

Begroting 2021 - 2024



Aanname



- 2021; gevolgen Coronacrisis – gebruik maken van Corona maatregelen
- Vanaf 2022; Normale bedrijfsvoering m.u.v. theaterfunctie

Uitgangspunten omzet



- 2021; 127K NOW-regeling 2021, 30K TVL regeling 2021 op basis 1^e halfjaar
- 2022;
 - Omzet Horeca op niveau 2019
 - Huuropbrengst zalen op niveau 2019
 - Huuropbrengst onderverhuur op niveau 2019
 - Doorberekende servicekosten op niveau 2019
 - Bijdrage sponsors op niveau 2019
 - Advertenties op niveau 2019
 - Verhuur en techniek $\frac{1}{4}$ omzet 2019
 - Opbrengst kaartverkoop $\frac{1}{3}$ omzet 2019
 - Opbrengst diversen $\frac{1}{2}$ omzet 2019

Uitgangspunten omzet



- 2023 - 2024;
 - Omzet Horeca + 10%
 - Huuropbrengst zalen + 2%
 - Huuropbrengst onderverhuur + 10%
 - Doorberekende servicekosten + 2%
 - Bijdrage sponsors + 2K per jaar
 - Advertenties + 0,5K per jaar
 - Verhuur en techniek + 2%
 - Opbrengst kaartverkoop + 10%
 - Opbrengst diversen + 5K per jaar

Uitgangspunten kosten



- 2021; overgangsjaar
- 2022;
 - Personeelskosten op basis van 5,7 fte + flexibele schil 35K
 - Huisvesting op basis van nieuwe huurcontract
 - Kosten horeca op basis marge te behalen 60%
 - Overige kosten op niveau 2019
 - Kosten theater geschrapt
- 2023 – 2024;
 - Kosten vrijwilligers + 10%
 - Kosten horeca op basis marge te behalen 60%
 - Overige kosten + 2%



	2021		2022		2023		2024	
Omzet Horeca	250.000		440.000		484.000		532.400	
Omzet kaartverkoop	-		40.000		44.000		48.400	
Huuropbrengst zalen	100.000		120.000		122.400		124.848	
Huuropbrengst onderverhuur	16.000		20.000		22.000		24.200	
Doorberekende servicekosten	6.000		6.120		6.242		6.367	
Verhuur techniek en overig materiaal	5.000		5.100		5.202		5.306	
Opbrengst advertenties	2.000		2.500		3.000		3.500	
Opbrengst Diversen	-		40.000		45.000		50.000	
Bijdrage sponsors/begunstigers	20.000		22.000		24.000		26.000	
Totaal inkomsten		399.000		695.720		755.844		821.021
Personeelskosten	360.500		320.000		326.400		332.928	
Overige personeelskosten	8.000		8.160		8.323		8.490	
Huisvestingskosten	121.300		123.726		126.201		128.725	
Kosten algemeen	40.000		40.800		41.616		42.448	
Kosten inhuur/vrijwilligers	-		20.000		22.000		24.200	
Kosten horeca en evenementen	119.550		232.000		251.360		272.579	
Totaal Kosten		649.350		744.686		775.900		809.370
Bruto resultaat		(250.350)		(48.966)		(20.055)		11.652
NOW Regeling	127.000							
TVL Regeling	30.000							
Eenmalige subsidie		157.000		-		-		-
Netto resultaat		(93.350)		(48.966)		(20.055)		11.652

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Omzet Horeca	400.410	458.252	177.108	250.000	440.000	484.000	532.400
Huuropbrengst zalen	126.478	124.912	114.896	100.000	120.000	122.400	124.848
Huuropbrengst onderverhuur	15.945	16.439		16.000	20.000	22.000	24.200
Doorberekende servicekosten	5.067	5.719		6.000	6.120	6.242	6.367
Verhuur techniek en overig materiaal	20.706	19.371		5.000	5.100	5.202	5.306
Opbrengst advertenties	1.617	1.958		2.000	2.500	3.000	3.500
Bijdrage sponsors/begunstigers	31.338	22.299	22.662	20.000	22.000	24.000	26.000
Opbrengst kaarverkoop theater/evenementen	85.387	111.123	29.458	-	40.000	44.000	48.400
Aandeel in gezamenlijke exploitatie	4.657	2.309		-			
Overige opbrengsten	78.129	71.459	7.146	-	40.000	45.000	50.000
Bijdrage gemeente in kapitaalslasten gebouw	24.466	24.466		-			
Totaal inkomsten	794.200	858.307	351.270	399.000	695.720	755.844	821.021
Personeelskosten	491.014	499.292	477.371	360.500	320.000	326.400	332.928
Overige personeelskosten\	9.628	8.224		8.000	8.160	8.323	8.490
Huisvestingskosten	167.290	162.215	143.940	121.300	123.726	126.201	128.725
Kosten algemeen	26.852	36.565	37.346	40.000	40.800	41.616	42.448
Kosten horeca en evenementen	214.610	235.221	118.060	119.550	232.000	251.360	272.579
Kosten theater	102.166	115.551		-			
Kosten verhuur zalen en apparatuur	1.498	1.182		-			
Kosten activiteiten vrijwilligers	12.412	24.122		-	20.000	22.000	24.200
				-			
Totaal Kosten	1.025.470	1.082.372	776.717	649.350	744.686	775.900	809.370
Bruto resultaat	(231.270)	(224.065)	(425.447)	(250.350)	(48.966)	(20.055)	11.652
Gemeente budgetsubsidie	105.934	111.716					
Toezegging NOW/VTL			337.649	157.000	-	-	-
Compensatie gemeene energie		51.020					
Netto resultaat	(125.336)	(61.329)	(87.798)	(93.350)	(48.966)	(20.055)	11.652