

MEERJAREN BEGROTING HGOS 2024 t/m 2027

MEERJAREN BEGROTING HGOS 2028 t/m 2031

	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Baten								
Contributies	22.050,00	22.050,00	22.000,00	21.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Subsidie Gemeente	18.200,00	13.500,00	13.000,00	11.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Donaties	5.000,00	5.000,00	4.800,00	4.500,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
Rente			100,00	100,00	300,00	300,00	300,00	300,00
Sponsoren	2.000,00	2.300,00	2.500,00	2.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Diversen	2.000,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.150,00	2.150,00	2.150,00	2.150,00
Bijdragen HGOS 75 jaar	2.500,00				-	-	-	-
Totaal	51.750,00	45.150,00	44.700,00	41.400,00	38.450,00	38.450,00	38.450,00	38.450,00
Lasten								
Huisvesting	23.295,00	22.850,00	22.760,00	22.580,00	18.450,00	18.645,00	18.740,00	18.935,00
Organisatiekosten	7.055,00	7.500,00	7.650,00	7.750,00	6.750,00	6.870,00	6.990,00	7.135,00
Uitvoeringskosten	6.900,00	7.800,00	6.790,00	6.400,00	6.500,00	6.600,00	6.700,00	6.800,00
Kosten verenigingsblad	7.000,00	7.000,00	7.500,00	7.800,00	7.400,00	7.550,00	7.700,00	7.850,00
Kosten HGOS 75 jaar	7.500,00				-	-	-	-
Totaal	51.750,00	45.150,00	44.700,00	44.530,00	39.100,00	39.665,00	40.130,00	40.720,00
Resultaat	-	-	-	-3.130,00	-650,00	-1.215,00	-1.680,00	-2.270,00

Specificatie van de lasten	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Huisvesting:								
Rente Hypotheek	2.750,00	2.560,00	2.400,00	2.250,00	2.450,00	2.400,00	2.350,00	2.300,00
Rente Obligaties	240,00	210,00	180,00	150,00	120,00	90,00	60,00	30,00
Energiekosten	7.325,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	5.300,00	5.400,00	5.400,00	5.500,00
Zakelijke lasten	3.700,00	4.100,00	4.200,00	4.200,00	4.800,00	4.900,00	5.000,00	5.100,00
Verzekeringen	1.300,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.700,00	1.750,00	1.800,00	1.850,00
Klein onderhoud	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
Reservering groot onderhoud	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Reservering inventaris	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Afschrijving gebouwen	-				-		-	-
Afschrijving verbouwingkosten	5.180,00	5.180,00	5.180,00	5.180,00	1.180,00	1.180,00	1.180,00	1.180,00

Overige huisvestingskosten	500,00	500,00	500,00	500,00	600,00	625,00	650,00	675,00
Totaal	23.295,00	22.850,00	22.760,00	22.580,00	18.450,00	18.645,00	18.740,00	18.935,00

Organisatiekosten:

Bankkosten	600,00	700,00	700,00	700,00	900,00	920,00	940,00	960,00
Bestuurskosten	500,00	500,00	500,00	500,00	600,00	625,00	650,00	650,00
Verzekeringen	400,00	450,00	450,00	350,00	400,00	400,00	425,00	425,00
Porti/kantoor etc.	1.000,00	1.000,00	1.100,00	1.200,00	800,00	800,00	800,00	800,00
Ledenadministratie	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
Onderhoud apparatuur/inventaris	300,00	500,00	500,00	500,00	300,00	350,00	350,00	400,00
Telefoon/internet	825,00	850,00	900,00	950,00	650,00	650,00	675,00	675,00
Vergaderkosten ALV	530,00	550,00	550,00	600,00	700,00	700,00	725,00	725,00
Reservering automatisering	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Administratiekosten	600,00	650,00	650,00	650,00	100,00	125,00	125,00	200,00
Totaal	7.055,00	7.500,00	7.650,00	7.750,00	6.750,00	6.870,00	6.990,00	7.135,00

Uitvoeringskosten:

Werkgroepen	500,00	500,00	500,00	600,00	750,00	750,00	750,00	750,00
Activiteiten	2.200,00	3.000,00	2.990,00	3.000,00	3.100,00	3.200,00	3.300,00	3.400,00
Kosten web-sites	2.000,00	2.000,00	1.000,00	500,00	650,00	650,00	650,00	650,00
Vrijwilligers	800,00	900,00	900,00	900,00	750,00	750,00	750,00	750,00
Promotiekosten	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	800,00	800,00	800,00	800,00
Contributie/abbonementen	400,00	400,00	400,00	400,00	450,00	450,00	450,00	450,00
Totaal	6.900,00	7.800,00	6.790,00	6.400,00	6.500,00	6.600,00	6.700,00	6.800,00

Verenigingsblad:

Drukkosten	5.500,00	5.500,00	6.000,00	6.300,00	5.500,00	5.600,00	5.700,00	5.800,00
Bezorgkosten	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.400,00	1.450,00	1.500,00	1.550,00
Overige kosten	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Totaal	7.000,00	7.000,00	7.500,00	7.800,00	7.400,00	7.550,00	7.700,00	7.850,00