

Meerjaren exploitatie begroting sporthal Hoogerheyne

omschrijving	2e hj 2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Baten											
Netto-kantine-opbrengsten	€ 4.200,00	€ 8.400,00	€ 38.980,64	€ 41.929,12	€ 44.877,09	€ 45.424,54	€ 45.977,47	€ 46.535,92	€ 47.099,96	€ 47.669,64	€ 48.245,01
Derving t.g.v. lopende verplichtingen	€ 12.341,07	€ 27.631,64									
Totaal opbrengst verhuur	€ 45.452,50	€ 91.849,01	€ 92.832,74	€ 93.856,97	€ 94.922,46	€ 95.871,68	€ 96.830,40	€ 97.798,70	€ 98.776,69	€ 99.764,46	€ 100.762,10
opbrengst reclameborden	€ 525,00	€ 1.350,00	€ 1.650,00	€ 1.950,00	€ 2.250,00	€ 2.272,50	€ 2.295,23	€ 2.318,18	€ 2.341,36	€ 2.364,77	€ 2.388,42
Rentebaten	€ 25,00	€ 100,00	€ 150,00	€ 200,00	€ 250,00	€ 250,00	€ 250,00	€ 250,00	€ 250,00	€ 250,00	€ 250,00
Overige baten	€ 25,00	€ 50,00	€ 50,00	€ 50,00	€ 50,00	€ 50,00	€ 50,00	€ 50,00	€ 50,00	€ 50,00	€ 50,00
	€ -										
Gemeentelijke bijdrage exploitatie	€ 17.500,00	€ 34.000,00	€ 33.000,00	€ 32.000,00	€ 31.000,00	€ 30.000,00	€ 29.000,00	€ 28.000,00	€ 27.000,00	€ 26.000,00	€ 25.000,00
totaal baten	€ 80.068,57	€ 163.380,65	€ 166.663,38	€ 169.986,09	€ 173.349,55	€ 173.868,72	€ 174.403,09	€ 174.952,80	€ 175.518,01	€ 176.098,86	€ 176.695,53
Lasten											
personele kosten	€ 22.244,24	€ 44.933,36	€ 45.382,69	€ 45.836,52	€ 46.294,88	€ 46.757,83	€ 47.225,41	€ 47.697,66	€ 48.174,64	€ 48.656,39	€ 49.142,95
Energiekosten	€ 15.407,50	€ 30.830,00	€ 30.845,00	€ 30.860,00	€ 30.875,00	€ 31.183,75	€ 31.495,59	€ 31.810,54	€ 32.128,65	€ 32.449,94	€ 32.774,43
Huisvestingskosten	€ 16.685,00	€ 33.681,10	€ 33.993,31	€ 34.306,64	€ 34.621,11	€ 34.836,72	€ 35.054,49	€ 35.274,43	€ 35.496,58	€ 35.720,94	€ 35.947,55
Sportinventaris (onderhoud en afschrijving)	€ 3.787,50	€ 7.650,75	€ 7.727,26	€ 7.804,53	€ 7.882,58	€ 7.961,40	€ 8.041,02	€ 8.121,43	€ 8.202,64	€ 8.284,67	€ 8.367,51
kantoor en administratie	€ 2.272,50	€ 4.590,45	€ 4.636,35	€ 4.682,72	€ 4.729,55	€ 4.776,84	€ 4.824,61	€ 4.872,86	€ 4.921,58	€ 4.970,80	€ 5.020,51
Algemene kosten	€ 1.843,25	€ 3.723,37	€ 3.760,60	€ 3.798,20	€ 3.836,19	€ 3.874,55	€ 3.913,29	€ 3.952,43	€ 3.991,95	€ 4.031,87	€ 4.072,19
Bankkosten (inc lening)	€ 510,00	€ 1.040,40	€ 1.061,21	€ 1.082,43	€ 1.104,08	€ 1.126,16	€ 1.148,69	€ 1.171,66	€ 1.195,09	€ 1.218,99	€ 1.243,37
Reservering Groot Onderhoud	€ 10.000,00	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 20.000,00
Afschrijvingen Activa	€ 2.500,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00
onvoorzien	€ 2.500,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00
totaal lasten	€ 77.749,99	€ 156.449,42	€ 157.406,42	€ 158.371,05	€ 159.343,38	€ 160.517,25	€ 161.703,09	€ 162.901,01	€ 164.111,13	€ 165.333,60	€ 166.568,52
Resultaat	€ 2.318,59	€ 6.931,23	€ 9.256,96	€ 11.615,05	€ 14.006,17	€ 13.351,47	€ 12.700,00	€ 12.051,79	€ 11.406,87	€ 10.765,27	€ 10.127,01