Herziene exploitatiebegroting 2024 De Kiekmure

Bijlage x, Consequenties voor de gemeentelijke meerjarenbegroting

De groene kolommen bevatten de cijfers van de jaarrekening 2019, de gele kolommen de cijfers van de stichtingsbegroting 2023 en verder.

	Inkomsten				Uitgaven	
Exploitatie de Kiekmure	Exploitatie 2019	Voorstel 2023/24			Exploitatie 2019	Voorstel 2023/24
Verhuur commercieel				Huur marktconform	0	130.000
Verhuur maatschappelijk	131.000	135.000				
				Exploitatiekosten (personeel, huisvesting, facilitaire zaken)		
				Personeelskosten MFC	220.000	220.000
				Huisvestingskosten	50.000	50.000
				Algemene kosten	50.000	50.000
Horeca	103.000	111.000		Inkoop Horeca	25.000	40.000
Bestaande budgetsubsidie	69.000	78.000		Reserveringen onderhoud	33.000	
Aanvullende budgetsubsidie		130.000				
Totaal	**303.000**	**448.000**		**Totaal**	**378.000**	**490.000**
Winst/Verlies	**-/- 75.000**	**-/- 39.000**				

	Inkomsten				Uitgaven	
Gemeentelijke exploitatie						
Marktconforme verhuur	0	130.000		Kapitaallasten	78.525	78.525
				MJOP	0	80.162
				Budgetsubsidie	69.000	78.000
				Aanvullende subsidie		130.000
Totaal	**0**	**130.000**		**Totaal**	**147.525**	**366.687**
				Gedekt in begroting	147.525	286.525
				Toename jaarlast		**80.162**
				Bestaande uit: gebouw gebonden		**80.162**
				Exploitatie gebonden		**0**