

Totale begroting 2023 – 2025 concept

	Begroting 2023	Begroting 2024	Begroting 2025
	€	€	€
Baten			
Resultaat uitgifte vaarontheffingen	105.840	112.190	118.922
Donaties particulieren	1.000	2.500	2.500
Donaties bedrijven	5.000	15.000	15.000
Subsidies van overheden	32.500	85.000	85.000
Subsidies van overige organisaties	130.000	153.500	159.860
	<u>274.340</u>	<u>368.190</u>	<u>381.282</u>
Bijdrage D12RP reserve	0	25.105	20.011
Overige baten	0	0	0
Totaal	<u>274.340</u>	<u>393.295</u>	<u>401.293</u>
Directe kosten			
Beheer en onderhoud projectenportefeuille	101.000	260.000	260.000
Totaal	<u>101.000</u>	<u>260.000</u>	<u>260.000</u>
Som baten minus directe kosten	173.340	133.295	141.293
Indirecte kosten			
Inhuur personeel - Gebiedsmanager	100.000	106.000	112.360
Huisvestingskosten	-	-	-
Kantoorkosten	3.500	3.710	3.933
Reis- en verblijfkosten	-	-	-
Bestuurskosten	2.000	2.120	2.247
Communicatie	25.000	10.600	11.236
Administratie- en advieskosten	10.000	10.600	11.236
Totaal indirecte kosten	<u>140.500</u>	<u>133.030</u>	<u>141.012</u>
Saldo voor financiële baten en lasten	32.840	265	281
Saldo financiële baten en lasten	250	265	281
Naar reserve	32.590	0	0
Resultaat	<u><u>0</u></u>	<u><u>0</u></u>	<u><u>0</u></u>