

Begroting vs. Realisatie KMTP/Groei&Bloei afdeling Walcheren 2023

Activiteit	Inkomsten	Uitgaven	Toelages		Saldo	Opmerkingen	Realisatie				Opmerkingen
			Eigen reserv	Afdeling reserve			Opbrengsten	Kosten	Reserves	Saldo	
								Opgenomen	Gereserveerd		
Algemeen											
Bankrekening (rente en kosten)	€ 2,00	€ 175,00			€ -173,00		€ 7,55	€ 284,65			€ -277,10
Bestuur		€ 750,00			€ -750,00			204,57			-204,57
PR activiteiten	€ 400,00	€ 500,00			€ -100,00		50,00	398,87			-348,87
Papieren nieuwsbrief								129,08			-129,08
Promotiekraam: Inrichting + event. onkosten 2 x €20,- en 4 x €5,-		€ 60,00			€ -60,00						-
Algemene ledenvergadering		€ 500,00			€ -500,00			637,26			-637,26
Rayondag 2028 organisatie afd. Walcheren		€ -			€ 0,00						-
Rayonvergadering								31,50			-31,50
Zaalhuur Zandput		€ 350,00			€ -350,00			624,00			-624,00
Bestuurs- en commissieleden avond 2023		€ 400,00			€ -400,00			45,00			-45,00
Groentje	240,00	1.100,00			-860		241,00	650,92			-409,92
Algemene kosten								24,94			-24,94
Subtotaal Algemeen	€ 642,00	€ 3.835,00	€ -	€ -	€ -3.193,00		€ 298,55	€ 3.030,79	€ -	€ -	-2.732,24
Reiscommissie											
Meerdaagse reis Schotland		€ -	€ 130,00	kostendekkend	Geen eigen reserve. Afdelingsbijdrage max. bij 40 deeln. €4,-						
Dagreis omgeving Eekloo en Maldegem		€ 130,00	kostendekkend	Geen eigen reserve. Afdelingsbijdrage max. bij 40 deeln. €4,-						€ -6,32	
Snertwandeling "Struinen door de Zeepeduinen" mogelijk 2x		€ -	€ 130,00	kostendekkend	Geen eigen reserve. Min. 15 en max. 20 deeln.					-100,90	
Excursie/wandeling met IVN gids omgeving Nw en St Joosland		€ -	€ 60,00	kostendekkend	Geen eigen reserve. Min. 10 en max. 20 deelnemers					-39,99	
Fietstocht Zuid Beveland		€ -	€ 120,00	kostendekkend	Geen eigen reserve. Min. 20, max. 35 deeln.					-64,98	
Subtotaal Reizen	€ -	€ -	€ -	€ 570,00	€ -	Totaal; Max. 165 en min. 95 deelnemers	€ -	€ -	€ -	€ -	-212,19
Groenworkshops											
Groenworkshop creatieve takken en bloemen door Bloemen op 25		€ 10,50	€ 28,00	kostendekkend	Eigen reserve €16,50+€ 56,- subsidie hoofdkantoor dd 10-1-23						-62,00
Groenworkshop Tulpen in de tuin door Ilse van Es		€ 10,50	€ 28,00	kostendekkend	Min. 5 en max. 10 deeln., korting uit eigen reserve €1,50 per						-4,85
Groenworkshop Hangingbasket door Zoë de Boer		€ 15,00	€ 60,00	kostendekkend	Min. 4 en max. 10 deeln., korting uit eigen reserve €1,50 per						8,50
Groenworkshop korenschoof binden hof Hazenberg		€ -	€ 60,00	kostendekkend	Min. 5 en max. 20 deeln., korting uit eigen reserve €1,- per lid						4,50
Groenworkshop Flower Hobbies door Ilse van Es		€ 10,50	€ 60,00	kostendekkend	Min. 10 en max. 20 deelnemers. Afdelingsbijdrage €4,- per lid						-49,80
Groenworkshop Bollenmand door Zoë de Boer		€ 15,00	€ 60,00	kostendekkend	Min. 4 en max. 10 deeln., korting uit eigen reserve €1,50 per						-86,22
Groenworkshop Herfstkrans door Zoë den Boer		€ 11,00	€ 60,00	kostendekkend	Min. 5 en max. 20 deeln., korting uit eigen reserve €1,- per lid						-41,29
Groenworkshop Kerstschikking door Ilse van Es		€ 10,50	€ 60,00	kostendekkend	Min. 5 en max. 20 deeln., korting uit eigen reserve €1,- per lid						-20,00
Subtotaal Groenworkshops	€ -	€ -	€ 72,50	€ 388,00	€ -	Totaal; Max. 120 en min. 42 deelnemers	€ -	€ -	€ -	€ -	-251,16
Cursussen											
Tuinontwerp 5 avonden door Liesbeth Hamelink			€ 28,00	kostendekkend	Eigen reserve €16,50+€ 56,- subsidie hoofdkantoor dd 10-1-23						
Snoeicursus Fruit door Jurjen van Opstal			€ 60,00	kostendekkend	Min. 4 en max. 7 deelnemers a €4,00 toelage per lid						heeft niet plaatsgevonden
Zaai cursus door Jurjen van Opstal 2 dagdelen			€ 60,00	kostendekkend	Min. 10 en max. 20 deelnemers. Afdelingstoelage €4,- per lid					€ 4,00	
Cursus Eetbare wilde planten zoeken en bereiden			€ 60,00	kostendekkend	Min. 10 en max. 20 deelnemers. Afdelingstoelage €4,- per lid						-15,00
											-23,00
Subtotaal Cursussen	€ -	€ -	€ -	€ 208,00	€ -	Totaal; Max. 67 en min. 34 deelnemers	€ -	€ -	€ -	€ -	-34,00
Subtotaal Reizen, Groenworkshops en cursussen	€ -	€ -	€ 72,50	€ 1.166,00	€ -		€ -	€ -	€ -	€ -	-497,35
Lezingen											
6 lezingen	€ 60,00	€ 1.100,00	€ -	€ 180,00	€ -860,00	Afdelingstoelage € 30,- per lezing voor prijsjes voor verloting	€ 130,00	€ 1.230,27			€ -1.100,27
Subtotaal Lezingen	€ 60,00	€ 1.100,00	€ -	€ 180,00	€ -860,00		€ 130,00	€ 1.230,27	€ -	€ -	-1.100,27
Andere activiteiten											
Plantenruilbeurzen (voor- en najaar) april en okt	€ -	€ -			kostendekkend						kostendekkend
Middag- of avondexcursie tijdens NTW			€ 60,00	kostendekkend	Min. 10 en max. 20 deelnemers a € 4,- toelage per lid						Activiteit heeft niet plaatsgevonden
Floralia	€ 425,00	€ 375,00	€ 60,00	€ 110,00		Dit jaar medew. bijeenkomst (om de 2 jaar), wordt gedekt d.m.v. afdelingstoelage, 20 vrijwilligers a €3,-, en alle	€ 431,20	€ 809,78			€ -378,58
Nat. Tuinweek: Open tuinen weekend		€ 500,00		€ -500,00		drukwerk flyer €175,-, onkosten €75,- onvoorziene kosten		419,71			-419,71
Viering 75-jarig bestaan extra activiteiten e.d.		€ 2.600,00		€ -2.600,00		reservering 2022 is €2.472,29 + €200,- dit jaar = € 2.672,29		1.740,38			-1.740,38
Subtotaal andere activiteiten	€ 425,00	€ 3.475,00	€ -	€ 120,00	€ -2.990,00	Totaal; Max. 40 en min. 25 deelnemers	€ 431,20	€ 2.969,87	€ -	€ -	-2.538,67
Totaal resultaat op activiteiten	€ 1.127,00	€ 8.410,00	€ 72,50	€ 1.466,00	€ -7.043,00	Totaal €16,50 + €1.440,00 aan toelages	€ 859,75	€ 7.230,93	€ -	€ -	-6.868,53

Begroting vs. Realisatie KMTP/Groei&Bloei afdeling Walcheren 2023

Activiteit	Inkomsten	Uitgaven	Toelages		Saldo	Opmerkingen	Realisatie				Opmerkingen
			Eigen reserv	Afdeling reserve			Opbrengsten	Kosten	Reserves	Saldo	
								Opgenomen	Gereserveerd		
Begrote opbrengsten											
Ledenafdracht vast KMTP/Groei&Bloei	€ 2.687,50				€ 2.687,50	375 leden per lid €4,50 + € 1.000,- vast.	€ 2.687,50			€ 2.687,50	375 leden per 1-1 ; 345 leden per 31-122
Ontvangen Lelies							139,01			139,01	
Verkoop handschoenen							190,17			190,17	
Acties voor leden							10,90			10,90	
Verkoop PR-materialen							45,00			45,00	
Subsidie Bloemschikken							56,00			56,00	
Rabobank Clubsupport							380,48			380,48	
Totaal opbrengsten	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 0,00	Totaal; Max. 40 en min. 25 deelnemers	€ 3.509,06	€ -	€ -	€ -	€ 3.509,06
Reserveringen en sponsoring											
reservering Bestuurs- en Commissieleden avond 2023	€ -				€ 0,00	Reserveringsbedrag van € 400,- is beschikbaar voor 2023					Reserveringsbedrag van € 400,- is beschikbaar voor 2024
reservering 75-jarig jubileum 2023	€ 200,00				€ -200,00	Restant 70-jarigjubileum plus jaarlijkse bijdrage, 31-12-2019					Restant 70-jarigjubileum plus jaarlijkse bijdrage.
Reservering Rayondag 2028	€ -				€ 0,00	Er is een reserveringsbedrag beschikbaar van € 164,- en bijdrage rayonraad is € 450,-					Er is een reserveringsbedrag beschikbaar van € 164,- en bijdrage rayonraad is € 450,-
reservering Floralia tgv positief saldo		€ 50,00			€ -50,00				€ 378,58	€ 378,58	Resterende reserve: € 111,07
Rabobank Clubkasactie	€ 150,00				€ 150,00	Is bestemd voor Opentuinweekend					Ontvangen is € 340,48.
Opname uit reserve Bestuurs- en Commissieleden	€ 400,00				€ 400,00						
Opname uit reserve Jubileum jaar 2023	€ 2.600,00				€ 2.600,00			1.740,38		1.740,38	Resterende jubileumreserve € 731,91
Opname uit reserve Rayondag 2028					€ 0,00						
Opname uit reserve Bloemschikken					€ 0,00			13,03		13,03	Resteurende reserve: € 3,47
Totaal (mutatie eigen vermogen)	€ 6.964,50	€ 8.660,00	€ 72,50	€ 1.466,00	€ -3.234,00			€ 2.131,99	€ -	€ -3.359,47	