EXPLOITATIEBEGROTING (winst & verlies)

Opbrengsten	Hille met Brabant Zorgt	Hille met Brabant Zorgt en Bontehoef
Verhuur vast	0	144.000
Verhuur flexibel	0	10.000
Opbrengsten uit catering en drank	0	120.000
Opbrengsten uit contributie/ activiteitenbijdrage etc	0	30.000
….		
Totaal omzet	**0**	**304.000**
inkoop catering		84.000
inkoop activiteiten		20.000
Bruto winst / toegevoegde waarde	**0**	**200.000**
Kosten	**2019**	**2020**
Vrijwilligersvergoeding	0	23.000
personeelskosten	0	61.000
Huisvestingskosten (evt huur, zakelijke lasten, belastingen)	0	9.000
Onderhoudskosten (groot en klein), beheer & schoonmaak	0	17.500
Gas, water, electra	0	7.000
kosten van activiteiten	0	10.000
promotie en reclamekosten	0	3.000
Administratiekosten	0	5.000
Bestuurskosten	0	4.000
Abonnementen/verzekeringen		6.000
Overige beheerkosten		10.000
Algemene kosten		4.000
Onvoorzien btw		20.500
Totaal kosten	**0**	**180.000**
Resultaat voor rente belasting en afschrijvingen (EBITDA)	**0**	**20000**
Afschrijving	20.000	20.000
Bedrijfsresultaat (EBIT)	**-20000**	**0**
Rentekosten		
Ontvangen subsidies en donaties		
Winst voor belasting (EBT)	**-20000**	**0**
Te betalen belasting uit bedrijf		
Winst na belasting	**-20000**	**0**

Catering en drank (opbrengsten)

Hille met Brabant Zorgt	
items	
totaal	€ -

Hille met Brabant Zorgt en Bontehoef	
items	120000
totaal	€ 120.000,00

Activiteiten/contributie (opbrengsten)

2019	
items	

2020	
items	30000

totaal	€	-

totaal	€	30.000,00

Catering en drank (inkoop)

Hille met Brabant Zorgt	
items	
totaal	€ -

Hille met Brabant Zorgt en Bontehoef	
items	84000
totaal	€ 84.000,00

Activiteiten/contributie (inkoop)

2019	
items	

2020	
items	20000

totaal	€	-

totaal	€	20.000,00

Hille met Brabant Zorgt	
Posten	
Vrijwilligersvergoeding	
personeelskosten	
Huisvestingskosten (evt huur, zakelijke lasten, belastingen)	
Onderhoudskosten (groot en klein), beheer & schoonmaak	
Gas, water, electra	
kosten van activiteiten	
promotie en reclamekosten	
Administratiekosten	
….	

	totaal
	€ -
	€ -
	€ -
	€ -
	€ -
	€ -
	€ -
	€ -
	€ -

Hille met Brab

Posten
VRIJWILLIGERSVERGOEDING/SCHOLING
PERSONEELSKOSTEN
HUISVESTIGINGSKOSTEN/OZ/CONTAINER/DIV.
ONDERHOUDSKOSTEN/BEHEER/SCHOONMAAK
GAS/WATER/ELECTRA
AFSCHRIJVINGSKOSTEN
PROMOTIE/REKLAME
ADMINISTRATIEKOSTEN
BESTUURSKOSTEN
ABONNEMENTEN/VERZEKERINGEN
ALGEMENE KOSTEN
OVERIGE BEHEERKOSTEN

ɔant Zorgt en Bontehoef

					totaal
20000	3000				€ 23.000,00
60000	1000				€ 61.000,00
6000	3000				€ 9.000,00
5000	3000	8000	1500		€ 17.500,00
6000	1000				€ 7.000,00
10000					€ 10.000,00
3000					€ 3.000,00
5000					€ 5.000,00
4000					€ 4.000,00
6000					€ 6.000,00
4000					€ 4.000,0000
10000					€ 10.000,0000
					€ -
					€ -
					€ 159.500,00

		1	2	3
h u u r d e r s	DE HILLE			
	BONTE HOEF			
	LOOVELT			
	ONS WELZIJN			
	KAPPER			
	6			
	7			
	8			
	9			
	10			
	11			
	12			
	13			
	14			
	15			
	16			
	17			
	18			
	19			
	20			
	21			
	22			
	23			
	24			
	25			
		0	**0**	**0**

		1	2	3
h u u r d e r	EVENEMENTEN			
	INCIDENTEEL			
	LOOVELT			
	4			
	5			
	6			
	7			
	8			
	9			
	10			
	11			
	12			
	13			
	14			
	15			
	16			

s	17			
	18			
	19			
	20			
	21			
	22			
	23			
	24			
	25			
		0	**0**	**0**

Hille met Brabant Zorgt

Vaste verhuur

ruimtes							totaal vaste verhuur	
4	5	6	7	8	9	10		
								0
								0
								0
								0
								0
								0
								0
								0
								0
								0
								0
								0
								0
								0
								0
								0
								0
								0
								0
								0
								0
								0
								0
0	0	0	0	0	0	0	€ -	

flex huur

ruimtes							totaal vaste verhuur	
4	5	6	7	8	9	10		
								0
								0
								0
								0
								0
								0
								0
								0
								0
								0
								0
								0
								0
								0
								0
								0
								0
								0

								0
								0
								0
								0
								0
								0
								0
								0
								0
0	0	0	0	0	0	0	€ -	

Hille met Brabant Zorg

Vaste verhuur

		ruimtes					
		1	2	3	4	5	6
huurders	1	51000					
	2	51000					
	3	18000					
	4	18000					
	5	6000					
	6						
	7						
	8						
	9						
	10						
	11						
	12						
	13						
	14						
	15						
	16						
	17						
	18						
	19						
	20						
	21						
	22						
	23						
	24						
	25						
		144000	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

flex huur

		ruimtes					
		1	2	3	4	5	6
huurder	1	3000					
	2	3000					
	3	4000					
	4						
	5						
	6						
	7						
	8						
	9						
	10						
	11						
	12						
	13						
	14						
	15						
	16						

s	17						
	18						
	19						
	20						
	21						
	22						
	23						
	24						
	25						
		10000	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

t en Bontehoef

7	8	9	10	totaal vaste verhuur	
					51000
					51000
					18000
					18000
					6000
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
0	0	0	0	€ 144.000	

7	8	9	10	totaal vaste verhuur	
					3000
					3000
					4000
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0

					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
0	0	0	0	€ 10.000	

afschrijving

Items	waarde	jaren in gebruik
		1
		1
		1
		1
		1
		1
		1
		1
	300000	15
		1
		1
		1
		1
		1
totaal		

afschrijving per jaar	
€	-
€	-
€	-
€	-
€	-
€	-
€	-
€	-
€	20.000,0000
€	-
€	-
€	-
€	-
€	-
€	**20.000,00**

DEKKINGSPLAN

	Begroting	btw	Begroting incl BTW
Aankoop			
Verbouwing			
Verduurzaming			
Totale investering	0		**0**

	Aangevraagd	Toegezegd	Toelichting
Gemeentelijke subsidie			
Lening			
VSB fonds			
Stichting DOEN			
Oranjefonds			
…			
…			
Dekking	0	0	
Tekort/overschot	0	**0**	