	BASALE VARIANT - HET BEDRIJFSPLAN			
	Bruisplek	Miente	Totaal	MIENTE 2022
BATEN				
Inkomsten			67.060	22.200
publieksinkomsten	37.000		37.000	
horeca (netto)		30.060	30.060	22.200
Verhuur			30.000	22.400
vast		7.000	7.000	
incidenteel		23.000	23.000	
Subsidies en bijdragen			113.000	-
bijdragen partners	11.000		11.000	
gemeente	30.000	30.000	60.000	
rijk	26.000		26.000	
fondsen	12.500		12.500	
sponsoring	3.500		3.500	
TOTALE BATEN	**120.000**	**90.060**	**210.060**	**44.600**
			-	
LASTEN				
BEHEERSLASTEN				
personeel			**26.500**	**2.500**
cultuurcoördinator		-	-	
beheerder	-	24.000	24.000	
vrijwilligersvergoedingen	-	2.500	2.500	2.500
scholing ,ARBO, overig				
materieel			**61.060**	**31.300**
huisvesting				14.800
huur	15.500	-	15.500	
energie		7.500	7.500	
schoonmaak		4.000	4.000	
belasting en verzekering		4.500	4.500	
onderhoud		5.000	5.000	
afschrijvingen			-	10.200
investering gebouw				
inrichting				
kantoorkosten				6.300
marketing/communicatie	15.000	-	15.000	
administratie en IT		3.000	3.000	
telecommunicatie		1.500	1.500	
website		500	500	
afvalverwijdering		500	500	
inventaris		1.000	1.000	
bankkosten en rente		1.200	1.200	
algemene kosten		1.860	1.860	
TOTALE BEHEERSLASTEN	**30.500**	**57.060**	**87.560**	**33.800**
			-	
ACTIVITEITENLASTEN				
personeel			80.000	-
cultuurcoördinator	80.000	-	80.000	
vrijwilligersvergoedingen				
materieel			32.500	
materialen	-		-	
voorstellingen	25.500		25.500	
toeslag voorstellingen	7.000		7.000	
TOTALE ACTIVITEITENLASTEN	**112.500**	**-**	**112.500**	**-**
			-	
TOTALE LASTEN	**143.000**	**57.060**	**200.060**	**33.800**
onvoorziene kosten			10.000	-
EXPLOITATIESALDO	**-23.000**	**33.000**	**-**	**10.800**

Concept Exploitatiebegroting Jaar 1

NIEUWBOUW VARIANT							
	Bruisplek	**Miente**					
		dorpshuis	*cultuur*	*overig*	totaal	TOTAAL	
BATEN							
Inkomsten	37.000				60.000	97.000	
publieksinkomsten	37.000				-	37.000	
horeca (netto)				*60.000*	60.000	60.000	inschatting De Miente
Verhuur	-				67.800	67.800	
vast				*10.800*	10.800	10.800	odrie in ruimte 81m2
bruisplek			*16.000*		16.000	16.000	berekend obv taakstelling bruisplek en partners
incidenteel		*22.000*		*19.000*	41.000	41.000	dorpshuis obv werkelijk 2023, overig is geschatte commerciële bijvangst
Subsidies en bijdragen	113.000				-	113.000	
bijdragen partners	11.000				-	11.000	zie bedrijfsplan
gemeente	60.000				-	60.000	zie bedrijfsplan
rijk	26.000				-	26.000	zie bedrijfsplan
fondsen	12.500				-	12.500	zie bedrijfsplan
sponsoring	3.500				-	3.500	zie bedrijfsplan
TOTALE BATEN	**150.000**	***22.000***	***16.000***	***89.800***	**127.800**	**277.800**	
LASTEN							
BEHEERSLASTEN							
personeel	**20.000**				**63.000**	**83.000**	
cultuurcoördinator	20.000					20.000	8 uur werkzaamheden mbt fondsen/subsidieaanvragen, etc
beheerder			*29.000*	*29.000*	58.000	58.000	36 uur p.w. 45 weken €40
vrijwilligersvergoedingen		*1.000*	*1.000*	*1.000*	3.000	3.000	geen vaste vrijwilligersvergoedingen
scholing ,ARBO, overig		*1.000*		*1.000*	2.000	2.000	
materieel	**40.300**				**57.400**	**97.700**	
huisvesting	16.000				26.000	42.000	
huur	16.000				-	16.000	
energie				*6.000*	6.000	6.000	berekend door specialist (pg 11 Notitie Bruisplek)
schoonmaak			*5.000*	*5.000*	10.000	10.000	verdubbeling t.o.v. huidige situatie
belasting en verzekering				*5.000*	5.000	5.000	stijging tov huidige situatie
onderhoud			*1.500*	*3.500*	5.000	5.000	inventaris en gebouw, gebouw is nieuw dus nog niet veel onderhoud
afschrijvingen	-				15.700	15.700	225K investering; 75K inrichting + 150K bouw
investering gebouw				*5.000*	5.000	5.000	30 jaar afschrijven
inrichting				*10.700*	10.700	10.700	7 jaar afschrijven
kantoorkosten	24.300				15.700	40.000	
marketing/communicatie	15.000			-	-	15.000	zie bedrijfsplan
administratie en IT	6.000			*5.000*	5.000	11.000	aangepast bedrijfsplan, wel accountantskosten voor Bruisplek
telecommunicatie	300			*1.000*	1.000	1.300	aangepast bedrijfsplan (geen deel voor gebouw))
website	500			*2.000*	2.000	2.500	zie bedrijfsplan
afvalverwijdering	-			*1.000*	1.000	1.000	aangepast bedrijfsplan (kosten in huurkosten)
inventaris	500			-	-	500	aangepast bedrijfsplan (geen deel voor gebouw))
bankkosten en rente	500			*1.700*	1.700	2.200	
algemene kosten	1.500			*5.000*	5.000	6.500	aangepast bedrijfsplan
niet aftrekbare BTW	pm					pm	
TOTALE BEHEERSLASTEN	**60.300**	***2.000***	***36.500***	***81.900***	**120.400**	**180.700**	
ACTIVITEITENLASTEN							
personeel	71.500				1.500	73.000	
cultuurcoördinator	70.000				-	70.000	aangepast bedrijfsplan; 36 uur * 40 weken * €62,50 minus 8 beheer uren
vrijwilligersvergoedingen	1.500	*1.500*			1.500	3.000	vrijwilligers ter ondersetuning van cultuurcoördinator/dorpshuis
materieel	37.000				-	37.000	
materialen	-				-	-	
voorstellingen	30.000				-	30.000	aangepast bedrijfsplan want 85% inkoop is niet realistisch
toeslag voorstellingen	7.000				-	7.000	zie bedrijfsplan
TOTALE ACTIVITEITENLASTEN	**108.500**	***1.500***	***-***	***-***	**1.500**	**110.000**	
TOTALE LASTEN	**168.800**	***3.500***	***36.500***	***81.900***	**121.900**	**290.700**	
onvoorziene kosten							
EXPLOITATIESALDO	**-18.800**	***18.500***	***-20.500***	***7.900***	**5.900**	**-12.900**	

Concept Exploitatiebegroting **Jaar 1**

TUSSENVARIANT - VERBOUW							
	Bruisplek	**Miente**					
		dorpshuis	*cultuur*	*overig*	totaal	TOTAAL	
BATEN							
Inkomsten	37.000				50.000	87.000	
publieksinkomsten	37.000				-	37.000	
horeca (netto)				*50.000*	50.000	50.000	inschatting De Miente
Verhuur	-				42.600	42.600	
vast	-			*7.200*	7.200	7.200	odrie in ruimte 43m2
bruisplek	-		*9.200*		9.200	9.200	berekend obv taakstelling bruisplek en partners
incidenteel	-	*22.000*		*4.200*	26.200	26.200	dorpshuis obv werkelijk 2023, overig is geschatte commerciële bijvangst
Subsidies en bijdragen	107.500				-	107.500	
bijdragen partners	5.500				-	5.500	bijdrage partners gehalveerd vanwege beperkte activiteiten
gemeente	60.000				-	60.000	zie bedrijfsplan
rijk	26.000				-	26.000	zie bedrijfsplan
fondsen	12.500				-	12.500	zie bedrijfsplan
sponsoring	3.500				-	3.500	zie bedrijfsplan
TOTALE BATEN	**144.500**	***22.000***	***9.200***	***61.400***	**92.600**	**237.100**	
LASTEN							
BEHEERSLASTEN							
personeel	**20.000**				**48.000**	**68.000**	
cultuurcoördinator	20.000					20.000	8 uur werkzaamheden mbt fondsen/subsidieaanvragen, etc
beheerder			*21.500*	*21.500*	43.000	43.000	24 uur p.w. 45 weken €40
vrijwilligersvergoedingen		*1.000*	*1.000*	*1.000*	3.000	3.000	geen vaste vrijwilligersvergoedingen
scholing ,ARBO, overig		*1.000*		*1.000*	2.000	2.000	
materieel	**33.500**				**54.200**	**87.700**	
huisvesting	9.200				22.800	32.000	
huur	9.200				-	9.200	
energie				*8.300*	8.300	8.300	berekend door specialist (pg 11 Notitie Bruisplek)
schoonmaak			*3.000*	*3.000*	6.000	6.000	50% meer dan huidige situatie
belasting en verzekering				*4.500*	4.500	4.500	stijging tov huidige situatie
onderhoud			*1.500*	*2.500*	4.000	4.000	inventaris en gebouw, gebouw is vernieuwd dus nog niet veel onderhoud
afschrijvingen	-				15.700	15.700	225K investering; 75K inrichting + 150K bouw
investering gebouw				*5.000*	5.000	5.000	30 jaar afschrijven
inrichting				*10.700*	10.700	10.700	7 jaar afschrijven
kantoorkosten	24.300				15.700	40.000	
marketing/communicatie	15.000			-	-	15.000	zie bedrijfsplan
administratie en IT	6.000			*5.000*	5.000	11.000	aangepast bedrijfsplan, wel accountantskosten voor Bruisplek
telecommunicatie	300			*1.000*	1.000	1.300	aangepast bedrijfsplan (geen deel voor gebouw))
website	500			*2.000*	2.000	2.500	zie bedrijfsplan
afvalverwijdering	-			*1.000*	1.000	1.000	aangepast bedrijfsplan (kosten in huurkosten)
inventaris	500			-	-	500	aangepast bedrijfsplan (geen deel voor gebouw))
bankkosten en rente	500			*1.700*	1.700	2.200	
algemene kosten	1.500			*5.000*	5.000	6.500	aangepast bedrijfsplan
niet aftrekbare BTW	pm					pm	
TOTALE BEHEERSLASTEN	**53.500**	***2.000***	***27.000***	***73.200***	**102.200**	**155.700**	
ACTIVITEITENLASTEN							
personeel	61.500				1.500	63.000	
cultuurcoördinator	60.000				-	60.000	zie bedrijfsplan; 32 uur * 40 weken * €62,50 minus 8 beheer uren
vrijwilligersvergoedingen	1.500	*1.500*			1.500	3.000	vrijwilligers ter ondersetuning van cultuurcoördinator
materieel	37.000				-	37.000	
materialen	-				-	-	
voorstellingen	30.000				-	30.000	aangepast bedrijfsplan want 85% inkoop is niet realistisch
toeslag voorstellingen	7.000				-	7.000	zie bedrijfsplan
TOTALE ACTIVITEITENLASTEN	**98.500**	***1.500***	*-*	*-*	**1.500**	**100.000**	
TOTALE LASTEN	**152.000**	***3.500***	***27.000***	***73.200***	**103.700**	**255.700**	
onvoorziene kosten							
EXPLOITATIESALDO	**-7.500**	***18.500***	***-17.800***	***-11.800***	**-11.100**	**-18.600**	

Berekening verhuur

NIEUWBOUW

3 dagdelen	3		
6 dagen per week	6		
48 weken per jaar	48	rekening houdend met onderhoud etc	
maximale capaciteit	864	dagdelen	per ruimte
totale capaciteit per jaar	4.320	dagdelen	

	prijs	aantal dagdelen	procent maximale capaciteit	totaal jaar
Cafe (134 m2)	€ -			-
Theaterzaal (192 m2)	€ 60,00	346	40%	20.736
Zaal O1 (28 m2)	€ 30,00	259	30%	7.776
Zaal O2 (30 m2)	€ 30,00	259	30%	7.776
Zaal O3 (42 m2)	€ 30,00	259	30%	7.776
Zaal O4 (31 m2)	€ 30,00	259	30%	7.776
Vide	€ 30,00	173	20%	5.184
Odrie (81 m2)	€ 900,00	12	maande	10.800
totaal m2 incidentele verhuur		1.555		67.824
457		36%		

NB is inclusief bruisplek

Huur Stichting Bruisplek NIEUWBOUW	dagdelen	dagen p.w.	weken	aantal dagdelen	tarief		
atelier ruimte	1	2	40	80	€ 30	€ 2.400	2 avonden per week buiten vakanties
voorstellingen film	1	1	16	16	€ 60	€ 960	16 fimavonden per jaar
voorstellingen theater	2	2	20	80	€ 60	€ 4.800	4 dagdelen per voorstelling = incl opzet
exposities	3	6	6	108	€ 30	€ 3.240	1,5 maand exclusief gebruik zaal
debat/literatuur	1	2	12	24	€ 60	€ 1.440	iedere maand 1x debat + 1x literatuur
cursus/vergadering	1	2	12	24	€ 30	€ 720	2 avonden per maand
werkplek	2	5	50	500	€ 5	€ 2.500	werkplek Bruisplek medewerkers (10m2)
				832		€ 16.060	
				332	ex flexplek		
				8%			

VERBOUW

3 dagdelen	3		
6 dagen per week	6		
48 weken per jaar	48	rekening houdend met onderhoud etc	
maximale capaciteit	864	dagdelen	
totale capaciteit per jaar	2.592	dagdelen	

	prijs	aantal dagdelen	procent maximale capaciteit	totaal jaar
Cafe	€ -			-
theaterzaal (176 m2)	€ 50,00	346	40%	17.280
Zaal 3 (112 m2)	€ 40,00	259	30%	10.368
Zaal 4 (29 m2)	€ 30,00	259	30%	7.776
~~Zaal 5 (13 m2)~~	~~€ 15,00~~	~~115~~	~~13%~~	~~1.724~~
~~Zaal 6 (31 m2)~~	~~€ 25,00~~	~~173~~	~~20%~~	~~4.320~~
Odrie (43 m2)	600,00	12 maanden		7.200,00
totaal m2 incidentele verhuur		864		42.624
317		33%		

NB is inclusief bruisplek

Huur Stichting Bruisplek VERBOUW	dagdelen	dagen p.w.	weken	aantal dagdelen	tarief		
atelier ruimte	-	-	-	-	€ 40	€ -	niet genoeg zalen
voorstellingen film	1	1	16	16	€ 50	€ 800	16 fimavonden per jaar
voorstellingen theater	2	2	20	80	€ 50	€ 4.000	4 dagdelen per voorstelling = incl opzet
exposities	-	-	-	-	€ 40	€ -	niet genoeg zalen
debat/literatuur	1	2	12	24	€ 50	€ 1.200	iedere maand 1x debat + 1x literatuur
cursus/vergadering	1	2	12	24	€ 30	€ 720	2 avonden per maand
werkplek	2	5	50	500	€ 5	€ 2.500	werkplek Bruisplek medewerkers (10m2)
				644		€ 9.220	
				144	ex flexplek		
				6%			

Exploitatiebegroting Stichting Bruisplek

NIEUWBOUW

	cultuur	totaal	
BATEN			
Inkomsten		37.000	
publieksinkomsten	37.000	37.000	zie bedrijfsplan
Subsidies en bijdragen		113.000	
bijdragen partners	11.000	11.000	zie bedrijfsplan
gemeente	60.000	60.000	zie bedrijfsplan
rijk	26.000	26.000	zie bedrijfsplan
fondsen	12.500	12.500	zie bedrijfsplan
sponsoring & donaties	3.500	3.500	zie bedrijfsplan
TOTALE BATEN	**150.000**	**150.000**	
		-	
LASTEN			
BEHEERSLASTEN			
personeel		20.000	
cultuurcoördinator	20.000	20.000	geschat deel werkzaamheden mbt fondsen/subsidieaanvragen, etc
beheerder	-	-	aangepast bedrijfsplan (kosten in huurkosten)
vrijwilligersvergoedingen	-	-	
materieel		40.310	
huisvesting			
huur	16.060	16.060	inclusief schoonmaak en energie
energie		-	aangepast bedrijfsplan (kosten in huurkosten)
schoonmaak		-	aangepast bedrijfsplan (kosten in huurkosten)
belasting en verzekering	-	-	aangepast bedrijfsplan (kosten in huurkosten)
onderhoud		-	aangepast bedrijfsplan (kosten in huurkosten)
afschrijvingen		-	
kantoorkosten			
marketing/communicatie	15.000	15.000	zie bedrijfsplan
administratie en IT	6.000	6.000	aangepast bedrijfsplan (geen deel voor gebouw, wel accountantskosten)
telecommunicatie	250	250	aangepast bedrijfsplan (geen deel voor gebouw))
website	500	500	zie bedrijfsplan
afvalverwijdering	-	-	aangepast bedrijfsplan (kosten in huurkosten)
inventaris	500	500	aangepast bedrijfsplan (geen deel voor gebouw))
bankkosten en rente	500	500	
algemene kosten	1.500	1.500	aangepast bedrijfsplan
niet aftrekbare BTW		pm	
TOTALE BEHEERSLASTEN	**60.310**	**60.310**	
		-	
ACTIVITEITENLASTEN			
personeel		61.500	
cultuurcoördinator	60.000	60.000	zie bedrijfsplan; 32 uur * 40 weken * €62,50 minus 8 beheer uren
vrijwilligersvergoedingen	1.500	1.500	vrijwilligers ter ondersetuning van cultuurcoördinator
materieel		37.000	
materialen	-	-	
voorstellingen	30.000	30.000	aangepast bedrijfsplan: **NB** 85% inkoop is niet realistisch
toeslag voorstellingen	7.000	7.000	zie bedrijfsplan
TOTALE ACTIVITEITENLASTEN	**98.500**	**98.500**	
		-	
TOTALE LASTEN	**158.810**	**158.810**	
onvoorziene kosten			
EXPLOITATIESALDO	**-8.810**	**-8.810**	

VERBOUW

	cultuur	totaal	
BATEN			
Inkomsten		37.000	
publieksinkomsten	37.000	37.000	zie bedrijfsplan
Subsidies en bijdragen		113.000	
bijdragen partners	11.000	11.000	zie bedrijfsplan ALS GEEN ATELIER EN EXPOSITIES, WELKE BIJDRAGEN VALLEN AF?
gemeente	60.000	60.000	zie bedrijfsplan
rijk	26.000	26.000	zie bedrijfsplan
fondsen	12.500	12.500	zie bedrijfsplan
sponsoring & donaties	3.500	3.500	zie bedrijfsplan
TOTALE BATEN	**150.000**	**150.000**	
		-	
LASTEN			
BEHEERSLASTEN			
personeel		20.000	
cultuurcoördinator	20.000	20.000	geschat deel werkzaamheden mbt fondsen/subsidieaanvragen, etc
beheerder	-	-	aangepast bedrijfsplan (kosten in huurkosten)
vrijwilligersvergoedingen	-	-	
materieel		33.470	
huisvesting			
huur	9.220	9.220	inclusief schoonmaak en energie GEEN ATELIER EN EXPOSITIES MOGELIJK
energie		-	aangepast bedrijfsplan (kosten in huurkosten)
schoonmaak		-	aangepast bedrijfsplan (kosten in huurkosten)
belasting en verzekering	-	-	aangepast bedrijfsplan (kosten in huurkosten)
onderhoud		-	aangepast bedrijfsplan (kosten in huurkosten)
afschrijvingen		-	
kantoorkosten			
marketing/communicatie	15.000	15.000	zie bedrijfsplan
administratie en IT	6.000	6.000	aangepast bedrijfsplan (geen deel voor gebouw, wel accountantskosten)
telecommunicatie	250	250	aangepast bedrijfsplan (geen deel voor gebouw))
website	500	500	zie bedrijfsplan
afvalverwijdering	-	-	aangepast bedrijfsplan (kosten in huurkosten)
inventaris	500	500	aangepast bedrijfsplan (geen deel voor gebouw))
bankkosten en rente	500	500	
algemene kosten	1.500	1.500	aangepast bedrijfsplan
niet aftrekbare BTW		pm	
TOTALE BEHEERSLASTEN	**53.470**	**53.470**	
		-	
ACTIVITEITENLASTEN			
personeel		61.500	
cultuurcoördinator	60.000	60.000	zie bedrijfsplan; 32 uur * 40 weken * €62,50 minus 8 beheer uren
vrijwilligersvergoedingen	1.500	1.500	vrijwilligers ter ondersetuning van cultuurcoördinator
materieel		37.000	
materialen	-	-	
voorstellingen	30.000	30.000	aangepast bedrijfsplan: **NB** 85% inkoop is niet realistisch
toeslag voorstellingen	7.000	7.000	zie bedrijfsplan
TOTALE ACTIVITEITENLASTEN	**98.500**	**98.500**	
		-	
TOTALE LASTEN	**151.970**	**151.970**	
onvoorziene kosten			
EXPLOITATIESALDO	**-1.970**	**-1.970**	