgedeelte.		€ 300,00			€ -300,00			€ 489,49			€ -489,49	Geen leden ontmoetingsgedeelte gehouden
Rayondag 2022 ipv 2020 / 2021 (afgelast)		€ 600,00			€ -600,00		€ 434,00	€ 434,00			€ 0,00	Rayonvergoeding dekte volledig de kosten van de dag.
Zaalhuur Zandput		€ 300,00			€ -300,00			€ 215,00			€ -215,00	T.g.v. Corona pandemie lagere kosten
Bestuurs- en commissieleden avond 2022 ipv 2020/2021 (afgelast)		€ 400,00			€ -400,00			€ 378,88			€ -378,88	
Groentje	€ 200,00	€ 900,00			€ -700,00		€ 182,50	€ 1.071,33			€ -888,83	
Subtotaal Algemeen	€ 3.642,00	€ 3.985,00	€ -	€ -	€ -343,00		€ 4.971,49	€ 4.506,67	€ -	€ -	€ 464,82	
Reiscommissie												
Meerdaagse reis			€ 70,00	€ 140,00	kostendekkend	Eigen reservepot €70,- volledig benutten voor toelage. €1,75 per lid uit eigen reservepot (40 deeln.) en min.€2,80 (25 deeln.). Afdelingsbijdrage max. bij 40 deeln. €4,- (€160,-) en min. 25 deeln. €4,- (€100,-).	€ 175,00	€ 353,85	€ 70,00	€ 108,85	€ 0,00	Deelname van 26 leden en 1 niet lid . Afdelingsbijdrage van € 4,19 per lid. Eigenreserve €70,- volledig benut voor leden voordeel is €2,69 toelage per lid.
Excursie Park Toorenvliedt en bezoek vogelopvang De Mikke			€ -	€ 150,00	kostendekkend	Geen eigen reserve. Afdelingstoelage €3,22 bij 15-50 deeln.	€ 116,25	€ 198,68	€ -	€ 82,43	€ 0,00	Deelname 30 leden en 4 niet lid Afdelingsbijdrage €2,75 per lid
Excursie gebied Plompetoren Schouwen			€ -	€ 130,00	kostendekkend	Geen eigen reserve. Afdelingstoelage €3,33 bij 15-40 deeln.	€ 110,70	€ 163,80	€ -	€ 53,10	€ 0,00	Deelname 14 leden en 1 niet lid Afdelingsbijdrage €3,79 per lid
Fietstocht omgeving Axel			€ -	€ 140,00	kostendekkend	Geen eigen reserve. Min. 20, max. 35deeln. a €4,- toel. per lid	€ 732,50	€ 844,35	€ -	€ 111,85	€ 0,00	Deelname 24 leden Afdelingstoelage €4,66 per lid
Proeverij wijngaard Westhoeve			€	€ 100,00	kostendekkend	Geen eigen reserve.Afdelingstoelage € 4,- bij 15-30 deeln.	€ 442,60	€ 494,00	€ -	€ 51,40	€ 0,00	Deelname 24 leden en 6 niet leden. Afdelingstoelage €2,14 per lid
Subtotaal Reizen	€ -	€ -	€ 70,00	€ 660,00	€ -		€ 1.577,05	€ 2.054,68	€ 70,00	€ 407,63	€ -	Deelname 118 leden, gem. €3,45 afd.bijlage per lid
Groenworkshops												
Groenworkshop Ikebana door Ilse van Es			€ 14,00	€ 32,00	kostendekkend	Min. 4 en max. 10 deeln., korting uit eigen reserve (€56,-) €2,- per lid en afdelingsbijdrage €4,- per lid,	€ 162,00	€ 180,00	€ 6,00	€ 12,00	€ 0,00	Deelname 3 leden en 1 niet lid. Eigen reserve toelage €2,- per lid Afdelingstoelage €4,- per lid
Groenworkshop 3 dagdelen cursus Ikebana door Ilse van Es			€ -	€ 32,00	kostendekkend	Min. 4 en max. 10 deeln., afdelingsbijdrage €4,- per lid	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 0,00	Geannuleerd vanwege onvoldoende aanmeldingen.
Groenworkshop Paasstuk door Zoë de Boer			€ 28,00	€ 60,00	kostendekkend	Min. 5 en max. 20 deeln., korting uit eigen reserve (€56,-) €2,- per lid en afdelingsbijdrage €4,- per lid	€ 249,60	€ 279,60	€ 10,00	€ 20,00	€ 0,00	Deelname 5 leden en 3 niet leden. Eigen reserve toelage €2,- per lid Afdelingstoelage €4,- per lid
Teken/schilder workshop in tuin door Joke Konings			€ -	€ 32,00	kostendekkend	Min. 5 en max. 10 deeln., afdelingsbijdrage €4,- per lid.	€ 151,80	€ 157,80	€ -	€ 6,00	€ 0,00	Deelname 2 leden en 2 niet leden. Afdelingstoelage €3,- per lid
Groenworkshop Hangingbasket door Zoë de Boer			€ -	€ 60,00	kostendekkend	Min. 5 en max. 20 deeln., afdelingsbijdrage €4,- per lid	€ 263,60	€ 279,60	€ -	€ 16,00	€ 0,00	Deelname 4 leden en 4 niet leden. Afdelingskorting €4,- per lid
Fotocursus in de tuin Buttinge door Arjen Hartog			€ -	€ 32,00	kostendekkend	Min. 5 en max. 10 deeln., afdelingsbijdrage €4,- per lid.	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 0,00	Geannuleerd vanwege onvoldoende aanmeldingen.
Groenworkshop High tea met bloemwerk door Patty van Keulen			€ 14,00	€ 32,00	kostendekkend	Min. 5 en max. 10 deeln., korting uit eigen reserve (€56,-) €2,- per lid en afdelingsbijdrage €4,- per lid.	€ 167,50	€ 197,50	€ 10,00	€ 20,00	€ 0,00	Deelname 5 leden. Eigen reserve toelage €2,- per lid Afdelingstoelage €4,- per lid
Groenworkshop korenschoof binden hof Hazenberg			€ -	€ -	kostendekkend	Min. 10 en max. 20 deelnemers	€ 239,50	€ 267,00	€ -	€ 27,50	€ 0,00	Deelname 18 leden en 9 niet leden Afdelingstoelage €1,53 per lid
Groenworkshop Herfstcreatie Patty van Keulen			€ -	€ 32,00	kostendekkend	Min. 5 en max. 10 deeln., afdelingsbijdrage €4,- per lid.	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 0,00	Geannuleerd vanwege onvoldoende aanmeldingen.
Groenworkshop Bollenmand door Zoë de Boer			€ -	€ 60,00	kostendekkend	Min. 5 en max. 20 deeln., afdelingsbijdrage €4,- per lid.	€ 602,00	€ 651,50	€ 5,50	€ 44,00	€ 0,00	Deelname 11 leden en 6 niet leden. Eigen reserve toelage €0,50 per lid Afdelingstoelage €4,- per lid
Groenworkshop Herfstkrans door Ilse van Es			€ -	€ 32,00	kostendekkend	Min. 4 en max. 10 deeln., afdelingsbijdrage €4,- per lid.	€ 283,45	€ 303,45	€ -	€ 20,00	€ 0,00	Is gedaan door Zoë de Boer ipv Ilse van Es. Deelname 5 leden en 5 niet leden. Afdelingsbijlage €4,- per lid
Groenworkshop Kerstschikking door Zoë de Boer			€ -	€ 60,00	kostendekkend	Min. 5 en max. 20 deeln., afdelingsbijdrage €4,- per lid.	€ 336,60	€ 354,60	€ 6,00	€ 12,00	€ 0,00	Is gedaan door Ilse van Es ipv Zoë de Boer Deelname 3 leden en 5 niet leden. Eigen reserve toelage 2,- per lid Afdelingsbijdrage €4,- per lid
Subtotaal Groenworkshops	€ -	€ -	€ 56,00	€ 464,00	€ -		€ 620,05	€ 658,05	€ 37,50	€ 177,50	€ -	Deelname 56 leden, gem. €3,17 afd. bijlage per lid

BIJLAGE 1

Pagina 2 van 2



Begroting KMTP/Groei&Bloei afdeling Walcheren 2022 versie 13-3

STAND VAN ZAKEN PER 31-12-2022

Activiteit	Inkomsten	Uitgaven	Toelages		Saldo	Opmerkingen	Inkomsten	Uitgaven	Toelages		Saldo	Opmerkingen
			Eigen reserve	Afdeling reserve					Eigen reserve	Afdeling reserve		
Cursussen												
Tuinontwerp 5 avonden door Liesbeth Hamelink				€ 28,00	kostendekkend	Min. 4 en max. 7 deelnemers a €3,00 toelage per lid	€ 695,00	€ 734,50	€ 2,69	€ 36,81	€ 0,00	Voorjaar, deelnemers 6 leden en 1 niet lid. Eigen reserve €2,69 : 6 leden = €0,45 toelage per lid Afdelingstoelage €6,13 per lid
Inhaal snoeicursus voor diegene die in nov. 2021 cursus gevolgd hebben door Jurjen van Opstal 12 maart					kostendekkend	Min. 10 en max. 20 deelnemers	€ -	€ -	€ -	€ 0	€ 0,00	Geen kosten aan verbonden
Levende tuin maak je zelf					kostendekkend	Min. 7 en max. 10 deelnemers	€ 28,50	€ 26,00	€ -	€ -	€ 2,50	Deelname 1 lid en 3 niet leden. Positief saldo €2,50 direct naar Tuinontwerp cursus.
Extra Tuinontwerp 5 avonden door Liesbeth Hamelink (najaar)							€ 632,00	€ 678,00	€ 2,50	€ 43,50	€ 0,00	Najaar extra, deelnemers 5 leden en 2 niet lid. Positief saldo van cursus "levende tuin" benut voor bijdrage uit eigenreserve en is €0,42 per lid Afdelingstoelage €7,25 per lid
Extra Snoeicursus najaar door Jurjen van Opstal							€ 105,80	€ 140,83	€ -	€ 35,03	€ 0,00	Deelname 14 leden en 7 niet leden. Afdelingsbijdrage €2,50 per lid
Positief saldo Levende tuin benut voor tuinontwerp cursus											-€ 2,50	direct benut v oor bijdrage extra tuinontwerpcursus
Subtotaal Cursussen	€ -	€ -	€ -	€ 28,00	€ -		€ 766,30	€ 844,83	€ 5,19	€ 115,34	€ -	Deelname 26 leden, gem. €4,44 afd. bijlage per lid
Subtotaal Reizen, Groenworkshops en cursussen	€ -	€ -	€ 126,00	€ 1.152,00	€ -		€ 4.476,70	€ 4.856,26	€ 112,69	€ 700,47	€ -	
Lezingen												
5 lezingen	€ 75,00	€ 1.000,00	€ -	€ 150,00	€ -775,00							
Lezing ALV "Grassen" door Johan Antheunisse							€ -	€ 85,45	€ -	€ 30,00	-€ 55,45	
Lezing Hoe hard is winterhard door Gerard van Buiten							€ 5,00	€ 254,95	€ -	€ 30,00	-€ 219,95	
Lezing Jaargetijden tuin Kasteel Sypeteyn door Henry vd Wilt							€ -	€ 298,95	€ -	€ 30,00	-€ 268,95	
Lezing Kweken Biologische rozen Kwekerij De Bierkreek							€ -	€ 293,80	€ -	€ 30,00	-€ 263,80	
			€ -		€ 0,00							
Subtotaal Lezingen	€ 75,00	€ 1.000,00	€ -	€ 150,00	€ -775,00		€ 5,00	€ 933,15	€ -	€ 120,00	€ -808,15	
Andere activiteiten												
Plantenruilbeurzen (voor- en najaar) april en oktober	€ -	€ -			kostendekkend		€ -	€ -	€ -	€ -	€ 0,00	
Middag- of avondexcursie tijdens NTW				€ 50,00	kostendekkend	Min. 10 en max. 20 deelnemers a € 4,- toelage per lid	€ 15,00	€ 51,58	€ -	€ 36,58	€ 0,00	Deelname 21 leden en 2 niet leden Afdelingsbijdrage €1,74 per lid
Floralia	€ 400,00	€ 350,00	€ 60,00	€ 110,00		Dit jaar wel medew. bijeenkomst (om de 2 jaar), wordt gedekt d.m.v. afdelingstoelage ±20 vrijwilligers a €3,-, en alle vrijwilligers krijgen Pelargoniumplantje €0,80/st.	€ -	€ 3,00	€ 3,00	€ 0,00	Afgelast ivm Corona Pandemie. Onkosten tbv attentie vrijwilligers, tulpenbollen geschonken door hoofdkantoor	
Nat. Tuinweek: Open tuinen weekend		€ 700,00	€ 37,47	€ -662,53		drukwerk flyer en verzendkosten. Opbrengst RaboClubSupport voor Opentuin	€ 312,07	€ 415,16	€ 37,47	€ -	-€ 65,62	Rabo Club Support actie € 312,07 opgebracht
Subtotaal andere activiteiten	€ 400,00	€ 1.050,00	€ 37,47	€ 110,00	€ -552,53		€ 327,07	€ 469,74	€ 37,47	€ 39,58	€ -65,62	Deelname 46 leden, gem. €0,86 afd. bijlage per lid
Totaal resultaat op activiteiten	€ 4.117,00	€ 6.035,00	€ 163,47	€ 1.412,00	€ -1.670,53	Totaal €163,47 + €1.412,00 aan toelages	€ 9.780,26	€ 10.765,82	€ 150,16	€ 860,05	€ -408,95	
Reserveringen en sponsoring												
reservering Bestuurs- en Commissieleden avond 2023		€ 200,00			€ -200,00	Reserveringsbedrag van € 400,- voor 2023		€ 200,00			-€ 200,00	
reservering 75-jarig jubileum 2023		€ 200,00			€ -200,00	Restant 70-jarigjubileum plus jaarslijks bijdrage, 31-12-2019 gereserveerd €1.872,29. Gereserveerd voor 75 jarig jubileum en jaarlijks verhoogd met €200,-		€ 200,00			-€ 200,00	
Reservering Rayondag 2022		€ -			€ 0,00	Er is een reserveringsbedrag beschikbaar van € 164,- en bijdrage rayonraad is € 450,-					€ 0,00	Afd. Walcheren voor 2028 weer organisator van Rayonbijeenkomst, Reserveringsbedrag is €164,- beschikbaar en € 450,- bijdrage van rayonraad.
reservering Floralia tgv positief saldo		€ 50,00			€ -50,00						€ 0,00	
Rabobank Clubkasactie	€ 150,00				€ 150,00	Is bestemd voor Opentuinweekend	€ 312,07				€ 312,07	Benut voor Open Tuinen Weekend
Opname uit reserve Bestuurs- en Commissieleden avond 2022	€ 400,00				€ 400,00		€ 378,88				€ 378,88	
Opname uit reserve Jubileum jaar 2023	€ -				€ 0,00		€ -				€ 0,00	
Opname uit reserve Rayondag 2022	€ 167,00				€ 167,00		€ -				€ 0,00	
Opname uit reserve Floralia	€ -				€ 0,00		€ -				€ 0,00	
Totaal (mutatie eigen vermogen)	€ 4.834,00	€ 6.485,00	€ 163,47	€ 1.412,00	€ -3.226,47		€ 10.471,21	€ 11.165,82	€ 150,16	€ 860,05	€ -1.704,82	