

Begroting HTR 2024 - 2028 met beperkte bijdrage gemeente					
Post	2024	2025	2026	2027	2028
INKOMSTEN					
Bijdrage uit gemeentefonds	€ 27.000	€ 27.810	€ 28.644	€ 29.504	€ 30.389
Bekostiging gemeente, bijdrage gemeente Heusden	€ 25.000	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
Reclame, sponsoring en donaties	€ 3.000	€ 3.100	€ 3.100	€ 3.200	€ 3.300
TOTAAL	€ 55.000	€ 30.910	€ 31.744	€ 32.704	€ 33.689
UITGAVEN					
Lonen en salarissen	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
Sociale lasten	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
Afschrijvingen vaste activa	€ 1.600	€ 1.500	€ 1.545	€ 1.591	€ 1.639
Directe productielasten (programmalasten)	€ 6.000	€ 546	€ 563	€ 580	€ 597
Huur en huisvestingskosten	€ 2.900	€ 2.987	€ 3.077	€ 3.169	€ 3.264
Facilitaire lasten (distributie- en uitzendlasten)	€ 16.360	€ 16.321	€ 16.811	€ 17.315	€ 17.834
Algemene lasten	€ 27.000	€ 9.500	€ 9.700	€ 10.000	€ 10.300
TOTAAL	€ 53.860	€ 30.854	€ 31.695	€ 32.655	€ 33.634
SALDO	€1.140	€56	€49	€49	€54
Begroting HTR 2024 - 2028 met structurele bijdrage gemeente					
Post	2024	2025	2026	2027	2028
INKOMSTEN					
Bekostiging gemeente, bijdrage uit gemeentefonds	€ 27.000	€ 27.810	€ 28.644	€ 29.504	€ 30.389
Bekostiging gemeente, bijdrage gemeente Heusden	€ 45.000	€ 46.350	€ 47.741	€ 49.173	€ 50.648
Reclame, sponsoring en donaties	€ 3.000	€ 6.000	€ 11.000	€ 16.000	€ 19.000
TOTAAL	€ 75.000	€ 80.160	€ 87.385	€ 94.676	€ 100.037
UITGAVEN					
Lonen en salarissen	€ 33.000	€ 34.000	€ 43.000	€ 45.000	€ 48.000
Sociale lasten	€ 11.550	€ 12.000	€ 15.000	€ 16.000	€ 17.000
Afschrijvingen vaste activa	€ 1.000	€ 1.200	€ 1.300	€ 1.400	€ 1.500
Directe productielasten (programmalasten)	€ 2.500	€ 3.103	€ 3.106	€ 3.109	€ 3.113
Huur en huisvestingskosten	€ 2.900	€ 3.050	€ 3.142	€ 3.236	€ 3.333

Facilitaire lasten (distributie- en uitzendlasten)	€ 13.000	€ 12.000	€ 13.000	€ 15.000	€ 16.000
Algemene lasten	€ 11.000	€ 12.000	€ 8.500	€ 9.500	€ 11.000
TOTAAL	€ 74.950	€ 77.353	€ 87.048	€ 93.245	€ 99.946
Saldo	€ 50	€ 2.807	€ 337	€ 1.432	€ 91
Op basis van aantal FTE in loondienst HTR	1,00	1,00	1,23	1,25	1,29
FTE via samenwerking in streek Den Bosch	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
TOTAAL FTE	2,00	2,00	2,23	2,25	2,29
Begroting HTR 2024 - 2028 met bijdrage € 2,50 per inwoner					

Post	2024	2025	2026	2027	2028
INKOMSTEN					
Bekostiging gemeente, bijdrage uit gemeentefonds	€ 27.000	€ 27.810	€ 28.644	€ 29.504	€ 30.389
Bekostiging gemeente, bijdrage gemeente Heusden	€ 76.000	€ 78.280	€ 80.628	€ 83.047	€ 85.539
Reclame, sponsoring en donaties	€ 9.000	€ 13.000	€ 23.000	€ 30.000	€ 34.000
TOTAAL	€ 112.000	€ 119.090	€ 132.273	€ 142.551	€ 149.927
UITGAVEN					
Lonen en salarissen	€ 49.500	€ 53.000	€ 67.000	€ 74.500	€ 78.000
Sociale lasten	€ 17.500	€ 19.500	€ 23.000	€ 26.000	€ 29.000
Afschrijvingen vaste activa	€ 1.000	€ 4.000	€ 3.500	€ 3.000	€ 2.500
Directe productielasten (programmalasten)	€ 5.000	€ 6.000	€ 6.500	€ 7.000	€ 7.500
Huur en huisvestingskosten	€ 2.900	€ 3.000	€ 3.050	€ 3.100	€ 3.200
Facilitaire lasten (distributie- en uitzendlasten)	€ 17.000	€ 18.000	€ 19.000	€ 19.500	€ 20.000
Algemene lasten	€ 18.000	€ 14.000	€ 9.200	€ 9.200	€ 9.400
TOTAAL	€ 110.900	€ 117.500	€ 131.250	€ 142.300	€ 149.600
SALDO	€ 1.100	€ 1.590	€ 1.023	€ 251	€ 327
Op basis van aantal FTE in loondienst HTR	1,50	1,56	1,91	2,07	2,10
FTE via samenwerking in streek Den Bosch	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
TOTAAL FTE	2,50	2,56	2,91	3,07	3,10