

BEGROTING 2025 /2026 EN MEERJARENRAMINGEN**Toelichting begroting 2025 en 2026**

Bij het opstellen van de begroting is uitgegaan van ongewijzigde prijzen. We verwachten dat het aantal begunstigers en bezoekers licht stijgt.

De uitgaven aan derden stijgen in 2025 sterk a.g.v. de kosten van de aanleg van een wadi en het project Lindenlaan. In 2026 hopen we bomen te kunnen planten in de voormalig Lindenlaan.

We houden rekening met lichte kostenstijging en de volgende tarieven.

Overzicht tarieven 2025		€
Tarief bezoek personen boven 12 jaar (t/m 12 jr. gratis		3,00
Rondleiding (reserveren , inclusief entree) voor max. 8 personen)		49,00
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	60,00
Fotosessie communicantjes	30	30,00
Boekje jaarthema		3,00
Advertentieprijs Aesculus (oplage 1.500 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
achtste pagina kleur		18,00
Advertentie op jaarkaart		100,00

Begroting 2025-2026

BATEN	2026 Begroting €		2025 Herziene begroting €	2025 Begroting €
Sponsorgelden	3.000		3.000	3.000
Bijdragen bomenfonds	125		100	200
Bijdragen begunstigers	23.000		22.000	20.000
Entreegelden	25.000		24.000	20.000
Bijdrage Gemeente Halderberge	21.000		20.000	20.000
Opbrengst advertenties	6.000		5.500	5.000
Diverse opbrengsten	5.500		5.000	4.000
Vrijval egalisereserve	14.000		14.000	13.500
	97.625		93.600	85.700
LASTEN				
Dotatie reserve sponsorgelden	3.000		3.000	3.000
Dotatiebomenfonds	125		100	200
Dotatie lustrumfonds	2.000		2.000	1.000
Dotatieproject Investeringsfonds	4.000		-	4.000
PR, Promotie en Publiciteit	3.000		3.000	3.000
Bomen, planten, bodembewerking	7.500		1.000	2.000
Onderhoud door derden	22.000		30.000	1.500
Afschrijvingen	14.000		14.000	14.000
Beheerskosten	21.000		20.000	13.500
Administratie- en secretariaatskosten	3.000		3.000	3.500
Materialen en gereedschap	3.000		4.000	3.500
Kosten "Aesculus	7.000		7.000	3.000
Educatie	1.000		1.000	7.000
Bijdrage in kapitaalslasten Gemeente	2.000		2.100	1.500
Diverse kosten	2.500		2.500	2.000
Exploitatieresultaat	1.470		900	23.000
	96.595		93.600	85.700

Oudenbosch, maart 2025

De voorzitter

De secretaris

J.P. van Oosterhout

C. van der Harst

Meerjaren begroting 2025-2029**Meerjaren begroting 2025-2029**

Overzicht van (vervangings-)investeringen en groot onderhoud voor de komende beleidsperiode c.q. waarvoor voorzieningen zijn te treffen.

1 (Vervangings-)investeringen gebouwen & inventaris		
1.1 Inventaris entreegebouw (meubilair, koelkast, vaatwa:		€ 2.000
1.2 folders en promotiemateriaal		€ 3.000
		<u>€ 5.000</u>
2 (vervangings-)investeringen tuin		
2.1 Ontwerp en uitvoering Ornament poort	2025	€ 2.000
2.2 Aanschaf t.b.v. collectie	2025	€ 2.000
2.3 Project Lindenlaan - rooien en nieuwe aanleg	2025 ev	€ 25.000
2.4 Tuinmeubilair: o.a. vlag, banier, borden, banken, fiets€	2025	€ 5.000
2.5 Aanschaf gereedschap i.h.k.v. verduurzaming	2025	€ 4.000
2.6 Vervanging tractor Avant 528 (2019)	p.m.	€ 30.000
		<u>€ 68.000</u>
3 Groot onderhoud gebouwen en infra		
3.1 project waterhuishouding, aanleg sloot, wadi,.....	2025	€ 5.000
3.2 Groot onderhoud Broederpad en plein achter entreeg	2029	€ 20.000
3.3 Vervangen asfaltpaden (ophalen, afvoeren, herstel me	2025	€ 4.000
3.4 Schilderwerk theekoepel	2028	€ 4.000
		<u>€ 33.000</u>
4 Groot onderhoud tuin en vijver		
4.1 Onderhoud poorten, hek- en sluitwerk	2025	€ 5.000
4.2 Groot onderhoud tuin/collectie	p.m.	€ 10.000
4.3 Groot onderhoud vijver/bansloot	p.m.	€ 20.000
		<u>€ 35.000</u>
	Totaal	€ 141.000

Oudenbosch, maart 2025

De voorzitter

J.P. van Oosterhout

De secretaris

C.A. van der Harst