

Meerjarenbegroting 2023 - 2025

	<u>Begroting 2023</u>	<u>Begroting 2024</u>	<u>Begroting 2025</u>
BATEN			
Bijdragen gelieerde organisaties	€ 162.000,00	€ 175.000,00	€ 175.000,00
Baten uit eigen fondsenwerving	€ 367.145,00	€ 410.000,00	€ 445.000,00
Bijdragen gasten vakanties	€ 78.000,00	€ 103.000,00	€ 110.000,00
Overige baten	-	-	-
TOTAAL BATEN	€ 607.145,00	€ 688.000,00	€ 730.000,00
LASTEN			
BESTEED AAN DOELSTELLINGEN			
Vrijwilligersgroepen	€ 124.278,00	€ 135.000,00	€ 135.000,00
Johanniter Vakanties	€ 298.448,00	€ 380.000,00	€ 410.000,00
Projecten	€ 17.349,00	€ -	€ -
Johanniter rolstoelbussen	€ 53.745,00	€ 39.000,00	€ 39.000,00
Overige activiteiten	€ 7.051,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00
BEHEER EN ADMINISTRATIE			
Kosten eigen fondsenwerving	€ 50.867,00	€ 75.000,00	€ 80.000,00
Kosten van beheer en administratie	€ 62.903,00	€ 63.000,00	€ 63.000,00
TOTAAL LASTEN	€ 614.641,00	€ 694.000,00	€ 729.000,00
NETTO RESULTAAT	€ -7.496,00	€ -6.000,00	€ 1.000,00

GASTEN (TARGET 2025: 215 gasten)

2022	136 vakantiegasten 5 zorgvakanties, 1 Efteling weekend, 2 eindejaarsvakanties
2023	140 vakantiegasten 5 zorgvakanties, 1 Efteling weekend, 2 eindejaarsvakanties
2024	200 vakantiegasten 6 zorgvakanties, 2 Eftelingweekends, 2 eindejaarsvakanties plus kleinschalig 2 nieuwe vakantieconcepten
2025	230 vakantiegasten 6 zorgvakanties, 2 Eftelingweekends, 2 eindejaarsvakanties plus uitrol nieuwe vakantieconcepten en evt. 1 nieuw vakantieconcept

FINANCIEEL

Prijsniveau 2023, geen prijsinflatie en prijscompensatie toegepast

JOHANNITER HUIS

Deze nieuw te ontwikkelen activiteit is niet opgenomen; De laatste onderzoekskosten, investeringen, startkosten en verdere exploitatiekosten worden apart begroot. Exploitatie via eigen rechtsvorm.