

Begroting 2027 St Leergeld Noordveluwe												
			Afdeling Epe			Afdeling Heerde			Afdeling Hatterm			Totaal alle afdelingen
			begroting 2027			begroting 2027			begroting 2027			totaal begroting 2027
Activiteiten												
kosten soort	omschrijving		aantal toegewezen aanvragen uit lisy21	bedrag	opmerking	aantal toegewezen aanvragen uit lisy21	bedrag	opmerking	aantal toegewezen aanvragen uit lisy21	bedrag	opmerking	
Baten/opbrengsten												
8425	Nationaal Fonds Kinderhulp			€ 3.200								€ 3.200 baten
8200	Subsidie gemeenten			€ 123.276	11		€ 63.839	12		€ 42.439	13	€ 214.554 baten
Meedoenkosten:												
-	Jarige Job		358			241			132			
5200-5240	Cultuur		22	€ 1.726	1	16	€ 4.604	7	15	€ 1.530	10	€ 7.860
5033	Onderwijs	Zwemlessen	61	€ 51.600	1,2	30	€ 22.650	7,8	22	€ 13.596	10	€ 72.846
5000-5070	Onderwijs	Rest onderwijs	20	€ 3.866	1	12	€ 444	7	5	€ 355	10	€ 4.665
5100-5130	Sport		262	€ 33.362	1a	120	€ 17.256	9	64	€ 12.184	10	€ 62.802
5350 -	Welzijn	Fiets	40	€ 8.800	1	20	€ 5.820	7	15	€ 2.805	10	€ 17.425
5360 -	Welzijn	Computer, etc.	29	€ 8.990	1	20	€ 7.400	7	11	€ 4.774	10	€ 21.164
5300-5390	Welzijn	Rest welzijn (excl kledingpassen)	27	€ 1.332	1	5	€ 365	7	17	€ 595	10	€ 2.292
meedoenkosten			819	€ 109.676		464	€ 58.539		281	€ 35.839		€ 189.054
Aantal unieke kinderen			450	0		270	0		155	0		
Organisatiekosten				€ 11.800	3		€ 5.300	3		€ 6.600	3	€ 23.700
Accountantskosten (SNP) Epe				€ 5.000								€ 5.000
Totaal Meedoenkosten				€ 126.476			€ 63.839			€ 42.439		€ 217.754 kosten
Resultaat meedoenkosten (baten-kosten)				€ 0			€ 0			€ 0		€ 0 resultaat meedoenkosten
Acties												
Baten/opbrengsten												
8100	Opbrengsten kledingpassen (subsidie Gemeenten)			€ 19.697	11		€ 19.161	12				€ 19.161
8004	Bijdrage IDO						€ 6.000					€ 6.000
8001-8006	Giften schenkingen en collecten			€ 8.386			€ 4.751		2.877,24			€ 16.014
8420	Kinderpostzegels			€ 0	4		€ 0	4	0,00	4		€ 0
8410	Verdeling SZW- subsidie			€ 12.917	5		€ 1.950	5	€ 10.123	5		€ 25.000
Totaal baten/opbrengsten Acties				€ 41.000			€ 31.862			€ 13.000		€ 66.175 baten
Kosten acties												
5310	kledingpassen		410	€ 41.000	6	245	€ 31.862	6	130	€ 13.000	6	€ 66.175
5400	Overige acties (b.v.Zomertasjes)						€ 0					€ 0
Totaal kosten acties				€ 41.000			€ 31.862			€ 13.000		€ 66.175 kosten
Resultaat acties (baten-kosten acties)				€ -0			€ 0			€ 0		€ 0 resultaat acties
Begrotingsverschil				€ 0			€ 0			€ 0		€ 0
totaal aantal toegewezen aanvragen uit Lisy												€ 0 Totaal resultaat begroting

* Het aantal kinderen is niet het totaal van de diverse onderdelen omdat kinderen maar één keer worden geteld

Toelichting:

In het algemeen is met een stijging van 4% rekening gehouden. Soms zijn aantallen afgerond naar boven of beneden

Afdeling Epe

- 1 We voorzien voor afd. Epe een lichte stijging t.o.v. 2025 We verhogen het aantal toegewezen aanvragen van 749 naar 819 . Dat is in 2 jaar een stijging van ong. 8 % . (4% per jaar)
- 1a We verwachten een totale lichte stijging en denken daarom dat het aantal sportactiviteiten zal toenemen
- 2 De Zwemles tarieven zijn in 2026 verhoogd naar 830 euro. We schatten voor het A diploma 36.600 euro en voor het B diploma 15.000 euro
- 11 De totale subsidie voor de afd Epe wordt begroot op: Meedoenkosten 123.276 en is incl. zwemlessen voor diploma B voor 15.000 euro. Ook is er voor kledingpassen een bedrag van 19.697 euro begroot. Het totaal begroot subsidie bedrag is 123.276+19,697= 142,973 euro.

Afdeling Heerde

- 7 We voorzien voor afd. Heerde Epe een lichte stijging t.o.v. 2025 We verhogen het aantal toegewezen aanvragen van 421 naar 464 Dat is in 2 jaar een stijging van ong. 8 % . (4% per jaar)
- 8 De Zwemles tarieven zijn in 2026 verhoogd naar 830 euro
We gaan er vanuit dat de wachtlijst zal afnemen en begroten daarom 9 meer zwemlessen t.o.v. 2025
- 9 We verwachten een totale lichte stijging en denken daarom dat het aantal sportactiviteiten zal toenemen
- 12 De totale subsidie voor afd Heerde wordt begroot op 63.839 euro + 19.161 euro - 83,000 euro

Afdeling Hatterm

- 10 We voorzien voor afd. Hatterm nagenoeg geen stijging t.o.v. 2025 We verhogen het aantal toegewezen aanvragen van 266 naar 281 Dat is in 2 jaar een stijging van ong. 5 % . (2,5% per jaar)
- 13 De totale subsidie voor afd Hatterm wordt begroot op 42.439 euro.

Algemeen voor alle afdelingen

- 3 De organisatiekosten worden hieronder gespecificeerd

- 4 Op het moment van het maken van de begroting is niet bekend of voor 2027 een postzegel actie vanuit leergeld nederland ter beschikking wordt gesteld. Deze opbrengst is daarom op nul gezet.
- 5 SZW subsidie voor 2026 is beschikbaar maar voor 2027 is daarover nog niets bekend. We doen een aanname van totaal 25000 euro. De subsidie is verdeeld onder afd Epe, Heerde en Hattem
- 6 De kledingpassen worden gefinancierd uit de opbrengsten giften, kinderpostzegels, SZW subsidie en bijdrage van de Gemeente Epe en Heerde. Bij afd Heerde zijn er nog drie posten meer namelijk de gemeente, IDO en Gala middelen.
- Uit de beschikbare opbrengsten** worden de kledingpassen betaald. Voor afd Epe zijn dat 232 (in 2025 403 passen) kledingpassen a 110 euro. Voor afd. Heerde zijn dat 245 (in 2025 243 passen) kledingpassen a 130 euro. En voor afd Hattem zijn dat 73 (in 2025 127 passen)kledingpassen a 120 euro.

Organisatiekosten 3 en 4

Per Rekening	Algemeen	Epe	Heerde	Hattem	
4301 Drukwerk/kopiee	265,05				
4304 Telefoon- faxkost	536,56				
4306 Accountantskost	3.300,00				
4308 Automatiseringsk	718,43				
4310 Contributie LGN	2.810,91				
4311 Accountantskosten gemeente epe		5000			
4330 Vrijwilligersvergo	857,17	6300	2100	4200	
4331 Onkostenvergoec	1.150,00	257	250	540	
4390 Overige organisat	178,17		12	12	
4400 Rente en kosten l	-593,81				
Sub totaal	9.222,49	11.557,00	2.362,00	4.752,00	27.893,49
notitie Afscheid, nieuwjaar en activiteiten en onkosten bestuur					
Bestuurslid	50				
Afscheid leergeld	150				
Afscheid met VVV	50				
Nieuwjaar en acti	500				
Bestuurslid reisk	200				
opzegging postbu	-315				
subtotaal	635	0	0	0	
Eind totaal	9.857,49	11.557,00	2.362,00	4.752,00	28.528,49
					28.700,00 afgerond