

Volkstuinvereniging De flevotuin Prognose van het Resultaat 2026

	Prognose 2026		Realisatie 2025		Prognose 2025	
	€	€	€	€	€	€
Verenigingsopbrengsten						
Contributies	19.110		15.392		15.000	
Administratiekosten	900		890		1.000	
Rente deposito ABN Amro	1.800				0	
Rente ING Oranje Spaarrekening	1.000		1.147		1.400	
Totaal Verenigingsopbrengsten		22.810		17.429		17.400
Verenigingskosten						
Vergaderkosten						
Huur ruimten	700		601		700	
Consumpties	800		697		700	
Totaal Vergaderkosten		1.500		1.298		1.400
Bestuurskosten						
Bestuursvergoedingen	1.800		1.350		1.350	
Overige Bestuurskosten	2.000		1.834		1.500	
Totaal Bestuurskosten		3.800		3.184		2.850
Portikosten						
Portikosten	250		208		500	
Tottaal Portikostern		250		208		500
Secretariaatskosten						
Kantoorkosten	250					
Kosten E-captain	2.000		1.765		1.600	
Totaal Softwarelicenties		2.250		1.765		1.600
Transactiekosten						
Transactiekosten bank	750		538		600	
Totaal Transactiekostern ING		750		538		600
Kosten Postbus						
Kosten Postbus	340		315		300	
Totaal Kosten Postbus		340		315		300
Verzekeringen						
Bestuurs aansprakelijkheid	182		182		227	
Rechtsbijstand	1.596		1.538		1.592	
Totaal Verzekeringen		1.778		1.720		1.819
Totaal Verenigingskosten		10.668		9.028		9.069
Totaal Verenigingsresultaat		12.142		8.401		8.331

Volkstuinvereniging De flevotuin Prognose van het Resultaat 2026

	Prognose 2026		Realisatie 2025		Prognose 2025	
	€	€	€	€	€	€
Complexopbrengsten						
Tuinhuur	36.000		29.371		28.000	
Afkoop Tuindiensten	14.300		15.075		14.300	
Vrijval Borgen Leden	0		2.850		2.000	
Opruimkosten vertrekkend tuinder	1.500		1.374			
Pompgelden	400		532		300	
Bouwvergunningen	500		561		600	
Totaal Complexopbrengsten		52.700		49.763		45.200
Complexkosten						
Terreinen en Onderkomens						
Opstal- en inboedelverzekering	760		755		760	
Onroerende zaakbelasting	2.500		2.108		2.800	
Onderhoud terreinen	6.000		1.045		6.000	
Aanschaffingsbudget complexen	7.000		6.947		7.000	
Afschrijvingen vaste activa	3.300		3.329		3.300	
Terreinhuur gemeente Almere	21.500		18.704		19.900	
Totaal Terreinen en Onderkomens		41.060		32.888		39.760
Tuincommissiekosten						
Collectieve ongevallenverzekering	320		320		320	
Collectieve aansprakelijkheid	230		230		300	
Complex vergoedingen	4.320		3.600		3.600	
Totaal Tuincommissiekosten		4.870		4.150		4.220
Totaal Complexkosten		45.930		37.038		43.980
Overige baten en lasten		-3.000		-844		-3.000
Totaal Complexresultaat		3.770		11.881		-1.780
Totaal (Begroot) Resultaat		15.912		20.282		6.551

Volkstuinvereniging De flevotuin

Prognose van het Resultaat 2025

Uitgangspunten

Verenigingsopbrengsten/kosten:

Contributie: 625 actieve leden + 70 nieuwe leden 2026 = 695 leden x 27,50 = 19.113

Bestuursvergoedingen: stijging van de vergoeding per bestuurs- en bestuursondersteund lid van 150 naar 180 euro per jaar.

Bestuurskosten: hoger i.v.m. de verwachte stijging voor de kosten van het etentje van bestuur en commissies.

De rente op de ING oranje spaarrekening zal iets lager zijn dan in 2025 i.v.m. het storten van een deel van het spaarsaldo in een deposito.

Transactiekosten bank zullen dit jaar hoger zijn omdat we nu 2 betaalrekeningen hebben

(ING en ABN Amro) t.o.v. 1 betaalrekening (ING) in 2025. Reden voor een 2e betaalrekening

is 2-ledig, enerzijds de spreiding van ons kapitaal i.v.m. het deposito garantiestelsel (maximaal 100.000 per bank), anderzijds was dit noodzakelijk voor het verkrijgen van de deposito rekening.

Complexopbrengsten/kosten:

Tuinhuur: 91628 m2 x 0,40, minus een bedrag aan geschatte terugbetalingen i.v.m. opzeggingen.

Afkoop tuindiensten: 544 niet gewerkte tuindiensten uit 2025 plus een geschat bedrag dat in 2026 nog gefactureerd zal worden aan vertrekkende tuinders.

Vrijval borgen: Dit jaar zullen geen boekingen meer op deze post plaatsvinden door een wijziging in de manier van factureren bij opzeggingen. De borgen zullen in 2026 op de factuur verrekend worden met de opruimkosten van de tuin. Hierdoor is geen sprake meer van 'vrijval borgen' maar van 'opruimkosten vertrekkend tuinder'.

De huurprijs voor de grond is door de gemeente Almere in 2025 niet verhoogd. Gezien de slechte financiële situatie van de gemeente en eerdere substantiele huurverhogingen (12,5% in 2023, 5,5% in 2024) houden we rekening met een verhoging voor dit jaar van 15%.

Complex vergoedingen: De complexvergoedingen zijn dit jaar met 20% verhoogd.

Onderhoud terreinen: Ondanks dat deze post afgelopen jaar vrij laag is gebleven hebben we de prognose toch op 6000 euro gehouden. Het opruimen van tuinen van vertrekkende tuinders kost steeds meer geld, hierin verwachten we een verhoging (kosten huur materieel en containers).

Verder is onderhoud en/of vervanging van waterpompen nodig.

Overige baten en lasten: er wordt nog een factuur van 2000 euro verwacht voor het huren van materieel t.b.v. het werk van het houthakkersgilde voor het rooien van meerdere grote bomen rondom de Keurtuin.

Een bedrag van 1000 euro is verders toegevoegd voor onvoorziene omstandigheden.

Investeringsen:

Er lopen meerdere onderzoeken naar uit te voeren werkzaamheden. Hieronder vallen aanschaf en plaatsen van een hekwerk voor de Andreatuin en het realiseren van voorzieningen voor de minder mobiele tuinder op de Kruidentuin.

Deze investeringen zijn niet terug te zien in deze prognose, maar worden voor nu geschat op 7500 euro.

Gezien onze gezonde financiële situatie is er genoeg ruimte voor deze of andere investeringen.