

Tabel 1

Omschrijving		Begroting 2022			Begroting 2023		Begroting 2024		Begroting 2025		Begroting 2026	
		inkomsten	uitgaven	%	inkomsten	uitgaven	inkomsten	uitgaven	inkomsten	uitgaven	inkomsten	uitgaven
inkomsten	leden / gasten	€ 283.023,00		95,29%	€ 290.573,46		€ 296.132,93		€ 301.803,59		€ 307.587,66	
	Overige inkomsten	€ 14.000,00		4,71%	€ 14.280,00		€ 14.565,60		€ 14.856,91		€ 15.154,05	
	Totale inkomsten	€ 297.023,00		100%	€ 304.853,46		€ 310.698,53		€ 316.660,50		€ 322.741,71	
Vaste kosten	Vaste lasten		€ 32.850,00	11,06%		€ 33.507,00		€ 34.177,14		€ 34.860,68		€ 35.557,90
	Peroneelskosten		€ 133.750,00	45,03%		€ 136.425,00		€ 139.153,50		€ 141.936,57		€ 144.775,30
	Totaal		€ 166.600,00	56,09%		€ 169.932,00		€ 173.330,64		€ 176.797,25		€ 180.333,20
Variabele kosten	TG raad		€ 6.500,00	2,19%		€ 6.630,00		€ 6.762,60		€ 6.897,85		€ 7.035,81
	TG kinderkwerk		€ 7.443,00	2,51%		€ 7.591,86		€ 7.743,70		€ 7.898,57		€ 8.056,54
	TG jeugdwerk		€ 3.170,00	1,07%		€ 3.233,40		€ 3.298,07		€ 3.364,03		€ 3.431,31
	TG gemeentezorg		€ 6.650,00	2,24%		€ 6.783,00		€ 6.918,66		€ 7.057,03		€ 7.198,17
	TG muziek		€ 28.740,00	9,68%		€ 29.314,80		€ 29.901,10		€ 30.499,12		€ 31.109,10
	TG zending		€ 25.750,00	8,67%		€ 26.265,00		€ 26.790,30		€ 27.326,11		€ 27.872,63
	TG beheer		€ 12.400,00	4,17%		€ 12.648,00		€ 12.900,96		€ 13.158,98		€ 13.422,16
	TG financiën		€ 650,00	0,22%		€ 663,00		€ 676,26		€ 689,79		€ 703,58
	TG secretariaat		€ 4.900,00	1,65%		€ 4.998,00		€ 5.097,96		€ 5.199,92		€ 5.303,92
	Reserveringen		€ 18.000,00	6,06%		€ 18.360,00		€ 18.727,20		€ 19.101,74		€ 19.483,78
	Aflossing Hyp		€ 10.500,00	3,54%		€ 12.600,00		€ 12.600,00		€ 12.600,00		€ 12.600,00
	Rente en bank kosten		€ 2.750,00	0,93%		€ 2.805,00		€ 2.861,10		€ 2.918,32		€ 2.976,69
	Niet gebudgetteerd		€ 2.970,00	1,00%		€ 3.029,40		€ 3.089,99		€ 3.151,79		€ 3.214,82
	Totaal		€ 130.423,00	43,91%		€ 134.921,46		€ 137.367,89		€ 139.863,25		€ 142.408,51
totaal begroting			€ 297.023,00	100%		€ 304.853,46		€ 310.698,53		€ 316.660,50		€ 322.741,71