Meerjarenbegroting DNI: Totaal

Variant B: Zonder theater en met afstoten bieb-gebouw

(afgerond op 1.000)

	2022		2023		2024	
DNI algemeen	kosten	baten	kosten	baten	kosten	baten
inkomsten verhuur		287.000		294.000		300.000
overige opbrengsten		66.000		68.000		70.000
Algemene personeelskosten	11.000		14.000		14.000	
personeelskosten	117.000		119.000		121.000	
kosten algemeen	21.000		19.000		17.000	
afschrijving gebouw	33.000		33.000		33.000	
afschrijving ICT	12.000		12.000		12.000	
afschrijving inventaris	79.000		79.000		79.000	
huisvestingskosten	117.000		117.000		117.000	
*dotatie groot onderhoud gebouw***	13.000		13.000		13.000	
*investering in gebouw en installaties**	P.M.		P.M.		P.M.	
kosten verhuur zalen	2.000		2.000		2.000	
rente geldlening gebouw	2.000		2.000		2.000	
rente/ kosten Rabobank	1.000		1.000		1.000	
gemeentelijke bijdrage kapitaalslasten		24.000		24.000		24.000
Saldo DNI Algemeen		**-31.000**		**-25.000**		**-17.000**

Horeca BV	kosten	baten	kosten	baten	kosten	baten
omzet		480.000		505.000		530.000
inkoop horeca en catering	144.000		152.000		159.000	
personeelskosten	153.000		157.000		164.000	
Huisvestingskosten	58.000		61.000		64.000	
afschrijvingen	17.000		17.000		17.000	
aanloopkosten	13.000		0		0	
exploitatiekosten	15.000		15.000		16.000	
overige bedrijfskosten	26.000		26.000		26.000	
verkoopkosten	7.000		7.000		8.000	
administratie en beheerskosten	5.000		5.000		5.000	
algemene kosten	4.000		5.000		5.000	
rentelasten	5.000		4.000		4.000	
vennootschapsbelasting	7.000		9.000		10.000	
Saldo Horeca BV		**26.000**		**47.000**		**52.000**

Podiumfunctie	kosten	baten	kosten	baten	kosten	baten
Opbrengst verhuur techniek		21.000		23.000		23.000
opbrengst kaartverkoop		36.000		38.000		41.000
Bijdrage sponsors en begunstigers		13.000		13.000		13.000
kosten activiteiten vrijwilligers	18.000		19.000		20.000	
Kosten podiumfunctie	74.000		75.000		77.000	
personeelskosten	114.000		116.000		118.000	
Kosten algemeen	9.000		8.000		7.000	
subsidiebijdrage gemeente		106.000		108.000		109.000
Saldo podiumfunctie		**-39.000**		**-36.000**		**-36.000**

Educatie (Stichting de Eijnderic)	kosten	baten	kosten	baten	kosten	baten
omzet cursussen en workshops		179.000		188.000		197.000
directe cursuskosten	139.000		141.000		144.000	
afschr.duurzame lesmaterialen en inventaris	8.000		9.000		9.000	
Huisvestingskosten (incl externe locaties)	54.000		54.000		54.000	
Personeels en vrijwilligerskosten	80.000		81.000		83.000	
Verkoop en promotiekosten	9.000		9.000		9.000	
Overige kosten	9.000		9.000		9.000	
Subsidiebijdrage gemeente		109.000		110.000		112.000
		-11.000		**-5.000**		**1.000**
Resultaat zonder prof. Theaterprogrammering en zonder WMO-functie en bieb-gebouw		-55.000		-19.000		0

** Alle toekomstige investeringen in gebouw en installaties komen voor rekening van de gemeente conform huidige afspraken. Door de stichtingen worden dus geen reserveringen gedaan voor vervanging van deze investeringen.*

*** Aanname op basis van huidige rekenmethode. Samen met de gemeente zullen we de huidige demarcatielijst moeten checken op volledigheid en correcte verdeling*