

Begroting KMTP/Groei&Bloei afdeling Walcheren 2020 versie 23-1-2020

Activiteit	Inkomsten	Uitgaven	Toelages		Saldo	Opmerkingen	Inkomsten	Uitgaven	Toelages		Saldo	Opmerkingen
			Eigen reserve	Afdeling reserve					Eigen reserve	Afdeling reserve		
Algemeen												
Ledenafdracht KMTP/Groei&Bloei	€ 2.930,50				€ 2.930,50	429 leden per lid € 4,50 + € 1.000,- vast	€ 2.930,50				€ 2.930,50	Leden per 1-1 =429 en per 31-12 =423. 429x€6,83= €2.930,50 Bonusafdracht 0x€18,25=€0,00
Bankrekening (rente en kosten)	€ 2,00	€ 175,00			€ -173,00		€ 2,21	€ 155,38			€ -153,17	Bankkosten € 155,38 en rente € 2,21
Bestuur		€ 900,00			€ -900,00			€ 302,03			€ -302,03	Bestuurs onkosten € 209,93 Onkosten ALV € 92,10
PR activiteiten	€ 1.500,00	€ 750,00			€ 750,00		€ 260,01	€ 444,36			€ -184,35	Inkomsten €27,70 extra betaald door deeln. niet leden + €50,- bijdrage hoofdkantoor. Webshopartikels verk.€74,50, uitg. €65,27 Handschoenen verk.€40,- uitg. €0,00. PR materiaal verk.€67,81 en uitg.€65,27 Overige PR-activit. uitgave: Onk. €171,27 Papieren nieuwsbrief €142,55
Promotiekraam: Inrichting + event. onkosten 2 x €20,- en 4 x €5,- Verworven nieuwe leden 50 a € 14,- (2 lilies per lid)	€ 700,00	€ 60,00			€ 640,00		€ 364,00	€ 294,00			€ 70,00	29 lilies ontv. op 30-12 + 23 nog aanwezig van 2019 =52 st. en 42 gebruikt voor betaling goederen. Onkosten €0,00 van 0 x inrichting PR-kraam
Algemene ledenverg. 18 febr. excl. ledenontmoetingsgedeelte.		€ 300,00			€ -300,00			€ 236,33			€ -236,33	
Rayondag 2020		€ 600,00			€ -600,00						€ 0,00	is afgelast ivm C-virus
Zaalhuur Zandput		€ 300,00			€ -300,00			€ 312,00			€ -312,00	
Bestuurs- en commissieleden avond 2020		€ 400,00			€ -400,00						€ 0,00	is afgelast ivm C-virus
Groentje	€ 175,00	€ 800,00			€ -625,00		€ 211,75	€ 904,40			€ -692,65	
Subtotaal Algemeen	€ 5.307,50	€ 4.285,00	€ -	€ -	€ 1.022,50		€ 3.768,47	€ 2.648,50	€ -	€ -	€ 1.119,97	
Reizen												
Meerdaagse reis			€ 70,00	€ 140,00	kostendekkend	Eigen reservepot €70,- volledig benutten voor toelage. €1,60 per lid uit eigen reservepot (45 deeln.) en min.€2,80 (25 deeln.). Afdelingsbijdrage max. bij 45 deeln. €4,40,- (€198,-) en min. 25 deeln. €3,20 (€80,-).	€ -	€ -			€ 0,00	is afgelast ivm C-virus
Dagreis België			€ 40,77	€ 120,00	kostendekkend	Eigen reservepot €40,77 volledig benutten voor toelage. Afdelingstoelage €3,- bij 40 deelnemers gerekend.	€ 2.858,00	€ 2.953,06	€ 40,77	€ 54,29	€ 0,00	51 deeln., waarvan 2 niet leden. Is €0,85 per lid subsidie uit eigen reservepot en €1,09 per lid subsidie als afdelingsbijdr.. Eigen reservepot volledig benut, dus geen eigen reserves meer.
Subtotaal Reizen	€ -	€ -	€ 110,77	€ 260,00	€ -		€ 2.858,00	€ 2.953,06	€ 40,77	€ 54,29	€ 0,00	
Groenworkshops												
Hangingbasket Joyplant 26 april				€ 21,60	kostendekkend	Maximaal 16 deelnemers a € 1,35 toelage per lid					€ 0,00	is geannuleerd
Boeketplukken+korenschoof maken Hof Hazenberg 18 aug.				€ 60,00	kostendekkend	Maximaal 20 deelnemers a € 3,- toelage per lid	€ 217,50	€ 254,50	€ -	€ 37,00	€ 0,00	24 deelnemers, waarvan 8 niet lid. Is €2,31 per lid afd. subsidie.
Bollemand 16 okt Joyplant				€ 21,60	kostendekkend	Maximaal 16deelnemers a € 1,35 toelage per lid	€ -	€ -	€ -		€ 0,00	is afgelast ivm C-virus
Herfstschikking 'T Vierendeel 7 nov.				€ 60,00	kostendekkend	Maximaal 20 deelnemers a € 3,- toelage per lid	€ -	€ -			€ 0,00	is afgelast ivm C-virus
Kerstschikking 'T Vierendeel 12 dec.				€ 60,00	kostendekkend	Maximaal 20 deelnemers a € 3,- toelage per lid	€ 180,00	€ 210,00	€ 30,00		€ 0,00	Deze is ook afgelast, maar daarvoor in de plaats was er met Intratuin en Bloemenatelier Ilse van Es alternatieven bedacht dmv het bestellen van pakketten om zelf thuis een Kerststuk te maken. 5 deelnemers hadden zich aangemeld Toelage komt uit Rabo Club Support
Subtotaal Groenworkshops	€ -	€ -	€ -	€ 223,20	€ -		€ 397,50	€ 464,50	€ -	€ 67,00	€ 0,00	
Cursussen												
Zaaien en stekken deel 1 bij Joyplant door Wim Maljaars 3 febr.				€ 35,00	kostendekkend	Min. 15 en max. 20 deelnemers a € 1,75 toelage per lid	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 0,00	is afgelast ivm C-virus
Snoeicursus door Jurjen van Opstal 28 maart				€ 26,00	kostendekkend	Min. 10 en max. 20 deelnemers a € 1,30 toelage per lid	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 0,00	is afgelast ivm C-virus
Zaaien en stekken deel 2 bij Joyplant door Wim Maljaars 4 april				€ 35,00	kostendekkend	Min. 15 en max. 20 deelnemers a € 1,75 toelage per lid	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 0,00	is afgelast ivm C-virus
Cursus Bodemconditie en kweken paddenstoelen door Jurjen van Opstal 13 juni				€ 26,00	kostendekkend	Min. 10 en max. 20 deelnemers a € 1,30 toelage per lid	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 0,00	is afgelast ivm C-virus
Het nieuwe tuinieren bij Joyplant door Wim Maljaars 3 sept.				€ 35,00	kostendekkend	Min. 15 en max. 20 deelnemers a € 1,75 toelage per lid	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 0,00	is afgelast ivm C-virus
Kweken eigen eetbare paddenstoelen door Jurjen van Opstal				€ 26,00	kostendekkend	Min. 10 en max. 20 deelnemers a € 1,30 toelage per lid	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 0,00	is afgelast ivm C-virus
Tuiontwerp 5 avonden door Liesbeth Hamelink				€ 28,00	kostendekkend	Min. 4 en max. 7 deelnemers a €3,00 toelage per lid	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 0,00	is afgelast ivm C-virus
Snoeicursus door Jurjen van Opstal 16 nov.				€ 26,00	kostendekkend	Min. 10 en max. 20 deelnemers a € 1,30 toelage per lid	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 0,00	is afgelast ivm C-virus
Subtotaal Cursussen	€ -	€ -	€ -	€ 237,00	€ -		€ -	€ -	€ -	€ -	€ 0,00	
Subtotaal Reizen, Groenworkshops en cursussen	€ -	€ -	€ 110,77	€ 720,20	€ -		€ 3.255,50	€ 3.417,56	€ 40,77	€ 121,29	€ 0,00	

Begroting KMTP/Groei&Bloei afdeling Walcheren 2020 versie 23-1-2020

Activiteit	Inkomsten	Uitgaven	Toelages		Saldo	Opmerkingen	Inkomsten	Uitgaven	Toelages		Saldo	Opmerkingen
			Eigen reserve	Afdeling reserve					Eigen reserve	Afdeling reserve		
Lezingen												
Ledenontmoetingsavond na ALV 18 februari met lezing Groenrijk	€ -	€ 55,00		€ 30,00	€ -25,00	incl. verloting €30,- plantjes	€ -	€ 55,95	€ 30,00	€ -25,95		
Nieuw plantenras/kwekersrecht/consument door Arnd-Jan v Wijk	€ 15,00	€ 55,00		€ 30,00	€ -10,00	incl. verloting, G&B zorgt voor prijsjes max. €30,-	€ -	€ 153,95	€ 30,00	€ -123,95		
Hoe hard is winterhard door Gerard van Buiten 22 april	€ 15,00	€ 235,00		€ 20,00	€ -200,00	incl. 2 boeken voor verloting. G&B nog €20,- plantjes voor verloting	€ -	€ -	€ -	€ 0,00		is afgelast ivm C-virus
De jaargetijden in de tuin van kasteel Sypsteyn door Henny vd Wilt 13 mei	€ 15,00	€ 265,00		€ 30,00	€ -220,00	incl. verloting, G&B zorgt voor prijsjes max. €30,-	€ -	€ -	€ -	€ 0,00		is afgelast ivm C-virus
Bijzondere vaste planten door kweker Coen Jansen 29 sept.	€ 15,00	€ 405,00		€ 30,00	€ -360,00	incl. verloting, G&B zorgt voor prijsjes max. €30,-	€ -	€ -	€ -	€ 0,00		is afgelast ivm C-virus
Hemelwaterafvoer irt klimaatverandering door Thomas v. Sluijs	€ 15,00	€ 190,00		€ 30,00	€ -145,00	incl. verloting, G&B zorgt voor prijsjes max. €10,-	€ -	€ -	€ -	€ 0,00		is afgelast ivm C-virus
Harmonie in jouw tuin met Feng Shui door Mariëtte Verlaan	€ 15,00	€ 304,00		€ 30,00	€ -259,00	€30,- voor verloting boek en plantjes.	€ -	€ -	€ -	€ 0,00		is afgelast ivm C-virus
Subtotaal Lezingen	€ 90,00	€ 1.509,00	€ -	€ 200,00	€ -1.219,00		€ -	€ 209,90	€ -	€ 60,00	€ -149,90	
Andere activiteiten												
Plantenruilbeurzen (voor- en najaar) 4 april en 3 oktober	€ -	€ -				kostendekkend	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 0,00	is afgelast ivm C-virus
Libelle/vlinder excursie Waterwingebied Klein Valkenisse P. Geene 6 juni				€ 50,00		kostendekkend	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 0,00	is afgelast ivm C-virus
Middag- of avondexcursie tijdens NTW				€ 50,00		kostendekkend	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 0,00	is afgelast ivm C-virus
Fietstocht Axel 21 augustus				€ 105,00		kostendekkend	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 0,00	is afgelast ivm C-virus
Floralia	€ 700,00	€ 600,00		€ 60,00	€ 160,00	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.		€ 30,97	€ 30,97	€ 0,00		Toelage komt uit Rabo Club Support
Nat. Tuinweek: Open tuinen weekend		€ 700,00	€ 186,18		€ -513,82	drukwerk flyer en verzendkosten en aanschaf 11 NTW vlaggen. Opbrengst RaboClubSupport voor Opentuin	€ -	€ 440,80	€ 186,18	€ 254,62	€ 0,00	Toelage uit eigen reserve € 186,18 en rest uit Rabo Club Support actie 2020
Subtotaal andere activiteiten	€ 700,00	€ 1.300,00	€ 186,18	€ 265,00	€ -353,82		€ -	€ 471,77	€ 186,18	€ 285,59	€ -	
Totaal resultaat op activiteiten	€ 6.097,50	€ 7.094,00	€ 296,95	€ 1.185,20	€ -550,32	Totaal €1.185,20 + €296,95 aan toelages	€ 7.023,97	€ 6.747,73	€ 226,95	€ 466,88	€ 970,07	Totaal €345,08 + €227,95 aan toelages
Reserveringen en sponsoring												
reservering Bestuurs- en Commissieleden avond 2020		€ 200,00			€ -200,00	Reserveringsbedrag van € 400,- voor 2020		€ 200,00			€ -200,00	
reservering 75-jarig jubileum 2023		€ 200,00			€ -200,00	Restant 70-jarigjubileum plus jaarlijkse bijdrage, 31-12-2019 gereserveerd €1.872,29. Gereserveerd voor 75 jarig jubileum en jaarlijks verhoogd met €200,-		€ 200,00			€ -200,00	
Reservering Rayondag 2020		€ -			€ 0,00	Er is een reserveringsbedrag beschikbaar van € 164,- en bijdrage ravondraad is € 450,-		€ 0,00			€ 0,00	is afgelast ivm C-virus
reservering Floralia tgv positief saldo		€ 160,00			€ -160,00			€ 0,00			€ 0,00	is afgelast ivm C-virus
Rabobank Club Support Actie	€ 450,00				€ 450,00	Is bestemd voor Opentuinweekend	€ 364,87	€ 315,59			€ 49,28	Saldo voor eigen reserve Open Tuinen e.d.
Opname uit reserve Bestuurs- en Commissieleden avond 2020	€ 400,00				€ 400,00		€ -				€ 0,00	
Opname uit reserve Jubileum jaar 2023	€ -				€ 0,00						€ 0,00	
Opname uit reserve Rayondag 2020	€ 167,00				€ 167,00		€ -				€ 0,00	is afgelast ivm C-virus
Opname uit reserve Floralia	€ -				€ 0,00		€ -				€ 0,00	
Totaal (mutatie eigen vermogen)	€ 7.114,50	€ 7.654,00	€ 296,95	€ 1.185,20	€ -2.021,65		€ 7.388,84	€ 7.463,32	€ 226,95	€ 466,88	€ -768,31	