

## Begroting 2021

Baten		Lasten	
Contributie 2021	€ 19.800	Buurtactiviteiten	€ 11.305
		Aanvragen / buurt initiatieven	€ 7.180
		Hanging Baskets	€ 1.950
		ALV kosten	€ 500
		Bestuurskosten	€ 1.400
		Buurtkavel	€ 9.700
		Bebouwing exploitatie	€ 4.245
		Inventaris	€ 3.000
		Verzekeringen	€ 490
		Reserveringen	€ 550
		Afschrijving	€ 5.200
		Resultaat	-/- € 25.720
<b>TOTAAL</b>	<b>€ 19.800</b>	<b>TOTAAL</b>	<b>€ 19.800</b>

### Toelichting op de begroting:

*Deze begroting van baten en lasten voor de vereniging Buurtschap Nobelhorst Zuid voor het jaar 2021 is onder voorbehoud van de uitkomst van de stemming in de ALV d.d. 26 november 2020 over de onderwerpen mbt aanvragen voor bewonersinitiatieven ("aanvraag voor bijdrage voor extra hanging baskets" en "aanvraag voor bijdrage AED") en het voorstel voor inrichting van de buurtkavel met betrekking tot de ruimte rondom het nieuwe buurtgebouw. Deze begroting is gebaseerd op een positief stemresultaat op deze onderwerpen, bij gelijkblijvend contributie niveau. Indien de ALV over een of meerdere van deze onderwerpen anders stemt, zal de definitieve begroting hierop aangepast worden.*

### Resultaat

Het negatief resultaat, begroot €25.720,- zal ten laste van het Eigen Vermogen (algemene reserve) gebracht worden. Het Eigen Vermogen van de vereniging is met name gevormd door de startbijdragen (à €200,-) van de leden. Conform het besluit van de ALV in november 2019, is een deel van het Eigen Vermogen gebruikt voor het realiseren van de bebouwing op de buurtkavel (€31.670,-). De onttrekking van het begrote resultaat over 2021 aan het Eigen Vermogen, wordt met name veroorzaakt door de eenmalige kosten met betrekking tot het inrichten van de buurtkavel, aanschaf van inventaris ten behoeve van het nieuwe buurtgebouw en de voorgestelde eenmalige aanschaf van extra "hanging baskets" en een AED. Naar verwachting bedraagt de algemene reserve per 31 december 2020 ca. €40.000 en zal het Eigen Vermogen per eind 2021, bij volledig realiseren van de begroting ca. €15.000 bedragen.

## **Baten**

### *Contributie*

Buurtschap Nobelhorst Zuid bestaat uit 335 adressen en dus potentieel evenzoveel leden. De enige inkomstenbron voor de vereniging betreft de contributie van de leden.

In de begroting wordt uitgegaan van 300 contributie betalende leden, aangezien een beperkt aantal leden in 2019 en 2020 hun lidmaatschap hebben opgezegd.

Uitgegaan wordt van een contributiebedrag van €5,50 per maand, gelijk aan het contributiebedrag in 2020.

## **Lasten**

### *Buurtactiviteiten*

Ook voor het jaar 2021 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.

Naar aanleiding van de activiteiten van 2019/2020 zullen er een aantal activiteiten wijzigen. Zo is door de werkgroep activiteiten besloten om de nieuwjaarsborrel iets later op de avond te plannen en alleen toegankelijk te maken voor volwassenen. De midzomernacht wordt aangepast in een zomeractiviteit en deze wat betreft de datum te wisselen met de buurtbarbecue. Eén activiteit wordt toegevoegd in de vorm van een lente attentie voor alle leden, hierbij wordt gedacht aan een bloemetje of een zakje paaseieren.

Er zijn vier grote activiteiten voorzien: Nieuwjaarsborrel, Zomeractiviteit, buurtbarbecue (met een eigen bijdrage) en Sinterklaas. Daarnaast zijn er twee kleinere activiteiten: Lente attentie en Sint Maarten. Een nadere toelichting op het activiteiten plan is [hier](#) te vinden.

De bijdrage vanuit de vereniging zijn opgenomen in deze begroting.

### *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,--.

In de begroting is een bedrag van €480,- opgenomen voor de aanschaf van bloembollen ten behoeve van "het Landgoed". Voor de overige velden zullen een evenredig aantal bloembollen in 2020 gepland worden, gesponsord vanuit "Almere Green Cities"

Tevens is voor 2021 een aanvraag begroot van €2000,-- voor de aanschaf van een AED in de buurtschuur en €2700,-- voor de aanschaf van 30 extra "hanging baskets". Deze aanvragen wordt ter instemming voorgelegd aan de ALV en afhankelijk van de stemming worden deze in de definitieve begroting opgenomen.

### *Hanging Baskets*

De in 2020 aangeschafte "Hanging Baskets" (75 stuks) worden in 2021 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 door de leden akkoord bevonden.

### *ALV kosten*

Er worden 2 Algemene Leden Vergaderingen voorzien. De kosten betreffen huur accommodatie en materialen en beschikbaar stellen van koffie/thee.

### *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 €300 voor het onderhouden van de buurtkavel (maaien/snoeien) en €200,- voor onderhoud aan het Tiny Forrest. Voor de inrichting van de buurtkavel rondom het buurtgebouw is een bedrag begroot van €4000,- conform het in 2019 ingestemde plan voor bebouwing. Ten behoeve van het inrichtingsplan van het bebouwde gedeelte van de buurtkavel is een extra bedrag begroot van € 5200,-. Dit voorstel wordt ter instemming voorgelegd aan de ALV en afhankelijk van de stemming wordt deze in de definitieve begroting opgenomen.

#### *Bebouwing exploitatie*

Naar verwachting zal eind 2020 de nieuwbouw van het buurtgebouw gerealiseerd zijn op de buurtkavel. Er zijn voor 2021 derhalve exploitatiekosten opgenomen in de begroting à €4245,- voor het dagelijks onderhoud, schoonmaakkosten, energiekosten en gemeentelijke belastingen. Deze kosten zijn ingeschat door de werkgroep bebouwing.

#### *Inventaris*

Conform het in 2019 ingestemde plan voor bebouwing is een bedrag begroot voor de aanschaf van inventaris à €3000,-.

#### *Verzekeringen*

De vereniging heeft een aansprakelijkheidsverzekering afgesloten. Ten behoeve van de bebouwing op de buurtkavel, is ook een opstal- en inboedelverzekering begroot.

#### *Reserveringen*

In de begroting is een bedrag van €550,- opgenomen ten behoeve van het planmatig onderhoud aan het buurtgebouw.

#### *Afschrijving*

De afschrijvingslast betreft de afschrijving van de aangeschafte duurzame middelen die geactiveerd zijn (vaste activa). Voor de afschrijvingstermijn van het buurtgebouw is een periode van 30 jaar aangehouden.

**Nobelhorst,**  
8 oktober 2020



Baten/lasten	categorie	detail	bedrag
baten	Contributie 2021	uitgaande van 300 leden a €5,50 per maand	€ 19,800.00
lasten	Buurtactiviteiten	Nieuwjaarborel	€ 2,000.00
lasten	Buurtactiviteiten	Zomer BBQ	€ 6,355.00
lasten	Buurtactiviteiten	Zomeractiviteit	€ 2,250.00
lasten	Buurtactiviteiten	Sint-Maarten	€ 300.00
lasten	Buurtactiviteiten	Sinterklaas	€ 400.00
lasten	ALV kosten	2 ALV's	€ 500.00
lasten	Bestuurskosten	kantoorartikelen e.d.	€ 100.00
lasten	Bestuurskosten	Bankkosten	€ 300.00
lasten	Bestuurskosten	e-boekhouden	€ 300.00
lasten	Bestuurskosten	webhosting	€ 100.00
lasten	Bestuurskosten	bijdrage tbv inzet vrijwilligers	€ 600.00
lasten	Buurtkavel	Tiny Forrest	€ 200.00
lasten	Buurtkavel	inrichting buurtkavel bebouwd gedeelte	€ 4,000.00
lasten	Buurtkavel	aanvullende inrichting buurtkavel bebouwd gedeelte, (ovb instemming ALV)	€ 5,200.00
lasten	Buurtkavel	maaien/snoeien	€ 300.00
lasten	Hanging baskets	hervullen en opslag (75 x €26,-)	€ 1,950.00
lasten	Bebouwing exploitatie	dagelijks onderhoud (contracten/storingen)	€ 250.00
lasten	Bebouwing exploitatie	schoonmaakkosten (40wkn x €20,-)	€ 800.00
lasten	Bebouwing exploitatie	energiekosten (elektra 5000 kWh à €0,25en 250 m3 water à €1,30)	€ 1,575.00
lasten	Bebouwing exploitatie	Afvalstoffenheffing	€ 400.00
lasten	Bebouwing exploitatie	Rioolheffing	€ 170.00
lasten	Bebouwing exploitatie	OZB eigenaar en gebruiker	€ 750.00
lasten	Bebouwing exploitatie	onvoorzien	€ 300.00
lasten	Inventaris	Aanschaf inventaris	€ 3,000.00
lasten	Verzekeringen	opstalverzekering	€ 270.00
lasten	verzekeringen	glasverzekering	€ 50.00
lasten	Verzekeringen	aansprakelijkheidsverzekering	€ 110.00
lasten	Verzekeringen	inboedelverzekering	€ 60.00
lasten	Aanvragen / buurt initiatieven	Aanschaf hanging baskets (30 x €90,- ) (ovb instemming ALV)	€ 2,700.00
lasten	Aanvragen / buurt initiatieven	Aanschaf AED op lokatie buurtschuur (ovb instemming ALV)	€ 2,000.00
lasten	Aanvragen / buurt initiatieven	inzake aanvragen voor bijdragen waarover het bestuur een besluit kan nemen in overeenstemming met de statuten en HHR	€ 2,000.00
lasten	Aanvragen / buurt initiatieven	Bloembollen tbv Landgoed (3180 x €0,15)	€ 480.00
lasten	Reserveringen	Planmatig onderhoud gebouw	€ 550.00
lasten	Afschrijving	afschrijving vaste activa	€ 1,000.00
lasten	Afschrijving	afschrijving gebouwen	€ 4,200.00
	Resultaat	Reservering/ onttrekking van algemene reserve	-€ 25,720.00