

VOORSTEL Begroting 2024
(ter vaststelling door ALV op 2 november 2023)

UITGAVEN	begroting 2023		realisatie 2023 (incl. nog te verwachten)		begroting 2024							
	bedragen excl. BTW	bedragen incl. 21% BTW	bedragen excl. BTW	bedragen incl. BTW	bedragen excl. BTW	bedragen incl. 21% BTW						
Ambtelijke ondersteuning:												
-werkzaamheden ambtelijk secretaris:	€	33.472,00			€	34.816,00						
tarief per uur (ex. BTW):	€	130,75	+	€	130,75	+						
subtotaal dagen secretariaat	32	€ 33.472,00		32	€ 33.472,00	32	€ 34.816,00					
- reiskosten	-	€ 350,00	+	€	350,00	+	-	€ 350,00	+			
subtotaal ambtelijke ondersteuning		€ 33.822,00		€ 40.924,62		€ 33.822,00		€ 40.924,62		€ 35.166,00		€ 42.550,86
Kosten secretariaat:												
-vergaderkosten ALV	€	1.200,00		€	72,02		€	1.500,00				
-vergaderkosten bestuur	€	675,00		€	609,54		€	700,00				
-relatiegeschenken	€	80,00		€	24,00		€	75,00				
-administratieve ondersteuning KWA	€	650,00		€	650,00		€	674,00				
-fee KWA (meelift op abonnementen)	€	155,00		€	155,00		€	162,00				
-bankkosten (ING+ Rabobank)	€	600,00		€	565,53		€	430,00				
-website (hosting, domein, onderhoud)	€	340,00		€	708,26		€	710,00				
-kosten postbus	€	242,00		€	239,20		€	240,00				
-portokosten/e.d.	€	20,00		€	-		€	-				
-kosten mobiel telefoon	€	151,00	+	€	148,26	+	€	153,00	+			
subtotaal kosten secretariaat	€	4.113,00	€	4.976,73	€	3.171,81	€	3.837,89	€	4.644,00	€	5.619,24
Externe projecten:												
-reservering voor externe project (n.b.)	€	300,00	+	€	-	+	€	300,00	+			
subtotaal onvoorzien projecten	€	300,00		€	-	€	-	€	300,00			
TOTAAL UITGAVEN		€ 38.235,00		€ 46.264,35		€ 36.993,81		€ 44.762,51		€ 40.110,00		€ 48.533,10
INKOMSTEN												
Contributies:												
-Huidige leden	€	36.217,26		€	38.606,57		€	38.227,62				
-Achterstallige contributie				€	378,95							
-Contributieverhoging (inflatiecor.)	6,5%	€ 2.354,12	+	nvt		+	4,0%	€ 1.529,10	+			
subtotaal contributie leden		€ 38.571,38	€	46.671,37		€ 38.985,52	€	47.172,48		€ 39.756,72	€	48.105,64
Onzekere inkomsten/overig:												
-Credirente (Rabobank)	€	210,00		€	898,07		€	900,00				
-Subsidie	€	-		€	-		€	-				
-Overig	€	-	+	€	-	+	€	-	+			
subtotaal overige inkomsten	€	210,00		€	898,07	€	1.086,66	€	900,00			
TOTAAL INKOMSTEN		€ 38.781,38		€ 48.259,14		€ 39.883,59		€ 48.259,14		€ 40.656,72		
DEKKING												
Uit reserves (-) / naar reserves	€	546,38		€	2.889,78		€	546,72				