

| Omschrijving | | Begroting 2022 | | |
|---------------------------|-------------------------------|---------------------|---------------------|---------------|
| | | inkomsten | uitgaven | % |
| inkomsten | leden / gasten | € 296.176,00 | | 96,26% |
| | Overige inkomsten | € 11.500,00 | | 3,74% |
| | Totaal | € 307.676,00 | | 100% |
| Vaste kosten | Huur Hyp. gas water | | € 32.350,00 | 10,51% |
| | Personeelskosten | | € 139.900,00 | 45,47% |
| | Totaal | | € 172.250,00 | 55,98% |
| Variabele TG kosten | TG Raad | | € 6.500,00 | 2,11% |
| | TG Kinderwerk | | € 7.907,00 | 2,57% |
| | TG Jeugdwerk | | € 3.140,00 | 1,02% |
| | TG Gemeentezorg | | € 6.650,00 | 2,16% |
| | TG Muziek / diensten | | € 28.905,00 | 9,39% |
| | TG Zending | | € 26.000,00 | 8,45% |
| | TG Beheer | | € 13.900,00 | 4,52% |
| | TG Financiën | | € 750,00 | 0,24% |
| | TG Secretariaat | | € 3.900,00 | 1,27% |
| | Totaal TG kosten | | € 97.652,00 | 31,74% |
| Variabele overige kosten | Reserveringen | | € 19.350,00 | 6,29% |
| | Aflossing Hyp. | | € 12.000,00 | 3,90% |
| | Financiële kosten | | € 3.300,00 | 1,07% |
| | Niet gebudgetteerd | | € 3.124,00 | 1,02% |
| | Totaal overige kosten | | € 37.774,00 | 12,28% |
| | Totaal variabel kosten | | € 135.426,00 | 44,02% |
| Totaal alle kosten | | | € 0,00 | 100% |
| Overschot / tekort | | | € 307.676,00 | |