

**BEGROTING 2023 STICHTING BINNENSPOORT BOEKEL**
**SBB**

				2019	2022	2023
		tarief				
Verhuur Sporthal A-B	1950	36	36	67.535	57.699	70.200
Verhuur Sporthal C	1050	12	12	40.478	40.916	19.350
Vergoeding schoolgym	1400	20				28.000
Sportactiviteiten zaal C	600	12	12	31.892	28.122	33.200
Inzet sportcoaches scholen					10.000	10.000
	<b>5000</b>			<b>139.905</b>	<b>136.737</b>	<b>160.750</b>
Verhuur Fides				16.783	18.482	19.000
Verhuur overige				1.834	2.020	2.100
Doorbelastingen				3.050	4.534	4.000
Marge kantine				42.764	35.083	32.000
<b>Totaal opbrengst</b>				<b>204.336</b>	<b>196.856</b>	<b>217.850</b>
Loonkosten Schoonmaak		13,21		28.520	31.196	33.000
Loonkosten bar	2000	16		25.282	28.032	32.000
Loonkosten beheer				56.731	59.615	59.255
Loonkosten combinatiefunctionarissen				75.955	90.624	112.177
Loonbijdrage Stg VITAAL						43.000
Pensioenbijdrage werkgever				3.853	4.350	13.130
Ziekengeldverzekering				4.338	4.814	7.811
Opleidingskosten				1.085	1.150	4.656
Overige personeelskosten				3.046	2.108	2.000
Afschrijving schrobmachine				523	1.047	1.000
Afschrijving zonnepanelen					7.410	7.500
teruglevering zonnepanelen					-23.489	-22.000
Energiekosten electra				21.246	51.732	52.000
Energiekosten gas				9.482	9.126	10.000
Energiekosten water				522	480	500
Vaste lasten onroerend goed				8.734	6.766	8.000
Onderhoud onroerend goed				25.696	15.325	20.000
Sportmaterialen				9.095	3.217	5.000
Kosten activiteiten				9.009	6.939	7.200
Verkoopkosten				3.515	5.276	3.200
Kantoorkosten				12.889	11.073	13.200
Accountantskosten				4.442	1.250	3.000
Kosten loonadministratie	8	175		1.734	2.218	2.500
Bestuurskosten				4.003	6.379	5.250
Niet aftrekbare BTW				11.925	14.002	12.000
Subsidie BOSA					-7.170	
Bankkosten en betalingsverschillen				-4.169	784	500
<b>Totaal kosten</b>				<b>317.456</b>	<b>334.254</b>	<b>392.879</b>
Kostenstijging in %						
Resultaat				-113.120	-137.398	-175.029
<b>Gemeentelijke bijdragen</b>						
Exploitatiebijdrage				127.732	128.788	35.844
Rijksbijdrage combinatiefunctionaris						46.472
Gemeentelijke bijdrage combinatiefunctionaris						46.472
<b>Overige bijdrage</b>						
SportBoeVen						5.000
Avond4daagse						1.500
				14.612	-8.610	-46.241

Burcht	KWIEK
2023	2023
70.200	
12.600	6.750
28.000	
7.200	26.000
	10.000
<b>118.000</b>	<b>42.750</b>
19.000	
2.100	
4.000	
32.000	
<b>175.100</b>	<b>42.750</b>
33.000	
32.000	
	59.255
	112.177
43.000	-43.000
	13.130
2.000	5.811
	4.656
	2.000
1.000	
7.500	
-22.000	
52.000	
10.000	
500	
8.000	
20.000	
1.500	3.500
	7.200
2.000	1.200
12.000	1.200
1.500	1.500
1.500	1.000
1.500	3.750
10.000	2.000
0	
500	
<b>217.500</b>	<b>175.379</b>
-42.400	-132.629
35.844	
	46.472
	46.472
	5.000
	1.500
-6.556	-33.185

**Opmerkingen bij meerjarenbegroting 2023-2026:**

- Loonkostenstijging komende jaren + 5%
- Energiekostenstijging komende jaren + 5%?
- Vaste lasten stijging + 2,75%
- Bedrijfskosten stijging + 2,5%
- Stijging tarieven schoolgym + 3%?
- In 2023 stijging zaalhuur tarief met 10%

\* uit voorziening SBB

[Van SBB naar de Burcht](#)

[Van SBB naar Kwiek](#)

[Van SBB gesplitst over de Burcht en Kwiek](#)