EXPLOITATIEOPZET CULTUURHUIS TBV RAADSVOORSTEL 16 DECEMBER 2025

Huurder	m²	Deel
Bibliotheek	2.003	80%
Stichting	501	20%
Totaal	**2.504**	**100%**

LASTEN	totaal	Bibliotheek AanZet	Stichting Cultuurhuis
Kapitaallasten	€ 699.039	€ 559.175	€ 139.864
Operationele kosten (verhuurder)	€ 61.915	€ 49.527	€ 12.388
Integrale servicekosten	€ 10.226	€ 8.180	€ 2.046
Integrale energiekosten	€ 41.316	€ 33.050	€ 8.267
Integrale facilitaire kosten	€ 28.659	€ 22.925	€ 5.734
	€ 841.155	**€ 672.857**	**€ 168.298**
Exploitatiekosten Stichting	€ 275.000	€ -	€ 275.000
Totaal	**1.116.155**	**672.857**	**443.298**

DEKKING	totaal	Bibliotheek AanZet	Stichting Cultuurhuis
Huursubsidie gemeente[1]	€ 727.462	€ 559.231	€ 168.231
Begroting 2026 BibliotheekAZ (huidig)	€ 98.500	€ 98.500	€ -
Begroting 2026 BibliotheekAZ (extra)	€ 15.126	€ 15.126	€ -
Verhuur ruimtes Stichting	€ 158.800	€ -	€ 158.800
Subsidies, fondsen, eigen inkomsten Stichting	€ 69.200	€ -	€ 69.200
	€ 1.069.088	**€ 672.857**	**€ 396.231**
SALDO 1e jaar (tekort)	€ (47.067)	€ 0	€ (47.067)

[1]is het totaal aan huisvestingslasten voor de bibliotheek minus € 113.693 (zijnde 80% van de exploitatiekosten raadsvoorstel november 2024).

EXPLOITATIEBEGROTING STICHTING CULTUURHUIS DE NIEUWE DOELEN					
	Jaar 1	Jaar 2	Jaar 3	Jaar 4	Jaar 5
BATEN					
Externe verhuur	€ 127.300	€ 145.200	€ 186.400	€ 207.200	€ 229.700
Horeca-opbrengsten	€ 28.300	€ 32.200	€ 41.300	€ 45.800	€ 50.800
Interne verhuur	€ 3.200	€ 6.800	€ 10.800	€ 13.300	€ 15.200
Eigen programmering (netto)	€ 5.000	€ 10.000	€ 15.000	€ 15.000	€ 15.000
Fondsen, sponsoring, donaties	€ 50.000	€ 40.000	€ 45.000	€ 42.500	€ 40.000
Bijdrage exploitatielasten naar rato van BVO's	€ 14.200	€ 14.200	€ 14.200	€ 14.200	€ 14.200
TOTAAL BATEN	€ 228.000	€ 248.400	€ 312.700	€ 338.000	€ 364.900
LASTEN					
Personeelskosten (ZZP)	176.400	193.180	218.910	228.090	237.660
Afschrijvingen	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
Marketing en communicatie	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
Operationele lasten	77.100	77.100	79.600	79.600	79.600
Kantoor en financiële lasten	6.500	8.000	7.800	7.800	7.800
Prijscompensatie	-	2.600	5.100	7.600	10.100
TOTAAL LASTEN	275.000	295.880	326.410	338.090	350.160
EXPLOITATIERESULTAAT	(47.000)	(47.480)	(13.710)	(90)	14.740