

BEGROTING 2020 EN MEERJARENRAMINGEN

Toelichting

Herziene begroting 2020

De cijfers van de begroting zijn aangepast aan de ontwikkelingen, zoals deze blijken uit de jaarrekening over 2019.

Voor het jaar 2020 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 2020

€

Tarief bezoek personen boven 12 jaar (t/m 12 jr gratis)	3,00
Rondleiding <u>min. 8</u> – 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	15,00
Sponsorbijdrage vijver / bomenfonds	50,00
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

Advertentieprijs 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

Rekening houdend met het aangepaste tarief voor begunstigers van €13 naar € 15 is de bijdrage voor begunstigers verhoogd van € 15.500 naar 17.000 . Voorts wordt rekening gehouden met een toename van het aantal betalende bezoekers t.o.v 2019, waardoor € 21.000 aan entreegelden wordt begroot. Het begrote bedrag voor onderhoud door derden is met € 5000 verhoogd naar € 25.000 gezien het te verwachten extra onderhoud, dat uitbesteed moet worden. Overige bedragen zijn meer in overeenstemming met die, gerealiseerd in 2019 , gebracht. De begrotingsaanpassingen hebben geleid tot een hoger geraamd exploitatiesaldo voor 2020, t.w. € 3.422,15 in plaats van € 2.897,55.

Begroting 2021

De raming van de begroting 2021 is met uitzondering van de huur van het toegangsgebouw gelijk aan de herziene begroting 2020. Rekening houdend met het voorgaande, wordt voor 2021 een positief resultaat verwacht van € 3.468,41

Investerings 2020 en volgende jaren

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

Investeringen gebouwen		
1.1 renoveren succulentenkas (fase 2)	€ 15.000	
	-----	€ 15.000
2 Klimaat maatregelen en veiligheid entreegebouw		
2.1 heater vergaderruimte boven	€ 2.000	
2.2 tochtsluis en klimaatregeling	€ 5.000	
2.3 brand- en alarmmelding	€ 1.000	
2.4 deurdetectie afmaken	€ 1.000	
2.5 spanjoletvattingen aanbrengen	€ 500	
2.6 traplift entreegebouw	€ 2.000	
	-----	€ 11.500
Investeringen tuin		
2.1 ontwerp en uitvoering ornament	€ 1.500	
2.2 ontwerp en uitvoering informatieborden	€ 4.000	
2.3 aanschaf bomen en planten	€ 2.000	
2.3 aanschaf vlag en banieren	€ 1.000	
	-----	€ 8.500
Groot onderhoud tuin		
2.4 onderhoudsplan paden uitvoeren (o.a. klinkerverharding)	€ 4.000	
2.5 asfalt paden ophalen- split aanbrengen	€10.000	
	-----	€ 14.000
Groot onderhoud gebouwen en infra		
4.1 renovatie deur/raampartijen theekoepel	€ 500	
4.2 verfwerk theekoepel	€ 5.000	
	-----	€ 5.500

Totaal bedrag geraamde meerjaren investeringen		€54.500

