De nieuwe Miente als dorpshuis en huisvesting voor de culturele bruisplek

De exploitatiebegroting die voorligt geeft de situatie weer die het bestuur van de Miente als realistisch ziet voor de toekomstige jaren, waarbij direct opgemerkt wordt dat deze situatie het eerste jaar, de eerste jaren, niet direct gehaald zal worden.
Statutair heeft de Miente geen winst doelstelling.

Uitgangspunten voor de exploitatiebegroting
Baten:
Zaalhuur: 7 dagen in de week open, gedurende 48 weken per jaar, bezettingsgraad 35 % op basis van ervaringscijfers huidige Miente.
Theaterzaal zal voor meer culturele evenementen gebruikt worden, georganiseerd door Kunstwerf en andere gebruikers. De cultuur coördinator zal hier een voortrekkersrol in moeten vervullen.
Odrie blijft een vaste huurder met eigen permanente ruimte.

Horeca:
Stijging van drankenhoreca t.o.v. huidige situatie door meer openingstijden en meer culturele activiteiten, die een ander publiek trekken met naar verwachting ander consumptiegedrag gedurende en na theaterbezoek.
Daarnaast zullen consumptieprijzen aangepast worden, wij hanteren nu een eenheidsprijs voor alle dranken.
Horeca keuken, met een professionele horeca keuken zullen wij in staat zijn in de toekomst kleine lunches en na afloop van bijvoorbeeld theatervoorstellingen, bittergarnituren etc. aan te bieden. Externe cateraars zullen niet meer ingehuurd hoeven te worden.

Lasten:
Personeel:
De huidige Miente draait volledig op vrijwilligers, die jaarlijks enkel met een VVV bon worden beloond. In de nieuwe situatie gaan wij uit van een beheerder (beheerders koppel) die op de loonlijst komen. Het jaarbedrag is een schatting, aantal uren en beloning zijn nader uit te werken. Naast de beheerder zal er een beroep gedaan blijven worden op vrijwilligers in de bediening.

Huisvesting:
Energie: De nieuwbouw zal verwarmd gaan worden met aardwarmte, voor de elektrische installatie zal onze aansluiting zwaarder moeten worden. Zonnepanelen zullen gebruikt worden voor stroomopwekking.
Schoonmaak: Voor de huidige schoonmaak, krijgen een tweetal medewerkers een vrijwilligersvergoeding die voldoet aan fiscale richtlijnen voor een vrijwilligersvergoeding. In de toekomst zullen dit meer vrijwilligers moeten zijn, of onderdeel van de taak van de beheerder.
Onderhoud en onderhoudsvoorziening: Bij een nieuw op te leveren gebouw zal onderhoud de eerste jaren laag zijn. De onderhoudsvoorziening zal in de toekomst kunnen stijgen bij omzetstijging.

Afschrijving:
De bijdrage in de investering in de nieuwbouw door de Miente van € 225.000 zal over 40 jaar worden afgeschreven.
Wij zijn ons bewust van het feit dat de activa naar nul afgeschreven zal worden in 2026, of misschien al in 2025. Daarnaast de kanttekening dat de grond op € 1,00 gewaardeerd is. Wat natuurlijk een onjuiste voorstelling van zaken is. Afschrijven van de activa naar nul heeft invloed op het eigen vermogen, maar heeft geen invloed op onze liquiditeit. Hoe de belastingdienst (vennootschapsbelasting) naar de extra afschrijving kijkt is onbekend.

Kantoorkosten:
Ten opzichte van de huidige kosten is gerekend met een stijging van 50 %.

Onvoorzien:
Een stelpost is hiervoor opgenomen.