

BEGROTING 2023 EN MEERJARENRAMING

Toelichting begroting

Het begrote bedrag voor sponsorgelden is voor 2003 vastgesteld op € 3.250,-. In weerwil van alle ontwikkelingen is het aantal begunstigers afgelopen jaren iets toegenomen. Voor '23 en '24 is de raming € 18.000,-. De advertentietarieven stijgen met ca. 10%. De overige tarieven blijven ongewijzigd. Gezien de inkomsten uit entree in 2022 lijkt € 18.000,- een reële raming. De begroting van de lasten is gebaseerd op uitkomsten van 2022.

Overzicht tarieven 2023

€

Tarief bezoek personen boven 12 jaar (t/m 12 jr. gratis)		3,00
Rondleiding (reserveren , inclusief entree) voor max. 8 personen)		49,00
Rondleiding, iedere 2e zondag van de maand, per persoon excl. entree		3,00
Groepsbezoek, buiten openingstijd, t/m 8 personen ,zonder gids		49,00
Jaarbijdrage begunstiger (minimum)		15,00
Jaarabonnement basisscholen Halderberge t.b.v. groepsbezoek		40,00
Sponsorbijdrage vijver/bomenfonds ,(minimaal per jaar)		50,00
Sponsorbijdrage pad (per jaar)		250-500
Sponsorbijdrage bank (eenmalig, minimaal)		250
Fotosessie (excl. 25 euro borg voor sleutel)	60,00	60,00
Fotosessie communicantjes	30,00	30,00
Boekje jaarthema		3,00
Setje Ansichtkaarten (tekeningen Joop van Rijsbergen)		3,00

Advertentieprijzen Aesculus (oplage 1250 stuks)

hele achterpagina kleur	275,00
hele pagina zwart-wit	125,00
hele pagina kleur	160,00
halve pagina zwart-wit	60,00
halve pagina kleur	80,00
kwart pagina zwart-wit	30,00
kwart pagina kleur	40,00
achtste pagina zwart-wit	14,00
Advertentie op jaarkaart	100,00

Begroting 2023-2024

BATEN	2023 Begroting €		2023 Herziene begroting €	2024 Begroting €
Sponsorgelden	3.275		3.250	3.200
Bijdragen bomenfonds	150		125	125
Bijdragen begunstigers	17.000		17.500	18.000
Entreegelden	18.000		18.000	18.000
Bijdrage Gemeente Halderberge	20.100		20.100	20.100
Opbrengst advertenties	4.000		4.500	4.500
Diverse opbrengsten	2.000		4.000	4.500
Vrijval egalisatiereserve	12.485		12.485	12.485
	77.010		79.960	80.910
LASTEN				
Dotatie reserve sponsorgelden	3.275		3.125	3.200
Dotatiebomenfonds	150		125	125
Dotatie lustrumfonds	1.250		-	-
Dotatieproject Investeringsfonds	-		5.000	5.000
PR, Promotie en Publiciteit	2.000		3.000	3.000
Bomen, planten, bodembewerking	1.500		1.500	1.500
Onderhoud door derden	22.000		20.000	20.000
Afschrijvingen	12.485		12.485	12.485
Beheerskosten	18.000		17.500	18.000
Administratie- en secretariaatskosten	1.500		1.500	1.500
Materialen en gereedschap	2.500		2.500	2.500
Kosten "Aesculus	6.000		6.500	6.500
Educatie	500		1.000	1.000
Bijdrage in kapitaalslasten Gemeente	2.214		2.170	2.130
Diverse kosten	2.500		2.500	2.500
Exploitatieresultaat	1.136		1.055	1.470
	77.010		79.960	80.910

Oudenbosch, maart 2023

De voorzitter

De secretaris

J.P. van Oosterhout

C.M.E.J. van der Heijden-Dankers

Meerjaren begroting 2023-2027

Hieronder een overzicht van investeringen en groot onderhoud, zoals die op dit moment voor de komende beleidsperiode worden overwogen en voorzien.

1. Investerings gebouwen:			
1.1 Project Verduurzaming (Succ. Kas , loods)	2023	€	22.000
1.2 Klimaat en veiligheid entreegebouw	2023	€	5.000
			€ 27.000
2. Investerings tuin			
2.1 Ontwerp en uitvoering Ornament poort	2023	€	2.000
2.2 Herinrichting tuindelen	2023	€	4.500
2.3 Aanschaf bomen-planten		€	2.500
2.4 Aanschaf (elektrisch) gereedschap	2023	€	9.000
2.5 vervanging tractor Avant 428			pm
		€	18.000
3. Groot onderhoud gebouwen en infra			
3.1 Poorten, hekwerk en sloten		€	1.000
3.2 Schilderwerk loods		€	4.000
3.3 Vlag en banieren		€	4.000
			€ 9.000
4. Groot onderhoud tuin en vijver			
4.1 Onderhoud paden		€	20.000
4.2 Incidenteel groot onderhoud tuin/collectie		€	25.000
4.3 Groot onderhoud vijver/bansloot		€	5.000
4.5 Asfaltpaden ophalen en afvoeren		€	10.000
			€ 60.000
			€ 114.000
	Totaal		€ 114.000