



TOELICHTING EXPLOITATIEBEGROTING 2026 – 2030.

Omzet:

De verwachte omzet is gebaseerd op de huidige bezoekers aantallen van de ZVV De Hoven en de te verwachten bezoekers van de nieuwe activiteiten welke worden georganiseerd.

De overige inkomsten, van huur en activiteiten subsidies, zijn aan de te organiseren activiteiten gekoppeld.

Voor de volgende jaren is rekening gehouden met een stijging van de bezoekers.

Belastingen:

De berekende inkomsten zijn berekend inclusief omzetbelasting.

Verder dienen er [plaatselijke en/of regionale heffingen worden betaald.

Inkoop:

De inkoop is gebaseerd op een gemiddelde marge van 40 % van de omzet.

Vrijwilligers:

Voor opleiding en instructies van vrijwilligers zullen we elk jaar moeten investeren om voldoende gekwalificeerde vrijwilligers te hebben en te houden, alsmede om aan de wettelijke verplichtingen te kunnen voldoen.

Huisvesting:

De huisvestingskosten zijn de gebruikelijke van onderhoud en reparatie tot de vaste lasten van verzekering, gemeentelijke en regionale heffingen, energie en schoonmaak.

Administratie (Algemeen):

Deze algemene kosten zijn voor het functioneren van het Buurthuis, zoals administratieve programma's, telefoon, internet, computers etc.

Financieringslasten.

Ondanks een eerder genomen standpunt door SBdH om niet met kapitaalslasten te worden geconfronteerd is het noodzakelijk om een lening aan te gaan om het tekort op de bouwkosten van € 200.000,-- te dekken. De rentelasten voor een lening van € 200.000,-- zijn gebaseerd op een rentepercentage van maximaal 3 % (met garantiestelling) Er wordt per jaar € 10.000,-- afgelost.

Verdere financieringslasten zijn de bankkosten en, eventueel, de rentekosten bij een rekening courant voorziening.

Verenigingsvergoeding:

Afhankelijk van het financiële eindresultaat wordt vanaf 2027 jaarlijks bekeken of er een vergoeding kan worden uitgekeerd aan verenigingen die vrijwilligers leveren voor de keuken- en barbezetting.