

BEGROTING 2018 EN MEERJARENRAMINGEN

Toelichting

Herziene begroting 2018

De cijfers van de begroting zijn aangepast aan de ontwikkelingen, zoals deze blijken uit de jaarrekening over 2017.

Voor het jaar 2018 heeft de gemeente een subsidie van € 20.080,= toegekend voor het openstellen van het Arboretum, het zorg dragen voor behoud van de collectie en het verzorgen van rondleidingen. Dit bedrag hebben wij derhalve in de begroting opgenomen. Het bestuur zal de uitgaven zoveel mogelijk in de pas laten lopen met de inkomsten.

De tarieven van het Arboretum :

	€
Minimum Begunstigers bijdrage	13,00
Sponsorbijdrage vijver	25,00
Sponsorbijdrage bomenfonds	25,00
Sponsorbijdrage pad	250,00-500,00
Entreegeld	2,50
Minimumtarief Rondleiding, incl. entree voor 8 personen	45,00
Gids/ begeleider buiten openingstijd (maximaal 15 personen per gids)	25,00
Foto's bruiloft	35,00
Foto's communie	10,00
Brochure Arboretum	2,00
Boekje	1,00
Kaarten	2,50
Advertentie hele achterpagina	200,00
Advertentie hele achterpagina in kleur	250,00
Advertentie hele pagina	110,00
Advertentie hele pagina kleur	140,00
Advertentie halve pagina	55,00
Advertentie halve pagina kleur	70,00
Advertentie kwart pagina	27,00
Advertentie kwart pagina kleur	35,00
Advertentie achtste pagina	13,50
Advertentie achtste pagina kleur	18,00
Advertentie toegangsbewijs	100,00

Het begrote bedrag voor sponsorgelden is met €75 verlaagd tot € 3.575,= Gezien het opgehaalde bedrag in 2017 is ook het begrote bedrag voor het bomenfonds met € 75 verminderd. Gezien de gestage groei van het aantal begunstigers is de bijdrage verhoogd naar € 15.000,=. Het relatief lage aantal bezoekers in 2017 wordt als een incident beschouwd. Geleidelijk wordt een groei naar het oude niveau van entreegelden voorzien. In 2018 begroot op € 17.500,=. De overige opbrengsten zijn in lijn met die van 2017 gebracht. De dotatie lustrumfonds is verhoogd met

€ 250,= teneinde de komende 5 jaar met de inflatie in de pas te blijven. Het begrote bedrag voor educatie is verhoogd naar € 800 gezien de bijdrage aan cursusgelden.

De begrotingsaanpassingen hebben geleid tot een lager geraamd exploitatiesaldo voor 2018, t.w. € 1.259,58 in plaats van € 1.439,58.

Begroting 2019

De raming van de begroting 2019 is met uitzondering van de huur van het toegangsgebouw en de posten entreegelden en educatie gelijk aan de herziene begroting 2018. Rekening houdend met het voorgaande, wordt voor 2019 een positief resultaat verwacht van € 2.105,86

Investerings 2018 en volgende jaren

Hieronder volgt het overzicht van investeringen, zoals de Stichting Arboretum die op dit moment voor de komende beleidsperiode overweegt.

1. Renoveren oude loods en omgeving

1.1 uitvoeren renovatieplan directe omgeving loods en kas € 10.000

2. Plan ingang tuin

2.1 ontwerp en uitvoering ornament € 1.500
2.2 klinker border pad ingang € 200
----- € 1.700

3 Entreegebouw

3.1 telefooninstallatie/vervanging ISDN € 1.500
3.2 heater vergaderruimte boven € 2.000
3.3 tochtsluis en klimaatregeling € 5.000
3.4 brand- en alarmmelding € 1.000
3.5 deurdetectie afmaken € 1.000
3.6 spanjoletvattingen aanbrengen € 500
----- € 11.000

4 Loods

4.1 Sedumdak: gefinancierd met subsidie
4.2 Educatief plan rondom sedumdak: gefinancierd met subsidie

5 Diverse (vervangings) investeringen

5.1 afronden nieuwe website € 6.000
5.2 steiger t.b.v. onderhoud en schilderwerk € 1.500
5.3 vervanging tractor Avant €30.000
----- € 37.500

6 Groot onderhoud theekoepel

6.1 glaslatten+deur/raampartij boven deur € 2.000
6.2 verfwerk € 3.000
----- € 5.000

Totaal bedrag geraamde meerjaren investeringen

€ 65.200