



Midden-Delfland
Vereniging *Samen voor een uniek landschap*

Toelichting Begroting 2026

UITGAVEN

Personeelskosten

De inflatie volgend zijn de personeelskosten 3 % hoger begroot dan in 2024: € 30.500. De vrijwilligersvergoedingen zijn begroot op € 2.500, in lijn met 2025.

De doorbelaste loonkosten zijn lager begroot dan in 2025, aangezien in dat jaar eenmalig extra doorberekening heeft kunnen plaatsvinden voor het werk aan de recreatiekaart Stilte naast de Stad en komen uit op € 15.000.

Huisvestingskosten

De huisvestingskosten zijn vorig jaar lager uitgevallen vanwege fasering van kosten en zijn in lijn met eerdere jaren begroot: € 6.500.

Kantoorkosten

De kantoorkosten zijn in lijn met 2025 begroot: € 4.100.

Verkoopkosten

De kosten voor de Midden-Delfkrant zijn begroot op € 35.000. Aangezien in 2026 geen Midden-Delfkrant Special wordt uitgegeven en weer vier reguliere edities van de krant zullen verschijnen. Er is rekening gehouden met de trend van de afgelopen jaren, van verhoogde papierprijzen en kosten van verzending.

De bestuurskosten van € 4.000 zijn gebaseerd op uitgaven als in 2025.

De ledenactiviteiten- en promotiekosten zijn nagenoeg gelijk begroot aan de uitgaven in 2025.

In 2026 zal meer worden geïnvesteerd in ledenwerving na de terugloop door het stoppen van de overeenkomst met Wilgenrijk; het bedrag is begroot op € 1000.

De vernieuwing van de website van de vereniging is in 2025 nagenoeg gerealiseerd en in 2026 start de onderhoudsfase, waarvoor een aanbesteding is gedaan voor € 1.500 per jaar.

Voor het 50-jarig jubileum in 2027 wordt voor de voorbereiding in 2026 € 5.500 gereserveerd.

Accountantskosten en verzekeringen worden in lijn met 2025 begroot op € 3.800.

Algemene kosten

De algemene kosten bestaan uit bankkosten en rente-inkomsten. De bankkosten zijn in lijn met de uitgaven in 2025 begroot. De rente-inkomsten wordt begroot op basis van de rentestand aan het eind van 2025: € 1.400.

Projectkosten

De kosten voor de Midden-Delfland Dag worden lager ingeschat dan in 2025, aangezien een bescheidener programma op één locatie wordt georganiseerd en zijn begroot op € 15.000 (overigens was in 2025 een bedrag van € 3.500 in de uitgaven opgenomen voor een verhoging van de voorziening)

Er is besloten met het penvoerderschap voor vier evenementen op te houden, aangezien de Algemene Natuurvereniging Vockestaert gestopt is met twee evenementen en het Monumentenweekend niet door alle subsidiegevers werd gesteund.

Hierdoor zijn hiervoor geen doorberekenningskosten meer begroot.

Onder Stad-Land worden twee themabijeenkomsten georganiseerd, waarvoor € 9.000 is gereserveerd.

INKOMSTEN

De contributie-inkomsten zijn op € 84.000 begroot. Het begrote bedrag is gebaseerd op de contributie-inkomsten in 2025, gecorrigeerd voor de laatste vergoeding voor Wilgenrijk-leden in 2025.

Er is rekening gehouden met een kleine terugloop in het aantal partnerschappen: € 4.500.

De subsidie voor de Midden-Delfland Dag viel in het verleden onder het penvoerderschap en zal worden ondergebracht bij de Stad-Landprojecten. De gemeente Midden Delfland vergoedt 35% van de gemaakte kosten; het is bij het opstellen van de begroting niet duidelijk hoeveel door de andere fondsen gaat worden gesteund. Vandaar dat een bedrag van € 8.000 is begroot, naast de uitkering van € 2000 van de gemeente Maassluis.

Voor de Stad-Landprojecten is € 4.800 begroot (toezeggingen door de fondsen zijn gedaan op basis van een driejarige begroting in 2024).

CONCLUSIE

De begroting voor 2026 laat een 0-saldo zien door vrijval van € 2.800 voorzieningen voor de Midden-Delfland Dag. Hierdoor zal het verenigingsvermogen, inclusief voorzieningen, teruglopen van € 110.650 tot € 107.850.