

# BEGROTING 2021 EN MEERJARENRAMINGEN

## Toelichting

### **Herziene begroting 2021**

Het jaar 2020 stond vooral in het teken van de Corona crisis. Voor het Arboretum heeft dit vooral geleid tot aanzienlijk minder entreegelden. Hoewel op dit moment nog moeilijk is in te schatten wat de invloed hiervan op 2021 wordt, gaan wij ervan uit dat de entreegelden vergeleken met 2021 stijgen van € 10.499,= naar € 15.000,=. Ook de overige cijfers zijn aangepast aan de ontwikkelingen, zoals deze blijken uit de jaarrekening 2020. Het bedrag voor onderhoud derden blijft op € 25.000,= in verband met de extra kosten, gepaard gaande met het rooien van de elzenlaan.

Voor het jaar 2021 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.

De begrotingsaanpassingen hebben geleid tot een lager geraamd batig saldo van € 1.643,41 vergeleken met € 3.468,41 oorspronkelijk.

### **Overzicht tarieven 2021**

	€
Tarief bezoek personen boven 12 jaar (t/m 12 jr gratis)	3,00
Rondleiding 8 pers: gids € 25 plus € 3 per deeln. (ook begunstiger)	49,00
Openstelling buiten openingstijd: begeleider	25,00
Jaarabonnement basisscholen Halderberge groepsbezoek	40,00
Bijdrage begunstiger minimum	15,00
Sponsorbijdrage vijver / bomenfonds	50,00
Sponsorbijdrage pad/bank	250,00-500,00
Fotosessie bruidspaar	35,00
Fotosessie communiekantjes	10,00
Boekje jaarthema	2,00
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

### Begroting 2022

Er wordt vanuit gegaan dat de bezoekersaantallen weer op het niveau liggen van voor de corona crisis. Vandaar een geraamd bedrag van € 20.000,=. Hetzelfde bedrag wordt bij onderhoud derden aangenomen voor het reguliere onderhoud van de tuin. Gezien deze verwachting is de dotatie aan het investeringsfonds verhoogd naar € 10.000,=. Voor het overige is de raming van de begroting 2022 is, met uitzondering van de huur van het toegangsgebouw, gelijk aan de herziene begroting 2021. Rekening houdend met het voorgaande, wordt voor 2022 een positief resultaat verwacht van € 4.739,72

### Investerings 2021 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		
3.1 ontwerp en uitvoering ornament	€ 1.500	
3.2 ontwerp en uitvoering informatieborden	€ 4.000	
3.3 aanschaf bomen en planten	€ 6.000	
3.4 vervanging vlag en banieren	€ 2.000	
	-----	€ 13.500
Groot onderhoud tuin		
4.1 onderhoudsplan paden uitvoeren (o.a. klinkerverharding)	€10.000	
4.2 asfalt paden ophalen- split aanbrengen	€10.000	
	-----	€ 20.000
		-----
Totaal bedrag geraamde meer jaren investeringen		<b>€60.000</b>

