# Financieel overzicht ontmoetingscentrum DePetrus

versie maart 2022, alle bedragen exclusief BTW

**Exploitatie op jaarbasis in 2021:**

**Uitgaven:**

| | |
|---|---|
| - € 110.000 | huur conform contract met BV De Petrus |
| - € 45.000 | Energiekosten + servicekosten |
| - € 10.000 | Onderhoud en onvoorzien |
| - € 27.500 | Schoonmaakkosten |
| - € 37.500 | Overige kosten: zie bijlage |
| - € 35.000 | coördinatie en kosten verhuur |
| - € 15.000 | conciërgewerk + techniek |

**Totaal uitgaven € 280.000,-**

**Inkomsten:**

| | |
|---|---|
| - € 11.000 | ABZ (inclusief verhuur taallokaal) |
| - € 70.000 | Bibliotheek (inclusief € 18.000,- bijdrage energie en schoonmaak) |
| - € 8.000 | Wereldwinkel (inclusief € 2.500 bijdrage energie en schoonmaak) |
| - € 8.000 | Vughts Museum |
| - € 5.000 | huur Welzijn Vught (per 1 april 2023 wordt dit € 7.500,=) |
| - € 20.000 | inkomsten uit incidentele verhuur, VVV en vergoedingen |
| - € 116.000 | subsidie gemeente (thans vastgelegd t/m augustus 2026) |
| - € 22.500 | aanvullende subsidie (thans vastgelegd t/m december 2024) |
| - € 8.000 | bijdragen uit verdeelmodel kleine kosten huurders + BV |

**Totaal inkomsten € 268.500,-**

**Bijlage:** **k**leine posten die in overige kosten vallen dan wel in verdeelmodel

| | |
|---|---|
| Koffievoorziening vrijwilligers en personeel | 5000 |
| Beveiliging all-in | 5000 |
| Vaste kosten internet | 2000 |
| Vaste kosten Narrow Casting | 1500 |
| Telefonie | 1000 |
| Inboedelverzekering + WA | 3000 |
| Administratie | 2500 |
| Kosten RABO | 500 |
| Vergaderingen DB et cetera | 1000 |
| Planningsprogramma + teller | 1000 |
| Communicatie | 2500 |
| Toiletten / Vendor | 6000 |
| Vrijwilligers | 4000 |
| Kleine uitgaven overig | 2500 |
| **Totaal** | **37500** |

**Kosten coördinatie: 50 weken x 25 uur x € 27,50 = 32500 + bijkomende kosten = € 35000**

**Kosten conciërge: 45 weken x 4 avonden x 4 uur x € 20,00 = € 15000**

Aandachtspunten voor 2022:

- Huisvesting taallessen
- Kosten PR & Communicatie
- In 2022 nog beperkt extra inkomsten verhuur geraamd in verband met Corona en omdat ingangsdatum extra verhuurmogelijkheden nog niet vaststaat