Buurthuis DE HOVEN

Stichting Buurthuis de Hoven Winst & Verlies rekening voor 5 jaar planning (2026 -2030)						
	INKOMSTEN					
	Omschrijving	2026	2027	2028	2029	2030
	Omzet Bar 21 %	61.600	67.800	76.300	82.000	88.200
	Omzet Bar 9 %	75.400	82.900	93.300	100.300	107.800
	Omzet Keuken	27.000	29.700	33.400	35.900	38.600
	Omzet Verhuur	5.800	7.000	7.900	8.500	8.900
	OMZET	**169.800**	**187.400**	**210.900**	**226.700**	**243.500**
	Oudpapier	-	-	-	-	-
	Sponsoring Bedrijven	-	-	3.750	4.250	5.000
	Vrienden/Donateurs buurthuis	-	-	6.000	6.500	7.000
	Bijdragen Activiteiten	2.500	2.750	3.000	3.300	3.600
	Subsidies Specifieke Activiteiten	2.100	2.250	2.300	2.400	2.500
	Inkomsten Diversen	**4.600**	**5.000**	**15.050**	**16.450**	**18.100**
	Rente Bank Ontvangst	0	0	0	0	0
	TOTAAL INKOMSTEN	**174.400**	**192.400**	**225.950**	**243.150**	**261.600**

	UITGAVEN					
	Belastingen					
	BTW laag omzet	8.500	9.300	10.500	11.200	12.100
	BTW hoog omzet	11.700	13.000	14.600	15.700	16.900
	BTW laag inkoop	-3.100	-3.400	-3.600	-3.800	-3.900
	BTW hoog inkoop	-4.900	-5.400	-5.600	-5.900	-6.200
	BTW hoog directe kosten	-11.000	-10.600	-11.400	-12.300	-13.200
	OZB	-	-	-	-	-
		1.200	2.900	4.500	4.900	5.700
	Erfpacht Grond/Gebouw					
	Waterschapslasten	2.500	2.600	2.750	2.850	3.000
	Riool en waterzuivering	2.500	2.600	2.750	2.850	3.000
	Subtotaal Directe Belastingen	**6.200**	**8.100**	**10.000**	**10.600**	**11.700**
	Inkoop					
	Bar 21 %	28.100	30.900	32.400	34.000	35.700
	Bar 9 %	28.500	31.400	33.000	34.700	36.400
	Keuken	9.000	9.900	10.400	10.900	11.400
	Subtotaal Inkoop	**65.600**	**72.200**	**75.800**	**79.600**	**83.500**
	Vrijwilligers (100)					
	Trainingen	5.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	Vrijwilligers Besprekingen	4.500	5.000	5.500	6.000	6.500
	Vrijwilligers avonden (2)	3.000	3.500	4.000	4.500	5.000
	Diversen	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Subtotaal Vrijwilligers	**13.500**	**12.000**	**13.000**	**14.000**	**15.000**

	Huisvesting					
	Klein Onderhoud	5.000	5.250	5.500	5.750	6.000
	Onderhoud Tuin/Terras	2.000	2.230	2.500	2.750	3.000
	Schoonmaak	2.500	2.750	3.000	3.300	3.600
	Verzekeringen	2.500	2.600	2.700	2.850	3.000
	Energie	3.000	3.100	3.200	3.350	3.500
	Gemeentelijke Lasten	2.500	2.600	2.700	2.850	3.000
	Diversen	2.000	2.100	2.200	2.350	2.500
	Onderhoud Installaties	3.500	4.000	4.500	5.000	5.500
	Subtotaal Huisvesting	**23.000**	**24.630**	**26.300**	**28.200**	**30.100**
	Administratie					
	Internet/Communicatie	1.000	1.100	1.200	1.350	1.500
	Website publiciteit	2.500	2.750	3.000	3.300	3.600
	Kantoor materialen	2.500	1.100	1.200	1.350	1.500
	Contributie / Abonnementen	2.000	2.100	2.200	2.350	2.500
	Bestuurskosten incl vergaderingen	1.500	1.600	1.700	1.850	2.000
	ICT software etc	2.500	1.150	1.300	1.500	1.700
	Adminsitratie kosten	2.500	2.600	2.700	2.850	3.000
	Diversen	1.500	1.600	1.700	1.850	2.000
	Subtotaal Adminsitratie	**16.000**	**14.000**	**15.000**	**16.400**	**17.800**

	Finaciering					
	Bankkosten	3.000	3.150	3.300	3.500	3.700
	Rente Rekening Courant	1.700	1.125	750	375	-
	Rente Financiering (200.000 Euro)	6.000	5.700	5.400	5.100	4.800
	Subtotaal Financieirng	**10.700**	**9.975**	**9.450**	**8.975**	**8.500**
	Totaal directe kosten	**135.000**	**140.905**	**149.550**	**157.775**	**166.600**
	Resultaat voor voorzieningen	**39.400**	**51.495**	**76.400**	**85.375**	**95.000**
	Afdracht Vrijwilligersvergoeding (10%)	**P.M.**	**18.700**	**21.100**	**22.700**	**24.400**
	Voorzieningen					
	Voorziening groot onderhoud	-	-	25.000	25.000	25.000
	Afschrijving inventaris	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	Afschrijving gebouw	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	Totaal Voorzieningen	**20.000**	**20.000**	**45.000**	**45.000**	**45.000**
	Resultaat/Toevoeging Eigen Vermogen	**19.400**	**12.795**	**10.300**	**17.675**	**25.600**