

BEGROTING 2019 EN MEERJARENRAMINGEN

Toelichting

Herziene begroting 2019

De cijfers van de begroting zijn aangepast aan de ontwikkelingen, zoals deze blijken uit de jaarrekening over 2018.

Voor het jaar 2019 heeft de gemeente een subsidie van € 20.100,= 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.

Overzicht tarieven 2019

	€
Tarief bezoek personen boven 12 jaar (t/m 12 jr gratis)	3,00
Rondleiding min. 8 – max 15 pers: gids € 25 plus € 2,50 per deeln. (ook begunstiger)	25,00+ Y x 3,00
Openstelling buiten openingstijd: begeleider	25,00
Jaarabonnement basisscholen Halderberge groepsbezoek	40,00
Bijdrage begunstiger minimum (vanaf 31 maart 2019)	15,00
Sponsorbijdrage vijver / bomenfonds	25,00
Sponsorbijdrage pad	250,00-500,00
Fotosessie bruidspaar	35,00
Fotosessie communicantjes	10,00
Boekje jaarthema	1,00
Setje ansichtkaarten (tekeningen Joop van Rijsbergen)	2,50

Advertentieprijzen Aesculus oplage 1250

hele achterpagina kleur	250,00
hele pagina zwart-wit	110,00
hele pagina kleur	140,00
halve pagina zwart-wit	55,00
halve pagina kleur	70,00
kwart pagina zwart-wit	27,00

kwart pagina kleur	35,00
achtste pagina zwart-wit	13,50
advertentie op jaarkaart	
100,00	

Het begrote bedrag voor sponsorgelden is met €225,= verlaagd tot € 3.350,= Gezien het opgehaalde bedrag in 2018 is ook het begrote bedrag voor het bomenfonds met € 25 verminderd. Gezien de gestage groei van het aantal begunstigers is de bijdrage verhoogd naar

€ 15.500,=. Wij verheugen ons dat we van zovele donoren giften ontvangen. Het begrote bedrag is verhoogd tot € 1.250,= .

De begrotingsaanpassingen hebben geleid tot een hoger geraamd exploitatiesaldo voor 2019, t.w. € 2.750,86 in plaats van € 2.105,86.

Begroting 2020

De raming van de begroting 2020 is met uitzondering van de huur van het toegangsgebouw en een kleine verhoging voor de post sponsorgelden gelijk aan de herziene begroting 2019. Rekening houdend met het voorgaande, wordt voor 2020 een positief resultaat verwacht van

€ 2.897,55

Investerings 2019 en volgende jaren

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

1. Oude loods en omgeving		
1.1 renoveren beglazing/dak succulentenkas	€ 4.000	
	-----	€ 4.000
2. Plan ingang tuin		
2.1 ontwerp en uitvoering ornament	€ 1.500	
2.2 renoveren tuin en toegangs pad	€ 5.000	
	-----	€ 6.500
3 Entreegebouw		
3.1 telefooninstallatie/vervanging ISDN	p.m.	
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	
	-----	€ 9.500
4 Diverse (vervangings) investeringen		
4.1 vervanging tractor Avant	€25.000	
4.2 glaslatten + deur/raampartij boven deur theekoepel	€ 2.000	
4.3 verfwerk theekoepel	€ 3.000	
	-----	€ 30.000

Totaal bedrag geraamde meerjaren investeringen		€ 50.000