

**MEERJARENBEGROTING VAN STICHTING JEUGDCENTRUM DE NOTELAER 2024-2026**

	Begroting 2026 aangepast	Begroting 2026	Begroting 2025 aangepast	Begroting 2025	Begroting 2024 aangepast	Begroting 2024	Werkelijk 2023	Begroting 2023	Werkelijk 2022	Begroting 2022	Werkelijk 2021	Werkelijk 2020
<b>Kosten:</b>												
Verzekering	17.000,00	16.000,00	16.000,00	15.500,00	15.000,00	15.500,00	13.592,71	13.500,00	12.169,44	12.500,00	11.018,66	10.405,29
Belasting	4.250,00	4.500,00	3.750,00	4.250,00	3.250,00	4.000,00	2.828,94	3.250,00	2.379,61	3.000,00	1.798,67	2.182,02
Telefoon en website	1.400,00	1.350,00	1.350,00	1.300,00	1.300,00	1.250,00	1.282,67	1.100,00	835,48	1.000,00	962,99	1.308,27
Verwarming, water etc.	21.500,00	19.000,00	20.500,00	18.500,00	19.500,00	18.500,00	23.916,72	25.000,00	22.486,36	12.000,00	9.810,28	11.983,68
Personeelslasten	23.500,00	23.500,00	23.000,00	23.000,00	22.500,00	22.500,00	17.909,32	21.000,00	22.147,15	20.000,00	15.469,24	17.171,99
Administratiekosten	750,00	500,00	625,00	500,00	500,00	500,00	667,46	500,00	644,11	500,00	562,16	624,02
Algemene kosten	750,00	500,00	625,00	500,00	500,00	500,00	1.074,33	500,00	619,28	500,00	172,51	920,54
Vrijwilligersvergoeding( vh schoonmaak	2.500,00	5.500,00	2.250,00	5.250,00	2.100,00	5.000,00	4.428,75	4.500,00	3.487,50	3.500,00	2.017,50	1.965,00
Afvoeren afval	2.750,00	5.500,00	2.500,00	5.250,00	2.250,00	5.000,00	4.969,95	4.750,00	4.288,99	4.000,00	2.548,66	3.090,66
Regulier onderhoud	5.000,00	4.250,00	4.500,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	6.055,73	4.000,00	5.714,49	4.000,00	3.862,06	4.014,89
Rente hyp. Lening (€ 50.000,00/7%)	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	1.750,00	1.250,00	0,00	1.000,00				
Afschrijving inventaris	3.500,00	3.750,00	3.500,00	3.500,00	3.650,00	3.500,00	3.801,36	3.250,00	3.583,40	3.000,00	4.364,05	2.225,72
Afschrijving verbouwing incl 2e fase	4.000,00		4.000,00		525,00		528,62		1.416,73	3.750,00	3.612,82	3.084,18
Afschrijving 1e Fase Wagenschuur				0,00			0,00			2.900,00		0,00
Dotatie Reserve onderhoud buiten	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	11.000,00	11.000,00	15.000,00	10.000,00	5.000,00	10.000,00
Dotatie Reserve onderhoud binnen	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.500,00	6.500,00	9.000,00	6.000,00	3.000,00	6.000,00
Reserveringen uit fondsenwerving						10.000,00	48.000,00		20.000,00			1.600,00
Dotatie Reserve Wagenschuur 2e fase		2.900,00		2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	5.000,00		5.000,00	
Reservering subsidie monumentenpand	4.525,00	4.525,00	4.525,00	4.525,00	4.525,00	4.525,00						
<b>Totaal kosten</b>	<b>110.925,00</b>	<b>111.275,00</b>	<b>106.625,00</b>	<b>108.475,00</b>	<b>110.250,00</b>	<b>104.925,00</b>	<b>149.456,56</b>	<b>102.750,00</b>	<b>128.772,54</b>	<b>86.650,00</b>	<b>69.199,60</b>	<b>76.576,26</b>
	<b>Begroting 2026 aangepast</b>	<b>Begroting 2026</b>	<b>Begroting 2025 aangepast</b>	<b>Begroting 2025</b>	<b>Begroting 2024 aangepast</b>	<b>Begroting 2024</b>	<b>Werkelijk 2023</b>	<b>Begroting 2023</b>	<b>Werkelijk 2022</b>	<b>Begroting 2022</b>	<b>Werkelijk 2021</b>	<b>Werkelijk 2020</b>
<b>Opbrengsten:</b>												
Huur vaste gebruikers	44.000,00	43.250,00	43.000,00	42.500,00	42.250,00	41.250,00	41.341,96	40.250,00	39.848,81	37.500,00	35.516,95	34.770,90
Huur beheerder	12.500,00	13.500,00	12.000,00	13.000,00	11.500,00	12.500,00	11.377,08	12.000,00	11.365,18	11.500,00	11.066,25	10.935,00
Huur losse gebruikers	30.000,00	28.500,00	29.250,00	27.750,00	26.500,00	25.750,00	25.861,00	22.000,00	25.365,53	19.000,00	6.891,50	13.918,90
Huur losse gebruikers doelgroepen	20.000,00	19.250,00	19.250,00	18.500,00	19.500,00	15.500,00	18.825,75	13.000,00	10.206,50	10.500,00	8.684,75	3.527,70
Huur talentweken		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00		3.500,00		0,00
Subsidie onderhoud monumentenpand	4.525,00	4.525,00	4.525,00	4.525,00	4.525,00	4.525,00						
Rente deposito/spaarrekening							1.020,49		7,00		12,16	5,00
Fondsenwerving					10.000,00		48.000,00		20.000,00		16,00	1.600,00
Incidentele baten							4.784,36		22.598,07		8.681,65	
<b>Totaal opbrengsten</b>	<b>111.025,00</b>	<b>109.025,00</b>	<b>108.025,00</b>	<b>106.275,00</b>	<b>114.275,00</b>	<b>99.525,00</b>	<b>151.210,64</b>	<b>91.750,00</b>	<b>129.391,09</b>	<b>82.000,00</b>	<b>70.869,26</b>	<b>64.757,50</b>
Saldo	100,00	-2.250,00	1.400,00	-2.200,00	4.025,00	-5.400,00	1.754,08	-11.000,00	618,55	-4.650,00	1.669,66	-11.818,76
Gemeentelijke bijdrage		0,00	0,00	1.003,00	1.003,00	1.003,00	1.003,00	1.003,00	1.003,00	1.003,00	1.003,00	1.003,00
Saldo naar Eigen Vermogen	100,00	-2.250,00	1.400,00	-1.197,00	5.028,00	-4.397,00	2.757,08	-9.997,00	1.621,55	-3.647,00	2.672,66	-10.815,76