

Liquiditeitsbegroting 2023

Inkomsten		Uitgaven	
Contributie 2023	€ 16.500	Buurtactiviteiten	€ 7.350
Subsidie	€ 1.750	Aanvragen / buurt initiatieven	€ 2.000
Huur	€ 4.000	WG Programmering	€ 500
		WG Groen	€ 600
		Hanging Baskets	€ 3.150
		ALV kosten	€ 100
		Bestuurskosten	€ 1.550
		Buurtkavel	€ 1.560
		Bebouwing exploitatie	€ 1.300
		Onderhoud apparatuur	€ 250
		Verzekeringen	€ 705
		Belastingen	€ 1.065
		Aanschaf Glijbaan *)	€ 6.000
		Bijdrage Nobelrun *)	€ 500
		Resultaat	-/- € 4.380
TOTAAL	€ 22.250	TOTAAL	€ 22.250

Toelichting op de begroting:

Deze liquiditeitsbegroting van inkomsten en uitgaven voor de vereniging Buurtschap Nobelhorst Zuid voor het jaar 2023 is onder voorbehoud van de uitkomst van de stemming in de ALV d.d. 15 november 2022. Deze begroting is gebaseerd op een gelijkblijvend contributie niveau ten opzichte van 2022. De items gemarkeerd met *) behoeven specifieke instemming van de ALV.

Resultaat

Het negatief resultaat, begroot €4.380,- zal ten laste aan de algemene reserve gebracht worden. Naar verwachting bedraagt de liquiditeitspositie van de vereniging per 31 december 2022 ca. €27.500,--.

Afschrijving

Deze liquiditeitsbegroting is een begroting van inkomsten en uitgaven. In deze begroting zijn derhalve geen afschrijvingen opgenomen. De afschrijvingslast wordt voor 2022 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.

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 2022.

Subsidie

De gemeente Almere stelt jaarlijks een wijkbudget beschikbaar voor initiatieven door buurtbewoners tbv de eigen buurt. De buurtschap zal ook in 2023 hier aanspraak op willen maken. €1000,-- subsidiebijdrage is voorzien voor de aanschaf van de glijbaan (onder voorbehoud van instemming van de ALV).

Huur

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 2022.

Uitgaven

Buurtactiviteiten

Ook voor het jaar 2023 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 vier grote activiteiten voorzien: Nieuwjaarsborrel, lente activiteit, zomerbarbecue (met een eigen bijdrage) en Sinterklaas. Daarnaast een kleinere activiteit met Sint Maarten. Een nadere toelichting op het activiteitenplan 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 €500,- ten behoeve van aanschaffingen om activiteiten in de Buurtschuur Zuid te bekostigen.

WG Groen

De Werkgroep Groen wil in 2023 diverse workshops organiseren voor de buurt. Om deze activiteit te bekostigen is een bedrag van €500,-- begroot. Tevens is een bedrag van €100,-- begroot t.b.v. een bedankje voor de vrijwilligers die het groen van de buurtkavel onderhouden. Een nadere toelichting op het jaarplan Groen is [hier](#) te vinden.

Hanging Baskets

De in 2020 en 2021 aangeschafte "Hanging Baskets" (totaal 105 stuks) worden in 2023 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 vormden integraal onderdeel van het initiatief voor "Hanging Baskets" en zijn in de ALV van november 2019 en 2020 door de leden akkoord bevonden.

Vereniging Buurtschap Nobelhorst Zuid
Owen Richardsonstraat 20, 1341 BW Almere
KvK 67862225
IBAN NL30INGB0007755988
bestuur@nobelhorst-zuid.nl
www.nobelhorst-zuid.nl



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 €600,-- 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 €160 voor het onderhouden van de buurtkavel en het Tiny Forrest (maaïen/snoeien). Door de werkgroep Groen wordt voorgesteld om 4 extra fruitbomen op de buurtkavel te planten (€200,--) en 4 zgn. boomspiegels te voorzien van beplanting (€200,--).

Voor de opslag van het elektrische tuingereedschap is €1000,-- begroot voor de aanschaf van een buitenopslag.

Bebouwing exploitatie

In 2021 is de Buurtschuur Zuid gereed gekomen en in gebruik genomen. Er zijn voor 2023 exploitatiekosten opgenomen in de begroting à €1.300,-- voor het dagelijks onderhoud, schoonmaakkosten, energiekosten, gebaseerd op het eerste volle jaar van gebruik.

Onderhoud apparatuur

Ten behoeve van het jaarlijks onderhoud van het elektrisch 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 premies.

Belastingen

Dit betreft de gemeentelijke belastingen m.b.t. OZB eigenaar en gebruiker, waterschapsbelasting en rioolheffing tbv de buurtkavel en de Buurtschuur Zuid.

*Aanschaf Glijbaan *)*

Er is een aanvraag gedaan voor het realiseren van een glijbaan op de buurtkavel in de speeltuin. De bijdrage is onder voorbehoud van instemming door de ALV.

*Bijdrage Nobelrun *)*

Er is een aanvraag gedaan voor een bijdrage t.b.v. de Nobelrun in 2023. De bijdrage is onder voorbehoud van instemming door de ALV.

Nobelhorst,
27 oktober 2022



Inkomsten/ uitgaven	categorie	detail	bedrag
inkomsten	Contributie 2023	Uitgaande van 250 leden a €5,50 per maand	€16,500
inkomsten	Subsidie	Aanvragen wijkbudget gemeente Almere	€1,750
inkomsten	Huur	verlenging pilot gebruik buurtschuur Zuid bijdrage gemeente Almere	€3,000
inkomsten	Huur	ad hoc verhuur Buurtschuur Zuid conform reglement	€1,000
uitgaven	Buurtactiviteiten	Nieuwjaarbörrel	€1,000
uitgaven	Buurtactiviteiten	Zomer BBQ	€5,000
uitgaven	Buurtactiviteiten	Lente activiteit	€500
uitgaven	Buurtactiviteiten	Sint-Maarten	€100
uitgaven	Buurtactiviteiten	Sinterklaas	€500
uitgaven	Buurtactiviteiten	Ongepland	€250
uitgaven	Aanvragen / buurt initiatieven	Aanvragen voor bijdragen waarover het bestuur een besluit kan nemen in overstemming met de statuten en HHR	€2,000
uitgaven	WG Programmering	Initiëren van activiteiten	€500
uitgaven	Hanging baskets	Hervullen en opslag (105 x €30,-)	€3,150
uitgaven	ALV kosten	2 ALV's	€100
uitgaven	Bestuurskosten	Kantoorartikelen e.d.	€150
uitgaven	Bestuurskosten	Bankkosten	€300
uitgaven	Bestuurskosten	Boekhoud-/ledenadministratie pakket (e-boekhouden)	€300
uitgaven	Bestuurskosten	Webhosting	€100
uitgaven	Bestuurskosten	Bijdrage tbv inzet vrijwilligers	€600
uitgaven	Bestuurskosten	Algemeen	€100
uitgaven	Buurtkavel	graszaad, mest, kalk	€160
uitgaven	Buurtkavel	Pilot boomspiegel tuintjes (4 x €50,-)	€200
uitgaven	Buurtkavel	extra fruitbomen (4 x €50)	€200
Uitgaven	Buurtkavel	Aanschaf buitenberging/ tuinberging	€1,000
uitgaven	WG groen	Groen vrijwilligers bedankje	€100
uitgaven	WG groen	Workshops	€500
uitgaven	Bebouwing exploitatie	Dagelijks onderhoud (contracten/storingen)	€150
uitgaven	Bebouwing exploitatie	Energiekosten (elektra 1000 kWh à €0,40; 10 m3 water €50,-; Internet €100,-)	€550
uitgaven	Bebouwing exploitatie	Schoonmaakkosten	€600
uitgaven	Belastingen	Afvalstoffenheffing	€0
uitgaven	Belastingen	Rioolheffing	€200
uitgaven	Belastingen	OZB eigenaar en gebruiker	€850
uitgaven	Belastingen	Waterschapsbelasting	€15
uitgaven	Verzekeringen	Opstalverzekering	€400
uitgaven	Verzekeringen	Glasverzekering	€70
uitgaven	Verzekeringen	Aansprakelijkheidsverzekering	€150
uitgaven	Verzekeringen	Inboedelverzekering	€85
uitgaven	Onderhoud apparatuur	elektrisch tuin gereedschap (grasmaaier, heggenschaar en trimmer)	€250
Uitgaven	Aanvragen / buurt initiatieven	Nobelrun	€500
Uitgaven	Aanvragen / buurt initiatieven	Glijbaan	€6,000
	Resultaat	Dotatie/onttrekking bestemmingsreserve/ algemene reserve	-€4,380