

Bijlage 3: Liquiditeitsplanning 2019-2028 de Blaercom

Inkomsten											
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	
Omzet barverkopen (8010/8020)	87.000	90.915	95.006	99.281	103.749	108.418	110.586	112.798	115.054	117.355	1.040.162
Subsidie Gemeente (8030)	50.000	51.250	52.531	53.845	55.191	56.570	57.985	59.434	60.920	62.443	560.169
Opbrengst Verhuur (8000)	78.000	82.680	87.641	92.899	98.473	104.382	106.469	108.599	110.771	112.986	982.899
Overige opbrengsten (8040/8041)	2.000	2.040	2.081	2.122	2.165	2.208	2.252	2.297	2.343	2.390	21.898
	217.000	226.885	237.259	248.147	259.578	271.578	277.292	283.128	289.088	295.174	2.605.129

Uitgaven											
Inkopen bar (7000/7010/7020)	29.000	30.305	31.669	33.094	34.583	36.139	36.862	37.599	38.351	39.118	346.720
Inkoop overige / artikelen tbv bar (7015/7025)	2.500	2.550	2.601	2.653	2.706	2.760	2.815	2.872	2.929	2.988	27.374
Studiekosten (4046)	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	6.000
Overige personeelskosten (vcn,arg0) (4090)	3.520	3.590	3.662	3.735	3.810	3.886	3.964	4.043	4.124	4.207	38.543

Huisvestingskosten											
- Vaste lasten (4101)	2.430	2.479	2.528	2.579	2.630	2.683	2.737	2.791	2.847	2.904	26.608
- Gas, licht en water (4105)	15.600	10.600	10.812	11.028	11.249	11.474	11.703	11.937	12.176	12.420	118.999
- Schoonmaakkosten (4106)	2.500	2.550	2.601	2.653	2.706	2.760	2.815	2.872	2.929	2.988	27.374
- Onderhoud bedrijfspand (4103/4104)	12.000	12.240	12.485	12.734	30.989	31.609	32.241	32.886	19.043	19.424	215.651
- Verzekeringen (assuranties)	3.200	3.264	3.329	3.396	3.464	3.533	3.604	3.676	3.749	3.824	35.039
- Overige huisvestingskosten	900	918	936	955	974	994	1.014	1.034	1.054	1.076	9.855

Algemene kosten											
- Exploitatiekosten (4710)	1.400	1.428	1.457	1.486	1.515	1.546	1.577	1.608	1.640	1.673	15.330
- Onderhoudskosten	3.400	3.468	3.537	3.608	3.680	3.754	3.829	3.906	3.984	4.063	37.229
- Telefoon (4303)	800	816	832	849	866	883	901	919	937	956	8.760
- Bureau kosten (4300/4302/4305/4306/4307/4309)	1.800	1.836	1.873	1.910	1.948	1.987	2.027	2.068	2.109	2.151	19.709
- Contributies en Abonnementen (4301) en drukwerk	600	612	624	637	649	662	676	689	703	717	6.570
- Accountantskosten (4720)	5.400	5.508	5.618	5.731	5.845	5.962	6.081	6.203	6.327	6.453	59.128
- Overige algemene kosten (4750)	1.800	1.836	1.873	1.910	1.948	1.987	2.027	2.068	2.109	2.151	19.709
- Assurantiepremies	4.200	4.284	4.370	4.457	4.546	4.637	4.730	4.824	4.921	5.019	45.989

Rentebaten											
Rente spaarrekening	-800	-800	-800	-800	-800	-800	-800	-800	-800	-800	-8.000
Rentelasten											
Bankkosten (4700)	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	12.000

Totaal kosten (B)	92.050	89.284	91.808	94.415	115.111	118.257	120.603	122.995	110.934	113.132	1.068.588
-------------------	--------	--------	--------	--------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	-----------

Resultaat (A/-B)	124.950	137.601	145.452	153.732	144.467	153.321	156.689	160.133	178.154	182.042	1.536.540
------------------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	-----------

Investeringsen			-1.000	-21.000	-7.500	-5.500	-39.000	-13.500	-27.500	-7.000	-122.000
Nettolonen (2010)	-82.500	-84.150	-85.833	-87.550	-68.726	-70.101	-71.503	-72.933	-74.392	-75.880	-773.568
Loonheffing (4021) (incl soc. Verz.premies)	-38.500	-39.270	-40.055	-40.857	-32.072	-32.714	-33.368	-34.035	-34.716	-35.410	-360.998
Ontvangen ziekengeld (4010)											
BTW afdracht	-3.000	-3.060	-3.121	-3.184	-3.247	-3.312	-3.378	-3.446	-3.515	-3.585	-32.849
Vennootschapsbelasting											
Pensioenpremies (4022)	-15.400	-15.708	-16.022	-16.343	-16.669	-17.003	-17.343	-17.690	-18.044	-18.404	-168.626
Eenmalige investering											
Onderhoudsuitgaven tbv voorziening	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Financieringstekort/overschot	-14.450	-4.587	-580	-15.201	16.252	24.691	-7.903	18.529	19.987	41.762	78.500
Stand liquide middelen primo jaar	43.000	28.550	23.963	23.383	8.182	24.434	49.125	41.221	59.750	79.738	
Stand liquide middelen ultimo jaar	28.550	23.963	23.383	8.182	24.434	49.125	41.221	59.750	79.738	121.500	

2019t/m2022: €6.000 p/j extra toegevoegd
2023t/m2026: €18:000 p/j extra toegevoegd
2027 en 2028: €12.000 p/j extra toegevoegd

Vanaf 2023 78,5% van de nettoloonkosten
Vanaf 2023 78,5% van de loonheffing