

Omschrijving		Begroting 2021		
		inkomsten	uitgaven	%
inkomsten	leden / gasten	€ 283.023,00		95,29%
	Overige inkomsten	€ 14.000,00		4,71%
	Totaal	€ 297.023,00		100%
Vaste kosten	Huur Hyp gas water		€ 32.850,00	11,06%
	Personeelskosten		€ 133.750,00	45,03%
	Totaal		€ 166.600,00	56,09%
Variabele TG kosten	TG Raad		€ 6.500,00	2,19%
	TG Kinderwerk		€ 7.443,00	2,51%
	TG Jeugdwerk		€ 3.170,00	1,07%
	TG Gemeentezorg		€ 6.650,00	2,24%
	TG Muziek / diensten		€ 28.740,00	9,68%
	TG Zending		€ 25.750,00	8,67%
	TG Beheer		€ 12.400,00	4,17%
	TG Financiën		€ 650,00	0,22%
	TG Secretariaat		€ 4.900,00	1,65%
	Totaal TG kosten		€ 96.203,00	32,39%
Variabele overige kosten	Reserveringen		€ 18.000,00	6,06%
	Aflossing Hyp		€ 10.500,00	3,54%
	Financiële kosten		€ 2.750,00	0,93%
	Niet gebudgetteerd		€ 2.970,00	1,00%
	Totaal overige kosten		€ 34.220,00	11,52%
	Totaal variabel kosten		€ 130.423,00	43,91%
Totaal alle kosten			€ 297.023,00	100%
Overschot / tekort			€ 0,00	

Bijdrage Leden en gasten	Begroting 2021	%
Bijdrage VVB	€ 213.923,00	72,02%
Gemeentewerkers fonds	€ 30.000,00	10,10%
eenmalig gift techniek 80K	€ 16.000,00	5,39%
Collecte Algemeen	€ 23.000,00	7,74%
Overige inkomsten	€ 100,00	0,03%
Overige	€ 0,00	0,00%
Tussen totaal	€ 283.023,00	95,29%

Andere opbrengsten	Begroting 2021	%
Verhuur	€ 12.000,00	4,04%
Verhuur techniek	€ 500,00	0,17%
Catering	€ 1.500,00	0,51%
Geluidsdragers	€ 0,00	0,00%

Tussen totaal	€ 14.000,00	4,71%
----------------------	--------------------	--------------

Totaal	€ 297.023,00	100%
---------------	---------------------	-------------

verwacht overschot / tekort		
------------------------------------	--	--