

Herziene exploitatiebegroting 2024 De Kiekmure

Bijlage x, Consequenties voor de gemeentelijke meerjarenbegroting

De groene kolommen bevatten de cijfers van de jaarrekening 2019, de gele kolommen de cijfers van de stichtingsbegroting 2023 en verder.

	Inkomsten			Uitgaven	
Exploitatie de Kiekmure	Exploitatie 2019	Voorstel 2023/24		Exploitatie 2019	Voorstel 2023/24
Verhuur commercieel			Huur marktconform	0	130.000
Verhuur maatschappelijk	131.000	135.000			
			Exploitatiekosten (personeel, huisvesting, facilitaire zaken)		
			Personeelskosten MFC	220.000	220.000
			Huisvestingskosten	50.000	50.000
			Algemene kosten	50.000	50.000
Horeca	103.000	111.000	Inkoop Horeca	25.000	40.000
Bestaande budgetsubsidie	69.000	78.000	Reserveringen onderhoud	33.000	
Aanvullende budgetsubsidie		130.000			
Totaal	303.000	448.000	Totaal	378.000	490.000
Winst/Verlies	-/- 75.000	-/- 39.000			

	Inkomsten			Uitgaven	
Gemeentelijke exploitatie					
Marktconforme verhuur	0	130.000	Kapitaallasten	78.525	78.525
			MJOP	0	80.162
			Budgetsubsidie	69.000	78.000
			Aanvullende subsidie		130.000
Totaal	0	130.000	Totaal	147.525	366.687
			Gedekt in begroting	147.525	286.525
			Toename jaarlast		80.162
			Bestaande uit: gebouw gebonden		80.162
			Exploitatie gebonden		0