

HERZIENE BEGROTING 2024 & BEGROTING 2025

UITGANGSPUNTEN BEGROTING 2024 & 2025

Het begrote bedrag voor sponsorgelden is voor 2024 veilig geraanmd op € 3.000,-.

In weerwil van alle ontwikkelingen is het aantal begunstigers gestegen tot bijna 1.000 vandaar de oplopende raming voor '24 en '25.

Ondanks de verwachte toename van het aantal bezoekers kiezen we voor een veilige raming.

De begroting van de lasten is gebaseerd op uitkomsten van 2023 en te verwachten prijsstijging.

Voor 2024 en vooralsnog voor 2025 wordt uitgegaan van onveranderde tarieven t.o.v. 2023

Overzicht tarieven 2024

€

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
Fotosessie communicantjes	30,00
Boekje jaarthema	3,00
Setje ansichtkaarten (tekeningen Joop van Rijsbergen	3,00

Advertentieprijsen 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

zie pag. 2 : herziene begroting 2024 en begroting 2025

BEGROTING 2024 & 2025

BATEN	<i>2024 Begroting</i>	2024 Herziene begroting	2025 Begroting
	€	€	€
Sponsorgelden	3.200	3.000	3.000
Bijdragen bomenfonds	125	125	200
Bijdragen begunstigers	18.000	19.000	20.000
Entreegelden	18.000	19.000	20.000
Bijdrage Gemeente Halderberge	20.100	20.100	20.000
Opbrengst advertenties	4.500	5.000	5.000
Diverse opbrengsten	4.500	3.500	4.000
Vrijval egalisatiereserve	12.485	13.000	13.500
	80.910	82.725	85.700
LASTEN			
Dotatie reserve sponsorgelden	3.200	3.000	3.000
Dotatiebomenfonds	125	125	200
Dotatie lustrumfonds	-	1.000	1.000
Dotatieproject Investeringsfonds	5.000	4.000	4.000
Dotatie project verduurzaming	-	3.000	3.000
PR, Promotie en Publiciteit	3.000	2.000	2.000
Bomen, planten, bodembewerking	1.500	1.500	1.500
Onderhoud door derden	19.000	19.000	20.000
Afschrijvingen	12.485	13.000	13.500
Beheerskosten	18.000	16.000	17.000
Administratie- en secretariaatskosten	1.500	3.000	3.500
Materialen en gereedschap	2.500	3.000	3.000
Kosten "Aesculus	6.500	6.500	7.000
Educatie	1.000	1.500	1.500
Bijdrage in kapitaalslasten Gemeente	2.130	2.100	2.000
Diverse kosten	2.500	2.000	2.000
Begroot exploitatieresultaat	1.470	2.000	1.500
	79.910	82.725	85.700

Oudenbosch, maart 2023

De voorzitter

J.P. van Oosterhout

De secretaris

C.A. van der Harst