

Begroting 2024 CAR 3.0 versie 7 nov 2023

	begroting 2024			begroting 2023			prognose 2023			werkelijk 2022		
	Totaal	CAR	BBT	Totaal	CAR	BBT	Totaal	CAR	BBT	Totaal	CAR	BBT
<i>OPBRENGSTEN</i>												
Contributies	10.500	10.500		11.250	11.250		10.500	10.500		10.563	10.563	
Subsidie gemeente	50.000	50.000		50.000	50.000		50.000	50.000		50.000	50.000	
Marketingbijdragen	8.000	8.000		8.500	8.500		7.190	7.190		6.954	6.954	
Verkopen TIP-kantoor (marge)	-			-			-			-		
Turfroute	1.500	1.500		2.000	2.000		165	165		1.933	1.933	
Bosbergtoren kaartverkoop	45.872		45.872	32.110		32.110	58.600		58.600	31.484		31.484
Bosbergpad	12.600		12.600	12.000		12.000	12.000		12.000	7.000		7.000
Overige opbrengsten	250	250		150	150		300	300		12	12	
	128.722	70.250	58.472	116.010	71.900	44.110	138.755	68.155	70.600	107.946	69.462	38.484
<i>KOSTEN</i>												
Algemene beheerskosten	5.500	3.000	2.500	4.750	3.000	1.750	5.000	2.500	2.500	3.654	3.337	317
Inhuur gebiedscoördinator	45.675	33.075	12.600	43.500	31.500	12.000	43.500	31.500	12.000	43.394	31.459	11.935
Web beheer/marketing content	14.175	14.175		13.500	13.500		13.500	13.500		11.753	11.753	
Website onderhoud	1.700	-	1.700	2.150	2.150		2.350	750	1.600	1.040	549	491
Marketing	23.500	21.000	2.500	23.000	19.000	4.000	24.500	20.500	4.000	9.168	8.907	261
Turfroute	1.500	1.500		2.000	2.000		165	165		1.933	1.933	
Afdracht TIP	3.000	3.000		3.000	3.000		3.489	3.489		3.509	3.509	
Kosten leden	3.500	3.500		-			3.500	3.500		-		
Bosbergtoren huur	12.600		12.600	12.000		12.000	12.000		12.000	6.000		6.000
BBT bijkomende kosten	8.000		8.000	-			8.000		8.000	590		590
BBT onderhoud (klein)	3.800		3.800	7.500		7.500	5.000		5.000	550		550
Vrijwilligers	3.780		3.780	2.500		2.500	3.600		3.600	2.100		2.100
Afschrijvingen	-			-			-			-		
Huisvesting	-			-			-			-		
Overige kosten	-			-			-			-		
Onvoorzien	1.992	1.000	992	2.110	750	1.360	1.658	158	1.500	338	50	288
	128.722	80.250	48.472	116.010	74.900	41.110	126.262	76.062	50.200	84.029	61.497	22.532
Begroot resultaat	-0	-10.000	10.000	-	-3.000	3.000	12.493	-7.907	20.400	23.917	7.965	15.952