

Staat van Baten en Lasten jaar 2024:

| | <u>Werkelijk jaar 2023</u> | <u>Werkelijk jaar 2022</u> | <u>Begroting jaar 2024</u> |
|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| <u>BATEN</u> | | | |
| Bijdrage leden en vaste gasten | € 291.118 | € 253.451 | € 288.985 |
| Overige inkomsten | € 22.272 | € 25.548 | € 18.000 |
| | <u>€ 313.390</u> | <u>€ 278.999</u> | <u>€ 306.985</u> |
| <u>LASTEN</u> | | | |
| Personeelskosten | € 123.245 | € 124.400 | € 138.586 |
| Exploitatiekosten gebouw | € 53.254 | € 47.352 | € 79.666 |
| Reserveringen onderhoud | € 22.950 | € 19.350 | € 21.500 |
| Uitgaven taakgroepen | € 78.624 | € 80.961 | € 64.083 |
| Overige kosten | € 3.599 | € 3.939 | € 3.150 |
| Afschrijving CV installatie | € 23.746 | € - | € - |
| | <u>€ 305.418</u> | <u>€ 276.002</u> | <u>€ 306.985</u> |
| RESULTAAT | <u>€ 7.972</u> | <u>€ 2.997</u> | <u>€ -</u> |

De jaarrekening 2023 is goedgekeurd in een gemeentevergadering op donderdag 11 april 2024.

Begroting 2023 tot en met 2028

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