

BEGROTING 2022 & 2023 EN MEERJARENRAMINGEN

Toelichting

Door de Covid-pandemie in 2020 en 2021 is het opstellen van een begroting voor 2022 geen eenvoudige zaak. Wanneer, door beperkingen van overheidswege opgelegd, het tuinseizoen niet volledig voor bezoek kan worden benut, leidt dit tot minder entreegelden dan normaal. Ook de inkomsten uit evenementen, exposities en rondleidingen verminderen bij een verplichte sluiting. De begrote bedragen zijn, daar waar nodig, aangepast aan interne en/of externe ontwikkelingen. In de begroting is gerekend met de volgende tarieven.

Overzicht tarieven 2022

	€
Tarief bezoek personen boven 12 jaar (t/m 12 jr. gratis)	3,00
Rondleiding (uitsluitend te reserveren i.c.m. 8 betalende personen)	25,00
Rondleiding, iedere 2e zondag van de maand, per persoon excl. entree	3,00
Groepsbezoek, buiten openingstijden (reserveren i.c.m. 8 betalende personen)	25,00
Jaarbijdrage begunstiger (minimum)	15,00
Jaarabonnement basisscholen Halderberge t.b.v. groepsbezoek	40,00
Sponsorbijdrage vijver/bomenfonds , per jaar	50,00
Sponsorbijdrage pad/bank, per jaar	250,00-500,00
Fotosessie (excl. 25 euro borg voor sleutel)	60,00
Fotosessie communicantjes	30,00
Boekje jaarthema of setje jaarkaarten (tekeningen van Joop van Rijsbergen)	3,00

Advertentieprijzen Aesculus (oplage 1250 stuks)

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 voor 2022 vastgesteld op € 3.275,-. Ondanks alle ontwikkelingen bleef het aantal begunstigers de laatste jaren min of meer stabiel en we verwachten dat dit zo blijft. Voor 2022 is de raming € 17.000. De entreegelden laten zich minder eenvoudig inschatten. Afhankelijk van de mogelijkheden die geboden kunnen worden lijkt € 16.000,- reëel.

Begroting 2022-2023

BATEN	2022 Begroting €	2022 Herziene begroting €	2023 Begroting €
Sponsorgelden	3.550	3.275	3.275
Bijdragen bomenfonds	125	125	150
Bijdragen begunstigers	17.000	17.000	17.000
Entreegelden	20.000	16.000	18.000
Bijdrage Gemeente Halderberge	20.100	20.100	20.100
Opbrengst advertenties	4.400	4.200	4.000
Diverse opbrengsten	1.500	2.000	2.000
Vrijval egalisatiereserve	12.485	12.485	12.485
	79.160	75.185	77.010
LASTEN			
Dotatie reserve sponsorgelden	10.000	3.275	3.275
Dotatiebomenfonds	125	125	150
Dotatie lustrumfonds	1.250	1.250	1.250
PR, Promotie en Publiciteit	1.800	2.500	2.000
Bomen, planten, bodembewerking	1.000	1.500	1.500
Onderhoud door derden	20.000	25.000	22.000
Afschrijvingen	12.485	12.485	12.485
Beheerskosten	12.500	14.000	16.000
Administratie- en secretariaatskosten	1.500	1.500	1.500
Materialen en gereedschap	2.500	2.500	2.500
Kosten "Aesculus	6.000	5.600	6.000
Educatie	500	500	500
Bijdrage in kapitaalslasten Gemeente	2.260	2.255	2.214
Diverse kosten	2.500	2.500	2.500
Exploitatieresultaat	4.740	195	3.136
	79.160	75.185	77.010

Meerjaren groot onderhoud & investeringen

Hieronder een overzicht van investeringen en groot onderhoud, zoals Stichting Arboretum Oudenbosch die op dit moment voor de komende beleidsperiode overweegt.

1. Investerings gebouwen:	
1.1 Succulentenkas	€ 10.000
1.2 Klimaat en veiligheid entreegebouw	€ 9.000
1.3 Traplift entreegebouw	€ 7.000
1.4 Narrow casting	€ 1.000
	<hr/>
	€ 27.000
2. Investerings tuin	
* 2.1 Ontwerp en uitvoering Ornament poort	€ 1.500
* 2.2 Herinrichting tuindelen	€ 6.000
2.3 Aanschaf bomen-planten	€ 2.500
* 2.4 Aanschaf elektrisch gereedschap	€ 3.000
2.5 Vervangen labels aan bomen en struiken	€ 6.000
	<hr/>
	€ 19.000
3. Groot onderhoud gebouwen en infra	
3.1 Poorten en sloten	€ 1.000
3.2 Schilderwerk entreegebouw binnen	€ 1.000
3.3 Vlag en banieren	€ 2.000
	<hr/>
	€ 4.000
4. Groot onderhoud tuin en vijver	
4.1 Veiligheidsonderzoek	€ 2.000
4.2 Onderhoud paden	€ 20.000
4.3 Incidenteel groot onderhoud tuin/collectie	€ 25.000
4.4 Groot onderhoud vijver/bansloot	€ 4.000
4.5 Asfaltpaden ophalen en afvoeren	€ 10.000
	<hr/>
	€ 61.000
	<hr/>
(* zo mogelijk in 2022!)	Totaal bedrag meerjaren <u>€ 111.000</u>

Oudenbosch , maart 2022

Voorzitter

J.P. van Oosterhout

Penningmeester

J.M. Nagtzaam