

VOORSTEL Begroting 2025
(ter vaststelling door ALV op 7 november 2024)

UITGAVEN	begroting 2024		realisatie 2024 (incl. nog te verwachten)		begroting 2025	
	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:	€ 34.816,00				€ 36.208,64	
tarief per uur (ex. BTW):	€ 136,00	+	€ 136,00		€ 141,44	+
subtotaal dagen secretariaat	32 € 34.816,00		32 € 26.996,00		32 € 36.208,64	
- reiskosten	- € 350,00	+	€ 101,77	+	- € 350,00	+
subtotaal ambtelijke ondersteuning	€ 35.166,00	€ 42.550,86	€ 27.097,77	€ 32.788,30	€ 36.558,64	€ 44.235,95
Kosten secretariaat:						
-vergaderkosten ALV	€ 1.500,00		€ 160,32		€ 1.500,00	
-vergaderkosten bestuur	€ 700,00		€ 450,00		€ 510,00	
-relatiegeschenken	€ 75,00		€ 20,00		€ 11,00	
-administratieve ondersteuning KWA	€ 674,00		€ 674,00		€ 700,00	
-fee KWA (meelift op abonnementen)	€ 162,00		€ 162,00		€ 169,00	
-bankkosten	€ 430,00		n.b.		€ 350,00	
-website (hosting, domein, onderhoud)	€ 710,00		€ 708,26		€ 740,00	
-kosten postbus	€ 263,00		€ 253,00		€ 253,00	
-kosten mobiel telefoon	€ 153,00	+	€ 160,02	+	€ 165,00	+
subtotaal kosten secretariaat	€ 4.667,00	€ 5.647,07	€ 2.587,60	€ 3.131,00	€ 4.398,00	€ 5.321,58
Externe projecten:						
-reservering voor externe project (n.b.)	€ 300,00	+	€ -	+	€ 300,00	+
subtotaal onvoorziene projecten	€ 300,00		€ -	€ -	€ 300,00	
TOTAAL UITGAVEN	€ 40.133,00	€ 48.560,93	€ 29.685,37	€ 35.919,30	€ 41.256,64	€ 49.920,53
INKOMSTEN						
Contributies:						
-Huidige leden	€ 38.227,60		€ 38.315,40		€ 39.756,70	
-Achterstallige contributie			€ 1.441,30			
-Contributieverhoging (inflatiecor.)	4,0% € 1.529,10	+	nvt	+	0,0% € -	+
subtotaal contributie leden	€ 39.756,70	€ 48.105,61	€ 39.756,70	€ 48.105,61	€ 39.756,70	€ 48.105,61
Onzekere inkomsten/overig:						
-Credittrente	€ 900,00		€ 1.827,68		€ 1.500,00	
-Subsidie	€ -		€ -		€ -	
-Overig	€ -	+	€ -	+	€ -	+
subtotaal overige inkomsten	€ 900,00		€ 1.827,68	€ 2.211,49	€ 1.500,00	
TOTAAL INKOMSTEN	€ 40.656,70		€ 41.584,38	€ 50.317,10	€ 41.256,70	
DEKKING						
Uit reserves (-) / naar reserves	€ 523,70		€ 11.899,01		€ 0	