Meerjarenbegroting 2021 - 2025
(bedragen in euro's)

		Resultaat 2019	Begroting 2020	Realisatie 2020	2021	2022	2023	2024	2025
Inkomsten									
Leden		**100**	**102**	**100**	**102**	**105**	**107**	**109**	**111**
Contributie		**370**	**375**	**375**	**380**	**390**	**400**	**410**	**420**
Entreegeld		**50**	**50**	**50**	**50**	**55**	**55**	**55**	**55**
Leden	*Contributies	37.368	38.625	35.245	39.140	39.780	42.000	43.870	45.780
	*Entreegelden	600	330	285	300	330	330	330	330
Gebruiks- en huur-vergoedingen	* Feesten/partijen	28.396	27.500	17.592	17.100	30.000	31.000	32.000	32.000
	* Vaste gebruikers	4.171	4.400	768	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
	* Appartement	18.250	18.500	18.100	19.000	19.500	19.500	19.500	19.500
	* Kantoor 38 A	7.200	7.200	7.200	0	0	0	0	0
	* Kantoor 38				7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
	* Kegelbaan			30					
Rente		0	0	0	0	0	0	0	0
Bijdrage Nieuwsbrief		3.377	3.400	3.525	3.400	3.400	3.500	3.500	3.500
Totaal inkomsten		**99.362**	**99.955**	**82.745**	**90.540**	**104.610**	**107.930**	**110.800**	**112.710**
Uitgaven									
Anonymus		10.000	11.000	5.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
Bestuurskosten	* Bestuur	3.292	3.250	1.078	3.250	3.250	3.250	3.250	3.250
	* Commissies	1.097	1.500	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	* Contibuties	180	250	150	260	270	280	290	300
	* Evenementen/ledenact.	5.230	5.000	8.041	5.100	5.200	5.300	5.400	5.500
	* Secretariaat	104	200	104	205	210	215	220	225
	* Marketing	2.164	3.000	699	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	* Algemene kosten	54	150	39	155	160	165	170	170
Gebouw, exterieur	* Energie en water	18.399	16.500	16.880	16.500	17.000	17.500	18.000	18.500
	* Onderhoud	5.426	4.500	4.157	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	* opstal verzekeringen	5.578	9.500	9.578	9.500	6.000	6.250	6.250	6.250
	* heffingen / belastingen	5.879	5.900	6.952	6.000	6.100	6.200	6.300	6.400
Gebouw, interieur	* Inventaris/keuken	8.764	4.750	3.896	5.500	4.500	5.200	4.250	4.250
	* Kegelbaan/biljarts	1.028	500	696	1.200	500	1.200	500	500
	* Kleine aanschaffingen	0	500	1.462	500	500	550	550	550
	* Schoonmaakkosten	7.474	8.500	6.698	8.750	9.000	9.250	9.500	9.500
Verzekeringen	Inboedel/ aansprakelijkheid	1.961	2.000	1.158	2.100	2.200	2.300	2.400	2.400
Drukwerk		778	500	653	500	500	500	500	500
Website		604	2.500	2.798	1.000	1.500	1.000	1.500	1.500
Internet/Televisie/Telefoon		1.337	1.400	1.205	1.400	1.400	1.450	1.450	1.450
Bankkosten - en financieringslasten		254	250	269	250	250	250	250	250
Diverse baten- en lasten		370			0	0	-	-	-
Niet verrekenbare BTW		0	1.500	375	1.200	1.500	1.500	1.500	1.500
Totaal uitgaven		**79.973**	**83.150**	**71.888**	**83.370**	**80.040**	**82.360**	**82.280**	**82.995**
Operationeel resultaat		**19.389**	**16.805**	**10.857**	**7.170**	**24.570**	**25.570**	**28.520**	**29.715**
Afschrijving inventaris		0			0	0			
Dotatie(+) onttrekking(-) voorziening groot onderhoud		**(19.389)**	**(16.805)**	**(10.857)**	**(7.170)**	**(24.570)**	**(25.570)**	**(28.520)**	**(29.715)**
Netto resultaat		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Stand voorziening primo jaar		32.762	24.723	24.723	35.580	18.945	24.871	40.633	56.966
Operationeel resultaat		19.389	16.805	10.857	7.170	24.570	25.570	28.520	29.715
Investeringen t.l.v. vz. groot onderhoud		**(27.428)**	**(20.031)**	**0**	**(23.805)**	**(18.644)**	**(9.808)**	**(12.187)**	**(16.250)**
Netto toename/afname		**(8.039)**	**(3.226)**	**10.857**	**(16.635)**	**5.926**	15.762	16.333	13.465
Stand ultimo jaar		24.723	21.497	35.580	18.945	24.871	40.633	56.966	70.431

Begroting van investering- en verbetering onderhoud gebouw en inventaris 2020 - 2024

	Begroting 2021	2022	2023	2024	2025
Onderhoud gebouw					
Binnenschilderwerk	500	1.000	500	1.000	1.000
Nen 3140 keuring + oplossen	0	0		2000	1.000
Parketvloer	2.000	0	2.000	0	2.000
Keukenvloer(gietvloer) en herstel tegelwerk	0	0	1.500	0	
Herstel en oplossen vochtprobleem toilet	0	0	0	0	
Wifi en internet	250	250	250	250	250
Serre Isolatie glas	0	5.000	0		
CV installatie	500	500	500	500	500
Tuin en Terras	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Beveiliging inbraak, brand en 2 camara's	0	500	0	500	500
Aanpassen nieuwe regelgeving noodverlichting	0	0	0	0	
Onderhoud kegelbaan en tijdelijke rookruimte	2.500	500	500	0	
Meerjaren Onderhoudsplan (MOP)	17.055	9.894	3.558	6.937	10.000
Totaal investeringen onderhoud	**23.805**	**18.644**	**9.808**	**12.187**	**16.250**
Onderhoud Inventaris					
Bekledingen en stofferingen	250	1.500	250	1.500	1.500
Bibliotheek	250	250	250	250	250
Onderhoud apparatuur bar en keuken	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Herstel vloerbedekking serre	2.000	0	2.000	0	0
Gefaseerd overschakelen naar Led verlichting	500	250	200	0	0
Algemeen klein onderhoud	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Totaal onderhoud inventaris	**5.500**	**4.500**	**5.200**	**4.250**	**4.250**

Prognose liquiditeiten

Prognose, stand per 1 januari 2020
Bij: prognose netto cash-flow mutaties 2020

Prognose, stand per 1 januari 2021
Bij: prognose netto cash-flow mutaties 2021

Prognose, stand per 1 januari 2022
Bij: prognose netto cash-flow mutaties 2022