

Najaarsverslag november 2021



Inhoudsopgave

pag. 2	Voorwoord voorzitter
Pag. 3	Uitnodiging
pag. 4	Agenda Najaarsvergadering 2021
pag. 5	Verslag van de Voorjaarsvergadering 2021
pag. 7	Begroting 2022
pag. 11	Toelichting op de begroting 2022
pag. 13	Meerjarenonderhoudsplan 2022 - 2026
pag. 16	Toelichting MJOP



Voorwoord van de voorzitter

Beste tuinders,

Dit is de laatste keer dat jullie mijn voorwoord lezen bij de stukken van de Algemene Ledenvergadering. Op de komende vergadering treed ik af als voorzitter. Ik ben dan iets meer dan drie jaar voorzitter geweest. Toen ik in september 2018 aantrad, heb ik beloofd voorzitter te zijn voor één termijn. Die belofte heb ik nu ingelost.

Ik kijk terug op drie interessante jaren. Natuurlijk waren er de gebruikelijke voorzitterstaken: de voorbereiding en leiding van bestuurs- en algemene ledenvergaderingen; toezien op het organisatorisch en financieel beheer van het park; gesprekken met tuinders over hun verplichtingen, wensen en klachten; overleg met de commissies over lopende en nieuwe zaken; bemiddeling in conflicten tussen tuinders; overleg met de Bond over grote en kleine ontwikkelingen en, tot slot, contact met de gemeente en de politie.

Twee speciale uitdagingen zijn natuurlijk geweest de gemeentepannen en de Coronapandemie. Twee nieuwe ontwikkelingen met, potentieel, grote gevolgen voor ons park. Wij zijn als bestuur, zoekende geweest in beide uitdagingen. Vooral voor de pandemie lag er geen plan of draaiboek. Het werd dus improviseren. Wij moesten steeds opnieuw beoordelen wat volgens de regels, verstandig én uitvoerbaar was. En aan die beoordeling ging heel veel onderling overleg, ge-google, overleg met de commissies en de bond vooraf. Een besluit was altijd een compromis. Bij deze besluiten, heb ik altijd het algemeen belang voor ogen proberen te houden: hoe kon ik als voorzitter zorgen dat wij als tuinpark, samen, zo goed mogelijk de eindstreep zouden halen? Hoe kon ik voorkomen dat de discussie tussen de "rekkelijken" en "preciezen" over de regels op het park, zou ontaarden in een onoplosbaar conflict? Dat deed ik natuurlijk niet alleen maar met mijn medebestuurleden. Door samen te onderzoeken waar wij het over eens zijn, kwamen we steeds weer tot een gemeenschappelijk besluit.

Inmiddels weten wij dat de eindstreep nog niet inzicht is. De plannen van de gemeente zijn nog steeds niet concreet, de coronamaatregelen zijn nog steeds niet voorbij. Toch treed ik terug als voorzitter. De reden is simpel. Ik wil weer meer tijd hebben voor zaken die ook belangrijk zijn in mijn leven: mijn gezin, mijn werk, mijn bedrijf, ons huis en, niet in de laatste plaats, onze tuin. Ik verheug mij er enorm op de weekenden weer in de tuin te kunnen werken. Want daar kwam weinig van de laatste twee jaar.

Ik blijf wel in het bestuur als penningmeester en, voorlopig, als secretaris. Ook blijf ik betrokken bij de ontwikkeling van ons uitvoeringsplan, onze eigen uitwerking van de gemeentepannen. Want ik blijf graag onderdeel van het team dat wij als bestuur de afgelopen jaren zijn geworden. Bovendien krijg ik nog steeds veel energie van alle mooie dingen die er op ons park gebeuren.

Ik draag het voorzitterschap met veel vertrouwen over aan Dory Corbeek. Ik roep jullie dan ook allemaal op voor haar te stemmen. Helaas kan dat niet de komende vergadering. Ook nu gooien de Coronaregels roet in het eten. Maar in het voorjaar moet het wel lukken. Misschien hebben we de eindstreep van de crisis dan eindelijk bereikt.

Met vriendelijke groet,

Marieke Poolman



Uitnodiging

Aan alle tuinleden

Najaarsvergadering 2021

Zaterdag 27 november 2021

Van 13.00 uur tot 15.00 uur

DIGITAAL – PER ZOOM

Zoom-link volgt.



A G E N D A Algemene Ledenvergadering 2021

1. **Opening**
2. **Ingekomen stukken**
3. **Mededelingen**
4. **Notulen najaarsvergadering 5 mei 2021**
5. **Begroting 2021 en Meerjaren onderhoudsplan (MJOP)**
 Het bestuur vraagt de Algemene Ledenvergadering (ALV) akkoord te gaan:
 1. met de begroting voor het jaar 2022.
 2. een verhoging onderhoudsbijdrage met € 10,-- per jaar.

Toelichting op het verzoek om de verhoging van de onderhoudsbijdrage: zoals zichtbaar is de bijlage bij het MJOP zullen wij onze onderhoudsreserve uitputten in de komende vijf jaar wanneer gepland onderhoud daadwerkelijk wordt uitgevoerd. Daarom wordt de ALV gevraagd akkoord te gaan met een verhoging van de onderhoudsbijdrage van € 80 naar € 90 per jaar.

6. **Benoeming leden en reserve-leden kascontrolecommissie**
 De kascommissie zal worden gevraagd de jaarrekening 2021 te controleren. Deze controle is, onder normale omstandigheden, in april 2022.
7. **(Her-)verkiezing van bestuursleden en herschikking van de taken binnen het bestuur**
 Drie van de huidige vijf bestuursleden, waaronder de voorzitter, zijn verkozen in september 2018. Inmiddels hebben zij hun zittingstermijn van drie jaar volbracht. Daarom zou de ALV in deze vergadering een besluit moeten nemen over hun (her)verkiezing.

Het gaat om de bestuursleden Dory Corbeek, Han van den Hoogen en Marieke Poolman. Deze drie bestuursleden willen worden herkozen in het bestuur. Echter, het bestuur heeft besloten de (her-)verkiezing aan te grijpen voor een herschikking van taken in het bestuur. Marieke treedt af als voorzitter maar wil wel blijven als bestuurslid met de rol van penningmeester. Overigens blijft zij ook secretaris-taken uitvoeren samen met Han van den Hoogen. Dory wil de rol van voorzitter overnemen.

Echter, omdat verkiezingen per anonieme stemming moeten worden uitgevoerd en wij geen middelen hebben dit digitaal te organiseren, **vraagt het bestuur de ALV in te stemmen met het volgende:**

1. Deze (her-) verkiezing uit te stellen tot de voorjaarsvergadering 2022 in de vooronderstelling dat wij dan kunnen voldoen aan de reglementen.
2. In te stemmen met de nieuwe taakverdeling in het bestuur tot de formele verkiezingen.

PAUZE

8. **Mededelingen van de Bond van Volkstuinders te Amsterdam**
9. **Benoeming van en stemadvies voor de afgevaardigden naar de bondsvergadering.**
 De bondsvergadering vindt plaats op 11 december om 13.00, digitaal. De stukken voor de vergadering zijn opgenomen in de **Vroegop, Herfst 2021**.
10. **Rondvraag**
11. **Sluiting.**



NOTULEN

Algemene Ledenvergadering voorjaar 5 juni 2021

1. Opening

Voorzitter Marieke Poolman opent om de vergadering. Zij verzoekt de aanwezigen, indien mogelijk, te gaan staan voor de, in 2020, overleden tuinders Dik Oostinga en Millie van Leeuwen.

Na oproep van de voorzitter, melden zich aan om stemmen te tellen Leonie (tuin 60), Nickel (tuin 54) en Marianne (tuin 31)

2. Ingekomen stukken

Buiten de afmeldingen en de machtigingen zijn er geen binnengekomen stukken.

3. Mededelingen

Aankondiging van een concert op 19 juni a.s. in de Stake.

4. Opmerkingen bij stukken van de digitale jaarvergadering van november 2020

(afgerond 5 december 2020)

In verband met Corona is deze vergadering per mail uitgevoerd. Daarom zijn er geen notulen. Toegevoegd is het overzicht van de vragen en de antwoorden bij de stukken. Hierbij heeft de vergadering geen aanvullende opmerkingen of vragen.

5. Financiële jaarverslag 2020

De Algemene Ledenvergadering:

1. Gaat unaniem akkoord met het bestuursvoorstel het verlies van € 428 te onttrekken aan de continuïteitsreserve
2. Keurt het financieel jaarverslag 2020 unaniem goed door décharge te verlenen aan het bestuur.

6. Benoeming leden en reserve-leden kascontrolecommissie

De volgende tuinders melden zich aan voor de kascommissie: Leonie (tuin 60), Jack (tuin 51), Alexandra (tuin 53) en Hans (tuin 10)

7. Verkiezing tot bestuurslid van J. Derks, tuin 3.

Joe Derks stelt zich voor waarna de unanieme stemming plaatsvindt. Joe wordt gekozen tot algemeen bestuurslid met 50 stemmen voor en 7 tegen.

8. Voorstellen bestuur voor 2021:

Het bestuur vraagt de ALV een besluit te nemen over de volgende voorstellen:

- a. *Voortzetting voor onbepaalde tijd van het gebruik door Creade / Groen Werkt! van onze Osiratuin.*

De ALV stemt in met een voortzetting van de verhuur van de Osiratuin aan Creade / Groen werkt onder voorwaarde dat het huurcontract steeds voor één jaar en niet voor onbepaalde tijd wordt verlengd.

- b. *Het plaatsen van een gemeenschappelijke kas naast de Stake*

De ALV stemt in met de plaatsing van een kas bij de Stake, naast de bijenkasten en de ingang van de composthoop.



c. *Plaatsing van camera's op strategische plekken op ons park*

Na toelichting van het plan door Joe (tuin 3) en Jack (tuin 51), ontstaat een discussie in de vergadering over de borging van de privacy van de tuinders en de beveiliging van de opgenomen beelden. Enkele leden spreken hun bezorgdheid uit over het mogelijk risico dat beelden gemaakt met de camera's zouden kunnen worden gehackt door buitenstaanders. De voorzitter stelt voor de stemming over dit onderwerp aan te houden tot het voorstel voor veiligheidscamera's op deze punten nader is uitgewerkt. De vergadering stemt hiermee in. Fred (tuin 87) meldt zich aan om Joe en Jack te helpen bij de verdere uitwerking.

d. *Inrichten projectgroep voor het opstellen van ons Uitvoeringsplan ihkv de Uitvoeringsstrategie gemeente Amsterdam*

De vergadering stemt in met het plan van aanpak om te komen tot een Uitvoeringsplan voor ons park. De volgende tuinders melden zich aan om deel te nemen in de projectgroep: Corina (tuin 4), Leonie (tuin 60), Anne-Marie (tuin 85) en Gerry (tuin 86)

e. *Het aanpassen van het beleid omtrent de toegestane kleuren voor de huisjes en de schuren op de tuin.*

De volgende, te kiezen, scenario's zijn aan de ALV voorgelegd:

1. De huidige regels voor huiskleuren blijven ongewijzigd
2. De huisjes mogen elke mogelijke kleur hebben zolang deze kleur effen is en op alle vier de wanden van het huisje is toegepast.
3. De huisjes mogen alleen de kleuren hebben die een RAL-nummer hebben in een bepaalde range zodat altijd duidelijk is of de juiste kleur is toegepast of niet. Tijdens de vergadering zal de range worden gepresenteerd.

De ALV stemt, met meerderheid van stemmen, in met scenario 2. Overigens met het verzoek van het bestuur en verschillende leden te overleggen met directe burens wanneer een tuinder een afwijkende kleur wil kiezen.

9. Mededelingen van de Bond van Volkstuinders te Amsterdam

Geen medelingen

10. Benoeming van en stemadvies voor de afgevaardigden naar de bondsvergadering.

De bondsvergadering vindt plaats op 12 juni om 13.00, digitaal. De leden Ruud (tuin 7) en Sylvia (tuin 108) zullen deze vergadering bijwonen als afgevaardigden van ons park.

11. Rondvraag

- De vraag wordt gesteld wanneer de Grofvuildag zal plaatsvinden. Deze vindt plaats deze zomer.
- Naar aanleiding van punt 8.e op de agenda, wordt gevraagd of ons huishoudelijk reglement niet moet worden geactualiseerd. Het bestuur adviseert de vergadering deze actualisatie te laten volgen op de actualisatie van de Bondsreglementen die de komende tijd zal plaats vinden. De vergadering gaat akkoord met dit advies.

12. Sluiting.



Begroting 2022

Tuinpark Lissabon

Begroting 2022

Baten		begroting 2022	werkelijk 2020	begroting 2021
Baten leden	1	€ 9.000	€ 8.423	€ 9.000
Rentebaten		€ 0	€ 5	€ 0
Overige verenigingsinkomsten	3	€ 23.805	€ 22.845	€ 23.210
Baten commissies	4	€ 17.150	€ 8.172	€ 14.450
Advertentie opbrengsten		€ 0	-€ 75	€ 0
Onderhoudsbijdrage stadsdeel		€ 0	€ 4.059	€ 4.128
Totaal baten		€ 49.955	€ 43.429	€ 50.788
Lasten				
Kosten leden	2	€ 9.000	€ 6.163	€ 9.000
Kosten commissies	5	€ 15.300	€ 10.998	€ 13.500
Algemene verenigingskosten	6	€ 13.700	€ 11.516	€ 14.840
Huisvesting	7	€ 6.950	€ 6.625	€ 7.100
Kantoorkosten	8	€ 1.250	€ 1.106	€ 1.000
Bestuurskosten	9	€ 1.590	€ 3.053	€ 750
Algemene kosten	10	€ 900	€ 896	€ 1.000
Bankkosten		€ 200	€ 127	€ 200
Kosten onderhoudsbijdrage stadsdeel		€ 0	€ 4.059	€ 4.128
Bijzondere Baten en Lasten	11	€ 0	-€ 685	€ 0
Totaal lasten		€ 48.890	€ 43.856	€ 51.518
Resultaat boekjaar (winst +/-verlies -)				
		€ 1.065	-€ 428	-€ 730



Specificatie begroting 2022

Specificatie begroting 2022			
	begroting 2022	werkelijk 2020	begroting 2021
Baten leden (1)			
Berekend waterverbruik	€ 3.500	€ 3.003	€ 3.500
Berekend vuilafvoer	€ 5.500	€ 5.420	€ 5.500
Totaal baten leden	€ 9.000	€ 8.423	€ 9.000
Kosten leden (2)			
Waterverbruik	€ 3.500	€ 2.438	€ 3.500
Kosten vuilafvoer	€ 5.500	€ 3.725	€ 0
Elektraverbruik	€ 0	€ 0	€ 5.500
Totaal kosten leden	€ 9.000	€ 6.163	€ 9.000
Overige verenigingsinkomsten (3)			
Berekende bijdrage afdeling	€ 21.935	€ 20.500	€ 21.060
Inschrijfgeld aspiranten	€ 600	€ 1.380	€ 500
Berekend entreegeld	€ 420	€ 840	€ 700
Berekende boetes	€ 0	€ 140	€ 0
Diverse opbrengsten	€ 150	–€ 16	€ 250
Opbrengst verhuur	€ 700	€ 0	€ 700
Totaal overige verenigingsinkomsten	€ 23.805	€ 22.845	€ 23.210
Baten en lasten commissies(4 en 5)			
Winkel			
Verkoop winkel	€ 4.400	€ 2.297	€ 2.700
Inkoop winkel	–€ 3.500	–€ 2.896	–€ 2.200
Kosten inkoopcommissie	–€ 600	–€ 147	–€ 1.200
Totaal winkel	€ 300	–€ 746	–€ 700
Accu's en gas			
Verkoop gasflessen	€ 6.000	€ 4.979	€ 5.000
Inkoop gas	–€ 5.000	–€ 4.892	–€ 4.500
Totaal accu's en gas	€ 1.000	€ 87	€ 500
Kantine			
Verkoop kantine	€ 6.000	€ 896	€ 6.000
Inkoop kantine	–€ 4.500	–€ 49	–€ 4.500
Kosten barcommissie	–€ 600	–€ 1.190	–€ 200
Totaal Kantine	€ 900	–€ 342	€ 1.300
Ontspanningscommissie			
Opbrengst ontspanningscommissie	€ 750	€ 0	€ 750
Kosten ontspanningscommissie	–€ 500	€ 0	–€ 500
Totaal ontspanningscommissie	€ 250	€ 0	€ 250



Vervolg Specificatie begroting 2022

	begroting 2022	werkelijk 2020	begroting 2021
Diverse commissies			
Opbrengst commissies	€ 0	€ 0	€ 0
Kosten Bouw- en taxatiecommissie	-€ 150	-€ 59	-€ 200
Kosten arbocommissie	-€ 100	-€ 147	€ 0
Kosten tuincommissie	-€ 350	-€ 83	-€ 200
Kosten overige commissies	€ 0	-€ 1.536	€ 0
Totaal diverse commissies	-€ 600	-€ 1.825	-€ 400
Totale baten commissies (4)	€ 17.150	€ 8.172	€ 14.450
Totale lasten commissies (5)	-€ 15.300	-€ 10.998	-€ 13.500
Algemene verenigingskosten (6)			
Onderhoud complex	€ 11.700	€ 9.999	€ 13.840
Aanschaf gereedschap en klein materieel	€ 1.200	€ 573	€ 600
Onderhoud gereedschap en machines	€ 800	€ 943	€ 400
Totale algemene verenigingskosten	€ 13.700	€ 11.516	€ 14.840
Huisvestingskosten (7)			
Onderhoud gebouwen	€ 1.000	€ 449	€ 2.000
Onderhoud inventaris	€ 200	€ 168	€ 200
Gas, water en elektra algemeen	€ 5.400	€ 5.649	€ 4.500
Beveiliging	€ 350	€ 360	€ 400
Totaal huisvestingskosten	€ 6.950	€ 6.625	€ 7.100
Kantoorkosten (8)			
Kantoorkosten algemeen	€ 200	€ 202	€ 200
Porti	€ 50	€ 11	€ 0
Telefoon	€ 0	€ 0	€ 100
Internetaansluiting	€ 800	€ 712	€ 700
Automatiseringskosten	€ 200	€ 182	€ 0
Totaal kantoorkosten	€ 1.250	€ 1.106	€ 1.000
Bestuurskosten (9)			
Bestuurskosten	€ 400	€ 48	€ 100
Consumpties medewerkers	€ 800	€ 57	€ 400
Kosten onvoorzien	€ 190	€ 2.933	€ 0
Reis- en onkosten	€ 0	€ 0	€ 0
Vergaderkosten	€ 0	€ 11	€ 0
Vrijwilligersvergoeding	€ 200	€ 5	€ 250
Totaal bestuurskosten	€ 1.590	€ 3.053	€ 750
Algemene kosten (10)			
Kosten website	€ 200	€ 189	€ 250
Representatie	€ 200	€ 175	€ 250
Evenementen	€ 500	€ 531	€ 500
Totaal algemene kosten	€ 900	€ 896	€ 1.000



Vervolg Specificatie begroting 2022

	begroting 2022	werkelijk 2020	begroting 2021
Bijzondere baten en lasten (11)			
Overige bijzondere baten en lasten	€ 0	-€ 936	€ 0
Kasverschillen	€ 0	€ 251	€ 0
Totaal bijzondere baten en lasten	€ 0	-€ 685	€ 0

Gegevens jaarmota	prijs per eenh	2022	2021
Verzekeringspremie tuinhuis	jr	€ 100,00	€ 100,00 variabel
Contributie Bond van Volkstuinders	jr	€ 81,30	€ 81,30
Grondhuurtuin oude situatie	m2	€ 0,51	€ 0,50
Grondhuur algemeen groen oude situatie (half j	jr	€ 105,00	€ 103,00
Grondhuurtuin nieuwe situatie	m2	€ 0,57	
Grondhuur algemeen nieuwe situatie	jr	€ 108,00	
Verzekeringspremie algemeen	jr	€ 46,80	€ 46,80
Onroerende zaakbelasting(/rioolrecht)	jr	€ 10,00	€ 8,35
(Afvalstoffenheffing(/rioolrecht	jr	€ 5,60	€ 3,95
Vuilafvoer(/zuiveringsheffing)	jr	€ 51,40	€ 55,00
Zuiveringsheffing	jr	€ 2,80	
Contributie Lissabon	jr	€ 115,00	€ 115,00
onderhoudsfonds	jr	€ 90,00	€ 80,00
WATERVERBRUIK algemeen	jr	€ 15,00	€ 15,00
WATERVERBRUIK per meter	m3	€ 1,75	€ 1,75
Administratiekosten	jr	€ 1,50	€ 1,50 bij geen incas:



Toelichting op de begroting 2022

Algemene opmerkingen

Net als de begroting 2021, staat ook de begroting 2022 in het teken van de Coronamaatregelen. Ook dit keer hebben wij moeten schatten hoe de Coronamaatregelen van invloed zullen zijn. De Coronamaatregelen zijn belangrijk voor de begroting omdat die bepalen of en hoe de kantine gebruikt kan worden voor activiteiten die voor opbrengsten zorgen. Denk hierbij aan de gebruikelijke evenementen zoals het Lentefeest, het Oktoberfeest, de klaverjas- en bingoavonden.

Bij onze inschatting van de gevolgen van Coronamaatregelen, konden wij, ruwweg, kiezen voor drie scenario's: (1) een optimistisch scenario waarbij we ervan uitgaan dat alle maatregelen in april volgend jaar zijn opgeheven en de kantine weer helemaal gebruikt kan worden; (2) een pessimistisch scenario waarbij we ervan uitgaan dat de kantine heel 2022 weinig te gebruiken is; (3) een gematigd optimistisch scenario waarbij wij ervan uitgaan dat de kantine vanaf april gedeeltelijk te gebruiken is.

Net als voor 2021, hebben we gekozen voor het gematigd optimistische scenario. Uitgaande van dit scenario, stellen wij een begroting voor met een klein resultaat van € 1.065.

Voorstel voor de jaarlasten 2022

Gezien de ontwikkeling van onze financiële reserves voor onderhoud aan ons park, stellen wij voor de bijdrage aan de onderhoudsreserve te verhogen met € 10 per jaar van € 80,- naar € 90,-. Zoals te zien is in het Meerjarenonderhoudsplan (MJOP) remmen wij zo de snelle uitputting van onze onderhoudsreserve. Vorig jaar gaven wij al aan dat een verhoging nodig was maar hebben wij die toen uitgesteld. Wij vinden het niet verantwoord deze nog langer uit te stellen. Heel belangrijke reden hiervoor is dat wij geen onderhoudsbijdrage meer ontvangen van het stadsdeel en onduidelijk is of de gemeente ons in de toekomst nog gaat compenseren voor onderhoud.

Nadere toelichting van de begroting

Hieronder lichten wij de posten toe die afwijken van eerdere jaren of waar iets bijzonders mee is. De posten die wij niet toelichten zijn begroot op basis van een middeling tussen de werkelijke realisatie in 2020 en de begroting voor 2021.

Overige verenigingsinkomsten (3)

- Inschrijfgeld aspiranten en entreegeld: deze posten zijn erg onzeker maar gelet op de opbrengsten in de afgelopen twee jaar, vinden wij dit reële bedragen.
- Huuropbrengsten: dit zijn de minimaal te verwachte opbrengsten voor de verhuur van de Osira-tuin. De daadwerkelijk huur zal overeenkomen met de jaarlasten voor deze tuin.

Baten en lasten commissies (4 en 5)

- Kantine, verkoop, inkoop en kosten: de verkoop en inkoop hebben we op een derde van een geraamd op ongeveer een derde van de opbrengst van eerdere jaren. Hierbij zijn wij, zoals voor 2021, uitgegaan van een half seizoen openstelling van de kantine en dat mensen het hele jaar voorzichtig blijven.
- De raming voor kosten en opbrengsten van de ontspanningscommissie is een derde ten opzichte van eerdere jaren, in lijn met de aanname dat de kantine een half jaar open mag en mensen ook dan nog voorzichtig zullen zijn om in groepen te komen.



Vervolg

Toelichting op de begroting 2022

Algemene verenigingskosten (6)

- De post onderhoud complex bevatten de geschatte uitgaven aan groot onderhoud van € 11.700. Dit bedrag is lager dan opgenomen in het MJOP op basis van de ervaring dat niet al het onderhoud ook daadwerkelijk zal worden uitgevoerd.

Huisvestingskosten (7)

- De kosten voor gas, water en elektra algemeen kunnen lager worden geraamd omdat de Stake veel minder wordt gebruikt als gevolg van de Coronaregels. Tegelijkertijd is er sprake van een stijging van de energiekosten. Daarom is een hoger bedrag geraamd dat voor 2022.

Bestuurskosten (10)

- De bestuurskosten voor 2022 betreffen, net als de jaren ervoor, de attenties namens de leden, bij belangrijke gebeurtenissen van individuele tuinders.
- Er zal minder worden uitgegeven aan consumpties voor vrijwilligers en vrijwilligersvergoedingen. Dit omdat de activiteiten ook dit jaar beperkt zullen zijn als gevolg van de Coronaregels.



Meerjarenonderhoudsplan 2022-2026

Tuinpark Lissabon Meerjaren onderhoudsplan 2022-2026

Bestemming	werfzaamheden	totaal	2022	2023	2024	2025	2026
Entree	schilderen hekwerk	600	200		200		200
Het Kroggetje	groot onderhoud, dakgoten e.d.	2.500	500		1.000		1.000
De Stakke	aanschaf en vervanging apparatuur schilderen en onderhoud gebouw	1.500 2.000	500 1.000		500	1.000	500
Osira huisje (tuin nr.56)	onderhoud/aanpassing	3.000			3.000		
Beschoeiing	reparatie kapotte delen	12.000	3.000	3.000		3.000	3.000
Duikers waterhuishouding e.d.	controle op doorlaatbaarheid vervanging van een pomp	1.600 1.600	400 800			1.200	
Groengroep machine en installaties	vervanging	3.400		2.400		1.000	
Trekker	vervanging en groot onderhoud	8.800	800		8.000		
Paden	controle grindlaag en bijwerken verbreden paden	3.000 1.500	2.000 1.500		1.000		
Algemeen groen	uitdunnen bomenbestand opschonen landtongen	3.000 2.100	1.000 700	1.000		1.000	700
Waterleiding	(gedeeltelijke) vervanging	32.000		8.000	8.000	8.000	8.000
Beveiliging	aanschaf en vervanging apparatuur	1.250	500				750
Brandvoorziening	vervanging apparatuur inspectie en onderhoud	3.000 1.000		1.500 200		200	1.500 200
Totaal		83.850	13.100	16.100	23.400	15.400	15.850



Meerjarenonderhoudsplan 2022-2026

Tuinpark Lissabon Onderhoudsbijdrage

Jaren	Aantal tuinders	108	2022	2023	2024	2025	2026
Saldo voorziening Onderhoudsplan begin boekjaar							
Ontwikkeling saldo bij gelijkblijvende onderhoudsbijdrage			60.915	56.455	48.995	34.235	27.475
2020 bijdrage per tuinder	80,00						
2021 bijdrage per tuinder	80,00						
2022 bijdrage per tuinder	80,00		8.640				
2023 bijdrage per tuinder	80,00			8.640			
2024 bijdrage per tuinder	80,00				8.640		
2025 bijdrage per tuinder	80,00					8.640	
2026 bijdrage per tuinder	80,00						8.640
Uitvoering onderhoudsplan							
Saldo voorziening Onderhoudsplan einde jaar			-13.100	-16.100	-23.400	-15.400	-15.850
			56.455	48.995	34.235	27.475	20.265

Jaren	Aantal tuinders	108	2022	2023	2024	2025	2026
Saldo voorziening Onderhoudsplan begin boekjaar							
Ontwikkeling saldo bij een verhoging van de onderhoudsbijdrage met € 10,- naar € 90,-			60.915	57.535	51.155	37.475	31.795
2020 bijdrage per tuinder	80,00						
2021 bijdrage per tuinder	80,00						
2022 bijdrage per tuinder	90,00		9.720				
2023 bijdrage per tuinder	90,00			9.720			
2024 bijdrage per tuinder	90,00				9.720		
2025 bijdrage per tuinder	90,00					9.720	
2026 bijdrage per tuinder	90,00						9.720
Uitvoering onderhoudsplan							
Saldo voorziening Onderhoudsplan einde jaar			-13.100	-16.100	-23.400	-15.400	-15.850
			57.535	51.155	37.475	31.795	25.665



Meerjaren Onderhoudsplan 2022-2026

Jaren	Aantal tuinders	108	2022	2023	2024	2025	2026
Saldo voorziening Onderhoudsplan begin boekjaar							
Ontwikkeling saldo bij een verhoging van de onderhoudsbijdrage van € 10,- p.j.			60.915	57.535	52.235	40.715	38.275
2020 bijdrage per tuinder		80,00					
2021 bijdrage per tuinder		80,00					
2022 bijdrage per tuinder		90,00	9.720				
2023 bijdrage per tuinder		100,00		10.800			
2024 bijdrage per tuinder		110,00			11.880		
2025 bijdrage per tuinder		120,00				12.960	
2026 bijdrage per tuinder		130,00					14.040
Uitvoering onderhoudsplan							
Saldo voorziening Onderhoudsplan einde jaar			-13.100	-16.100	-23.400	-15.400	-15.850
			57.535	52.235	40.715	38.275	36.465



Toelichting op het Meerjarenonderhoudsplan 2022 (MJOP 2022)

Algemene toelichting

Omdat wij vinden dat leden moeten weten hoe ons park er financieel voorstaan, ontvangt u de het Meerjarenonderhoudsplan. Dit is de planning van grotere onderhoudskosten aan ons park en de gemeenschappelijke gebouwen over een periode van 5 jaar en de reserves die wij daarvoor beschikbaar hebben.

Toelichting op de financiële planning van onderhoud (blad 1)

Op blad 1 vindt u de geschatte kosten voor onderhoud verdeeld over verschillende posten en de jaren 2022 tot en met 2027: de geschatte uitgaven aan onderhoud over de komende vijf jaar is € 83.850,--. De grootste posten zijn de geleidelijke vervanging van de waterleiding (€ 32.000) en het onderhoud aan de beschoeiing van de algemene delen van ons park (€ 12.000).

Toelichting op de bijdrage per lid aan het onderhoudsfonds in relatie tot de onderhoudsplanung

Op blad 2,3 en 4 vindt u onze financiële planning in relatie tot de afdracht aan de onderhoudsreserve per lid per jaar. Deze is op dit moment € 80,- per tuin. Op blad 2 is uitgegaan van een gelijkblijvende onderhoudsbijdrage van € 80. Uitgaande van deze bijdrage per lid, zal onze reserve voor onderhoud over vijfjaar zijn afgenomen tot € 20.265.

Op blad 3 is te zien de ontwikkeling van onze onderhoudsreserve bij een éénmalige verhoging van € 90 per jaar per tuin. In dat geval is onze onderhoudsreserve in 2026 nog € 25.665

In de financiële planning op blad 4 is uitgegaan van een stijgende bijdrage van de onderhoudsbijdrage vanaf 2022 met € 10 per jaar over een periode van vijf jaar tot en met 2026 (een totale stijging van € 50). In dit scenario zal onze reserve aanzienlijk minder zijn afgenomen, namelijk naar € 36.465.



