

Begroting KMTP/Groei&Bloei afdeling Walcheren 2019 DEF. versie 23-1-2019

STAND VAN ZAKEN PER 31-12-2019

Activiteit	Inkomsten	Uitgaven	Toelages		Saldo	Opmerkingen	Inkomsten	Uitgaven	Toelages		Saldo	Opmerkingen
			Eigen reserve	Afdeling reserve					Eigen reserve	Afdeling reserve		
Algemeen												
Ledenafdracht KMTP/Groei&Bloei	€ 2.900,00				€ 2.900,00	424 leden per lid € 4,50 + € 1.000,- vast	€ 3.081,75				€ 3.081,75	Leden per 1-1 =418 en per 31-12 =429. 418x€6,89x50%=€1.440,59 Bonusafdracht 11x€18,25=€200,75
Bankrekening (rente en kosten)	€ 15,00	€ 175,00			€ -160,00		€ 2,68	€ 175,17			€ -172,49	
Bestuur		€ 700,00			€ -700,00		€ 34,50	€ 890,61			€ -856,11	Is incl. uitgave consumpties ALV
PR activiteiten	€ 1.200,00	€ 700,00			€ 500,00		€ 1.754,20	€ 869,24			€ 884,96	Inkomsten €133,- extra betaald door deeln. niet leden + €50,- bijdrage hoofdkantoor snoeischaaact. verk.€1.029,95, uitg.€455,39 Handschoenen verk.€345,- uitg. €113,86. PR materiaal verk.€196,25 en uitg.€91,84 Overige PR-activiteiten uitgave: Onk. €80,08 Papieren nieuwsbrief €128,07
Promotiekraam: Inrichting + event. onkosten 4 x €20,- en 4 x €5,- Verworven nieuwe leden 40 a € 14,- (2 llesies per lid)	€ 560,00	€ 100,00			€ 460,00		€ 1.071,00	€ 66,93			€ 1.004,07	98 llesies ontv. op 30-12 + 55 nog aanwezig van 2018 =153 st. en 130 gebruikt voor betaling goederen. Onkosten €66,93 van 2 x inrichting PR-kraam en bijdrage goede doel Kesteloo Winterm. €10,- + koffie €2,-
Algemene ledenverg. 12 febr. excl. ledenontmoetingsgedeelte.		€ 400,00			€ -400,00			€ 253,22			€ -253,22	
Rayondag 2020		€ -			€ 0,00						€ 0,00	
Zaalhuur Zandput		€ 300,00			€ -300,00			€ 306,00			€ -306,00	
Bestuurs- en commissieleden avond 2020		€ -			€ 0,00						€ 0,00	
Groentje	€ 175,00	€ 400,00			€ -225,00		€ 174,00	€ 816,94			€ -642,94	
Subtotaal Algemeen	€ 4.850,00	€ 2.775,00	€ -	€ -	€ 2.075,00	Subtotaal Algemeen	€ 6.118,13	€ 3.378,11	€ -	€ -	€ 2.740,02	
Reizen												
Meerdaagse reis			€ 53,19	€ 135,00	kostendekkend	Eigen reservepot €53,19 volledig benutten voor toelage. €1,18 per lid uit eigen reservepot (45 deeln.) en min.€2,13 (25 deeln.). Afdelingsbijdrage max. bij 45 deeln. €3,- (€135,-) en min. 25 deeln. €3,- (€75,-).	€ 211,20	€ 330,00	€ 53,19	€ 65,61	€ 0,00	20 deelnemers, allemaal leden en 2 organisatoren. Is €3,28 per lid subsidie als afdelingsbijdrage en €2,66 per lid uit reservepot. Eigen reservepot volledig benut, dus geen eigen reserves meer beschikbaar
Dagreis België			€ 64,79	€ 120,00	kostendekkend	Eigen reservepot €64,79 volledig benutten voor toelage. Afdelingstoelage €3,- bij 40 deelnemers gerekend.	€ 2.647,04	€ 2.743,50	€ 64,79	€ 31,67	€ -0,00	47 deeln., waarvan 5 niet leden. Is €1,38 per lid subsidie uit eigen reservepot en €0,67 per lid subsidie als afdelingsbijdr. Eigen reservepot €64,79 volledig benut, dus geen eigen reserves meer.
Dagreis Gardenista			€ -	€ 120,00	kostendekkend	Afdelingstoelage €3,- bij 40 deelnemers gerekend.	€ 1.437,00	€ 1.326,23			€ 110,77	38 leden en 6 niet leden. Positief saldo
Subtotaal Reizen	€ -	€ -	€ 117,98	€ 375,00	€ -	Subtotaal Reizen	€ 4.295,24	€ 4.399,73	€ 117,98	€ 97,28	€ 110,77	
Groenworkshops												
Paasschikking Intratuin 13 april				€ 60,00	kostendekkend	Maximaal 20 deelnemers a € 3,00 toelage per lid					€ 0,00	Is geannuleerd
Hangingbasket Joyplant 26 april				€ 21,60	kostendekkend	Maximaal 16 deelnemers a € 1,35 toelage per lid	€ -	€ 20,30	€ 4,74	€ 15,56	€ 0,00	14 deelnemers is €1,45 per deelnemer subsidie. Van positief saldo kerstschikking €4,74 gebruikt als bijdrage uit reserve
Boeketplukken+korenschoof maken Hof Hazenberg 8 aug.				€ 60,00	kostendekkend	Maximaal 20 deelnemers a € 3,- toelage per lid	€ 200,00	€ 241,50	€ 41,50		€ 0,00	24 deelnemers 12 niet leden en 12 leden is €3,45 per lid subsidie. Van positief saldo kerstschikking €41,50 gebruikt als bijdrage uit reserve.
Najaarsschikking Groenrijk 13 sept				€ 60,00	kostendekkend	Maximaal 20 deelnemers a € 3,- toelage per lid	€ 58,50	€ 58,50			€ 0,00	Is geannuleerd
Kerstschikking Zeelandplant 14 dec.				€ 60,00	kostendekkend	Maximaal 20 deelnemers a € 3,- toelage per lid	€ 366,00	€ 366,00			€ 0,00	20 deeln., waarvan 3 niet leden. Positief saldo €46,24 gebruikt voor Korensch. €41,50 en hangingbask. €4,74
Subtotaal Groenworkshops	€ -	€ -	€ -	€ 261,60	€ -	Subtotaal Groenworkshops	€ 624,50	€ 686,30	€ 46,24	€ 15,56	€ 0,00	
Cursussen												
Onderhoud gereedschap bij Joyplant door Wim Maljaars 16 febr.				€ 60,00	kostendekkend	Min. 5 en max. 20 deelnemers a € 3,- toelage per lid	€ 96,00	€ 116,00	€ 20,00		€ 0,00	6 leden is €3,33 per lid subsidie
Zaaien en stekken deel 1 bij Joyplant door Wim Maljaars 25 febr.				€ 35,00	kostendekkend	Min. 15 en max. 20 deelnemers a € 1,75 toelage per lid	€ 96,25	€ 122,50	€ 26,25		€ 0,00	21 leden en 3 niet leden, is €1,25 subsidie
Snoeicursus door Jurjen van Opstal 30 maart				€ 26,00	kostendekkend	Min. 10 en max. 20 deelnemers a € 1,30 toelage per lid	€ 67,50	€ 67,87	€ 0,37		€ -0,00	15 deeln. waarvan 11 leden, is €0,03 subsidie per lid
Zaaien en stekken deel 2 bij Joyplant door Wim Maljaars 6 april				€ 35,00	kostendekkend	Min. 15 en max. 20 deelnemers a € 1,75 toelage per lid	€ 81,50	€ 115,00	€ 15,36	€ 18,14	€ 0,00	20 deelnemers waarvan 17 leden, is €1,97 subsidie per lid
Cursus Bodemstructuur en conditie door Jurjen van Opstal 8 juni				€ 20,00	kostendekkend	Min. 9 en max. 15 deelnemers a € 1,30 toelage per lid	€ 63,50	€ 63,50			€ 0,00	15 deeln. waarvan 13 leden. Positief saldo € 5,62 en is gebruikt voor snoeicursus nov.
Snoeicursus door Jurjen van Opstal 16 nov.				€ 26,00	kostendekkend	Min. 10 en max. 20 deelnemers a € 1,30 toelage per lid	€ 41,75	€ 58,80	€ 5,62	€ 11,43	€ 0,00	10 deelnemers, waarvan 1 niet lid
Subtotaal Cursussen	€ -	€ -	€ -	€ 202,00	€ -	Subtotaal Cursussen	€ 446,50	€ 543,67	€ 67,60	€ 29,57	€ -0,00	
Subtotaal Reizen, Groenworkshops en cursussen	€ -	€ -	€ 117,98	€ 838,60	€ -	Subtotaal Reizen, Groenworkshops en cursussen	€ 5.366,24	€ 5.629,70	€ 231,82	€ 142,41	€ 110,77	

Begroting KMTP/Groei&Bloei afdeling Walcheren 2019 DEF. versie 23-1-2019

STAND VAN ZAKEN PER 31-12-2019

Activiteit	Inkomsten	Uitgaven	Toelages		Saldo	Opmerkingen	Inkomsten	Uitgaven	Toelages		Saldo	Opmerkingen
			Eigen reserve	Afdeling reserve					Eigen reserve	Afdeling reserve		
Lezingen												
Ledenontmoetingsavond na ALV 12 februari	€ -	€ 30,00		€ 30,00	€ 0,00	incl. verloting verzorgd door G&B		€ 48,92		€ 30,00	€ -18,92	
Botanische jeeptour door Tibet door Harry Jans 20 maart	€ 15,00	€ 210,00		€ 30,00	€ -165,00	incl. verloting, G&B zorgt voor prijsjes max. €30,-	€ 15,00	€ 322,59		€ 20,00	€ -287,59	
Topstukken van Trompenburg door Gert Fortgens 2 april	€ 15,00	€ 200,00		€ 30,00	€ -155,00	incl. prijsjes voor verloting	€ -	€ 244,75		€ 30,00	€ -214,75	
Groen als gras door Robbert Lauret 15 mei	€ 15,00	€ 180,00		€ 30,00	€ -135,00	incl. verloting, G&B zorgt voor prijsjes max. €30,-	€ 10,00	€ 189,75		€ 30,00	€ -149,75	
Vlinders in de tuin door Kars Veiling 10 sept.	€ 15,00	€ 250,00		€ 30,00	€ -205,00	incl. verloting, G&B zorgt voor prijsjes max. €30,-	€ 20,00	€ 243,72		€ 27,00	€ -196,72	
Heesters en bomen met herfstkleuren door Chris v.d. Wurff 1	€ 15,00	€ 200,00		€ 30,00	€ -155,00	incl. verloting, G&B zorgt voor prijsjes max. €30,-	€ 35,00	€ 252,00		€ 30,00	€ -187,00	
Natuurlijke teelt eetbare paddenstoelen door Pip Gilmore 20 nov.	€ 15,00	€ 315,00		€ 30,00	€ -270,00	incl. prijsjes voor verloting	€ 96,82	€ 335,95		€ 30,00	€ -209,13	
Subtotaal Lezingen	€ 90,00	€ 1.385,00	€ -	€ 210,00	€ -1.085,00	Subtotaal Lezingen	€ 176,82	€ 1.637,68	€ -	€ 197,00	€ -1.263,86	
Andere activiteiten												
Snertwandeling Kop van Schouwen 23 febr.				€ 90,00	kostendekkend	Min. 16 en max. 30 of 50 deelnemers a € 3,- toelage per lid	€ 542,40	€ 597,31		€ 54,91	€ 0,00	43 deelnemers, waarvan 38 leden, is €1,45 subsidie per lid
Plantenruilbeurzen (voor- en najaar) 13 april en 5 oktober	€ -	€ -			kostendekkend		€ -	€ -	€ -	€ -	€ 0,00	
Fietstocht Walcheren 27 juni				€ 105,00	kostendekkend	Min. 20 en max. 35 deelnemers a € 3,- toelage per lid	€ 672,75	€ 679,60		€ 6,85	€ -0,00	28 deelnemers, waarvan 24 leden, is €0,29 per lid subsidie
Avondcursie Heemtuin Terra Maris 13 juni				€ 50,00	kostendekkend	Min. 10 en max. 20 deelnemers a € 2,50 toelage per lid	€ 134,00	€ 135,51		€ 1,51	€ 0,00	20 deelnemers, waarvan 20 leden, is €0,08 subsidie per lid
Middagexcursie Tuinen Heinkenszand 20 sept.				€ 100,00	kostendekkend	Min. 20 en max. 34 deelnemers a € 3,- toelage per lid	€ 67,75	€ 139,50		€ 71,75	€ 0,00	32 deelnemers, waarvan 28 leden, is €2,56 subsidie per lid
Floralia	€ 700,00	€ 1.630,00		€ 20,00	€ -910,00	Dit jaar <u>geen</u> medew. bijeenkomst (om de 2 jaar), wordt gedekt d.m.v. afdelingstoelage ±20 vrijwilligers a €3,-, en alle vrijwilligers krijgen Pelargoniumplantje €0,80/st.	€ 1.236,12	€ 1.195,59		€ 18,40	€ 58,93	3000st. Floraliaboekjes € 707,12 geleverd 3054 st. Kostprijs per boekje is dan €0,2315. Voor de vrijwilligers 23 pelargonium plantjes geleverd a €0,80
Nat. Tuinweek: Open tuinen weekend		€ 475,00			€ -475,00	drukwerk flyer en verzendkosten. Opbrengst Raboclubbascampagne voor Opentuin		€ 522,56			€ -522,56	Opbrengst Rabo Club Support actie €708,74
Subtotaal andere activiteiten	€ 700,00	€ 2.105,00	€ -	€ 365,00	€ -1.385,00		€ 2.653,02	€ 3.270,07	€ -	€ 153,42	€ -463,63	
Totaal resultaat op activiteiten	€ 5.640,00	€ 6.265,00	€ 117,98	€ 1.413,60	€ -395,00	Totaal €1.413,60 + €117,98 aan toelages	€ 14.314,21	€ 13.915,56	€ 231,82	€ 492,83	€ 1.123,30	
Reserveringen en sponsoring												
reservering Bestuurs- en Commissieleden avond 2020		€ 200,00			€ -200,00	Reserveringsbedrag van € 400,- voor 2020		€ -			€ 0,00	
reservering 75-jarig jubileum 2023		€ 200,00			€ -200,00	Restant 70-jarigjubileum €1.672,29, wordt 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 rayonraad is € 450,-					€ 0,00	
reservering Floralia tgv positief saldo		€ -			€ 0,00			€ 58,93			€ -58,93	Positief saldo en gaat naar reserve
Reserveringen overige posten tgv positief saldo		€ -			€ 0,00			€ -296,95			€ 296,95	Is positief saldo Dagreis Gardenista € 110,77 en Open Tuinen weekend € 186,18
Rabobank Clubkasactie	€ 450,00				€ 450,00	Is bestemd voor Opentuinweekend	€ 708,74				€ 708,74	Is bestemd voor Open Tuinen en aanschaf 11 nationale tuinweek vlaggen
Opname uit reserve Bestuurs- en Commissieleden avond 2020	€ -				€ 0,00						€ 0,00	
Opname uit reserve Jubileum jaar 2023	€ -				€ 0,00						€ 0,00	
Opname uit reserve Rayondag 2020	€ -				€ 0,00						€ 0,00	
Opname uit reserve Floralia	€ 910,00				€ 910,00		€ 707,12				€ 707,12	
Totaal (mutatie eigen vermogen)	€ 7.000,00	€ 6.665,00	€ 117,98	€ 1.413,60	€ -1.196,58		€ 15.730,07	€ 14.077,54	€ 231,82	€ 492,83	€ 927,88	