EXPLOITATIEBEGROTING EN -REKENING LOC SCHIERMONNIKOOG

Project : LOC Schiermonnikoog
m2 : 2144,7
Datum : 4 april 2023
Versie : Exploitatieoverzicht 2023

BEDRAGEN INCLUSIEF BTW

UITGAVEN					
budget code	omschrijving			Begroting 2023	Opmerkigen
1.0	**AFSCHRIJVINGEN**				
1.1	- gebouw, inventaris, apparatuur			PM	
2.0	**HUUR**				
2.1	- huurafdracht KDV			PM	
3.0	**VERZEKERINGEN**				
3.1	- bestuursverzekering o.i.d.	kengetal	1	€ 750,00	
3.2	- opstallen / brand e.d.	stelpost	1	€ 8.000,00	
4.0	**ONDERHOUD**				
4.1	- onderhoudscontracten (mjop)	Conform MJOP	€ 8,86	€ 19.000,00	
4.2	- dagelijks klein onderhoud			incl. 4.1	
4.3	- planmatig onderhoud			incl. 4.4	
4.4	- reservering fonds onderhoud	Conform MJOP	€ 19,58	€ 42.000,00	
4.5	- tuin- en terreinonderhoud en spelen	stelpost	1	€ 5.000,00	
5.0	**ENERGIE EN WATER**				
5.1	- elektraverbruik (gebouw en gebruik)	ENG situatie - 40.000 KwH	€ 0,28	€ 11.200,00	0,28 per KwH
5.2	- gasverbruik			€ -	
5.3	- waterverbruik			€ 2.450,00	als bestaand
6.0	**SCHOONMAAK/AFVAL**				
6.1	- reguliere schoonmaak	2.145	€ 21,50	€ 46.111,05	
6.2	- glasbewassing			incl. 6.1	
6.3	- sanitaire middelen			€ 3.500,00	
6.4	- vuilafvoer (restafval/papiervern.)	2.145	€ 1,50	€ 3.217,05	
6.5	- specialistische schoonmaak			incl. 6.1	
7.0	**HEFFINGEN EN BELASTINGEN**				
7.1	- onroerende zaak belasting			NVT	
7.2	- rioolrecht en afvalstofheffing	kengetal	€ 2,50	€ 5.361,75	
7.3	- waterschap			incl. 7.2	
8.0	**OVERIGE HUISVESTINGSLASTEN**				
8.1	- alarmopvolging			PM	
9.0	**OVERIGE LASTEN**				
9.1	- beheerder / concierge taken	stelpost	1	PM	
9.2	- beheer en administratie	stelpost	1	€ 2.500,00	via gemeente
9.3	- organisatorisch beheer			incl.9.2	
9.4	- technisch/financieel beheer			incl.9.2	
9.5	- telefonie/internet/kabeltv	stelpost	1	€ 1.500,00	
9.6	- onvoorzien	stelpost	1	€ 750,00	
TOTAAL UITGAVEN		**4.290**	**-**	**151.340**	**-**
RESULTAAT				**22.753**	**-**

INKOMSTEN					
budget code	omschrijving			Begroting 2023	
10.0	**PARTICIPANTEN**	*m2*			
10.1	- Sporthal (gemeente)	*475,80*		128.133	*Alles van gemeente*
10.2	- Basisschool + KDV	*979,86*		incl. 10.1	
10.3	- Voorgezet onderwijs	650,04		45.960	*conform opgave Fierder*
10.4	- PAW	39,00		PM	
11.0	**HUUR**				
	- KDV?			incl. 10.2	
13.0	**OVERIGE INKOMSTEN**				
13.1	- inkomsten verhuur			PM	
13.2	- overige inkomsten				
	Bovenstaande genoemde getallen zijn opgemaakt uit de eigen financiele administratie van de gemeente en van Fierder. Dit zijn de bestaande kosten die nu gemaakt worden aan de verschillende gebouwen, die straks in één nieuw gebouw komen.				
TOTAAL INKOMSTEN				**174.093**	**-**

FONDS RESERVERING ONDERHOUD					
budget code	omschrijving	Fonds	Fonds inkomsten	Uitgaven begr. 2023	
13.0	**FONDS RESERVERING ONDERHOUD**				
13.1	- reservering onderhoud t/m 2022				
13.2	- reservering 2022 (o.b.v. 20 jaar)		42.000		
13.3	- planmatig onderhoud 2024				
SALDO eind jaar				**42.000**	