

BEGROTING STICHTING PORGY EN PIT 2025-2028

	2025	2026	2027	2028
OPBRENGSTEN				
PUBLIEKSINKOMSTEN				
RECETTES	160.704	170.454	185.250	195.000
HORECA OMZET	122.080	129.480	140.600	148.000
VERHUUROPBRENGST	4.000	4.000	4.000	5.000
TOTAAL PUBLIEKSINKOMSTEN	286.784	303.934	329.850	348.000
SUBSIDIES				
GEMEENTE TERNEUZEN	219.170	375.000	386.250	397.838
NSPD GELDEN	50.000	50.000	50.000	0
PROVINCIE ZEELAND IMPULS	36.250	40.000	40.000	40.000
PROGRAMMABIJDRAGEN	14.500	29.725	30.000	81.000
OVERIGE SUBSIDIES	3.200	3.200	5.000	10.000
TOTAAL SUBSIDIES	323.120	497.925	511.250	528.838
SPONSORING EN DONATIES	24.250	25.000	25.000	25.000
TOTAAL OPBRENGSTEN	634.154	826.859	866.100	901.838
KOSTEN				
ACTIVITEITKOSTEN				
GAGES INCL COMISSIES	156.000	156.000	166.000	166.000
RESERVERING PROGRAMMERING	15.000	50.000	50.000	50.000
OVERIGE PROGRAMMAKOSTEN	49.300	49.300	50.300	50.300
SECURITY	9.604	10.604	11.000	12.000
PROMOTIE incl ticketverkoop	40.000	42.000	44.000	46.000
HORECAKOSTEN	56.000	59.000	63.000	66.000
	325.904	366.904	384.300	390.300
PERSONEELSKOSTEN				
SALARISKOSTEN	181.312	305.069	320.000	336.000
OVERIGE PERSONEELSKOSTEN	12.500	12.500	12.500	12.500
VRIJWILLIGERSKOSTEN	20.000	21.000	22.000	23.000
	213.812	338.569	354.500	371.500
HUISVESTINGSKOSTEN				
HUUR	10.000	10.000	10.000	10.000
OZB EN HEFFINGEN	5.000	5.000	5.000	7.000
ENERGIEKOSTEN	16.000	16.000	16.000	16.000
VERZEKERINGEN PAND	3.000	3.000	3.000	3.000
SCHOONMAAK PAND	5.000	5.000	5.000	5.000
	39.000	39.000	39.000	41.000
INVENTARISKOSTEN				
ONDERHOUD EN KLEINE AANSCHAF TECHNIEK	5.000	5.000	5.000	10.000
ONDERHOUD EN KLEINE AANSCHAF OVERIGEN	1.500	1.500	1.500	4.000
	6.500	6.500	6.500	14.000
ORGANISATIEKOSTEN				
KANTOORKOSTEN	1.500	1.500	1.500	1.500
TELEFOON/INTERNET	2.000	2.000	2.000	2.000
AUTOMATISERINGSKOSTEN	10.000	10.000	10.000	10.000
CONTRIBUTIES EN ABONNEMENTEN	3.500	3.500	3.500	3.500
ADMINISTRATIE& ACCOUNTANT EN ADVIES	12.000	12.500	13.000	13.500
VERZEKERINGEN	4.000	4.500	5.000	6.000
BESTUURSKOSTEN	1.000	1.000	1.000	1.000
BANKKOSTEN	5.000	5.500	6.000	6.500
OVERIGEN	1.500	1.500	1.500	1.500
	40.500	42.000	43.500	45.500
KAPITAALLASTEN				
AFSCHRIJVINGEN	5.000	30.000	32.500	35.000
RENTE	500	500	500	500
	5.500	30.500	33.000	35.500
ONVOORZIEN	3.000	3.000	5.000	5.000
TOTAAL KOSTEN	634.216	826.473	865.800	902.800
EXPLOITATIERESULTAAT	-62	386	300	-963