| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Eigen vermogen per 01.07.2026 | | | € 102.000 | | | € 102.000 | | | € 54.250 | |
| Begroting 2025 - 2026 | | | | | | € - | | | | |
| Verwacht beginsaldo 2026-2027 | | | **€ 102.000** | | | **€ 102.000** | | | | |
| | **begroting 2026-2027** | | | **Voorstel bijgestelde 2026-2027** | | | **begroting 2027-2028** | | | |
| **Opbrengsten** | | | | | | | | | | |
| Contributie Vrienden/Fans | € 79.000 | | | € 79.000 | | | € 120.000 | | | |
| Aanvullende contributie werving | € 30.000 | | | € 40.000 | | | € 15.000 | | | |
| Rentebaten | € 1.500 | | | € 1.500 | | | € 750 | | | |
| | | € | 110.500 | | € | 120.500 | | € | 135.750 | |
| **Lasten** | | | | | | | | | | |
| Bijdrage programmering De Harmonie | | | | | | | | | | |
| Jeugdfestival (vast subsidiebedrag) | € 15.000 | | | € 15.000 | | | € 15.000 | | | |
| Lunchconcerten incl. promotie film (maximum) | € 7.500 | | | € 10.000 | | | € 10.000 | | | |
| Bijdrage start cultureel seizoen (vast subsidiebedrag) | € 15.000 | | | € 15.000 | | | € 15.000 | | | |
| Bijdrage heropening gebouw (vast subsidiebedrag) | € 20.000 | | | € 30.000 | | | € - | | | |
| Bijdrage kunstwerk opening * (vast subsidiebedrag) | € 15.000 | | | € 15.000 | | | € 12.500 | | | |
| Activiteiten sociaal-maatschappelijke insteek (vast subsidiebedrag) | € 15.000 | | | € 15.000 | | | € 15.000 | | | |
| Activiteiten voor Vrienden | | | | | | | | | | |
| Vriendencheques (inschatting) | € 15.000 | | | € 15.000 | | | € 15.000 | | | |
| Campagnes De Harmonie (maximum) | € 10.000 | | | € 10.000 | | | € 20.000 | | | |
| Vriendenreis (maximum) | € 2.000 | | | € 2.000 | | | € 2.000 | | | |
| CRM systeem voor de Vrienden | | | | € 10.500 | | | € 3.000 | | | |
| Kortingsacties Vrienden (maximum) | € 7.500 | | | € 7.500 | | | € 7.500 | | | |
| Bijdrage vriendenavond (maximum) | € 10.000 | | | € 10.000 | | | € 10.000 | | | |
| Overig | | | | | | | | | | |
| Subsidie Personele ondersteuning De Harmonie (vast subsidiebedrag) | € 7.250 | | | € 7.250 | | | € 7.250 | | | |
| Subsidie Stichting Vier het Leven (maximum) | € 3.500 | | | € 3.500 | | | € 3.500 | | | |
| Vergaderkosten | € 300 | | | € 300 | | | € 300 | | | |
| Overige algemene kosten | € 1.000 | | | € 1.000 | | | € 1.000 | | | |
| Financiele baten en lasten (o.a. bankkosten) | € 200 | | | € 200 | | | € 200 | | | |
| Onvoorzien | € 1.000 | | | € 1.000 | | | € 1.000 | | | |
| | | € | 145.250 | | € | 168.250 | | € | 138.250 | |
| **Exploitatieresultaat** | | **€** | **-34.750** | | **€** | **-47.750** | | **€** | **-2.500** | |
| Eindsaldo | | € | 67.250 | | € | 54.250 | | € | 51.750 | |