

Meerjarenbegroting 2024-2028 (Zonder bouwproject)

(bedragen in euro's)

		Resultaat 2022	Begroting 2023	Resultaat 2023	Begroting 2024	MJB			
						2025	2026	2027	2028
Inkomsten									
Leden		100	100	105	105	105	105	105	105
Contributie		379	395	395	395	410	425	440	450
Entreegeld		50	50	50	100	100	100	100	100
Leden		36.175	36.500	37.326	40.000	41.500	42.500	44.000	45.000
* Contributies		150	250	600	400	400	400	400	400
* Entreegelden		7.620	0	2.650	0	0	0	0	0
* Compensatie Energie		59.126	30.000	53.719	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
* Feesten/partijen		2.004	4.400	3.918	4.000	4.200	4.400	4.600	4.800
Gebruiks- en huur- vergoedingen		20.550	19.000	15.300	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
* Vaste gebruikers		7.200	7.200	8.500	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
* Appartement				5.500					
* Kantoor 38 A				1.157	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Schenken		0	0	1.157	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Rente		2.865	3.500	2.715	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Bijdrage Nieuwsbrief									
Totaal inkomsten		135.690	100.850	131.385	121.400	123.100	124.300	126.000	127.200
Uitgaven									
Anonymus		10.000	11.000	10.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
Bestuurskosten		1.950	3.250	5.428	5.000	3.500	3.500	3.500	3.500
* Bestuur		0	1.500	956	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
* Commissies		150	400	937	600	600	600	600	600
* Contibuties		6.768	5.100	10.934	7.250	5.200	5.300	5.400	5.400
* Evenementen/ledenact.		302	150	265	150	150	150	150	150
* Secretariaat		1.735	3.000	2.981	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
* Marketing		640	250	951	250	250	250	250	250
* Algemene kosten		35.607	13.500	28.252	30.000	31.000	32.000	33.000	34.000
Gebouw, exterieur		3.303	2.600	2.448	1.650	2.900	1.650	1.650	2.550
* Energie en water		6.741	6.000	7.119	6.100	6.100	6.150	6.150	6.150
* Onderhoud		6.779	8.000	7.199	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
* opstal verzekeringen									
* heffingen / belastingen		4.207	4.000	3.341	3.250	3.750	3.750	3.750	3.750
Gebouw, interieur		0	500	0	200	200	200	200	200
* Inventaris/keuken		2.854	500	1.018	200	500	500	500	500
* Kegelbaan/bijzarts		10.348	9.000	11.285	12.000	12.500	13.000	13.500	14.000
* Kleine aanschaffingen									
* Schoonmaakkosten		978	1.200	996	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
Verzekeringen		756	400	1.139	400	400	400	400	400
Inboedel/ aansprakelijkheid		0	150	0	150	150	150	150	150
Drukwerk		857	2.500	1.263	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
E-herkenning		1.311	1.250	1.507	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
Website		259	200	395	400	400	400	400	400
Internet/Televisie/Telefoon		0	0	1.304	3.193	0	0	0	0
Bankkosten - en financieringslasten		0	0	0	0	0	0	0	0
Te betalen rente obligatielening		0	0	0	0	0	0	0	0
Diverse baten- en lasten		0	1.500	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Niet verrekenbare BTW									
Totaal uitgaven		95.545	75.950	99.718	99.743	97.050	97.450	99.050	101.450
Operationeel resultaat		40.145	24.900	31.667	21.657	26.050	26.850	26.950	25.750
Afschrijving inventaris		(2.040)	2.100	(2.040)	(2.040)	(2.040)	(2.040)	(2.040)	(2.040)
Afschrijving verbouwing					(20.000)	(20.000)	(20.000)	0	0
Netto resultaat		38.105	27.000	29.627	(383)	4.010	4.810	24.910	23.710
Operationeel resultaat		40.145	24.900	31.667	21.657	26.050	26.850	26.950	25.750
Investerings t.l.v. vz. groot onderhoud		0	0	0	(26.500)	(10.500)	(12.000)	(11.000)	(12.000)
Investerings installaties		0	0	0	0	0	0	0	0
Netto cash-flow		40.145	24.900	31.667	(4.843)	15.550	14.850	15.950	13.750

	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Voorziening groot onderhoud	83.118	98.772	71.889	65.399	58.209	72.119
Onttrekking	(13.973)	(26.500)	(10.500)	(12.000)	(11.000)	(12.000)
Dotatie	29.627	(383)	4.010	4.810	24.910	23.710
Eindstand	98.772	71.889	65.399	58.209	72.119	83.829
Liquide middelen	117.940	266.393	261.550	120.600	135.450	151.400
Netto cashflow	31.667	(4.843)	15.550	14.850	15.950	13.750
Opname obligatielening	156.500	0	0	0	0	0
Aflossing obligatielening	0	0	(156.500)	0	0	0
Mutatie netto werkkapitaal	(39.714)	0	0	0	0	0
Eindstand	266.393	261.550	120.600	135.450	151.400	165.150

Begroting van verbetering onderhoud gebouw en inventaris 2024-2028

	Begroting 2024	2025	2026	2027	2028
Onderhoud gebouw					
Binnenschilderwerk *	500	500	1.000	1.000	1.000
Nen-keuring	0	1.250	0	0	0
Parketvloer *	1.000	0	1.000	0	1.000
Keukenvloer(gietvloer) en hers (vz) *	0	0	0	0	0
Herstel en oplossen vochtprobleem toilet *	0	0	0	0	0
Wifi en internet	250	250	250	250	250
Serre Isolatie glas *	0	0	0	0	0
CV installatie	600	600	600	600	1.500
Tuin en Terras	600	600	600	600	600
Beveiliging inbraak, brand en 2 camera's	0	0	0	0	0
Onderhoud kegelbaan en tijdelijke rookruimte	200	200	200	200	200
Meerjaren Onderhoudsplan (MOP) *	25.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Totaal planmatig en contract onderhoud	28.150	13.400	13.650	12.650	14.550

* posten ten laste van voorziening

Onderhoud Inventaris

Bekledingen en stofferingen	500	1.000	1.000	1.000	1.000
Bibliotheek	250	250	250	250	250
Onderhoud apparatuur bar en keuken	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Herstel vloerbedekking serre	0	0	0	0	0
Gefaseerd overschakelen naar Led verlichting	0	0	0	0	0
Algemeen klein onderhoud	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Totaal onderhoud inventaris	3.250	3.750	3.750	3.750	3.750