

Liquiditeitsbegroting 2024

Inkomsten		Uitgaven	
Contributie 2024	€ 16.500	Buurtactiviteiten	€ 7.100
Buurtschuur Zuid	€ 4.000	Aanvragen / buurt initiatieven	€ 2.000
WG Programmering	€ 100	WG Programmering	€ 550
Rente	€ 500	WG Groen	€ 600
		Hanging baskets	€ 3.050
		ALV kosten	€ 100
		Bestuurskosten	€ 1.840
		Buurtkavel	€ 380
		Buurtschuur exploitatie	€ 1.455
		Gereedschappen en klein apparatuur	€ 250
		Verzekeringen	€ 785
		Belastingen	€ 730
		Bijdrage Nobelrun *)	€ 400
		Resultaat	€ 1.860
TOTAAL	€ 21.100	TOTAAL	€ 21.100

Toelichting op de begroting:

Deze liquiditeitsbegroting van inkomsten en uitgaven voor de vereniging Buurtschap Nobelhorst Zuid voor het jaar 2024 is onder voorbehoud van de uitkomst van de stemming in de ALV d.d. 28 november 2023. Deze begroting is gebaseerd op een gelijkblijvend contributie niveau ten opzichte van 2023. Het item gemarkeerd met *) behoeft specifieke instemming van de ALV.

Resultaat

Het positieve resultaat, begroot €1.860 zal ten gunste aan de bestemmingsreserves voor het planmatig onderhoud van de Buurtschuur Zuid (€1.500), het onderhoud van de AED (€100) en de algemene reserve gebracht worden. Naar verwachting bedraagt de liquiditeitspositie van de vereniging per 31 december 2023 ca. €33.000,--.

Afschrijving

Deze liquiditeitsbegroting is een begroting van inkomsten en uitgaven. In deze begroting zijn derhalve geen afschrijvingen opgenomen. De afschrijvingslast wordt voor 2023 geraamd op 3.000,-- en komen ten laste van het Eigen Vermogen van de vereniging. De afschrijvingslast betreft de afschrijving van de aangeschafte duurzame middelen en de uitgave door de vereniging voor de realisatie van de Buurtschuur Zuid, die geactiveerd zijn (vaste activa). Voor de afschrijvingstermijn van de Buurtschuur Zuid met de PV panelen is een periode van 20 jaar aangehouden.

Vreemd vermogen

De vereniging heeft geen zakelijke- of hypothecaire leningen of ander soort vreemd vermogen welke afgelost of renteverplichtingen kent.

Inkomsten

Contributie

Buurtschap Nobelhorst Zuid bestaat uit 335 adressen en dus potentieel evenzoveel leden.

In de begroting wordt uitgegaan van 250 contributie betalende leden, gezien het aantal leden in voorgaande jaren hun lidmaatschap hebben opgezegd.

Uitgegaan wordt van een contributiebedrag van €5,50 per maand, gelijk aan het contributiebedrag in 2023.

Buurtschuur Zuid

De Buurtschuur Zuid kan door de leden voor buurtactiviteiten gratis gebruikt worden. Door een pilot met de gemeente kan de Buurtschuur Zuid ook ingezet worden voor sociaal maatschappelijke doeleinden, voor bewoners in geheel Vogelhorst. De vereniging ontvangt hier een vergoeding voor. In sommige gevallen is alsnog ook een eigen bijdrage van de huurder gevraagd. De huurinkomsten zijn gebaseerd op de inkomsten van 2023.

WG Programmering

In 2023 zijn in samenwerking met Buurtschap Midden een aantal buurtborrels in de Buurtschuur Zuid georganiseerd. Ook zijn er diverse kleinschalige activiteiten georganiseerd. De eigen bijdrage voor deze borrels en activiteiten worden afgedragen aan de vereniging en zijn opgenomen als inkomsten.

Rente

Per 2023 heeft de vereniging een spaarrekening waarover het saldo rente vergoed wordt.

Uitgaven

Buurtactiviteiten

Ook voor het jaar 2024 zal de buurtschap activiteiten organiseren om een bijdrage te leveren aan het doel van de vereniging. Hiermee wil de vereniging de burens de gelegenheid geven om kennis met elkaar te maken en een goede band op te bouwen.

Er zijn vijf activiteiten voorzien: Nieuwjaarsborrel, paas activiteit, zomerbarbecue (met een eigen bijdrage), Sint-Maarten en Sinterklaas. Een nadere toelichting op het activiteiten plan is [hier](#) te vinden. De bijdrage vanuit de vereniging zijn opgenomen in deze begroting.

Voor ongeplande buurtactiviteiten is een bedrag van €250,-- begroot.

Aanvragen voor buurtinitiatieven

Er is €2000,-- begroot voor aanvragen voor financiële bijdragen, waarover het bestuur een besluit kan nemen in overeenstemming met de statuten en HHR. Dergelijke aanvragen moeten bijdragen in de doelstelling van de vereniging en mogen in samengesteld verband niet hoger zijn dan €500,--.

WG Programmering

Voor de werkgroep programmering is een budget begroot van €550,- ten behoeve van aanschaffingen om activiteiten in de Buurtschuur Zuid te bekostigen.

WG Groen

De Werkgroep Groen wil in 2024 diverse workshops organiseren voor de buurt. Om deze activiteit te bekostigen is een bedrag van €400,-- begroot. Tevens is een bedrag van €125,-- begroot t.b.v. een bedankje voor de vrijwilligers die het groen van de buurtkavel onderhouden. €75,-- is begroot voor de realisatie van boomspiegeltuintjes in buurtschap Zuid. Een nadere toelichting op het jaarplan Groen is [hier](#) te vinden.

Hanging Baskets

De "Hanging Baskets" worden ook in 2024 weer voorzien van nieuwe beplanting en weer teruggeplaatst aan de lantaarnpalen. In de herfst zullen de bloembakken weer van de lantaarnpalen gehaald worden en opgeslagen worden door de leverancier. De kosten hiervoor vormen integraal onderdeel van het initiatief voor "Hanging Baskets" en zijn in de ALV van november 2019 en 2020 door de leden akkoord bevonden. Tevens is €50,-- begroot voor het bemesten van de hanging baskets.

ALV kosten

Er worden 2 Algemene Leden Vergaderingen voorzien. De kosten betreffen materialen en beschikbaar stellen van koffie/thee. Uitgegaan wordt van een kosteloze beschikbaarstelling van een locatie.

Bestuurskosten

De bestuurskosten bestaan uit een abonnement voor digitale boekhouding en ledenadministratie, bankkosten, webhosting. Daarnaast is een bedrag van €750,-- begroot voor ondersteuning en stimulering van werkgroepen.

Buurtkavel

In 2018 is op de buurtkavel een "Tiny Forrest" gerealiseerd en in 2020 is de buurtkavel verder ingericht met ingezaaid gras en zijn er speeltoestellen geplaatst, eigendom van de gemeente Almere. In de begroting is een bedrag opgenomen van €50,-- voor het onderhouden van de buurtkavel en het Tiny Forrest (maaien/snoeien) en € 200,-- voor het plaatsen van 4 extra fruitbomen op de buurtkavel.

Bebouwing exploitatie

In 2021 is de Buurtschuur Zuid gereed gekomen en in gebruik genomen. Er zijn voor 2024 exploitatiekosten opgenomen in de begroting à €1.455,-- voor het dagelijks onderhoud, schoonmaakkosten, energiekosten, gebaseerd op het verbruik in 2023.

Gereedschappen en klein apparatuur

Ten behoeve van het jaarlijks onderhoud van het elektrisch tuingereedschap en aanschaf van klein tuingereedschap is €250,-- begroot.

Verzekeringen

De vereniging heeft een aansprakelijkheidsverzekering afgesloten. Ten behoeve van de bebouwing op de buurtkavel, is ook een opstal-, inboedel- en glasverzekering afgesloten. Begroot zijn de jaarlijkse (geïndexeerde) premies (€785,--).

Belastingen

Dit betreft de (geïndexeerde) gemeentelijke belastingen m.b.t. OZB eigenaar en gebruiker, waterschapsbelasting en rioolheffing tbv de buurtkavel en de Buurtschuur Zuid (€730,--).

*Bijdrage Nobelrun *)*

Er is een aanvraag gedaan voor een bijdrage (€400,--) t.b.v. de Nobelrun in 2024. De bijdrage is onder voorbehoud van instemming door de ALV.



Inkomsten/ uitgaven	categorie	detail	bedrag
inkomsten	Contributie 2024	Uitgaande van 250 leden a €5,50 per maand	€16,500
inkomsten	Huur	Verlenging pilot gebruik buurtschuur Zuid bijdrage gemeente Almere	€3,750
inkomsten	Huur	Ad hoc verhuur Buurtschuur Zuid conform reglement	€250
inkomsten	Rente	Rente over spaarsaldo bij de bank	€500
inkomsten	WG Programmering	buurtborrels en andere activiteiten	€100
uitgaven	Aanvragen / buurt initiatieven	Aanvragen voor bijdragen waarover het bestuur een besluit kan nemen in overeenstemming met de statuten en HHR	€2,000
Uitgaven	Aanvragen / buurt initiatieven	Nobelrun	€400
uitgaven	ALV kosten	2 ALV's	€100
uitgaven	Belastingen	Rioolheffing	€250
uitgaven	Belastingen	OZB eigenaar en gebruiker	€450
uitgaven	Belastingen	Waterschapsbelasting	€30
uitgaven	Bestuurskosten	Kantoorartikelen e.d.	€150
uitgaven	Bestuurskosten	Bankkosten	€430
uitgaven	Bestuurskosten	Boekhoud-/ledenadministratie pakket (e-boekhouden)	€300
uitgaven	Bestuurskosten	Webhosting	€110
uitgaven	Bestuurskosten	Bijdrage tbv inzet vrijwilligers	€750
uitgaven	Bestuurskosten	Algemeen	€100
uitgaven	Buurtactiviteiten	Nieuwjaarbörrel	€1,200
uitgaven	Buurtactiviteiten	Zomer BBQ	€4,500
uitgaven	Buurtactiviteiten	Paas activiteit	€500
uitgaven	Buurtactiviteiten	Sint-Maarten	€150
uitgaven	Buurtactiviteiten	Sinterklaas	€500
uitgaven	Buurtactiviteiten	Ongepland	€250
uitgaven	Buurtkavel	graszaad, mest, kalk	€130
uitgaven	Buurtkavel	extra fruitbomen (4 x €50)	€200
Uitgaven	Buurtkavel	Inrichtings en onderhoudskosten	€50
uitgaven	Buurtschuur exploitatie	Dagelijks onderhoud (contracten/storingen)	€150
uitgaven	Buurtschuur exploitatie	Energiekosten (elektra 1000 kWh à €0,40; 10 m3 water €50,-; Internet €100,-)	€550
uitgaven	Buurtschuur exploitatie	Schoonmaakkosten	€715
uitgaven	Buurtschuur exploitatie	Keuringen	€40
uitgaven	Gereedschappen en klein apparaat	Onderhoud elektrisch tuin gereedschap (grasmaaier, heggenschaar en trimmer)	€100
uitgaven	Gereedschappen en klein apparaat	Aanschaf	€150
uitgaven	Hanging baskets	Hervullen en opslag (90 x €32,50)	€3,000
uitgaven	Hanging baskets	Voeding hanging baskets	€50
uitgaven	Verzekeringen	Opstalverzekering	€450
uitgaven	Verzekeringen	Glasverzekering	€70
uitgaven	Verzekeringen	Aansprakelijkheidsverzekering	€175
uitgaven	Verzekeringen	Inboedelverzekering	€90
uitgaven	WG groen	Pilot boomspiegel tuintjes (5 x 15,-)	€75
uitgaven	WG groen	Groen vrijwilligers bedankje	€125
uitgaven	WG groen	Workshops	€400
uitgaven	WG Programmering	Initiëren van activiteiten	€400
uitgaven	WG Programmering	Aanschaf koffie/thee	€150
	Liquiditeits overschot	Dotatie bestemmingsreserves/ algemene reserve	€1,860
Reservering	Bestemmingsreserve	AED	€100
Reservering	Bestemmingsreserve	Planmatig onderhoud gebouw	€1,500
Reservering	Algemene reserve	Algemene reserve	€260