Exploitatieberekening 2022 t/m 2041

Berekeningen op basis van de huidige situatie

IT SPEKTRUM

Woord vooraf

Eerder hebben we de financiële situatie van MFC It Spektrum in kaart gebracht. Deze situatie hebben we samengevat in twee financiële nieuwsbrieven. Op woensdag 5 oktober 2022 heeft de gemeenteraad een bezoek gebracht aan MFC It Spektrum. Tijdens de vergadering van de gemeenteraad is de financiële situatie van het MFC ook mondeling toegelicht.

Na de bijeenkomst met de gemeenteraad hebben we een aantal nieuwe cijfers van leveranciers ontvangen. Daardoor hebben we de gemaakte exploitatieberekeningen op onderdelen kunnen aanpassen naar het prijspeil van 2022. De aangescherpte exploitatieberekeningen delen we nu door middel van dit document.

Op verzoek van de gemeenteraad hebben we nog een extra exploitatieberekening gemaakt. Waar de eerdere exploitatieberekeningen uitgingen van gunstige omstandigheden, gaat deze extra exploitatieberekening uit van minder gunstige omstandigheden. Gegeven de huidige omstandigheden achten wij deze laatste berekening de meest realistische van alle exploitatieberekeningen.

We hopen dat we met deze aangescherpte exploitatieberekeningen zicht bieden op de (financiële) toekomst van MFC It Spektrum.

Bestuur MFC It Spektrum *Burdaard-Jislum e.o., 29 november 2022*

Woord vooraf **2**

Inleiding **4**

We schrijven het complex af tot nul 4
We gaan uit van het gemiddelde over de laatste jaren 4
Gunstige en minder gunstige omstandigheden 4
Hoe we de gunstige omstandigheden verwerken... 5
Hoe we de minder gunstige omstandigheden verwerken... 6
In alle exploitatieberekeningen passen we geen inflatiecorrectie toe 6
De uitgewerkte exploitatieberekeningen staan in de bijlage 6
Exploitatieberekening 1 6
Exploitatieberekening 2 6
Exploitatieberekening 3 7
Exploitatieberekening 4 7
Exploitatieberekening 5 7
Exploitatieberekening 6 8
Algemeen beeld exploitatieberekeningen 8

Bijlagen **9**
Bijlage A - Financiële stand van zaken 2018 t/m 2021 10
Bijlage B - Exploitatieberekeningen op basis van de huidige situatie 12

Inleiding

Op basis van de cijfers van de periode 2018 t/m 2021 is het mogelijk om uitspraken te doen over de (financiële) toekomst van het MFC. In het nu volgende doen we dat. Wij kiezen er hierbij voor om vooruit te kijken t/m 2041. De belangrijkste reden om zover vooruit te kijken is dat het gebouw dan is afgeschreven.

We schrijven het complex af tot nul

Wij kiezen ervoor om het gebouw tot nul af te schrijven. Nu kan er ook beargumenteerd worden dat we dit niet moeten doen. Het argument is dan dat het gebouw en het terrein (i.e. het complex) altijd een bepaalde waarde behoudt. Als we dit argument juist vinden, moeten we afschrijven tot de waarde die het complex naar ons idee altijd blijft hebben. En als we die waarde bereikt hebben, boeken we geen afschrijvingskosten meer. Dit is echter makkelijker gezegd dan gedaan. Wat de waarde van het MFC-complex is als het is afgeschreven, is heel lastig te bepalen. Het is zelfs de vraag of het complex überhaupt iets waard is. Want wie zou het nu willen kopen om het vervolgens zo te exploiteren zoals dat nu gebeurt?[1] Als we de bestemming van het complex kunnen wijzigen, verandert de zaak misschien. Maar zolang de huidige bestemming van de grond en het gebouw van kracht is, is de waarde van het complex onduidelijk. Wij denken daarom dat het redelijk is om het MFC tot nul af te schrijven. Dat punt bereiken we in 2041. Als dan blijkt dat het MFC toch nog iets waard is, is dat een mooie meevaller. Tot en met 2041 blijven we daarom uitgaan van de huidige afschrijvingskosten van EUR 40.000 per jaar en EUR 16.024 aan te betalen rente.

We gaan uit van het gemiddelde over de laatste jaren

Een exploitatieberekening is altijd een beetje koffiedik kijken. Bij de berekening van de opbrengsten en kosten t/m 2041 gaan we steeds uit van het gemiddelde van een opbrengsten- of kostenpost in de periode 2018 t/m 2021.

Gunstige en minder gunstige omstandigheden

Bij het maken van een exploitatieberekening kun je uitgaan van gunstige of ongunstige omstandigheden. Wij hebben in totaal zes exploitatieberekeningen gemaakt.
De eerste vijf exploitatieberekeningen gaan uit van gunstige omstandigheden. De zesde exploitatieberekening gaat uit van minder gunstige omstandigheden.

1 Volgens de bestemming van de grond mag er niet heel veel anders met het gebouw gebeuren dan wat we nu doen.

Hoe we de gunstige omstandigheden verwerken…

We willen voorkomen dat we straks tegen elkaar moeten zeggen dat we de zaken veel te somber hebben voorgesteld en daardoor de moed onnodig hebben laten zakken. Daarom hebben we maar liefst vijf scenario's gemaakt die uitgaan van gunstige omstandigheden. Dit betekent in de praktijk het volgende:

Bij onze exploitatieberekening gaan we steeds uit van de cijfers uit de periode 2018 t/m 2021. Deze periode omvat ook de coronajaren 2020 en 2021. Als deze jaren een negatieve invloed lijken te hebben op een opbrengsten- of kostenpost, schrappen we die jaren in de berekening van het gemiddelde dat we in onze exploitatieberekening gebruiken. Ter illustratie: Bij de schatting van de opbrengsten uit de fitness gaan we in onze berekening dus uit van de jaren 2018 en 2019. De jaren 2020 en 2021 negeren we. Hetzelfde doen we bij de berekening van de huuropbrengsten. We gaan er bij de huuropbrengsten bovendien van uit dat we ook de zorgruimte verhuurd krijgen. Dat we uitgaan van gunstige omstandigheden is verder zichtbaar in onze berekening van de energiekosten. Op dit moment heeft het MFC nog een gunstig energiecontract. Dat loopt af op 31 december 2025. Er is al een (eveneens gunstig) contract afgesloten voor het jaar 2026. In onze berekening van de energiekosten in de periode 2027 t/m 2041 trekken we de geschatte kosten uit 2026 door. We rekenen er dus op dat de energieprijzen binnen afzienbare tijd weer gaan dalen. Zoals velen weten dient het dak van het MFC vervangen te worden. Het is vooralsnog onduidelijk wie die kosten moet dragen. In de eerste vijf exploitatieberekeningen gaan we ervan uit dat die kosten niet voor rekening van het MFC zijn. We verwachten dat we in de periode t/m 2041 ook forse investeringen in het zwembad moeten doen. Maar helemaal zeker is dat niet. In de optimistische berekeningen hebben we die kosten daarom niet opgenomen.

Aan een aantal ontwikkelingen ontkomen we – denken we – ook niet in onze optimistische exploitatieberekeningen. We houden er rekening mee dat het MFC binnen afzienbare tijd één of meerdere betaalde medewerkers dient aan te stellen. Ook verwachten we dat we binnenkort moeten gaan betalen voor de schoonmaak. Deze variaties hebben we allemaal verwerkt. Zo zijn we tot vijf (optimistische) exploitatieberekeningen gekomen.

Hoe we de minder gunstige omstandigheden verwerken…

We willen ook realistisch zijn. Daarom hebben we – mede op verzoek van de gemeenteraad van Noardeast-Fryslân – ook één minder gunstige exploitatieberekening gemaakt. In de praktijk betekent dit dat we ervan uitgaan dat de coronajaren tot gevolg hebben dat het nooit meer helemaal wordt zoals het in 2019 was. De coronajaren schrappen we daarom niet bij het berekenen van de gemiddelden. Ook verwachten we in deze exploitatieberekening dat de energiekosten fors gaan oplopen. (In onze berekening hebben we de landelijk gemiddelde energieprijzen in augustus 2022 gebruikt.) Ook de kosten van het vervangen van het dak hebben we in deze berekening meegenomen.

In alle exploitatieberekeningen passen we geen inflatiecorrectie toe

In exploitatieberekeningen is het gebruikelijk om een inflatiecorrectie toe te passen. Wij doen dat niet – ook niet in het scenario dat uitgaat van minder goede omstandigheden. We hebben op dit moment geen idee welke correctie we zouden moeten toepassen. En door uit te gaan van de huidige geldwaarde hebben we misschien nog enigszins beeld bij de waarde van de bedragen die we over een periode van 20 jaar noemen.

De uitgewerkte exploitatieberekeningen staan in de bijlage

Alle exploitatieberekeningen zijn opgenomen in de bijlage. In dit tekstgedeelte vatten we ze kort samen.

Exploitatieberekening 1

In exploitatieberekening 1 gaan we ervan uit dat de huidige situatie niet verandert. We blijven het MFC met vrijwilligers organiseren. Door de jaren heen leidt dit tot de volgende situatie:

- Gemiddeld (negatief) bedrijfsresultaat per jaar: EUR -163.988
- Totale tekort over de periode 2022 t/m 2041: EUR -3.279.768

Exploitatieberekening 2

In exploitatieberekening 2 gaan we ervan uit dat de huidige manier van organiseren niet lang meer vol te houden is. We vertrouwen erop dat we de huidige situatie kunnen rekken tot 2024. Maar dan hebben we echt een betaalde medewerker nodig. We gaan er in deze berekening van uit dat we het met één fulltime medewerker redden.

- Gemiddeld (negatief) bedrijfsresultaat per jaar: EUR -208.779
- Totale tekort over de periode 2022 t/m 2041: EUR -4.175.586

Exploitatieberekening 3

In exploitatieberekening 3 gaan we ervan uit dat we naast een fulltime medewerker ook een betaalde schoonmaker voor drie dagdelen in de week nodig hebben. Dit leidt in de komende jaren tot de volgende situatie:

- Gemiddeld (negatief) bedrijfsresultaat per jaar: EUR -217.903
- Totale tekort over de periode 2022 t/m 2041: EUR -4.358.059

Exploitatieberekening 4

In de vierde exploitatieberekening gaan we er net als in Exploitatieberekening 3 van uit dat er een vaste fulltime medewerker en een betaalde schoonmaker (in deeltijd) is. In deze vierde exploitatieberekening gaan we er echter ook van uit dat de vaste medewerker veel aandacht aan de programmering besteedt. En dat dit gaat leiden tot 50% meer horeca-opbrengsten. Let op: in deze exploitatieberekening hebben we de kostenpost Inkoop horeca niet aangepast. Ook de andere kostenposten die met een stijging van de horeca-opbrengsten verband houden, hebben we niet veranderd. In de praktijk zal deze situatie zich niet voordoen. Deze exploitatieberekening voegen we alleen toe om te laten zien wat er gebeurt als de horeca-opbrengsten fors toenemen (en of het MFC het dan wel gaat redden).

- Gemiddeld (negatief) bedrijfsresultaat per jaar: EUR -187.030
- Totale tekort over de periode 2022 t/m 2040: EUR -3.740.594

Exploitatieberekening 5

In Exploitatieberekening 5 gaan we uit van Exploitatieberekening 4. Alleen hebben we er dan nog een betaalde medewerker bij die vijf dagdelen in de week werkt. In deze vijfde exploitatieberekening laten we ook de donaties ophouden. Maar let op: de kosten van de horeca laten we niet stijgen.

- Gemiddeld (negatief) bedrijfsresultaat per jaar: EUR -212.348
- Totale tekort over de periode 2022 t/m 2040: EUR -4.246.961

Exploitatieberekening 6

In deze exploitatieberekening nemen we exploitatieberekening 5 als uitgangspunt. (Dus 1,5 fte aan medewerkers; 0,3 fte aan professionele schoonmaak; en een donatie-stop.) Het verschil met Exploitatieberekening 5 is echter dat we in Exploitatieberekening 6 uitgaan van minder gunstige omstandigheden. We gaan in deze exploitatieberekening uit van de landelijk gemiddelde energieprijzen in augustus 2022. (Dit doen we vanaf 2027. Tot die tijd heeft het MFC nog een relatief goed energiecontract.) Ook gaan we uit van de gemiddelde huur- en fitnessopbrengsten in de periode 2018t/m 2021. We rekenen bovendien op een iets lagere horeca-opbrengst.

- Gemiddeld (negatief) bedrijfsresultaat per jaar: EUR -354.746
- Totale tekort over de periode 2022 t/m 2040: EUR -7.094.927

Algemeen beeld exploitatieberekeningen

In elke exploitatieberekening komen wij uit op een negatief bedrijfsresultaat. Gerekend over een periode van 20 jaar heeft het MFC in het gunstigste geval elk jaar een gemiddeld tekort van EUR -163.988. In een minder gunstig geval bedraagt het gemiddelde jaarlijkse tekort EUR -354.746. Het totale verlies van het MFC in de komende 20 jaar bedraagt (op basis van deze exploitatieberekeningen) minimaal EUR -3.279.768 en in minder gunstige omstandigheden EUR -7.094.927. Gegeven de huidige omstandigheden denken wij dat de berekeningen die uitgaan van minder gunstige omstandigheden een realistischer beeld van de financiële toekomst van het MFC schetsen dan de berekeningen die uitgaan van gunstige omstandigheden.

Bijlagen

Bijlage A - Financiële stand van zaken 2018 t/m 2021

Financiële stand van zaken: 2018 t/m 2021

Bedragen afgerond op hele euro's

Overzicht bedrijfsresultaat en subsidies: 2018 t/m 2021

Gemiddeld bedrijfsresultaat per jaar zonder subsidies:	– 79.791
Totaal bedrijfsresultaat zonder subsidies:	–319.164
Totaal ontvangen subsidies:	150.189

Opbrengsten	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**
Huur	124.557	102.705	80.256	97.894
Doorbelaste energie	32.621	25.919	18.200	25.919
Fitness	10.972	9.477	6.702	6.607
Horeca	70.897	66.318	30.934	21.930
Theater	17.996	30.080	10.946	5.996
Donaties	3.060	3.203	695	3.188
Diversen	116	14.276	53	96
Totaal opbrengsten	**260.218**	**251.978**	**147.786**	**161.630**
Kosten				
Personeelskosten	244	221	60	24
Onderhoud gebouw	39.951	20.905	25.052	37.301
Energie (gas/elektra)	64.746	61.310	66.952	73.795
Heffingen	15.628	16.284	16.646	3.605
Schoonmaak	3.697	2.227	2.054	1.474
Kantoorinventaris	8.124	613	7.660	6.371
Bedrijfsinventaris	25.882	70.865	14.240	9.507
Onderhoud zwembad	14.765	15.430	14.924	10.641
Kantoorkosten	6.901	6.574	7.690	10.156
Verzekeringen	13.299	12.707	12.716	14.691
Theater - promotie	1.979	2.537	4.768	4.347
Theater - productie	11.674	21.049	6.919	2.968
Accountant	7.689	3.401	1.500	3.025
Inhuur extern	5.707	26	1.175	844
Inkoop horeca	33.278	29.959	12.673	13.946
Kapitaallasten	46.090	55.962	56.334	55.776
Diversen	2.849	1.488	14.648	2.232
Nagekomen lasten				
Correcties in jaarrekening				
Totaal kosten	**302.503**	**321.556**	**266.011**	**250.705**
Totaal	**–42.285**	**–69.578**	**–118.225**	**–89.076**
Subsidies	**6.673**	**36.486**	**25.879**	**81.151**
Resultaat incl. subsidies	**–35.612**	**–33.092**	**–92.346**	**–7.925**

Bijlage B - Exploitatieberekeningen op basis van de huidige situatie

Samenvatting varianten op de huidige situatie

Variant	Omschrijving	Gemiddeld jaarlijks resultaat	Totale resultaat over 20 jaar
Variant 1	Huidige situatie verandert niet	–163.988	–3.279.768
Variant 2	Het MFC krijgt 1,0 fte betaalde medewerker	–208.779	–4.175.586
Variant 3	Het MFC krijgt 1,0 fte betaalde medewerker + 0,3 fte betaalde schoonmaker	–217.903	–4.358.059
Variant 4	Het MFC krijgt 1,0 fte betaalde medewerker + 0,3 fte betaalde schoonmaker + 50% extra horeca-inkomsten	–187.030	–3.740.594
Variant 5	Het MFC krijgt 1,5 fte betaalde medewerker + 0,3 fte betaalde schoonmaker + 50% extra horeca-inkomsten + donaties stoppen	–212.348	–4.246.961
Variant 6	Het MFC krijgt 1,5 fte betaalde medewerker + 0,3 fte betaalde schoonmaker + donaties stoppen + gecorrigeerde energieprijzen + kosten dak	–354.746	–7.094.927

Variant I - Huidige situatie verandert niet

Bedragen afgerond op hele euro's

Gemiddeld bedrijfsresultaat per jaar: –163.988
Totaal bedrijfsresultaat: –3.279.768

Opbrengsten	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**	**2030**	**2031**	**2032**	**2033**	**2034**	**2035**	**2036**	**2037**	**2038**	**2039**	**2040**	**2041**
Huur	116.472	122.323	122.323	122.323	122.323	122.323	122.323	122.323	122.323	122.323	122.323	122.323	122.323	122.323	122.323	122.323	122.323	122.323	122.323	122.323
Doorbelaste energie	29.270	29.270	29.270	29.270	29.270	29.270	29.270	29.270	29.270	29.270	29.270	29.270	29.270	29.270	29.270	29.270	29.270	29.270	29.270	29.270
Fitness	10.224	10.224	10.224	10.224	10.224	10.224	10.224	10.224	10.224	10.224	10.224	10.224	10.224	10.224	10.224	10.224	10.224	10.224	10.224	10.224
Horeca	68.607	68.607	68.607	68.607	68.607	68.607	68.607	68.607	68.607	68.607	68.607	68.607	68.607	68.607	68.607	68.607	68.607	68.607	68.607	68.607
Theater	24.038	24.038	24.038	24.038	24.038	24.038	24.038	24.038	24.038	24.038	24.038	24.038	24.038	24.038	24.038	24.038	24.038	24.038	24.038	24.038
Donaties	3.132	3.132	3.132	3.132	3.132	3.132	3.132	3.132	3.132	3.132	3.132	3.132	3.132	3.132	3.132	3.132	3.132	3.132	3.132	3.132
Diversen	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Totaal opbrengsten	**252.742**	**258.593**	**258.593**	**258.593**	**258.593**	**258.593**	**258.593**	**258.593**	**258.593**	**258.593**	**258.593**	**258.593**	**258.593**	**258.593**	**258.593**	**258.593**	**258.593**	**258.593**	**258.593**	**258.593**
Kosten																				
Personeelskosten	232	232	232	232	232	232	232	232	232	232	232	232	232	232	232	232	232	232	232	232
Onderhoud gebouw	62.450	53.997	78.822	78.650	54.033	55.656	95.120	70.246	150.721	198.900	100.851	63.027	203.032	839.764	70.343	76.993	66.234	55.656	110.894	130.810
Energie (gas/elektra)	66.701	66.701	66.701	66.701	66.701	66.701	66.701	66.701	66.701	66.701	66.701	66.701	66.701	66.701	66.701	66.701	66.701	66.701	66.701	66.701
Heffingen	16.186	16.186	16.186	16.186	16.186	16.186	16.186	16.186	16.186	16.186	16.186	16.186	16.186	16.186	16.186	16.186	16.186	16.186	16.186	16.186
Schoonmaak	2.363	2.363	2.363	2.363	2.363	2.363	2.363	2.363	2.363	2.363	2.363	2.363	2.363	2.363	2.363	2.363	2.363	2.363	2.363	2.363
Kantoorinventaris	5.692	5.692	5.692	5.692	5.692	5.692	5.692	5.692	5.692	5.692	5.692	5.692	5.692	5.692	5.692	5.692	5.692	5.692	5.692	5.692
Bedrijfsinventaris	30.123	30.123	30.123	30.123	30.123	30.123	30.123	30.123	30.123	30.123	30.123	30.123	30.123	30.123	30.123	30.123	30.123	30.123	30.123	30.123
Onderhoud zwembad	13.940	13.940	13.940	13.940	13.940	13.940	13.940	13.940	13.940	13.940	13.940	13.940	13.940	13.940	13.940	13.940	13.940	13.940	13.940	13.940
Kantoorkosten	7.830	7.830	7.830	7.830	7.830	7.830	7.830	7.830	7.830	7.830	7.830	7.830	7.830	7.830	7.830	7.830	7.830	7.830	7.830	7.830
Verzekeringen	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
Theater - promotie	3.408	3.408	3.408	3.408	3.408	3.408	3.408	3.408	3.408	3.408	3.408	3.408	3.408	3.408	3.408	3.408	3.408	3.408	3.408	3.408
Theater - productie	16.361	16.361	16.361	16.361	16.361	16.361	16.361	16.361	16.361	16.361	16.361	16.361	16.361	16.361	16.361	16.361	16.361	16.361	16.361	16.361
Accountant	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Inhuur extern	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Inkoop horeca	31.618	31.618	31.618	31.618	31.618	31.618	31.618	31.618	31.618	31.618	31.618	31.618	31.618	31.618	31.618	31.618	31.618	31.618	31.618	31.618
Kapitaallasten	56.024	56.024	56.024	56.024	56.024	56.024	56.024	56.024	56.024	56.024	56.024	56.024	56.024	56.024	56.024	56.024	56.024	56.024	56.024	56.024
Diversen	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Totaal kosten	**353.929**	**345.476**	**370.301**	**370.129**	**345.512**	**347.135**	**386.599**	**361.726**	**442.200**	**490.379**	**392.330**	**354.506**	**494.512**	**1.131.244**	**361.822**	**368.472**	**357.714**	**347.135**	**402.373**	**422.289**
Totaal	**–101.187**	**–86.883**	**–111.708**	**–111.536**	**–86.919**	**–88.542**	**–128.006**	**–103.132**	**–183.607**	**–231.786**	**–133.737**	**–95.913**	**–235.918**	**–872.650**	**–103.229**	**–109.879**	**–99.120**	**–88.542**	**–143.779**	**–163.696**

Variant 2 - Het MFC krijgt 1,0 fte betaalde medewerker

Bedragen afgerond op hele euro's

Gemiddeld bedrijfsresultaat per jaar: –208.779
Totaal bedrijfsresultaat: – 4.175.586

Opbrengsten	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**	**2030**	**2031**	**2032**	**2033**	**2034**	**2035**	**2036**	**2037**	**2038**	**2039**	**2040**	**2041**
Huur	116.472	122.323	122.323	122.323	122.323	122.323	122.323	122.323	122.323	122.323	122.323	122.323	122.323	122.323	122.323	122.323	122.323	122.323	122.323	122.323
Doorbelaste energie	29.270	29.270	29.270	29.270	29.270	29.270	29.270	29.270	29.270	29.270	29.270	29.270	29.270	29.270	29.270	29.270	29.270	29.270	29.270	29.270
Fitness	10.224	10.224	10.224	10.224	10.224	10.224	10.224	10.224	10.224	10.224	10.224	10.224	10.224	10.224	10.224	10.224	10.224	10.224	10.224	10.224
Horeca	68.607	68.607	68.607	68.607	68.607	68.607	68.607	68.607	68.607	68.607	68.607	68.607	68.607	68.607	68.607	68.607	68.607	68.607	68.607	68.607
Theater	24.038	24.038	24.038	24.038	24.038	24.038	24.038	24.038	24.038	24.038	24.038	24.038	24.038	24.038	24.038	24.038	24.038	24.038	24.038	24.038
Donaties	3.132	3.132	3.132	3.132	3.132	3.132	3.132	3.132	3.132	3.132	3.132	3.132	3.132	3.132	3.132	3.132	3.132	3.132	3.132	3.132
Diversen	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Totaal opbrengsten	**252.742**	**258.593**	**258.593**	**258.593**	**258.593**	**258.593**	**258.593**	**258.593**	**258.593**	**258.593**	**258.593**	**258.593**	**258.593**	**258.593**	**258.593**	**258.593**	**258.593**	**258.593**	**258.593**	**258.593**
Kosten																				
Personeelskosten	232	232	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Onderhoud gebouw	62.450	53.997	78.822	78.650	54.033	55.656	95.120	70.246	150.721	198.900	100.851	63.027	203.032	839.764	70.343	76.993	66.234	55.656	110.894	130.810
Energie (gas/elektra)	66.701	66.701	66.701	66.701	66.701	66.701	66.701	66.701	66.701	66.701	66.701	66.701	66.701	66.701	66.701	66.701	66.701	66.701	66.701	66.701
Heffingen	16.186	16.186	16.186	16.186	16.186	16.186	16.186	16.186	16.186	16.186	16.186	16.186	16.186	16.186	16.186	16.186	16.186	16.186	16.186	16.186
Schoonmaak	2.363	2.363	2.363	2.363	2.363	2.363	2.363	2.363	2.363	2.363	2.363	2.363	2.363	2.363	2.363	2.363	2.363	2.363	2.363	2.363
Kantoorinventaris	5.692	5.692	5.692	5.692	5.692	5.692	5.692	5.692	5.692	5.692	5.692	5.692	5.692	5.692	5.692	5.692	5.692	5.692	5.692	5.692
Bedrijfsinventaris	30.123	30.123	30.123	30.123	30.123	30.123	30.123	30.123	30.123	30.123	30.123	30.123	30.123	30.123	30.123	30.123	30.123	30.123	30.123	30.123
Onderhoud zwembad	13.940	13.940	13.940	13.940	13.940	13.940	13.940	13.940	13.940	13.940	13.940	13.940	13.940	13.940	13.940	13.940	13.940	13.940	13.940	13.940
Kantoorkosten	7.830	7.830	7.830	7.830	7.830	7.830	7.830	7.830	7.830	7.830	7.830	7.830	7.830	7.830	7.830	7.830	7.830	7.830	7.830	7.830
Verzekeringen	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
Theater - promotie	3.408	3.408	3.408	3.408	3.408	3.408	3.408	3.408	3.408	3.408	3.408	3.408	3.408	3.408	3.408	3.408	3.408	3.408	3.408	3.408
Theater - productie	16.361	16.361	16.361	16.361	16.361	16.361	16.361	16.361	16.361	16.361	16.361	16.361	16.361	16.361	16.361	16.361	16.361	16.361	16.361	16.361
Accountant	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Inhuur extern	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Inkoop horeca	31.618	31.618	31.618	31.618	31.618	31.618	31.618	31.618	31.618	31.618	31.618	31.618	31.618	31.618	31.618	31.618	31.618	31.618	31.618	31.618
Kapitaallasten	56.024	56.024	56.024	56.024	56.024	56.024	56.024	56.024	56.024	56.024	56.024	56.024	56.024	56.024	56.024	56.024	56.024	56.024	56.024	56.024
Diversen	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Totaal kosten	**353.929**	**345.476**	**420.069**	**419.897**	**395.280**	**396.903**	**436.367**	**411.493**	**491.968**	**540.147**	**442.098**	**404.274**	**544.279**	**1.181.011**	**411.590**	**418.240**	**407.481**	**396.903**	**452.141**	**472.057**
Totaal	**–101.187**	**–86.883**	**–161.476**	**–161.304**	**–136.686**	**–138.310**	**–177.774**	**–152.900**	**–233.374**	**–281.554**	**–183.504**	**–145.681**	**–285.686**	**–922.418**	**–152.997**	**–159.646**	**–148.888**	**–138.310**	**–193.547**	**–213.463**

Variant 3 - Het MFC krijgt 1,0 fte betaalde medewerker + 0,3 fte betaalde schoonmaker

Bedragen afgerond op hele euro's

Gemiddeld bedrijfsresultaat per jaar: –217.903
Totaal bedrijfsresultaat: –4.358.059

Opbrengsten	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**	**2030**	**2031**	**2032**	**2033**	**2034**	**2035**	**2036**	**2037**	**2038**	**2039**	**2040**	**2041**
Huur	116.472	122.323	122.323	122.323	122.323	122.323	122.323	122.323	122.323	122.323	122.323	122.323	122.323	122.323	122.323	122.323	122.323	122.323	122.323	122.323
Doorbelaste energie	29.270	29.270	29.270	29.270	29.270	29.270	29.270	29.270	29.270	29.270	29.270	29.270	29.270	29.270	29.270	29.270	29.270	29.270	29.270	29.270
Fitness	10.224	10.224	10.224	10.224	10.224	10.224	10.224	10.224	10.224	10.224	10.224	10.224	10.224	10.224	10.224	10.224	10.224	10.224	10.224	10.224
Horeca	68.607	68.607	68.607	68.607	68.607	68.607	68.607	68.607	68.607	68.607	68.607	68.607	68.607	68.607	68.607	68.607	68.607	68.607	68.607	68.607
Theater	24.038	24.038	24.038	24.038	24.038	24.038	24.038	24.038	24.038	24.038	24.038	24.038	24.038	24.038	24.038	24.038	24.038	24.038	24.038	24.038
Donaties	3.132	3.132	3.132	3.132	3.132	3.132	3.132	3.132	3.132	3.132	3.132	3.132	3.132	3.132	3.132	3.132	3.132	3.132	3.132	3.132
Diversen	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Totaal opbrengsten	**252.742**	**258.593**	**258.593**	**258.593**	**258.593**	**258.593**	**258.593**	**258.593**	**258.593**	**258.593**	**258.593**	**258.593**	**258.593**	**258.593**	**258.593**	**258.593**	**258.593**	**258.593**	**258.593**	**258.593**
Kosten																				
Personeelskosten	232	232	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.001
Onderhoud gebouw	62.450	53.997	78.822	78.650	54.033	55.656	95.120	70.246	150.721	198.900	100.851	63.027	203.032	839.764	70.343	76.993	66.234	55.656	110.894	130.810
Energie (gas/elektra)	66.701	66.701	66.701	66.701	66.701	66.701	66.701	66.701	66.701	66.701	66.701	66.701	66.701	66.701	66.701	66.701	66.701	66.701	66.701	66.701
Heffingen	16.186	16.186	16.186	16.186	16.186	16.186	16.186	16.186	16.186	16.186	16.186	16.186	16.186	16.186	16.186	16.186	16.186	16.186	16.186	16.186
Schoonmaak	2.363	2.363	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
Kantoorinventaris	5.692	5.692	5.692	5.692	5.692	5.692	5.692	5.692	5.692	5.692	5.692	5.692	5.692	5.692	5.692	5.692	5.692	5.692	5.692	5.692
Bedrijfsinventaris	30.123	30.123	30.123	30.123	30.123	30.123	30.123	30.123	30.123	30.123	30.123	30.123	30.123	30.123	30.123	30.123	30.123	30.123	30.123	30.123
Onderhoud zwembad	13.940	13.940	13.940	13.940	13.940	13.940	13.940	13.940	13.940	13.940	13.940	13.940	13.940	13.940	13.940	13.940	13.940	13.940	13.940	13.940
Kantoorkosten	7.830	7.830	7.830	7.830	7.830	7.830	7.830	7.830	7.830	7.830	7.830	7.830	7.830	7.830	7.830	7.830	7.830	7.830	7.830	7.830
Verzekeringen	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
Theater - promotie	3.408	3.408	3.408	3.408	3.408	3.408	3.408	3.408	3.408	3.408	3.408	3.408	3.408	3.408	3.408	3.408	3.408	3.408	3.408	3.408
Theater - productie	16.361	16.361	16.361	16.361	16.361	16.361	16.361	16.361	16.361	16.361	16.361	16.361	16.361	16.361	16.361	16.361	16.361	16.361	16.361	16.361
Accountant	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Inhuur extern	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Inkoop horeca	31.618	31.618	31.618	31.618	31.618	31.618	31.618	31.618	31.618	31.618	31.618	31.618	31.618	31.618	31.618	31.618	31.618	31.618	31.618	31.618
Kapitaallasten	56.024	56.024	56.024	56.024	56.024	56.024	56.024	56.024	56.024	56.024	56.024	56.024	56.024	56.024	56.024	56.024	56.024	56.024	56.024	56.024
Diversen	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Totaal kosten	**353.929**	**345.476**	**430.206**	**430.034**	**405.417**	**407.040**	**446.504**	**421.631**	**502.105**	**550.284**	**452.235**	**414.411**	**554.417**	**1.191.149**	**421.727**	**428.377**	**417.619**	**407.040**	**462.278**	**482.195**
Totaal	**–101.187**	**–86.883**	**–171.613**	**–171.441**	**–146.824**	**–148.447**	**–187.911**	**–163.037**	**–243.512**	**–291.691**	**–193.642**	**–155.818**	**–295.823**	**–932.555**	**–163.134**	**–169.784**	**–159.025**	**–148.447**	**–203.684**	**–223.602**

Variant 4 - Het MFC krijgt 1,0 fte vaste medewerker + 0,3 fte professionele schoonmaker + 50% extra horecaopbrengsten

Bedragen afgerond op hele euro's

Gemiddeld bedrijfsresultaat per jaar: –187.030
Totaal bedrijfsresultaat: –3.740.594

Opbrengsten	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**	**2030**	**2031**	**2032**	**2033**	**2034**	**2035**	**2036**	**2037**	**2038**	**2039**	**2040**	**2041**
Huur	116.472	122.323	122.323	122.323	122.323	122.323	122.323	122.323	122.323	122.323	122.323	122.323	122.323	122.323	122.323	122.323	122.323	122.323	122.323	122.323
Doorbelaste energie	29.270	29.270	29.270	29.270	29.270	29.270	29.270	29.270	29.270	29.270	29.270	29.270	29.270	29.270	29.270	29.270	29.270	29.270	29.270	29.270
Fitness	10.224	10.224	10.224	10.224	10.224	10.224	10.224	10.224	10.224	10.224	10.224	10.224	10.224	10.224	10.224	10.224	10.224	10.224	10.224	10.224
Horeca	68.607	68.607	102.911	102.911	102.911	102.911	102.911	102.911	102.911	102.911	102.911	102.911	102.911	102.911	102.911	102.911	102.911	102.911	102.911	102.911
Theater	24.038	24.038	24.038	24.038	24.038	24.038	24.038	24.038	24.038	24.038	24.038	24.038	24.038	24.038	24.038	24.038	24.038	24.038	24.038	24.038
Donaties	3.132	3.132	3.132	3.132	3.132	3.132	3.132	3.132	3.132	3.132	3.132	3.132	3.132	3.132	3.132	3.132	3.132	3.132	3.132	3.132
Diversen	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Totaal opbrengsten	**252.742**	**258.593**	**292.897**	**292.897**	**292.897**	**292.897**	**292.897**	**292.897**	**292.897**	**292.897**	**292.897**	**292.897**	**292.897**	**292.897**	**292.897**	**292.897**	**292.897**	**292.897**	**292.897**	**292.897**
Kosten																				
Personeelskosten	232	232	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.001
Onderhoud gebouw	62.450	53.997	78.822	78.650	54.033	55.656	95.120	70.246	150.721	198.900	100.851	63.027	203.032	839.764	70.343	76.993	66.234	55.656	110.894	130.810
Energie (gas/elektra)	66.701	66.701	66.701	66.701	66.701	66.701	66.701	66.701	66.701	66.701	66.701	66.701	66.701	66.701	66.701	66.701	66.701	66.701	66.701	66.701
Heffingen	16.186	16.186	16.186	16.186	16.186	16.186	16.186	16.186	16.186	16.186	16.186	16.186	16.186	16.186	16.186	16.186	16.186	16.186	16.186	16.186
Schoonmaak	2.363	2.363	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
Kantoorinventaris	5.692	5.692	5.692	5.692	5.692	5.692	5.692	5.692	5.692	5.692	5.692	5.692	5.692	5.692	5.692	5.692	5.692	5.692	5.692	5.692
Bedrijfsinventaris	30.123	30.123	30.123	30.123	30.123	30.123	30.123	30.123	30.123	30.123	30.123	30.123	30.123	30.123	30.123	30.123	30.123	30.123	30.123	30.123
Onderhoud zwembad	13.940	13.940	13.940	13.940	13.940	13.940	13.940	13.940	13.940	13.940	13.940	13.940	13.940	13.940	13.940	13.940	13.940	13.940	13.940	13.940
Kantoorkosten	7.830	7.830	7.830	7.830	7.830	7.830	7.830	7.830	7.830	7.830	7.830	7.830	7.830	7.830	7.830	7.830	7.830	7.830	7.830	7.830
Verzekeringen	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
Theater - promotie	3.408	3.408	3.408	3.408	3.408	3.408	3.408	3.408	3.408	3.408	3.408	3.408	3.408	3.408	3.408	3.408	3.408	3.408	3.408	3.408
Theater - productie	16.361	16.361	16.361	16.361	16.361	16.361	16.361	16.361	16.361	16.361	16.361	16.361	16.361	16.361	16.361	16.361	16.361	16.361	16.361	16.361
Accountant	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Inhuur extern	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Inkoop horeca	31.618	31.618	31.618	31.618	31.618	31.618	31.618	31.618	31.618	31.618	31.618	31.618	31.618	31.618	31.618	31.618	31.618	31.618	31.618	31.618
Kapitaallasten	56.024	56.024	56.024	56.024	56.024	56.024	56.024	56.024	56.024	56.024	56.024	56.024	56.024	56.024	56.024	56.024	56.024	56.024	56.024	56.024
Diversen	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Totaal kosten	**353.929**	**345.476**	**430.206**	**430.034**	**405.417**	**407.040**	**446.504**	**421.631**	**502.105**	**550.284**	**452.235**	**414.411**	**554.417**	**1.191.149**	**421.727**	**428.377**	**417.619**	**407.040**	**462.278**	**482.195**
Totaal	**–101.187**	**–86.883**	**–137.309**	**–137.137**	**–112.520**	**–114.143**	**–153.607**	**–128.734**	**–209.208**	**–257.387**	**–159.338**	**–121.514**	**–261.520**	**–898.252**	**–128.830**	**–135.480**	**–124.722**	**–114.143**	**–169.381**	**–189.298**

Variant 5 - Het MFC krijgt 1,5 fte vaste medewerker + 0,3 fte professionele schoonmaker + 50% extra horecaopbrengsten + donaties stoppen

Bedragen afgerond op hele euro's

Gemiddeld bedrijfsresultaat per jaar: –212.348
Totaal bedrijfsresultaat: –4.246.961

Opbrengsten	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**	**2030**	**2031**	**2032**	**2033**	**2034**	**2035**	**2036**	**2037**	**2038**	**2039**	**2040**	**2041**
Huur	116.472	122.323	122.323	122.323	122.323	122.323	122.323	122.323	122.323	122.323	122.323	122.323	122.323	122.323	122.323	122.323	122.323	122.323	122.323	122.323
Doorbelaste energie	29.270	29.270	29.270	29.270	29.270	29.270	29.270	29.270	29.270	29.270	29.270	29.270	29.270	29.270	29.270	29.270	29.270	29.270	29.270	29.270
Fitness	10.224	10.224	10.224	10.224	10.224	10.224	10.224	10.224	10.224	10.224	10.224	10.224	10.224	10.224	10.224	10.224	10.224	10.224	10.224	10.224
Horeca	68.607	68.607	102.911	102.911	102.911	102.911	102.911	102.911	102.911	102.911	102.911	102.911	102.911	102.911	102.911	102.911	102.911	102.911	102.911	102.911
Theater	24.038	24.038	24.038	24.038	24.038	24.038	24.038	24.038	24.038	24.038	24.038	24.038	24.038	24.038	24.038	24.038	24.038	24.038	24.038	24.038
Donaties	3.132	3.132	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Diversen	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Totaal opbrengsten	**252.742**	**258.593**	**289.766**	**289.766**	**289.766**	**289.766**	**289.766**	**289.766**	**289.766**	**289.766**	**289.766**	**289.766**	**289.766**	**289.766**	**289.766**	**289.766**	**289.766**	**289.766**	**289.766**	**289.766**
Kosten																				
Personeelskosten	232	232	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.001
Onderhoud gebouw	62.450	53.997	78.822	78.650	54.033	55.656	95.120	70.246	150.721	198.900	100.851	63.027	203.032	839.764	70.343	76.993	66.234	55.656	110.894	130.810
Energie (gas/elektra)	66.701	66.701	66.701	66.701	66.701	66.701	66.701	66.701	66.701	66.701	66.701	66.701	66.701	66.701	66.701	66.701	66.701	66.701	66.701	66.701
Heffingen	16.186	16.186	16.186	16.186	16.186	16.186	16.186	16.186	16.186	16.186	16.186	16.186	16.186	16.186	16.186	16.186	16.186	16.186	16.186	16.186
Schoonmaak	2.363	2.363	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
Kantoorinventaris	5.692	5.692	5.692	5.692	5.692	5.692	5.692	5.692	5.692	5.692	5.692	5.692	5.692	5.692	5.692	5.692	5.692	5.692	5.692	5.692
Bedrijfsinventaris	30.123	30.123	30.123	30.123	30.123	30.123	30.123	30.123	30.123	30.123	30.123	30.123	30.123	30.123	30.123	30.123	30.123	30.123	30.123	30.123
Onderhoud zwembad	13.940	13.940	13.940	13.940	13.940	13.940	13.940	13.940	13.940	13.940	13.940	13.940	13.940	13.940	13.940	13.940	13.940	13.940	13.940	13.940
Kantoorkosten	7.830	7.830	7.830	7.830	7.830	7.830	7.830	7.830	7.830	7.830	7.830	7.830	7.830	7.830	7.830	7.830	7.830	7.830	7.830	7.830
Verzekeringen	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
Theater - promotie	3.408	3.408	3.408	3.408	3.408	3.408	3.408	3.408	3.408	3.408	3.408	3.408	3.408	3.408	3.408	3.408	3.408	3.408	3.408	3.408
Theater - productie	16.361	16.361	16.361	16.361	16.361	16.361	16.361	16.361	16.361	16.361	16.361	16.361	16.361	16.361	16.361	16.361	16.361	16.361	16.361	16.361
Accountant	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Inhuur extern	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Inkoop horeca	31.618	31.618	31.618	31.618	31.618	31.618	31.618	31.618	31.618	31.618	31.618	31.618	31.618	31.618	31.618	31.618	31.618	31.618	31.618	31.618
Kapitaallasten	56.024	56.024	56.024	56.024	56.024	56.024	56.024	56.024	56.024	56.024	56.024	56.024	56.024	56.024	56.024	56.024	56.024	56.024	56.024	56.024
Diversen	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Totaal kosten	**353.929**	**345.476**	**455.206**	**455.034**	**430.417**	**432.040**	**471.504**	**446.631**	**527.105**	**575.284**	**477.235**	**439.411**	**579.417**	**1.216.149**	**446.727**	**453.377**	**442.619**	**432.040**	**487.278**	**507.195**
Totaal	**–101.187**	**–86.883**	**–165.441**	**–165.269**	**–140.652**	**–142.275**	**–181.739**	**–156.865**	**–237.340**	**–285.519**	**–187.470**	**–149.646**	**–289.651**	**–926.383**	**–156.962**	**–163.612**	**–152.853**	**–142.275**	**–197.512**	**–217.430**

Variant 6 - Het MFC krijgt 1,5 fte vaste medewerker + 0,3 fte professionele schoonmaker + donaties stoppen + gecorrigeerde energieprijzen

Bedragen afgerond op hele euro's

Gemiddeld bedrijfsresultaat per jaar: –354.746
Totaal bedrijfsresultaat: –7.094.927

Opbrengsten	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**	**2030**	**2031**	**2032**	**2033**	**2034**	**2035**	**2036**	**2037**	**2038**	**2039**	**2040**	**2041**
Huur	101.353	101.353	101.353	101.353	101.353	101.353	101.353	101.353	101.353	101.353	101.353	101.353	101.353	101.353	101.353	101.353	101.353	101.353	101.353	101.353
Doorbelaste energie	29.270	29.270	29.270	29.270	43.905	83.420	83.420	83.420	83.420	83.420	83.420	83.420	83.420	83.420	83.420	83.420	83.420	83.420	83.420	83.420
Fitness	8.439	8.439	8.439	8.439	8.439	8.439	8.439	8.439	8.439	8.439	8.439	8.439	8.439	8.439	8.439	8.439	8.439	8.439	8.439	8.439
Horeca	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
Theater	24.038	24.038	24.038	24.038	24.038	24.038	24.038	24.038	24.038	24.038	24.038	24.038	24.038	24.038	24.038	24.038	24.038	24.038	24.038	24.038
Diversen	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Totaal opbrengsten	**224.100**	**224.100**	**224.100**	**224.100**	**238.735**	**278.250**	**278.250**	**278.250**	**278.250**	**278.250**	**278.250**	**278.250**	**278.250**	**278.250**	**278.250**	**278.250**	**278.250**	**278.250**	**278.250**	**278.250**
Kosten																				
Personeelskosten	232	232	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
Onderhoud gebouw	62.450	103.997	128.822	128.650	104.033	105.656	145.120	120.246	200.721	248.900	150.851	113.027	253.032	294.166	120.343	126.993	116.234	105.656	160.894	180.810
Energie (gas/elektra)	66.701	66.701	66.701	66.701	100.052	190.098	190.098	190.098	190.098	190.098	190.098	190.098	190.098	190.098	190.098	190.098	190.098	190.098	190.098	190.098
Heffingen	16.186	16.186	16.186	16.186	16.186	16.186	16.186	16.186	16.186	16.186	16.186	16.186	16.186	16.186	16.186	16.186	16.186	16.186	16.186	16.186
Schoonmaak	2.363	2.363	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
Kantoorinventaris	6.404	6.404	6.404	6.404	6.404	6.404	6.404	6.404	6.404	6.404	6.404	6.404	6.404	6.404	6.404	6.404	6.404	6.404	6.404	6.404
Bedrijfsinventaris	33.888	33.888	33.888	33.888	33.888	33.888	33.888	33.888	33.888	33.888	33.888	33.888	33.888	33.888	33.888	33.888	33.888	33.888	33.888	33.888
Onderhoud zwembad	19.016	19.016	19.016	19.016	19.016	19.016	19.016	19.016	19.016	19.016	19.016	19.016	19.016	19.016	19.016	19.016	19.016	19.016	19.016	19.016
Kantoorkosten	7.830	7.830	7.830	7.830	7.830	7.830	7.830	7.830	7.830	7.830	7.830	7.830	7.830	7.830	7.830	7.830	7.830	7.830	7.830	7.830
Verzekeringen	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
Theater - promotie	3.408	3.408	3.408	3.408	3.408	3.408	3.408	3.408	3.408	3.408	3.408	3.408	3.408	3.408	3.408	3.408	3.408	3.408	3.408	3.408
Theater - productie	16.361	16.361	16.361	16.361	16.361	16.361	16.361	16.361	16.361	16.361	16.361	16.361	16.361	16.361	16.361	16.361	16.361	16.361	16.361	16.361
Accountant	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Inhuur extern	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Inkoop horeca	31.618	31.618	31.618	31.618	31.618	31.618	31.618	31.618	31.618	31.618	31.618	31.618	31.618	31.618	31.618	31.618	31.618	31.618	31.618	31.618
Kapitaallasten	56.024	56.024	56.024	56.024	56.024	56.024	56.024	56.024	56.024	56.024	56.024	56.024	56.024	56.024	56.024	56.024	56.024	56.024	56.024	56.024
Diversen	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Totaal kosten	**363.481**	**405.028**	**514.758**	**514.586**	**523.319**	**614.989**	**654.453**	**629.579**	**710.054**	**758.233**	**660.184**	**622.360**	**762.365**	**803.498**	**629.676**	**636.326**	**625.567**	**614.989**	**670.227**	**690.143**
Totaal	**–139.381**	**–180.928**	**–290.658**	**–290.486**	**–284.584**	**–336.739**	**–376.203**	**–351.329**	**–431.804**	**–479.983**	**–381.934**	**–344.110**	**–484.115**	**–525.248**	**–351.426**	**–358.076**	**–347.317**	**–336.739**	**–391.977**	**–411.893**