



BEGROTING 2024 BEGROTING 2025 BEGROTING 2026

BATEN

Subsidie NSN	€ 1.638.750		
VWS Subsidie PGO	€ 75.000 €	78.140 €	-
Spoor 2 subsidie VWS	€ 62.500 €	65.000 €	-
ZonMw subsidie	€ 28.000 €	-	
Sponsoring & donateurs (ir	€ 100.000	€	2.000
Overige opbrengsten, vaca	€ 25.000		
Projecten algemeen nut	€ 60.000		
Contributies	€ 110.000 €	110.000 €	100.000
KIDZ Combi	€ 32.000		
	€ 2.131.250 €	253.140 €	102.000

LASTEN

Salariskosten (incl. sociale	€ 1.600.000 €	-	
Ziekteverzuimuitkering	€ 0		
Mutatie reservering loopb.	€ 19.000 €	-	
Overige personeelskosten	€ 67.000 €	-	
(o.a. reis- onkostenvergoeding, ziekteverzuimverzekering, salarisadministratie)			
Totaal personeelskosten	€ 1.686.000	€ 0	€ 0
Huisvestingskosten	€ 100.000 €	-	€ 0
Automatiseringskosten (in	€ 60.000 €	- €	3.600
Telefoonkosten	€ 3.000 €	- €	-
Porti	€ 1.000 €	- €	1.000
Verzekeringen	€ 2.000	€	1.000
Drukwerk en kantoorartike	€ 750 -	€	750
Overige bureaunkosten (inc	€ 3.500 €	- €	1.000
kleine aanschaffingen, en meerkosten i.v.m. corona))			
Totaal bureaunkosten	€ 70.250 €	- €	7.350
Accountantskosten	€ 12.000 €	10.000 €	3.000
Vergaderkosten bestuur	€ 3.000 €	5.000 €	3.000
Kosten ALV (inclusief porti	€ 2.000 €	20.000 €	2.000
Advieskosten	€ 0 €	20.000 €	10.000
Kosten meerjarenbeleidsp	€ 50.000 €	10.000 €	10.000
Kosten jaarverslag	€ 0 €	1.000 €	5.000
Receptie- representatie, o	€ 1.000 €	2.000 €	2.000
Totaal bestuurskosten	€ 68.000 €	68.000 €	35.000
Activiteitskosten	€ 218.000 €	55.000 €	-
Afschrijvingen	€ 12.000 €	- €	-
TOTAAL LASTEN	€ 2.424.250 €	123.000 €	42.350
Rentebaten / bankkosten	€ 2.000	€ -5.000	€ -5.000
RESULTAAT	€ -295.000 €	135.140 €	64.650
DOELBESTEDINGSRESERVE		€	155.000
Maatschappelijk aandeelhouderschap		€	30.000
Nierkomers		€	25.000
Website		€	100.000