

Meerjarenbegroting	2026			2027			2028			2029			2030			2031		
	IN	UIT	SALDO	IN	UIT	SALDO	IN	UIT	SALDO	IN	UIT	SALDO	IN	UIT	SALDO	IN	UIT	SALDO
<b>Thema 1 - netwerkorganisatie</b>	€ 2.070,00	€ 6.160,00	€ -4.090,00	€ 2.115,00	€ 6.230,00	€ -4.115,00	€ 2.160,00	€ 6.300,00	€ -4.140,00	€ 2.205,00	€ 6.370,00	€ -4.165,00	€ 2.250,00	€ 6.445,00	€ -4.195,00	€ 2.295,00	€ 6.520,00	€ -4.225,00
Overlegstructuren - vergaderingen	€ -	€ 960,00	€ -960,00	€ -	€ 980,00	€ -980,00	€ -	€ 1.000,00	€ -1.000,00	€ -	€ 1.020,00	€ -1.020,00	€ -	€ 1.045,00	€ -1.045,00	€ -	€ 1.070,00	€ -1.070,00
Sportradentreffen	€ -	€ 3.000,00	€ -3.000,00	€ -	€ 3.000,00	€ -3.000,00	€ -	€ 3.000,00	€ -3.000,00	€ -	€ 3.000,00	€ -3.000,00	€ -	€ 3.000,00	€ -3.000,00	€ -	€ 3.000,00	€ -3.000,00
Algemeen	€ 2.070,00	€ 2.200,00	€ -130,00	€ 2.115,00	€ 2.250,00	€ -135,00	€ 2.160,00	€ 2.300,00	€ -140,00	€ 2.205,00	€ 2.350,00	€ -145,00	€ 2.250,00	€ 2.400,00	€ -150,00	€ 2.295,00	€ 2.450,00	€ -155,00
<b>Thema 2 - sportinfrastructuur en sportieve ruimte</b>	€ 2.500,00	€ 7.500,00	€ -5.000,00	€ 2.500,00	€ 5.000,00	€ -2.500,00	€ 2.500,00	€ 5.100,00	€ -2.600,00	€ 2.500,00	€ 5.250,00	€ -2.750,00	€ 2.500,00	€ 5.400,00	€ -2.900,00	€ 2.500,00	€ 5.550,00	€ -3.050,00
Masterplan bovenlokale sportinfrastructuur	€ 2.500,00	€ 7.500,00	€ -5.000,00	€ 2.500,00	€ 5.000,00	€ -2.500,00	€ 2.500,00	€ 5.100,00	€ -2.600,00	€ 2.500,00	€ 5.250,00	€ -2.750,00	€ 2.500,00	€ 5.400,00	€ -2.900,00	€ 2.500,00	€ 5.550,00	€ -3.050,00
Algemeen	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
<b>Thema 3 - sportclubondersteuning</b>	€ 2.500,00	€ 1.250,00	€ 1.250,00	€ 2.500,00	€ 1.250,00	€ 1.250,00	€ 2.500,00	€ 1.250,00	€ 1.250,00	€ 2.500,00	€ 1.250,00	€ 1.250,00	€ 2.500,00	€ 1.250,00	€ 1.250,00	€ 2.500,00	€ 1.250,00	€ 1.250,00
Tewerkstelling sportclubondersteuner	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Inspiratiecongres	€ 2.500,00	€ 1.250,00	€ 1.250,00	€ 2.500,00	€ 1.250,00	€ 1.250,00	€ 2.500,00	€ 1.250,00	€ 1.250,00	€ 2.500,00	€ 1.250,00	€ 1.250,00	€ 2.500,00	€ 1.250,00	€ 1.250,00	€ 2.500,00	€ 1.250,00	€ 1.250,00
Vorming	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Algemeen	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
<b>Thema 4 - doelgroepenbeleid</b>	€ 10.600,00	€ 17.300,00	€ -6.700,00	€ 13.100,00	€ 22.700,00	€ -9.600,00	€ 13.100,00	€ 23.250,00	€ -10.150,00	€ 13.100,00	€ 23.800,00	€ -10.700,00	€ 13.100,00	€ 24.350,00	€ -11.250,00	€ 13.100,00	€ 24.900,00	€ -11.800,00
Schoenproject	€ 10.600,00	€ 16.800,00	€ -6.200,00	€ 10.600,00	€ 17.200,00	€ -6.600,00	€ 10.600,00	€ 17.600,00	€ -7.000,00	€ 10.600,00	€ 18.000,00	€ -7.400,00	€ 10.600,00	€ 18.400,00	€ -7.800,00	€ 10.600,00	€ 18.800,00	€ -8.200,00
G-sport	€ -	€ 500,00	€ -500,00	€ 2.500,00	€ 5.500,00	€ -3.000,00	€ 2.500,00	€ 5.650,00	€ -3.150,00	€ 2.500,00	€ 5.800,00	€ -3.300,00	€ 2.500,00	€ 5.950,00	€ -3.450,00	€ 2.500,00	€ 6.100,00	€ -3.600,00
Kwetsbare doelgroepen	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Algemeen	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
<b>Thema 5 - overig beleid</b>	€ 42.925,88	€ 51.050,00	€ -8.124,12	€ 44.222,25	€ 44.661,00	€ -438,75	€ 45.557,76	€ 45.827,50	€ -269,74	€ 46.933,60	€ 46.994,00	€ -60,40	€ 48.351,00	€ 48.210,50	€ 140,50	€ 49.811,20	€ 49.427,00	€ 384,20
Algemene financiering	€ 42.925,88	€ -	€ 42.925,88	€ 44.222,25	€ -	€ 44.222,25	€ 45.557,76	€ -	€ 45.557,76	€ 46.933,60	€ -	€ 46.933,60	€ 48.351,00	€ -	€ 48.351,00	€ 49.811,20	€ -	€ 49.811,20
Werkingskosten	€ -	€ 4.000,00	€ -4.000,00	€ -	€ 510,00	€ -510,00	€ -	€ 525,00	€ -525,00	€ -	€ 540,00	€ -540,00	€ -	€ 555,00	€ -555,00	€ -	€ 570,00	€ -570,00
Personeelskosten	€ -	€ 47.000,00	€ -47.000,00	€ -	€ 44.100,00	€ -44.100,00	€ -	€ 45.250,00	€ -45.250,00	€ -	€ 46.400,00	€ -46.400,00	€ -	€ 47.600,00	€ -47.600,00	€ -	€ 48.800,00	€ -48.800,00
Algemeen	€ -	€ 50,00	€ -50,00	€ -	€ 51,00	€ -51,00	€ -	€ 52,50	€ -52,50	€ -	€ 54,00	€ -54,00	€ -	€ 55,50	€ -55,50	€ -	€ 57,00	€ -57,00
<b>TOTAAL</b>	€ 60.595,88	€ 83.260,00	€ -22.664,12	€ 64.437,25	€ 79.841,00	€ -15.403,75	€ 65.817,76	€ 81.727,50	€ -15.909,74	€ 67.238,60	€ 83.664,00	€ -16.425,40	€ 68.701,00	€ 85.655,50	€ -16.954,50	€ 70.206,20	€ 87.647,00	€ -17.440,80
		controlegetal	€ -22.664,12		controlegetal	€ -15.403,75		controlegetal	€ -15.909,74		controlegetal	€ -16.425,40		controlegetal	€ -16.954,50		controlegetal	€ -17.440,80

Financiële prognose 2026-2031	2026	2027	2028	2029	2030	2031
<b>Inkomsten</b>						
Thema 1 - netwerkorganisatie	€ 2.070,00	€ 2.115,00	€ 2.160,00	€ 2.205,00	€ 2.250,00	€ 2.295,00
Thema 2 - sportinfrastructuur en sportieve ruimte	€ 2.500,00	€ 2.500,00	€ 2.500,00	€ 2.500,00	€ 2.500,00	€ 2.500,00
Thema 3 - sportclubondersteuning	€ 2.500,00	€ 2.500,00	€ 2.500,00	€ 2.500,00	€ 2.500,00	€ 2.500,00
Thema 4 - doelgroepenbeleid	€ 10.600,00	€ 13.100,00	€ 13.100,00	€ 13.100,00	€ 13.100,00	€ 13.100,00
Thema 5 - overig beleid	€ 42.925,88	€ 44.222,25	€ 45.557,76	€ 46.933,60	€ 48.351,00	€ 49.811,20
<b>Totaal</b>	€ 60.595,88	€ 64.437,25	€ 65.817,76	€ 67.238,60	€ 68.701,00	€ 70.206,20
<b>Uitgaven</b>						
Thema 1 - netwerkorganisatie	€ 6.160,00	€ 6.230,00	€ 6.300,00	€ 6.370,00	€ 6.445,00	€ 6.520,00
Thema 2 - sportinfrastructuur en sportieve ruimte	€ 7.500,00	€ 5.000,00	€ 5.100,00	€ 5.250,00	€ 5.400,00	€ 5.550,00
Thema 3 - sportclubondersteuning	€ 1.250,00	€ 1.250,00	€ 1.250,00	€ 1.250,00	€ 1.250,00	€ 1.250,00
Thema 4 - doelgroepenbeleid	€ 17.300,00	€ 22.700,00	€ 23.250,00	€ 23.800,00	€ 24.350,00	€ 24.900,00
Thema 5 - overig beleid	€ 51.050,00	€ 44.661,00	€ 45.827,50	€ 46.994,00	€ 48.210,50	€ 49.427,00
<b>Totaal</b>	€ 83.260,00	€ 79.841,00	€ 81.727,50	€ 83.664,00	€ 85.655,50	€ 87.647,00
<b>Saldo</b>	€ -22.664,12	€ -15.403,75	€ -15.909,74	€ -16.425,40	€ -16.954,50	€ -17.440,80

Eigen Vermogen	
Einde jaar	Totaal
2025	€ 108.071,38
2026	€ 85.407,26
2027	€ 70.003,51
2028	€ 54.093,77
2029	€ 37.668,37
2030	€ 20.713,87
2031	€ 3.273,06

indexatie: 1,02 volgens gezondheidsindex  
Besparing loon € 12.000,00 vanaf 2027  
€ 8.000,00 2026