

Exploitatiebegroting Stichting De Miente					
Uitgangspunten:					
	NIEUWBOUW dorpshuis	overig	totaal		
BATEN					191%
Inkomsten			60.000		292%
horeca (netto) dranken	33.100	16.900	50.000	2024 € 33.100 is stijging 51 %, inkoop 17.000	
horeca (netto) keuken		10.000	10.000		
Verhuur			92.052		
vast		12.000	12.000	odrie in ruimte 84m2	
bruisplek		13.900	13.900	berekend obv taakstelling bruisplek en partners (tab bereking verhuur)	
incidenteel	27.300	38.852	66.152	dorpshuis obv werkelijk 2024, overig is geschatte commerciële bijvangst NB totaal is ruime verdubbeling tov 2023	
TOTALE BATEN	60.400	91.652	152.052		
LASTEN					
BEHEERSLASTEN					
personeel	3.800	62.000	65.800		
beheerder		60.000	60.000		
vrijwilligersvergoedingen	3.800		3.800	geen vaste vrijwilligersvergoedingen	
scholing ,ARBO, overig		2.000	2.000		
materieel	34.000	40.325	74.325		
huisvesting	24.300	32.800	57.100		
energie	7.000	5.500	12.500	aansluiting 3 x 80 Amp	
schoonmaak	3.900	6.000	9.900	verdubbeling t.o.v. huidige situatie	
belasting en verzekering	4.700	1.300	6.000	stijging tov huidige situatie	misschien laag
onderhoud	8.700		8.700	inventaris en gebouw en tuin, gebouw is nieuw dus nog niet veel onderhoud	misschien hoog
onderhouds voorziening		20.000	20.000	Reservering oplossen in toekomst obv omzet stijging	
afschrijvingen	2.500	3.125	5.625	Overleg Blue Yard	
investering gebouw	2.500	3.125	5.625	40 jaar afschrijven	
gebouw gefinancierd door Gemeente		pm	-		
kantoorkosten	7.200	4.400	11.600	-	
marketing/communicatie		1.000	1.000		
administratie en IT	2.250	750	3.000		
telecommunicatie	1.100		1.100		
website	550	450	1.000		
afvalverwijdering	300	700	1.000		
bankkosten en rente	1.200	300	1.500		
algemene kosten	1.800	1.200	3.000		
TOTALE BEHEERSLASTEN	37.800	102.325	140.125		
TOTALE LASTEN	37.800	102.325	140.125		
onvoorziene kosten		5.000	5.000		
EXPLOITATIESALDO	22.600	-15.673	6.927		
Vanuit het eigen vermogen van De Miente zijn wij in staat de komende jaren een verliesaldo te compenseren					

