

Exploitatieprognose Dorpshuis Zeeland

prijspeil 2019

incl. btw

		Dorpshuis				Totaal
		Dorpshuis	Bibliotheek	Jeugdhonk	Sporthal	BMV
OPBRENGSTEN	tarief					
verhuur		45.000	30.000	5.000	38.605	118.605
gymlessen onderwijs 20,5 klokuuur	rijksnorm	-	-	-	12.105	12.105
evenementen		2.336	-	-	7.664	10.000
horeca netto		8.724	3.966	1.186	28.624	42.500
sponsoring		1.026	467	140	3.368	5.000
projectsubsidies		1.539	700	209	5.051	7.500
exploitatiebijdrage gemeente		5.043	2.293	686	16.547	24.569
bijdrage beheer gemeente					7.600	7.600
btw						
terug te vorderen btw		nvt	nvt	nvt	nvt	
	Totalen	€ 63.668	€ 37.426	€ 7.220	€ 119.565	€ 227.880
KOSTEN						
Onderhoud						
onderhoudskosten gebouw huurder		5.100	2.319	693	16.735	24.847
storting onderh.vorzieningen		9.472	4.307	1.288	31.079	46.144
storting verv. voorziening inventaris		2.874	1.307	391	9.429	14.000
kosten buitenvoorzieningen		443	202	60	1.454	2.159
schoonmaak		9.600	4.365	1.305	18.900	34.170
Energie & Water						
elektriciteit		411	187	56	1.347	2.000
gas		-	-	-	-	-
water		445	202	61	1.461	2.169
Belastingen & Verzekeringen						
rechten en heffingen		2.138	972	291	7.014	10.414
ozb		2.551	1.160	347	8.371	12.429
verzekeringen inboedel		539	245	73	1.768	2.625
adm & accountant/BA verzekering		1.327	603	180	4.353	6.464
Personeel						
beheerder/conciërge en assistent		10.263	4.666	1.395	33.675	50.000
oproepkrachten		2.336	-	-	7.664	10.000
vrijwilligersvergoeding		-	-	-	-	-
Overig						
beheersadministratie		946	430	129	3.104	4.608
contributies en abonnementen		154	70	21	505	750
algemene kosten		1.026	467	140	3.368	5.000
onvoorzien		2.053	933	279	6.735	10.000
huur		-	-	-	-	-
	Subtotaal	51.676	22.434	6.707	156.962	237.780
af: zelfwerkzh onderhoud, schoonm, adm		-3.103	-1.411	-422	-10.182	-15.118
	Totalen	48.573	21.023	6.285	146.780	222.662
btw						
af te dragen btw						
Resultaat huisvesting		€ 15.095	€ 16.403	€ 935	€ -27.215	5.218
Kostprijs per uur*		€ -4	€ -5	€ -0	€ 8	€ -2
Huidig tarief		€ 4,65 - € 61,05			€ 47	
*) bij bezetting van 100%						
Resultaat totaal Dorpshuis/sporthal			m2	kosten p/j	kosten p/m²	
incl. kapitaallasten en groot onderhoud			3118	€ -5.218	€ -2	

Noot met betrekking tot de btw.

Vanaf 1 januari 2019 is de btw-sportvrijstelling verruimd. Door deze wetswijziging vervalt het recht op aftrek van btw voor gemeenten en niet-winstbeogende exploitanten van sportaccommodaties. Het is aan te nemen dat de beheersvorm die gekozen wordt vrijgesteld is van btw. Daarom is geen invulling gegeven aan de afdracht en terugvordering van btw. Het is echter waarschijnlijk dat de horecaexploitatie straks niet vrijgesteld wordt van btw. De horecaexploitatie voor sportkantines is namelijk vrijgesteld tot een omzet van € 68.067. In de benadering van de winst is de omzet straks zeker ruim boven dit bedrag. Er zal dus btw afgedragen moeten worden over de opbrengsten. Tegelijkertijd kan de btw over de uitgaven worden teruggevorderd. Dit geldt alleen voor uitgaven die direct met de horeca-exploitatie te maken hebben. Wat dit feitelijk gaat betekenen is nog niet bekend. Een uitgewerkte horeca paragraaf in het bedrijfsplan zal meer duidelijkheid geven over het budgettaire effect van deze btw-plichtigheid. Voor nu is in de netto berekening uitgegaan van een (fictieve) verrekening.

versie 7 aug 2019

Meerjarenoverzicht exploitatieprognose Dorpshuis Zeeland

prijstijging gemiddeld 2,5%

	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	totaal
Uitgaven																					
excl. kapitaallasten	222.700	228.300	234.100	240.000	246.000	252.200	258.600	265.100	271.800	278.600	285.600	292.800	300.200	307.800	315.500	323.400	331.500	339.800	348.300	357.100	5.699.400
Inkomsten																					
	227.900	233.600	239.500	245.500	251.700	258.000	264.500	271.200	278.000	285.000	292.200	299.600	307.100	314.800	322.700	330.800	339.100	347.600	356.300	365.208	5.830.308
resultaat excl. kl	5.200	5.300	5.400	5.500	5.700	5.800	5.900	6.100	6.200	6.400	6.600	6.800	6.900	7.000	7.200	7.400	7.600	7.800	8.000	8.107	130.908

Tabel 1

Gebruik accommodaties

		Dorpshuis			
Invoer = groen		Dorpshuis	Bibliotheek	Jeugdhonk	Sporthal
openingsdagen		7	7	7	7
openingsweken		45	45	45	45
Aantal uren per week	300	75,00	75,00	75,00	75,00

les/gebruikerstijden	maandag	8.00-23.00	8.00-23.00	8.00-23.00	8.00-23.00
	dinsdag	8.00-23.00	8.00-23.00	8.00-23.00	8.00-23.00
	woensdag	8.00-23.00	8.00-23.00	8.00-23.00	8.00-23.00
	donderdag	8.00-23.00	8.00-23.00	8.00-23.00	8.00-23.00
	vrijdag	8.00-23.00	8.00-23.00	8.00-23.00	8.00-23.00
	zaterdag	8.00-23.00	8.00-23.00	8.00-23.00	8.00-23.00
	zondag	8.00-23.00	8.00-23.00	8.00-23.00	8.00-23.00

--	--	--	--	--	--

Bovengenoemde tijden resulteren in de volgende les/ gebruikerstijden per jaar

		Dorpshuis	Bibliotheek	Jeugdhonk	Sporthal
gebruikersuren jaar	absoluut	3375	3375	3375	3375
13500	in%	25,0%	25,0%	25,0%	25,0%

Tabel 2

Opgaaf gebruiksfactor per ruimte

		Dorpshuis			
Invoer = groen		Dorpshuis	Bibliotheek	Jeugdhonk	Sporthal
openingsdagen		7	7	7	7
openingsweken		45	45	45	45
Aantal uren per week	300	75,00	75,00	75,00	75

Oppervl m2		gebruiksfactor	gebruiksfactor	gebruiksfactor	gebruiksfactor
Dorpshuis					
Evenementenruimte	200,00	1,00	0,00	0,00	0,00
Podium	100,00	1,00	0,00	0,00	0,00
Multifunctionele ruimten	140,00	1,00	0,00	0,00	0,00
Bibliotheek					
bibliotheek	200,00	0,00	1,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
Jeugdhonk					
jeugdhonk	60,00	0,00	0,00	1,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
Sporthal					
zaal	1061,00	0,00	0,00	0,00	1,00
tribune	90,00	0,00	0,00	0,00	1,00
kleedlokalen/scheids/sanitair	162,00	0,00	0,00	0,00	1,00
berging	130,00	0,00	0,00	0,00	1,00
Gemeenschappelijk					
ontmoetingsruimten	215	0,21	0,09	0,03	0,67
werkplekken	30	0,21	0,09	0,03	0,67
facilitair	77	0,21	0,09	0,03	0,67
totaal netto	2465,00	3,62	1,28	1,08	6,02
opslag verkeersruimte	15,0%	0,54	0,19	0,16	0,90
subtotaal	2834,75	4,16	1,47	1,25	6,92
opslag ontwerpverlies en constructie	10,0%	0,42	0,15	0,12	0,69
totaal bruto	3118	4,57	1,62	1,37	7,62

Tabel 3

Verdeling bruto oppervlakte op basis van herleid medegebruik

Invoer = groen	Dorpshuis			
	Dorpshuis	Bibliotheek	Jeugdhonk	Sporthal
openingsdagen	7	7	7	7
openingsweken	45	45	45	45
Aantal uren per week	300	75,00	75,00	75,00

Oppervl m2					
Ruimten		m2 in gebruik	m2 in gebruik	m2 in gebruik	m2 in gebruik
Dorpshuis					
Evenementenruimte	200	200,0	0,0	0,0	0,0
Podium	100	100,0	0,0	0,0	0,0
Multifunctionele ruimten	140	140,0	0,0	0,0	0,0
Bibliotheek					
bibliotheek	200	0,0	200,0	0,0	0,0
Jeugdhonk					
jeugdhonk	60	0,0	0,0	60,0	0,0
Sporthal					
zaal	1061	0,0	0,0	0,0	1061,0
tribune	90	0,0	0,0	0,0	90,0
kleedlokalen/scheids/sanitair	162	0,0	0,0	0,0	162,0
berging	130	0,0	0,0	0,0	130,0
Gemeenschappelijk					
ontmoetingsruimten	215	44,1	20,1	6,0	144,8
werkplekken	30	6,2	2,8	0,8	20,2
facilitair	77	15,8	7,2	2,2	51,8
totaal netto	2465	506,1	230,1	69,0	1659,8
opslag verkeersruimte	15,00%	75,9	34,5	10,4	249,0
subtotaal	2835	582,0	264,6	79,4	1908,8
opslag ontwerpverlies en constructie	10,00%	58,2	26,5	7,9	190,9
totaal bruto	3118	640	291	87	2100
totaal instelling	3118	640	291	87	2100
	100,00%	20,5%	9,3%	2,8%	67,4%

Tabel 4

LONDO-vergoeding prijspeil 2019

In het basisonderwijs wordt de gebouwfunkelijke exploitatievergoeding bepaald aan de hand van de redelijke behoeften van een in normale omstandigheden verkerende fictieve school met **10** groepen en **222** leerlingen, waarvan **50** procent in de onderbouw, een leerlingengewicht van **14** leerlingen en een vloeroppervlakte van **1295** vierkante meter. Het aantal vierkante meters per groep is hierdoor bepaald op **129,5**.

Ten behoeve van het subsidiejaar 2019 geeft dit navolgende specificatie.

Invoer = groen

kostenelement	m2	1295	vergoedingsbedrag incl. btw	€	per m2	in %
gebouwonderhoud (kruisjeslijst)				29.485	22,77	27,51
tuinonderhoud				897	0,69	0,84
schoonmaakkosten				36.567	28,24	34,12
elektriciteit				3.075	2,37	2,87
verwarming				12.322	9,52	11,50
water				901	0,70	0,84
rechten en heffingen				4.325	3,34	4,04
advieskosten onderhoud				1.914	1,48	1,79
verzekeringen			89.485,76	0,00		0,00
accountantskosten	in %	3		2.685	2,07	2,50
onroerend zaakbelasting				-	0,00	0,00
beheerder/ concierge wsw				15.000	11,58	14,00
subtotaal				107.170	82,76	100,00

Berekeningsgrondslag heffingen, belastingen en verzekeringen							
waarde gebouw €				8.110.000			
kapitaallasten lin. gebouw	283.113			283.113			
installaties	146.413			146.413			
inventaris afschrijving	14.000			14.000			
Werving fondsen				7.500			
Brand- glas en opstalverzekering per €	8.110.000	0,25%		20.275			
Verzekering inventaris per €	350.000	1%		2.625			
Onroerend zaakbelasting gebruiker	5.677.000	0,22%		12.429			
Onroerend zaakbelasting eigenaar	5.677.000	0,29%		16.453	2017	basis	1
Sponsoring				5.000	2018	1,0150	1,0150
Zelfwerkzaamheid				-15.118	2019	0,0000	0,0000
Huurvergoeding	8.110.000	-		-	2020	0,0000	0,0000
Personeelskosten (20 u + 1fte WSW)	0,7	50.000		50.000	2021	0,0000	0,0000
oproepkrachten	0,2	50.000		10.000	2022	0,0000	0,0000
Contributies en abonnementen	1.000	1		750	2023	0,0000	0,0000
Algemene kosten	1.000	5		5.000	2024	0,0000	0,0000
Onvoorzien	1.000	2		10.000	2025	0,0000	0,0000
bijdrage gemeente 2019	70.431	1	34.612	24.569			
vrijwilligersvergoeding	-	1		-			
horeca winst per bezoeker	0,8	50.000		42.500			
vergoeding gym bo vast bedrag/bedrag/kloku	2.675	460	20,5	12.105			
opbrengst evenementen	10.000	1		10.000			

Berekening onderhoud buiten gebouw en terrein							
Normvergoeding vlgs model-Verordening VNG 2002 -> prijspeil 2017						indexaanp cumulatie	
	vast bedr	per m2	afschr	norm m2	1295	2017	basis
Plat dak						2018	1,0150
verv dakbedekking	19844,42	27,77	20		2790,35	2019	0,0000
verv dakrand/hwa	11604,92	14,03	20		1488,51	2020	0,0000
verv daklichten	564,09	2,84	30		141,48	2021	0,0000
Buitenberging						2022	0,0000
verv dak	393,82	0,44	20		47,95	2023	0,0000
verv stalling/ berging	-4355,76	10,39	25		364,16	2024	0,0000
verv rijwielstaanders	0,00	0,00	40		0,00	2025	0,0000
Terrein							
verv erfscheiding	19854,84	9,30	40		797,37		
verv riolering	1221,42	6,63	50		196,09		
bestrating	-949,22	24,11	40		756,71		
Buitenzijde gebouw							
alg verv kozijnen/deur	-5852,27	139,72	40		4377,29		
verv hang en sluitwerk							
alg verv boeiboorden	1312,34	1,53	25		131,89		
verv brandtrap	218,29	0,00	40		5,46		
Binnenzijde gebouw							
alg verv kozijnen/deur	2725,46	19,07	40		685,59		
verv hang en sluitwerk							
alg verv radiatoren/cv leidingen	3333,56	51,99	40		1766,46		
Beheer						per m2	
	522,76	0,23	1		825,07		
Totalen	50438,67	308,05			14374,39	11,10	

incl. btw

totaal gebouw
€ 34.612,02

Tabel 5

Berekening bijdrage Londo prijspeil 2019 volgens pve vergoeding cfi - school

<i>bedragen incl.btw</i>		<i>vast bedrag per</i>	<i>bedrag per</i>	<i>oppervlak</i>	<i>totaal</i>
Onderhoud	gebouwen	€ 2.013,33	€ 21,21	1295	€ 29.484,82
	tuin	€ 67,84	€ 0,64	1295	€ 896,72
	schoonmaak	€ -	€ 28,24	1295	€ 36.567,30
<i>subtotaal</i>		€ 2.081,18	€ 50,09	1295	€ 66.948,84
Energie	electra	€ 130,25	€ 2,27	1295	€ 3.074,57
	verwarming	€ 45,69	€ 9,48	1295	€ 12.322,41
	water	€ 59,61	€ 0,65	1295	€ 900,84
<i>subtotaal</i>		€ 235,55	€ 12,40	1295	€ 16.297,82
Publiekrechtelijke heffingen (geen ozb)		€ 539,55	€ 2,92	1295	€ 4.325,10
<i>subtotaal</i>		€ 2.856,28	€ 65,42	1295	€ 87.571,76
			bedrag per ll	aantal ll	
Vergoeding leerlingafhankelijk pve		€ 753,55	€ 5,23	222	€ 1.914,00
<i>totaal vergoeding</i>					€ 89.485,76

*specifieke onderhoudsvergoeding

*vergoeding adm. onderhoudsbeheer

Bouwkosten en Financiering

tabel 6
invoer=groen

Kosten	BVO	€/m²	total
Bouwkundig	3118	€ -	€ -
Installaties	3118	€ -	€ -
Grondkosten*	0	€ -	€ -
gebouw totaal			€ -
Parkeerplaatsen/stalling			pm
inventaris/inrichting	3118		€ 350.000
btw		0%	€ -
Totaal			€ 350.000

* grondopp. en prijs is aanname

Lineaire financiering	afschrijving	rente	rente	afschrijving	kapitaallasten
bouwkundig	€ 5.857.500	30	1.50%	€ 87.863	€ 195.250
installaties	€ 2.252.500	20	1.50%	€ 33.788	€ 283.112,50
duurzaamheid		20	1.50%	€ -	€ 146.412,50
totaal incl. btw	€ 8.110.000			€ 121.650	€ 429.525,00
infra				€ -	€ -
inrichting		25	1.50%	€ 5.250	€ 19.250,00
Totaal				€ 126.900	€ 321.875
					€ 448.775,00

0 NB. prijspeil medio 2020

*0 inclusief doorzaamheid ad. € 300.000

[illegible]

annuitaire financiering installaties

looptijd		20																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
----------	--	----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

annuitaire financiering inrichting

[illegible]

Tabel 7

Exploitatieprognose Dorpshuis Zeeland

Invoer = groen

incl. btw

prijsspeil 2019

		Dorpshuis			
		Dorpshuis	Bibliotheek	Jeugdhonk	Sporthal
OPBRENGSTEN	tarief				
verhuur		45.000	30.000	5.000	38.605
gymlessen onderwijs 20,5 klokuur	rijksnorm				12.105
evenementen		2.336			7.664
horeca netto	schatting	8.724	3.966	1.186	28.624
sponsoring		1.026	467	140	3.368
projectsubsidies		1.539	700	209	5.051
exploitatiebijdrage gemeente		5.043	2.293	686	16.547
bijdrage beheer gemeente					7.600
btw					
terug te vorderen btw					
Totalen		€ 63.668	€ 37.426	€ 7.220	€ 119.565
KOSTEN					
Onderhoud					
onderhoudskosten gebouw huurder		5.100	2.319	693	16.735
storting onderh.vorzieningen		9.472	4.307	1.288	31.079
storting verv. voorziening inventaris		2.874	1.307	391	9.429
kosten buitenvoorzieningen		443	202	60	1.454
schoonmaak		9.600	4.365	1.305	18.900
Energie & Water					
elektriciteit		411	187	56	1.347
gas		-	-	-	-
water		445	202	61	1.461
Belastingen & Verzekeringen					
rechten en heffingen		2.138	972	291	7.014
ozb		2.551	1.160	347	8.371
verzekeringen inboedel		539	245	73	1.768
adm & accountant/BA verzekering		1.327	603	180	4.353
Personeel					
beheerder/conciërge en assistent		10.263	4.666	1.395	33.675
oproepkrachten		2.336	-	-	7.664
vrijwilligersvergoeding		-	-	-	-
Overig					
beheersadministratie		946	430	129	3.104
contributies en abonnementen		154	70	21	505
algemene kosten		1.026	467	140	3.368
onvoorzien		2.053	933	279	6.735
Huur					
Subtotaal		51.676	22.434	6.707	156.962
af: zelfwerkzh onderhoud, schoonm, adm		-3.103	-1.411	-422	-10.182
Totalen		48.573	21.023	6.285	146.780
btw					
af te dragen btw					
Resultaat huisvesting		€ 15.095	€ 16.403	€ 935	€ -27.215
Kostprijs per uur*		€ -4	€ -5	€ -0	€ 8
Huidig tarief		€ 4,65 - € 61,05			€ 47
*) bij bezetting van 100%					
Resultaat totaal Dorpshuis/sporthal		m2	kosten p/j	kosten p/m²	
incl. kapitaallasten en groot onderhoud		3118	€ -5.218	€ -2	