

Omschrijving	aangepaste Begroting 2020		Begroting 2021	
	Uitgaven	Inkomsten	Uitgaven	Inkomsten
Inkoopkosten voor verenigingen				
Verzekeringen ten behoeve van de leden	20.000		20.000	
E-boekhouden ledenadministratie verenigingen	16.000		16.000	
Bijstand en advies boekhouding verenigingen	4.000		4.000	
Juridisch advies en bijstand verenigingen	20.000		20.000	
WS kosten Eurofins	3.000		3.000	
Totaal Inkoopkosten voor verenigingen	63.000	-	63.000	-
Inkoopkosten Tuinliefhebber				
Medewerkers extern de Tuinliefhebber	12.000		12.000	
Drukkosten Tuinliefhebber	40.000		40.000	
Verzendkosten Tuinliefhebber	36.000		36.000	
Totaal Inkoopkosten Tuinliefhebber	88.000	-	88.000	-
Personeelskosten directe				
Bruto lonen en salarissen	280.000		226.500	
Kosten reservering vakantiegeld	21.500		17.000	
Kosten reservering eindejaarspremie	25.500		20.500	
Uitkering ziekengeld		5.000		
Doorbelaste personeelskosten		10.000		10.000
Totaal Personeelskosten directe	327.000	15.000	264.000	10.000
Personeelskosten indirect				
Reiskosten personeel woon-werk onbelast	5.000		5.000	
Leasing auto's	8.000		8.500	
Assuranties leaseauto's	1.500		1.500	
Benzine leasewagen	4.000		4.000	
Verzuimverzekeringen	7.500		6.000	
Verzekeringen personeel	1.000		1.000	
Pensioenpremies	48.000		35.000	
Totaal Personeelskosten indirect	75.000	-	61.000	-

Omschrijving	aangepaste Begroting 2020		Begroting 2021	
	Uitgaven	Inkomsten	Uitgaven	Inkomsten
Verplichte premies en bijdragen				
Sociale verzekering werkgeversheffing ZVW	20.500		16.000	
Sociale verzekering WW (awf)	36.500		29.000	
Totaal Verplichte premies en bijdragen	57.000	-	45.000	-
Overige personeelskosten				
Arbodiensten	3.000		3.000	
Kantinekosten personeel	1.500		1.500	
Cursus, scholings en opleidingskosten	2.500		2.500	
Totaal Overige personeelskosten	7.000	-	7.000	-
Bestuurskosten				
Kosten externe vergaderingen en studiedagen	7.000		7.000	
Vergaderingen bestuur / catering	1.000		1.000	
Beloningen bestuur	2.000		2.000	
Reis-/verblijfskosten Bestuur	2.000		2.000	
AVVN Jaarvergaderingskosten	15.000		15.000	
Totaal Bestuurskosten	27.000	-	27.000	-
Afschrijvingen				
Kosten afschrijving inventaris	5.000		5.000	
Kosten afschrijving website	1.000		1.000	
Totaal Afschrijvingen	6.000	-	6.000	-
Huisvestingskosten				
Belastingen onroerend goed	3.000		3.000	
Beveiliging abonnementen en regulier onderhoud	2.000		2.000	
Onderhoud en herstel inventaris incidenteel	2.500		2.500	
Energiekosten	5.500		5.500	
Schoonmaakkosten	5.500		5.500	
Legen containers	1.000		1.000	
Totaal Huisvestingskosten	19.500	-	19.500	-

Omschrijving	aangepaste Begroting 2020		Begroting 2021	
	Uitgaven	Inkomsten	Uitgaven	Inkomsten
Kantoorkosten				
Kantoorbenodigdheden	3.000		3.000	
Huur kantoorapparatuur	3.500		3.500	
Telefoon/fax	4.500		4.500	
Internetverbinding	1.000		1.000	
Porti	5.500		5.500	
Overige kantoorkosten	1.000		1.000	
Totaal Kantoorkosten	18.500	-	18.500	-
Verkoopkosten / marketing				
Marketing	12.000		12.000	
Totaal Verkoopkosten / marketing	12.000	-	12.000	-
Algemene kosten				
Catering vergaderingen	1.000		1.000	
Administratiekosten	12.000		12.000	
Advieskosten onderhoud en groen AVVN	3.000		3.000	
Verzekeringen	5.000		5.000	
Consulskosten	2.500		2.500	
Contributie/abonnementen	4.000		4.000	
Totaal Algemene kosten	27.500	-	27.500	-
Dotaties voorzieningen en reserves				
Dotatie groot onderhoud gebouwen	2.000		2.000	
Totaal Dotaties voorzieningen en reserves	2.000	-	2.000	-
Opbrengsten				
Contributies		650.000		575.000
Omzet winkel		3.000		3.000
Omzet diensten		9.000		9.000
Omzet Tuinliefhebber		18.000		18.000
Detachering personeel		10.000		-
Totaal opbrengsten		690.000		605.000

Omschrijving	aangepaste Begroting 2020		Begroting 2021	
	Uitgaven	Inkomsten	Uitgaven	Inkomsten
Overige opbrengsten				
Sponsorloterij/Vriendenloterij		3.000		3.000
Totaal Overige opbrengsten		3.000	-	3.000
Mutaties onderhandse projecten				
Opbrengsten uit projecten		15.000		15.000
Totaal mutaties onderhandse projecten		15.000		15.000
Financiële baten en lasten				
Bankkosten		1.000	1.000	
Totaal Financiële baten en lasten		1.000	1.000	
	Totaal	730.500	723.000	641.500
				633.000

a v v n



Omschrijving	aangepaste Begroting 2020		Begroting 2021	
	Uitgaven	Inkomsten	Uitgaven	Inkomsten
SAMENVATTING				
Inkoopkosten voor verenigingen	63.000	-	63.000	-
Inkoopkosten Tuinliefhebber	88.000	-	88.000	-
Personeelskosten directe	327.000	15.000	264.000	10.000
Personeelskosten indirect	75.000	-	61.000	-
Verplichte premies en bijdragen	57.000	-	45.000	-
Overige personeelskosten	7.000	-	7.000	-
Bestuurskosten	27.000	-	27.000	-
Afschrijvingen	6.000	-	6.000	-
Huisvestingskosten	19.500	-	19.500	-
Kantoorkosten	18.500	-	18.500	-
Verkoopkosten / marketing	12.000	-	12.000	-
Algemene kosten	27.500	-	27.500	-
Dotaties voorzieningen en reserves	2.000	-	2.000	-
Opbrengsten		690.000		605.000
Overige opbrengsten		3.000		3.000
Muaties onderhandse projecten		15.000		15.000
Financiële baten en lasten	1.000		1.000	
	Sub totaal	730.500	723.000	633.000
	Tekort		-7.500	-8.500
	Totaal	730.500	730.500	641.500