Financiële paragraaf bij plan Hofdael van DGG en CDA

Er is gevraagd om een financiële paragraaf toe te voegen aan het eerder door DGG en CDA ingediende plan voor de toekomst van Hofdael. Deze financiële paragraaf is gebaseerd op gegevens die beschikbaar waren ten tijde van het opstellen van het plan. Mogelijk zijn de getallen inmiddels veranderd.

Verder gaat de financiële paragraaf er van uit dat als culturele organisaties verhuizen naar Hofdael zij hun huisvestingsubsidie behouden waardoor de huur voor de organisatie laag blijft, de kosten voor de gemeente gelijk blijven en de dekking van de kosten van Hofdael verhoogd worden. In deze paragraaf is niet het effect meegenomen van het feit dat met de verhuizing van deze organisaties elders panden vrijkomen.

Financieel overzicht

Kosten	**begroot**
Gebouw	
Kapitaallasten	€ 129.500,00
Voorziening onderhoud	€ 110.000,00
Verzekering	€ 30.000,00
Belastingen	€ 10.000,00
Gas/elektra	€ 80.000,00
Water/afval	€ 10.000,00
Onderhoudskosten	€ 40.000,00
personeel en vrijwilligers	
Personeelskosten	€ 175.000,00
Inhuur oproepkrachten	€ 50.000,00
Activiteiten	
Kosten podium programmering	€ 45.000,00
Organisatiekosten	€ 15.000,00
Inkopen horeca	€ 20.000,00
Totale kosten	**€ 714.500,00**
Inkomsten	
Huuropbrengsten totaal (structureel en incidenteel)	€ 385.000,00
Horecaopbrengst / Kaartverkoop	€ 40.000,00
Huisvestingssubsidie op basis van huisvestingsubsidie huurders (81%)	€ 250.000,00
Activiteiten subsidie podium Hofdael	€ 40.000,00
Totale inkomsten	**€ 715.000,00**
Saldo	*€ 500,00*