

**Begroting 2023 tot en met 2028**

|                                | Begroting<br>jaar 2024 | Begroting<br>jaar 2025 | Begroting<br>jaar 2026 | Begroting<br>jaar 2027 | Begroting<br>jaar 2028 | Begroting<br>jaar 2029 | Groei (%) |
|--------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|-----------|
| <b>BATEN</b>                   |                        |                        |                        |                        |                        |                        |           |
| Bijdrage leden en vaste gasten | € 288.985              | € 291.875              | € 294.794              | € 297.742              | € 300.719              | € 303.726              | 1%        |
| Overige inkomsten              | € 18.000               | € 18.360               | € 18.727               | € 19.102               | € 19.484               | € 19.873               | 2%        |
|                                | <u>€ 306.985</u>       | <u>€ 310.235</u>       | <u>€ 313.521</u>       | <u>€ 316.843</u>       | <u>€ 320.203</u>       | <u>€ 323.600</u>       |           |
| <b>LASTEN</b>                  |                        |                        |                        |                        |                        |                        |           |
| Personeelskosten               | € 138.586              | € 141.358              | € 144.185              | € 147.069              | € 150.010              | € 153.010              | 2%        |
| Exploitatiekosten gebouw       | € 79.666               | € 81.259               | € 82.885               | € 84.542               | € 86.233               | € 87.958               | 2%        |
| Reserveringen onderhoud        | € 21.500               | € 21.070               | € 20.649               | € 20.236               | € 19.831               | € 19.434               | -2%       |
| Uitgaven taakgroepen           | € 64.083               | € 62.801               | € 61.545               | € 60.314               | € 59.108               | € 57.926               | -2%       |
| Overige kosten                 | € 3.150                | € 3.213                | € 3.277                | € 3.343                | € 3.410                | € 3.478                | 2%        |
|                                | <u>€ 306.985</u>       | <u>€ 309.701</u>       | <u>€ 312.541</u>       | <u>€ 315.504</u>       | <u>€ 318.592</u>       | <u>€ 321.806</u>       |           |
| <b>RESULTAAT</b>               |                        |                        |                        |                        |                        |                        |           |
|                                | <u>€ -</u>             | <u>€ 533</u>           | <u>€ 980</u>           | <u>€ 1.340</u>         | <u>€ 1.611</u>         | <u>€ 1.794</u>         |           |