

Tabel 1

Omschrijving		Begroting 2021			Begroting 2022		Begroting 2023		Begroting 2024		Begroting 2025	
		inkomsten	uitgaven	%	inkomsten	uitgaven	inkomsten	uitgaven	inkomsten	uitgaven	inkomsten	uitgaven
inkomsten	leden / gasten	€ 241.760,00		93,72%	€ 247.919,20		€ 253.181,58		€ 258.549,22		€ 264.024,20	
	Overige inkomsten	€ 16.200,00		6,28%	€ 15.200,00		€ 15.200,00		€ 15.200,00		€ 15.200,00	
	Totale inkomsten	€ 257.960,00		100%	€ 263.119,20		€ 268.381,58		€ 273.749,22		€ 279.224,20	
Vaste kosten	Vaste lasten		€ 32.450,00	12,58%		€ 33.099,00		€ 33.760,98		€ 34.436,20		€ 35.124,92
	Peroneelskosten		€ 113.150,00	43,86%		€ 115.413,00		€ 117.721,26		€ 120.075,69		€ 122.477,20
	Totaal		€ 145.600,00	56,44%		€ 148.512,00		€ 151.482,24		€ 154.511,88		€ 157.602,12
Variabele kosten	TG raad		€ 6.500,00	2,52%		€ 6.630,00		€ 6.762,60		€ 6.897,85		€ 7.035,81
	TG kinderkwerk		€ 6.880,00	2,67%		€ 7.017,60		€ 7.157,95		€ 7.301,11		€ 7.447,13
	TG jeugdwerk		€ 3.100,00	1,20%		€ 3.162,00		€ 3.225,24		€ 3.289,74		€ 3.355,54
	TG gemeentezorg		€ 10.750,00	4,17%		€ 10.965,00		€ 11.184,30		€ 11.407,99		€ 11.636,15
	TG Onderwijs		€ 0,00	0,00%		€ 0,00		€ 0,00		€ 0,00		€ 0,00
	TG muziek		€ 12.500,00	4,85%		€ 12.750,00		€ 13.005,00		€ 13.265,10		€ 13.530,40
	TG zending		€ 24.150,00	9,36%		€ 24.633,00		€ 25.125,66		€ 25.628,17		€ 26.140,74
	TG beheer		€ 14.800,00	5,74%		€ 15.096,00		€ 15.397,92		€ 15.705,88		€ 16.020,00
	TG financiën		€ 500,00	0,19%		€ 510,00		€ 520,20		€ 530,60		€ 541,22
	TG secretariaat		€ 9.750,00	3,78%		€ 9.945,00		€ 10.143,90		€ 10.346,78		€ 10.553,71
	Reserveringen		€ 18.000,00	6,98%		€ 18.360,00		€ 18.727,20		€ 19.101,74		€ 19.483,78
	Rente en bank		€ 2.850,00	1,10%		€ 2.907,00		€ 2.965,14		€ 3.024,44		€ 3.084,93
	Niet gebudgetteerd		€ 2.580,00	1,00%		€ 2.631,60		€ 2.684,23		€ 2.737,92		€ 2.792,67
Totaal		€ 112.360,00	43,56%		€ 114.607,20		€ 116.899,34		€ 119.237,33		€ 121.622,08	
totaal begroting		€ 257.960,00	100%		€ 263.119,20		€ 268.381,58		€ 273.749,22		€ 279.224,20	