

Tabel 1

| Omschrijving | | Begroting 2023 | | Begroting 2024 | | Begroting 2025 | | Begroting 2026 | | Begroting 2027 | |
|-------------------------|-------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | inkomsten | uitgaven | inkomsten | uitgaven | inkomsten | uitgaven | inkomsten | uitgaven | inkomsten | uitgaven |
| inkomsten | leden / gasten | € 296.176,00 | | € 302.459,52 | | € 308.256,71 | | € 314.169,84 | | € 320.201,24 | |
| | Overige inkomsten | € 11.500,00 | | € 11.730,00 | | € 11.964,60 | | € 12.203,89 | | € 12.447,97 | |
| | Totale inkomsten | € 307.676,00 | | € 314.189,52 | | € 320.221,31 | | € 326.373,73 | | € 332.649,21 | |
| Vaste kosten | Vaste lasten | | € 32.350,00 | | € 32.997,00 | | € 33.656,94 | | € 34.330,08 | | € 35.016,68 |
| | Personeelskosten | | € 139.900,00 | | € 142.698,00 | | € 145.551,96 | | € 148.463,00 | | € 151.432,26 |
| | Totaal | | € 172.250,00 | | € 175.695,00 | | € 179.208,90 | | € 182.793,08 | | € 186.448,94 |
| Variabele kosten | TG raad | | € 6.500,00 | | € 6.630,00 | | € 6.762,60 | | € 6.897,85 | | € 7.035,81 |
| | TG kinderwerk | | € 7.907,00 | | € 8.065,14 | | € 8.226,44 | | € 8.390,97 | | € 8.558,79 |
| | TG jeugdwerk | | € 3.140,00 | | € 3.202,80 | | € 3.266,86 | | € 3.332,20 | | € 3.398,84 |
| | TG gemeentezorg | | € 6.650,00 | | € 6.783,00 | | € 6.918,66 | | € 7.057,03 | | € 7.198,17 |
| | TG muziek | | € 28.905,00 | | € 29.483,10 | | € 30.072,76 | | € 30.674,22 | | € 31.287,70 |
| | TG zending | | € 26.000,00 | | € 26.520,00 | | € 27.050,40 | | € 27.591,40 | | € 28.143,23 |
| | TG beheer | | € 13.900,00 | | € 14.178,00 | | € 14.461,56 | | € 14.750,79 | | € 15.045,81 |
| | TG financiën | | € 750,00 | | € 765,00 | | € 780,30 | | € 795,91 | | € 811,83 |
| | TG secretariaat | | € 3.900,00 | | € 3.978,00 | | € 4.057,56 | | € 4.138,71 | | € 4.221,48 |
| | Reserveringen | | € 19.350,00 | | € 19.737,00 | | € 20.131,74 | | € 20.534,37 | | € 20.945,06 |
| | Aflossing Hyp. | | € 12.000,00 | | € 12.600,00 | | € 12.600,00 | | € 12.600,00 | | € 12.600,00 |
| | Rente en bank | | € 3.300,00 | | € 3.366,00 | | € 3.433,32 | | € 3.501,99 | | € 3.572,03 |
| | Niet gebudgetteerd | | € 3.124,00 | | € 3.186,48 | | € 3.250,21 | | € 3.315,21 | | € 3.381,52 |
| Totaal | | € 135.426,00 | | € 138.494,52 | | € 141.012,41 | | € 143.580,65 | | € 146.200,27 | |
| totaal begroting | | | € 0,00 | | € 0,00 | | € 0,00 | | € 0,00 | | € 0,00 |