

Exploitatie Kulturhus Manderveen

	2019	2020	2021	2022
Inkomsten	€ 102.823	€ 109.825	€ 117.447	€ 122.299
Horeca	€ 57.000	€ 62.700	€ 68.970	€ 72.419
Koffie	€ 5.700	€ 6.270	€ 6.897	€ 7.242
Frisdrank	€ 11.400	€ 12.540	€ 13.794	€ 14.484
Alcoholisch	€ 34.200	€ 37.620	€ 41.382	€ 43.451
Keuken	€ 5.700	€ 6.270	€ 6.897	€ 7.242
Huur	€ 39.823	€ 40.825	€ 41.862	€ 42.935
TOF/school/servicekosten	€ 14.523	€ 14.741	€ 14.962	€ 15.186
Schoolvergoeding gymzaal	€ 1.500	€ 1.523	€ 1.545	€ 1.569
Fysio	€ 7.600	€ 7.714	€ 7.830	€ 7.947
BSO	€ 5.400	€ 5.508	€ 5.618	€ 5.731
Incidenteel/verenigingen	€ 10.800	€ 11.340	€ 11.907	€ 12.502
Overig	€ 6.000	€ 6.300	€ 6.615	€ 6.946
overige inkomsten	€ 6.000	€ 6.300	€ 6.615	€ 6.946

	2019	2020	2021	2022
Uitgaven	€ 99.648	€ 105.057	€ 110.938	€ 116.077
Inkoopkosten	€ 21.405	€ 23.516	€ 25.836	€ 27.127
Koffie	€ 855	€ 941	€ 1.035	€ 1.086
Drank hoog	€ 13.680	€ 15.048	€ 16.553	€ 17.380
Drank laag	€ 3.420	€ 3.762	€ 4.138	€ 4.345
Keuken	€ 2.850	€ 3.135	€ 3.449	€ 3.621
Overig	€ 600	€ 630	€ 662	€ 695
Beheerskosten	€ 25.000	€ 27.500	€ 30.250	€ 33.275
vergoeding verenigingen	€ 25.000	€ 27.500	€ 30.250	€ 33.275
Huisvestingskosten	€ 42.843	€ 43.486	€ 44.138	€ 44.800
energie	€ 14.355	€ 14.570	€ 14.789	€ 15.011
klein onderhoud	€ 10.440	€ 10.597	€ 10.756	€ 10.917
eigen inzet klein onderhoud	€ -5.220	50% € -5.298	€ -5.378	€ -5.458
groot onderhoud	€ 15.660	€ 15.895	€ 16.133	€ 16.375
eigen inzet groot onderhoud	€ -7.830	50% € -7.947	€ -8.067	€ -8.188
verzekeringen	€ 7.830	€ 7.947	€ 8.067	€ 8.188
OG Belasting	€ 2.550	€ 2.588	€ 2.627	€ 2.666
Toilethygiene	€ 950	€ 964	€ 979	€ 993
Schoonmaak materiaal	€ 400	€ 406	€ 412	€ 418
schoonmaak school	€ 3.708	€ 3.764	€ 3.820	€ 3.877
Verkoopkosten	€ 3.400	€ 3.451	€ 3.503	€ 3.555
Website	€ 1.200	€ 1.218	€ 1.236	€ 1.255
Advertenties	€ 1.200	€ 1.218	€ 1.236	€ 1.255
Materiaal	€ 1.000	€ 1.015	€ 1.030	€ 1.046
Algemene kosten	€ 7.000	€ 7.105	€ 7.212	€ 7.320
Administratie	€ 1.500	€ 1.523	€ 1.545	€ 1.569
Accountant	€ 1.000	€ 1.015	€ 1.030	€ 1.046
Verzekeringen	€ 500	€ 508	€ 515	€ 523
Abonnementen	€ 500	€ 508	€ 515	€ 523
Vervoer	€ 500	€ 508	€ 515	€ 523
Kleine aanschaffingen	€ 1.500	€ 1.523	€ 1.545	€ 1.569
Telefonie/internet	€ 1.500	€ 1.523	€ 1.545	€ 1.569
Kapitaalslasten	€ -	€ -	€ -	€ -
Rente	€ -	€ -	€ -	€ -
Afschrijvingen	€ -	€ -	€ -	€ -

Resultaat	€ 3.175	€ 4.768	€ 6.509	€ 6.222
------------------	----------------	----------------	----------------	----------------

Omzet analyse

Horeca	€ 57.000
Omzet uit carnaval	€ 15.000
Omzet uit evenementen	€ 5.000
Omzet uit verenigingen	€ 28.000
Omzet uit extra vergaderingen	€ 5.000
Overige extra omzet	€ 4.000

huur	€	39.823	m2	prijs	
Toff/school servicevergoeding	€	14.523		309	47 Immaterele 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	10%	90%
Gemiddeld	37,6%	

Personele kosten

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

Huisvestingskosten

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

Kapitaallasten

Bedrijfspandeel	€	-	3% rente	€	-	afschr.	4%	€	-
Inventaris	€	-	3% rente	€	-	afschr.	20%	€	-
Totaal		€	-					€	-

Dekkingsplan investeringen

	Investering	dekking
Investering	€ 1.536.584	
Investering duurzame installaties	€ 300.000	
BTW	€ 385.683	
onvoorzien	€ 100.000	
Terug te vorderen btw 25%		€ 96.421
IHP Onderwijs		€ 600.000
Bijdrage onderwijs verduurzaming		€ 70.000
Zelfstandig leven		€ 15.000
Regeling gebiedsontwikkeling NO twente		€ 150.000
Leefbaarheid kleine kernen		€ 75.000
Mijn Dorp 2030		€ 600.000
Subsidies uit duurzaamheidsregelingen		€ 200.000
VSF		€ 25.000
Oranjefonds		€ 25.000
Rabofonds		€ 16.000
Leader		€ 100.000
Eigen inzet Manderveen		€ 350.000
	€ 2.322.267	€ 2.322.421