Stichting Brede school Noorderlicht

Begroting 2026 - 2027 Staat van Baten en Lasten

5-sep-25

Baten	Werkelijk 2024	Begroot 2026	Begroot 2027
Verhuuropbrengsten	€ 231.993	€ 238.250	€ 249.150
Doorbelaste heffingen	€ 2.718	€ 2.800	€ 2.900
Gemeentelijke subsidie	€ 75.800		
Vergoeding gymzaal	€ 10.421	€ 10.500	€ 10.600
	€ 320.932	€ 251.550	€ 262.650

Lasten			
Personele lasten	€ 39.403	€ 44.955	€ 46.660
Afschrijvingen bedrijfsinventaris	€ 4.829	€ 4.900	€ 4.900
Overige personeelskosten	-€ 1.115		
Huisvestingskosten	€ 234.180	€ 242.500	€ 250.500
Verkoopkosten	€ 3.528	€ 3.500	€ 3.675
Kantoorkosten	€ 3.801	€ 4.070	€ 4.450
Algemene kosten	€ 40.530	€ 9.550	€ 10.150
	€ 325.156	€ 309.475	€ 320.335

Saldo baten en lasten	**-€ 4.225**	-€ 57.925	-€ 57.685
Opbrengst rente	€ 2.223	€ 2.000	€ 1.800
Resultaat	**-€ 2.002**	-€ 55.925	-€ 55.885

Vraag aan Gemeente een subidie van 58000 per jaar voor 2026 en 58000 voor 2027

Stichting Brede school Noorderlicht

Begroting 2026 - 2027

Toelichting Staat van Baten en Lasten

5-sep-25

	Werkelijk	Begroot	Begroot
Baten / Omzet	2024	2026	2027
Verhuuropbrengsten regulier	€ 10.047	€ 10.400	€ 10.600
Verhuuropbrengsten partners	€ 6.230	€ 6.450	€ 6.500
Ontvangen kale huursom	€ 66.199	€ 68.150	€ 69.750
Ontvangen servicekosten	€ 159.922	€ 164.500	€ 166.000
Verhuuropbrengsten incidenteel	€ 1.096	€ 1.250	€ 1.300
Omzet doorbelaste heffingen	€ 2.717	€ 2.800	€ 2.900
Vergoeding gymzaal	€ 10.421	€ 10.500	€ 10.600
Omzetderving huur	-€ 11.500	-€ 12.500	-€ 5.000
Subsidie Gemeente	€ 75.800		
	€ 320.932	€ 251.550	€ 262.650
Lasten			
Lonen en salarissen	€ 33.671	€ 35.500	€ 36.750
Sociale lasten	€ 5.733	€ 6.000	€ 6.250
Reiskosten	€ 203	€ 205	€ 210
Vrijwilligersvergoedingen	€ 1.597	€ 2.000	€ 2.200
Overige personeelskosten	-€ 3.469	€ 1.000	€ 1.000
Onkostenvergoeding	€ 554	€ 250	€ 250
	€ 38.289	€ 44.955	€ 46.660
Afschrijvingen bedrijfsinventaris	**€ 4.829**	€ 4.900	€ 4.900
Huisvestingskosten			
Schoonmaakkosten	€ 70.259	€ 82.500	€ 85.000
Overige schoonmaakkosten	€ 4.377	€ 4.500	€ 4.750
Gas	€ 39.460	€ 40.000	€ 41.000
Water	€ 1.309	€ 1.500	€ 1.650
Elektriciteit	€ 25.782	€ 27.000	€ 28.500
Onroerend zaakbelasting	€ 6.662	€ 6.800	€ 6.900
Afvalverwerking	€ 3.056	€ 3.250	€ 3.450
Beveiligingskosten	€ 647	€ 700	€ 750
Onderhoudskosten	€ 2.717	€ 3.000	€ 3.250
Dotatie voorziening groot onderhoud gebou	€ 13.500	€ 5.000	€ 5.000
Kosten tuin	€ 212	€ 250	€ 250
Afdracht gemeente kale huursom	€ 66.199	€ 68.000	€ 70.000
	€ 234.180	€ 242.500	€ 250.500

Verkoopkosten

Reclame- en advertentiekosten	€ 151	€ 250	€ 300
Relatiegeschenken	€ 100	€ 150	€ 175
Representatiekosten	€ 576	€ 500	€ 500
Kosten verhuur / catering	€ 2.701	€ 2.600	€ 2.700
	€ 3.528	€ 3.500	€ 3.675

Kantoorkosten

Kantoorbenodigdheden	€ 291	€ 300	€ 350
Kosten telefonie en internet	€ 1.814	€ 2.000	€ 2.250
Drukwerk	€ 15	€ 50	€ 75
Contributie en abonnementen	€ 18	€ 20	€ 25
Kosten automatisering	€ 451	€ 450	€ 500
Kleine aanschaffingen inventaris	€ 1.212	€ 1.250	€ 1.250
	€ 3.801	€ 4.070	€ 4.450

Algemene kosten

Assurantiepremie	€ 602	€ 650	€ 700
Accountantskosten	€ 7.276	€ 8.000	€ 8.500
Overige algemene kosten	-€ 130		
Betalingsverschillen	-€ 23		
Bankkosten	€ 306	€ 400	€ 450
Kosten communicatieproject	€ 32.500	€ 500	€ 500
	€ 40.531	€ 9.550	€ 10.150

Financiele baten en lasten

Rentebaten	**€ 2.223**	€ 2.000	€ 1.800