

Stichting Laurentius Vierlingsbeek(Eigenaar MFA)

Explotatie

Baten	v.a. 15 okt			Vanaf 1 april						
Omschrijving	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	
Verhuur aan stichting Beheer & Exploitatie	€ -	€ -	€ -	22 500 €	30 600 €	31 212 €	31 836 €	32 473 €	33 122 €	
Giften en schenkingen	€ 1 200	€ 5 000	€ -	- €	- €	- €	- €	- €	-	
Bijdrage gemeente onderhoud	€ -	€ -	€ -	7 500 €	10 000 €	10 000 €	10 000 €	10 000 €	10 000 €	
Compensatie eigenaarslasten	€ -	€ -	€ -	6 755 €	8 101 €	8 262 €	8 427 €	8 595 €	8 766 €	
Onttrekking obligatielening	€ 1 375	€ 5 347	10 450 €	- €	- €	- €	- €	- €	-	
Totaal baten	€ 2 575	€ 10 347	€ 10 450	€ 36 755	€ 48 701	€ 49 474	€ 50 263	€ 51 068	€ 51 888	
Lasten										
Omschrijving	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	
Huisvesting										
Kosten verwerving			€	2 912 €	5 920 €	6 439 €	6 968 €	7 509 €	8 059	
Klein onderhoud	€ 625	€ 2 500	€ 2 500	-						
Dotatie fonds groot onderhoud			€	22 500 €	30 000 €	30 000 €	30 000 €	30 000 €	30 000 €	
Totaal huisvesting	€ 625	€ 2 500	€ 2 500	€ 25 412	€ 35 920	€ 36 439	€ 36 968	€ 37 509	€ 38 059	
Administratieve lasten										
Abonnementen lidmaatschappen	€ 14	€ 55	€ 55	€ 55	€ 56	€ 57	€ 58	€ 59	€ 60	
Accountantskosten	€ 250	€ 1 000	€ 1 000	€ 1 000	€ 1 020	€ 1 040	€ 1 061	€ 1 082	€ 1 104	
Totaal Administratieve lasten	€ 264	€ 1 055	€ 1 055	€ 1 055	€ 1 076	€ 1 097	€ 1 119	€ 1 141	€ 1 164	
Eigenaarslasten										
Verzekeringen	€ 684	€ 2 735	€ 2 790	€ 2 820	€ 2 876	€ 2 933	€ 2 992	€ 3 052	€ 3 113	
Gemeentelijke heffingen	€ 177	€ 706	€ 706	€ 4 020	€ 5 312	€ 5 418	€ 5 526	€ 5 636	€ 5 748	
Totaal eigenaarlasten	€ 861	€ 3 441	€ 3 496	€ 6 840	€ 8 188	€ 8 351	€ 8 518	€ 8 688	€ 8 861	
Overige lasten										
Automatisering	€ 237	€ 948	€ 948	€ 948	€ 967	€ 986	€ 1 005	€ 1 024	€ 1 044	
Onvoorzien kosten	€ 588	€ 2 403	€ 2 451	€ 2 500	€ 2 550	€ 2 601	€ 2 653	€ 2 706	€ 2 760	
Overige lasten	€ 825	€ 3 351	€ 3 399	€ 3 448	€ 3 517	€ 3 587	€ 3 658	€ 3 730	€ 3 804	
Totaal Lasten	€ 2 575	€ 10 347	€ 10 450	€ 36 755	€ 48 701	€ 49 474	€ 50 263	€ 51 068	€ 51 888	
Resultaat	€ -	€ -	€ -	- €	- €	- €	- €	- €	- €	

Verhuur aan stichting Beheer & Exploitatie

Er wordt een huurovereenkomst opgemaakt tussen SLV en B&E met een vast huurbedrag, dat jaarlijks wordt geïndexeerd.

Bijdrage gemeente onderhoud

Er wordt rekening gehouden met een jaarlijkse bijdrage van de gemeente v.w.b. het groot onderhoud.

Compensatie eigenaarslasten

Er wordt uitgegaan van een jaarlijkse bijdrage dan wel vrijstelling van eigenaarslasten door de gemeente.

Kosten verwerving

Kosten verwerving is de aflossing van de obligatielening.

Stichting beheer & exploitatie MFA

Exploitatie

Baten

Omschrijving	2020	2021	2022	vanaf 1 april					
				2023	2024	2025	2026	2027	2028
Omzet horeca			€	97 500 €	153 000 €	156 060 €	159 181 €	162 365 €	165 612
Inkoopwaarde omzet horeca			€	-39 000 €	-61 200 €	-62 420 €	-63 670 €	-64 950 €	-66 240
Bijdrage horeca omzet			€	58 500 €	91 800 €	93 640 €	95 511 €	97 415 €	99 372
Verhuur inkomsten			€	29 048 €	39 502 €	40 291 €	41 095 €	41 915 €	42 751
Compensatie OZB gebruikers			€	2 276 €	2 322 €	2 368 €	2 415 €	2 463 €	2 512
Totaal baten			€	89 824 €	133 624 €	136 299 €	139 021 €	141 793 €	144 635

LASTEN

Omschrijving	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Huisvesting						
Huur SLV	€ 22 500 €	30 600 €	31 212 €	31 836 €	32 473 €	33 122
Regulier klein onderhoud	€ 1 875 €	2 550 €	2 600 €	2 652 €	2 705 €	2 759
Schoonmaakkosten	€ 3 750 €	5 100 €	5 202 €	5 306 €	5 412 €	5 520
Energie	€ 15 968 €	21 716 €	22 150 €	22 593 €	23 046 €	23 509
Gemeentelijke heffingen	€ 2 276 €	2 322 €	2 368 €	2 415 €	2 463 €	2 512
Afschrijvingen inventaris	€ 1 500 €	2 040 €	2 081 €	2 123 €	2 165 €	2 208
Totaal Huisvesting	€ 47 869 €	64 328 €	65 613 €	66 925 €	68 264 €	69 630

Personeel

Lonen en salarissen	€ 30 000 €	40 800 €	41 616 €	42 448 €	43 297 €	44 163
Sociale lasten	€ 4 726 €	6 427 €	6 556 €	6 687 €	6 821 €	6 957
Overige personeelskosten	€ 12 572 €	17 097 €	17 439 €	17 788 €	18 144 €	18 507
Totaal personeel	€ 47 298 €	64 324 €	65 611 €	66 923 €	68 262 €	69 627

Overige kosten

Verzekeringen	€ 760 €	1 005 €	1 025 €	1 046 €	1 067 €	1 088
Administratie	€ 75 €	102 €	104 €	106 €	108 €	110
Accountantskosten	€ 750 €	1 020 €	1 040 €	1 061 €	1 082 €	1 104
Automatisering	€ 1 106 €	1 370 €	1 397 €	1 424 €	1 452 €	1 481
Onvoorziene kosten	€ 375 €	510 €	520 €	530 €	541 €	552
Totaal overige kosten	€ 3 066 €	4 007 €	4 086 €	4 167 €	4 250 €	4 335

Totaal Lasten	€ 98 233 €	132 659 €	135 310 €	138 015 €	140 776 €	143 592
----------------------	------------	-----------	-----------	-----------	-----------	---------

Resultaat	€ - €	- €	- €	-8 409 €	965 €	989 €	1 006 €	1 017 €	1 043
				Nadeel	Voordeel	Voordeel	Voordeel	Voordeel	Voordeel

Omzet horeca

In 2023 is, naast de 25% minder omzet door opstart 1 april, rekening houden met minder omzet a.g.v. de carnaval.

Afschrijvingen inventaris

Er wordt rekening gehouden met het feit dat de inventaris en resterende vermogensbestanddelen van de Joffershof overgaan naar de MFA