

Exploitatiebegroting Kulturhus Manderveen

	2023	2024	2025	2026	2027
Inkomsten	€ 110.766	€ 118.402	€ 123.269	€ 128.362	€ 133.692
Horeca	€ 62.700	€ 68.970	€ 72.419	€ 76.039	€ 79.841
Koffie	€ 6.270	€ 6.897	€ 7.242	€ 7.604	€ 7.984
Frisdrank	€ 12.540	€ 13.794	€ 14.484	€ 15.208	€ 15.968
Alcoholisch	€ 37.620	€ 41.382	€ 43.451	€ 45.624	€ 47.905
Keuken	€ 6.270	€ 6.897	€ 7.242	€ 7.604	€ 7.984
Huur	€ 41.766	€ 42.817	€ 43.904	€ 45.029	€ 46.193
School/servicekosten	€ 15.682	€ 15.917	€ 16.156	€ 16.398	€ 16.644
Schoolvergoeding gymzaal	€ 1.523	€ 1.545	€ 1.569	€ 1.592	€ 1.616
Fysio	€ 7.714	€ 7.830	€ 7.947	€ 8.066	€ 8.187
BSO	€ 5.508	€ 5.618	€ 5.731	€ 5.845	€ 5.962
Incidenteel/verenigingen	€ 11.340	€ 11.907	€ 12.502	€ 13.127	€ 13.784
Overig	€ 6.300	€ 6.615	€ 6.946	€ 7.293	€ 7.658
overige inkomsten	€ 6.300	€ 6.615	€ 6.946	€ 7.293	€ 7.658

	2023	2024	2025	2026	2027
Uitgaven	€ 109.757	€ 113.508	€ 116.255	€ 119.092	€ 122.021
Inkoopkosten	€ 23.516	€ 25.836	€ 27.127	€ 28.484	€ 29.908
Koffie	€ 941	€ 1.035	€ 1.086	€ 1.141	€ 1.198
Drank hoog	€ 15.048	€ 16.553	€ 17.380	€ 18.249	€ 19.162
Drank laag	€ 3.762	€ 4.138	€ 4.345	€ 4.562	€ 4.790
Keuken	€ 3.135	€ 3.449	€ 3.621	€ 3.802	€ 3.992
Overig	€ 630	€ 662	€ 695	€ 729	€ 766
Beheerskosten	€ 27.500	€ 28.050	€ 28.611	€ 29.183	€ 29.767
vergoeding verenigingen	€ 27.500	€ 28.050	€ 28.611	€ 29.183	€ 29.767
Huisvestingskosten	€ 43.485	€ 44.138	€ 44.800	€ 45.472	€ 46.154
energie	€ 14.570	€ 14.789	€ 15.011	€ 15.236	€ 15.464
klein onderhoud	€ 10.597	€ 10.756	€ 10.917	€ 11.081	€ 11.247
eigen inzet klein onderhoud	€ -5.298	€ -5.378	€ -5.458	€ -5.540	€ -5.623
groot onderhoud	€ 15.895	€ 16.133	€ 16.375	€ 16.621	€ 16.870
eigen inzet groot onderhoud	€ -7.947	€ -8.067	€ -8.188	€ -8.310	€ -8.435
verzekeringen	€ 7.947	€ 8.067	€ 8.188	€ 8.310	€ 8.435
OG Belasting	€ 2.588	€ 2.627	€ 2.666	€ 2.706	€ 2.747
Toilethygiene	€ 964	€ 979	€ 993	€ 1.008	€ 1.023
Schoonmaak materiaal	€ 406	€ 412	€ 418	€ 425	€ 431
schoonmaak school	€ 3.764	€ 3.820	€ 3.877	€ 3.936	€ 3.995
Verkoopkosten	€ 3.451	€ 3.503	€ 3.555	€ 3.609	€ 3.663
Website	€ 1.218	€ 1.236	€ 1.255	€ 1.274	€ 1.293
Advertenties	€ 1.218	€ 1.236	€ 1.255	€ 1.274	€ 1.293
Materiaal	€ 1.015	€ 1.030	€ 1.046	€ 1.061	€ 1.077
Algemene kosten	€ 11.805	€ 11.982	€ 12.162	€ 12.344	€ 12.529
Administratie	€ 1.523	€ 1.545	€ 1.569	€ 1.592	€ 1.616
Accountant	€ 1.015	€ 1.030	€ 1.046	€ 1.061	€ 1.077
Verzekeringen	€ 508	€ 515	€ 523	€ 531	€ 539
Abonnementen	€ 508	€ 515	€ 523	€ 531	€ 539
Vervoer	€ 508	€ 515	€ 523	€ 531	€ 539
Kleine aanschaffingen	€ 1.523	€ 1.545	€ 1.569	€ 1.592	€ 1.616
Telefonie/internet	€ 1.523	€ 1.545	€ 1.569	€ 1.592	€ 1.616
Erfpacht canon	€ 4.700	€ 4.771	€ 4.842	€ 4.915	€ 4.988
Kapitaalslasten	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Rente	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Afschrijvingen	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -

Resultaat	€ 1.009	€ 4.894	€ 7.013	€ 9.270	€ 11.672
------------------	----------------	----------------	----------------	----------------	-----------------

Omzet analyse

Horeca	€	62.700
Omzet uit Carnaval	€	15.000
Omzet uit evenementen	€	8.000
Omzet uit verenigingen	€	28.000
Omzet uit extra vergaderingen	€	5.000
Overige extra omzet	€	6.700

huur	€	40.750	m2	prijs	
School servicevergoeding	€	15.450	309	50	Immateriele vergoeding A
School vergoeding	€	1.500			
Fysio	€	7.600	95	80	
BSO	€	5.400	67,5	80	
Incidenteel	€	10.800			

Inkoop percentages	Marge	
Koffie	15%	85%
Hoog	40%	60%
Laag	30%	70%
Keuken	50%	50%
Overig	60%	40%
Gemiddeld	37,5%	

Personele kosten		€	25.000
32 uur per week	cao Horeca	€	25.000
Vrijwilligers		€	-

Huisvestingskosten	1566 m2				
Energie	1305 m2	€	11	€	14.355
klein onderhoud	1305 m2	€	8	€	10.440
Groot onderhoud	1566 m2	€	10	€	15.660
Verzekeringen	1566 m2	€	5	€	7.830
Toilethygiene	950 m2	€	1	€	950
Schoonmaak school	309 m2	€	12	€	3.708

Kapitaallasten	Bedrijfspanddeel	€	-	3% rente	€	-		afschr.	4%	€	-
	Inventaris	€	-	3% rente	€	-		afschr.	20%	€	-
Totaal			€			-				€	-