

BEGROTING 2025 en meerjarenperspectief

| | REALISATIE 2023 | BEGROTING 2024 | Concept- begroting 2025 | Raming 2026 | Raming 2027 |
|--------------------------------------|-----------------|-----------------|----------------------------|------------------|------------------|
| BATEN | | | | | |
| Contributie | 57.109 | € 46.000 | € 48.500 | € 48.500 | € 48.500 |
| Opbrengsten studiedagen | 0 | | | | |
| Overige opbrengsten | 2 | | | | |
| Rentebaten | 1.129 | € 1.500 | € 1.500 | € 1.500 | € 1.500 |
| TOTAAL | 58.240 | € 47.500 | € 50.000 | € 50.000 | € 50.000 |
| | | | | | |
| LASTEN | | | | | |
| <u>Personele lasten</u> | | | | | |
| - Ambtelijk secretaris | 14.809 | € 15.750 | € 20.000 | € 20.000 | € 20.000 |
| - Ambtelijke ondersteuning | 8.862 | € 9.900 | € 12.000 | € 12.000 | € 12.000 |
| Versterken positie en kennis ohv | 8.652 | € 12.000 | € 1.000 | € 1.000 | € 1.000 |
| Vergoeding bestuursleden extra taken | | | € 24.000 | € 24.000 | € 24.000 |
| Bureaunkosten | 6.714 | € 6.000 | € 6.000 | € 6.000 | € 6.000 |
| Overige kosten | 0 | € 2.000 | € 2.000 | € 2.000 | € 2.000 |
| Reiskosten | 738 | € 850 | € 1.000 | € 1.000 | € 1.000 |
| Kosten studiedagen | 2.929 | € 5.000 | € 5.000 | € 5.000 | € 5.000 |
| TOTAAL | 42.704 | € 51.500 | € 71.000 | € 71.000 | € 71.000 |
| | | | | | |
| EXPLOITATIESALDO | 15.536 | -€ 4.000 | -€ 21.000 | -€ 21.000 | -€ 21.000 |