

Scenario's 2021 van Kasteel Heeswijk te Heeswijk-Dinther

	Begroting 2021	Begroting 1 jan-30 apr 2021	Realisatie 1 jan-30 apr 2021	Prognose 1 jan-30 jun 2021	Scenario A 2021	Scenario B 2021
	€	€	€	€	€	€
Huuropbrengsten	83.322	7.742	3.506	4.506	37.522	37.522
Opbrengsten museumbezoek	208.024	19.532	0	21.178	172.929	172.929
Opbrengsten winkel	25.000	2.367	908	5.732	23.541	23.541
Opbrengsten daghoreca	174.000	26.474	975	64.552	173.501	173.501
Opbrengsten MICE	40.000	4.444	0	0	22.224	22.224
Opbrengsten catering	15.000	1.114	0	0	5.823	5.823
Opbrengsten diverse activiteiten	0	0	0	0	0	0
Opbrengsten activiteiten	545.346	61.673	5.389	95.967	435.540	435.540
Subsidies en bijdragen regulier	51.900	17.300	13.674	25.950	51.900	51.900
*Noodhulp	0	0	0	0	0	154.000
Totale opbrengsten	597.246	78.973	19.063	121.917	487.440	641.440
<i>*toelichting noodhulp:</i>						
<i>scenario B: € 50.000 subsidie gemeente (excl. € 50.000 geldlening) + € 105.000 subsidie provincie (excl. € 75.000 sub:</i>						
<i>scenario C: als scenario b + € 91.000 subsidie Mondriaan Fonds</i>						
Salarissen en sociale lasten	363.300	121.100	112.377	181.650	363.300	363.300
NOW-regeling	-76.700	-25.567	-101.912	-76.700	-76.700	-76.700
Overige personeelskosten	33.800	11.267	7.898	16.900	33.800	33.800
Huisvestingskosten	115.116	38.372	40.386	57.558	115.116	115.116
Corona investeringen	4.000	1.333	785	2.000	4.000	4.000
Kantoorkosten	19.900	6.633	6.614	9.950	19.900	19.900
Verkoopkosten	66.000	19.017	12.230	29.616	65.271	65.271
Inkoopkosten horeca	74.800	12.809	1.408	24.665	69.318	69.318
Algemene kosten	13.100	4.367	2.292	6.550	13.100	13.100
TOGS-regeling	0	0	0	0	0	0
TVL-regeling	-25.800	-25.800	-32.381	-25.800	-25.800	-25.800
Overige steunmaatregelen Corona	0	0	0	0	0	0
Afschrijvingen	9.000	3.000	2.888	4.500	9.000	9.000
Kosten project Brim groen	0	0	895	0	0	0
Financieringslasten	5.800	1.933	948	2.900	5.800	5.800
Totale kosten	602.316	168.464	54.429	233.790	596.104	596.104
Exploitatiesaldo	-5.070	-89.491	-35.366	-111.872	-108.664	45.336

Scenario C	Begroting
2021	2022
€	€
37.522	83.322
172.929	303.116
23.541	26.043
173.501	200.100
22.224	40.000
5.823	15.000
0	0
435.540	667.581
51.900	51.900
245.000	0
732.440	719.481

sidie brandmeldinstallatie)

363.300	363.300
-76.700	0
33.800	30.079
115.116	104.334
4.000	0
19.900	22.592
65.271	54.497
69.318	88.299
13.100	12.403
0	0
-25.800	0
0	0
9.000	7.953
0	0
5.800	6.131
596.104	689.588
136.336	29.893

Specificaties	Begroting 2021	Begroting jan-apr 2021	Realisatie jan-apr 2021	Prognose jan-jun 2021	Scenario A 2021	Scenario B 2021	Scenario C 2021	Begroting 2022	
Huuropbrengsten									
8000 Huur kelders	-41.322	-3.069	-860	-860	-16.901	-16.901	-16.901	-41.322	Per 1 augustus huwelijken, partijen, zaalverhuur
8100 Huur trouwlocatie	-35.000	-2.599	-565	-565	-14.152	-14.152	-14.152	-35.000	Per 1 augustus huwelijken, partijen, zaalverhuur
8120 Huur instrumenten e.d.	-1.000	-74	0	0	-388	-388	-388	-1.000	Per 1 augustus huwelijken, partijen, zaalverhuur
8300 Huur dienstwoningen	-6.000	-2.000	-2.081	-3.081	-6.081	-6.081	-6.081	-6.000	Constant
	-83.322	-7.742	-3.506	-4.506	-37.522	-37.522	-37.522	-83.322	
Opbrengsten museumbezoek									
8600 entreegelden	-200.024	-18.938	0	-19.636	-167.124	-167.124	-167.124	-293.154	Vanaf juni 100% + € 5.000
8625 Fotorapportages	-8.000	-594	0	-1.541	-5.804	-5.804	-5.804	-9.963	Vanaf juni 100%
	-208.024	-19.532	0	-21.178	-172.929	-172.929	-172.929	-303.116	
Opbrengsten winkel									
8630 Winkelverkopen	-25.000	-2.367	-908	-5.732	-23.541	-23.541	-23.541	-26.043	Constant
Opbrengsten daghoreca									
8500 Omzet dranken hoog	PM	PM	-91	PM	PM	PM	PM	PM	
8501 Omzet dranken laag	PM	PM	-509	PM	PM	PM	PM	PM	
8502 Omzet keuken	PM	PM	-375	PM	PM	PM	PM	PM	
	-174.000	-26.474	-975	-64.552	-173.501	-173.501	-173.501	-200.100	Vanaf mei 100% + € 25.000
Opbrengsten MICE									
8505 Omzet arrangementen	-40.000	-4.444	0	0	-22.224	-22.224	-22.224	-40.000	Per 1 augustus huwelijken, partijen, zaalverhuur
Opbrengsten catering									
8550 Fee cataeraars	-15.000	-1.114	0	0	-5.823	-5.823	-5.823	-15.000	Per 1 augustus huwelijken, partijen, zaalverhuur
Opbrengsten diverse activiteiten									
8900 Parkeergeld	0	0	0	0	0	0	0	0	
8990 Overige opbrengsten	0	0	0	0	0	0	0	0	
	0	0	0	0	0	0	0	0	
Subsidies en bijdragen									
8810 Giften	-9.000	-3.000	0	-4.500	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	
8710 Exploitatiesubsidie gemeente	-7.900	-2.633	-2.674	-3.950	-7.900	-7.900	-7.900	-7.900	
8830 Giften ridders	-15.000	-5.000	-4.333	-7.500	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	
8860 Brabants Landschap	-20.000	-6.667	-6.667	-10.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	
8850 Provincie Top Monumenten Instandhouding	0	0	0	0	0	0	0	0	
8850 Provincie Top Monumenten Instandhouding (co-financiering BRIM rood)	0	0	-1.308	0	0	0	0	0	
8880 BRIM rood kasteel algemeen (= 50% van de totale kosten)	0	0	-1.308	0	0	0	0	0	
8880 BRIM rood ijzertoren en galerij (= 50% van de totale kosten)	0	0	0	0	0	0	0	0	
8880 BRIM rood wapenzaal (= 50% van de totale kosten)	0	0	0	0	0	0	0	0	
8885 SIM groen onderhoud tuin en buitengebied (= 60% van de totale kosten)	0	0	-1.343	0	0	0	0	0	
Projectopbrengsten Naar de Kelder	0	0	-7.500	0	0	0	0	0	
	-51.900	-17.300	-25.132	-25.950	-51.900	-51.900	-51.900	-51.900	
Noodhulp									
Gemeente Bernheze	0	0	0	0	0	-50.000	-50.000	0	
Provincie Noord-Brabant	0	0	0	0	0	-104.000	-104.000	0	
Stichting Mondriaanfonds	0	0	0	0	0	0	-91.000	0	
	0	0	0	0	0	-154.000	-245.000	0	

Specificaties	Begroting 2021	Begroting jan-apr 2021	Realisatie jan-apr 2021	Prognose jan-jun 2021	Scenario A 2021	Scenario B 2021	Scenario C 2021	Begroting 2022
Salarissen en sociale lasten								
4000 Bruto salarissen	337.500	112.500	85.131	168.750	337.500	337.500	337.500	337.500
4002 Mutatie reservering eindejaarsuitkering	0	0	3.239	0	0	0	0	0
4005 Mutatie reservering vakantiegeld	0	0	6.811	0	0	0	0	0
4006 Mutatie reservering vakantiedagen	0	0	0	0	0	0	0	0
4010 Sociale lasten	0	0	15.781	0	0	0	0	0
4015 Ontvangen ziekengeld	0	0	-9.113	0	0	0	0	0
4020 Verzekering Verzuimoplossingen	11.000	3.667	4.876	5.500	11.000	11.000	11.000	11.000
4025 Pensioenlasten	14.800	4.933	5.652	7.400	14.800	14.800	14.800	14.800
4090 NOW-regeling	-76.700	-25.567	-101.912	-76.700	-76.700	-76.700	-76.700	0
	286.600	95.533	10.466	104.950	286.600	286.600	286.600	363.300
Overige personeelskosten								
4030 Opleidingskosten (incl. BHV)	1.200	400	0	600	1.200	1.200	1.200	1.176
4035 Vrijwilligersvergoedingen	800	267	0	400	800	800	800	77
4040 Reiskosten woon-/werkverkeer	5.300	1.767	1.810	2.650	5.300	5.300	5.300	5.284
4041 Personeelsactiviteiten	9.000	3.000	165	4.500	9.000	9.000	9.000	4.410
4045 Overige personeelskosten	1.500	500	503	750	1.500	1.500	1.500	1.492
4055 Werk door derden: adm. ondersteuning	16.000	5.333	5.420	8.000	16.000	16.000	16.000	17.640
	33.800	11.267	7.898	16.900	33.800	33.800	33.800	30.079
Huisvestingskosten								
4850 Verzekering opstal en inboedel	20.300	6.767	7.273	10.150	20.300	20.300	20.300	20.237
4200 Gemeentelijke belastingen	8.000	2.667	2.993	4.000	8.000	8.000	8.000	8.876
4205 Leges	0	0	42	0	0	0	0	0
4300 Onderhoud gebouwen	3.500	1.167	3.196	1.750	3.500	3.500	3.500	3.493
4305 Kosten beveiliging	6.200	2.067	2.755	3.100	6.200	6.200	6.200	6.201
4310 Onderhoud verhuurde gebouwen	0	0	0	0	0	0	0	0
4319 Onderhoudswerkzaamheden	1.200	400	396	600	1.200	1.200	1.200	1.193
4325 Onderhoud tuinen en buitenterrein	3.500	1.167	398	1.750	3.500	3.500	3.500	3.574
4330 Onderhoud parkeerplaats / slagboom	500	167	0	250	500	500	500	255
4335 Onderhoud / ontwikkeling collectie	2.000	667	250	1.000	2.000	2.000	2.000	791
4340 Huur woning Brabants Landschap	6.900	2.300	2.296	3.450	6.900	6.900	6.900	6.720
4350 Kosten m.b.t. huwelijken Wapenzaal	700	233	27	350	700	700	700	162
4355 Kosten vleugel	0	0	0	0	0	0	0	0
4370 Kosten gas, water en electra	46.000	15.333	16.249	23.000	46.000	46.000	46.000	41.303
4371 Doorbelaste kosten gas, water en electra	0	0	0	0	0	0	0	0
8800 Terugontvangst GWE KHH	0	0	0	0	0	0	0	0
4372 Energiebelasting gas, water en electra	-5.684	-1.895	-1.895	-2.842	-5.684	-5.684	-5.684	-9.913
4375 Schoonmaakkosten	17.000	5.667	4.739	8.500	17.000	17.000	17.000	16.442
4397 Eigen bijdrage instandhouding	5.000	1.667	1.667	2.500	5.000	5.000	5.000	5.000
4398 Dotatie groot onderhoud	0	0	0	0	0	0	0	0
	115.116	38.372	40.386	57.558	115.116	115.116	115.116	104.334
Corona investeringen								
4300 Technische aanpassingen	0	0	785	0	0	0	0	0
4375 Extra schoonmaak + materialen	3.000	1.000	0	1.500	3.000	3.000	3.000	0
4600 Website en borden	1.000	333	0	500	1.000	1.000	1.000	0
4710 Plattegrond met looplijn e.d.	0	0	0	0	0	0	0	0
4785 Aanpassingen winkel	0	0	0	0	0	0	0	0
7510 Aanpassingen horeca	0	0	0	0	0	0	0	0
	4.000	1.333	785	2.000	4.000	4.000	4.000	0

Specificaties	Begroting 2021	Begroting jan-apr 2021	Realisatie jan-apr 2021	Prognose jan-jun 2021	Scenario A 2021	Scenario B 2021	Scenario C 2021	Begroting 2022
Kantoorkosten								
4500 Kantoorbestedingen	3.900	1.300	1.149	1.950	3.900	3.900	3.900	3.904
4505 ICT	8.000	2.667	3.505	4.000	8.000	8.000	8.000	11.489
4510 Lidmaatschappen	4.000	1.333	497	2.000	4.000	4.000	4.000	3.388
4515 Porti	1.000	333	537	500	1.000	1.000	1.000	806
4520 Telecom	3.000	1.000	926	1.500	3.000	3.000	3.000	3.005
4525 Drukwerk	0	0	0	0	0	0	0	0
4595 Overige kantoorkosten	0	0	0	0	0	0	0	0
	19.900	6.633	6.614	9.950	19.900	19.900	19.900	22.592
Verkoopkosten								
4600 Promotie	10.000	3.333	941	5.000	10.000	10.000	10.000	5.993
4620 Representatie	500	167	37	250	500	500	500	309
4625 Marketing	30.000	10.000	10.000	15.000	30.000	30.000	30.000	25.003
4705 Kosten decoratie	0	0	0	0	0	0	0	0
4710 Publieksactiviteiten	5.000	1.667	380	2.500	5.000	5.000	5.000	4.266
4712 Kosten Open Monumenten Dag	0	0	0	0	0	0	0	0
4720 Kosten 2e Paasdag	0	0	0	0	0	0	0	0
4725 Kosten 2e Pinksterdag	0	0	0	0	0	0	0	0
4728 Kosten Sinterklaas	5.000	1.667	0	2.500	5.000	5.000	5.000	4.643
4730 Kosten kerstactiviteiten	0	0	0	0	0	0	0	657
4750 Ridders van Heeswijk	2.000	667	0	1.000	2.000	2.000	2.000	0
4785 Kosten museumwinkel	1.000	333	418	500	1.000	1.000	1.000	605
4786 Inkopen museumwinkel	12.500	1.184	454	2.866	11.771	11.771	11.771	13.021
4787 Mutatie voorziening incurante voorraad	0	0	0	0	0	0	0	0
	66.000	19.017	12.230	29.616	65.271	65.271	65.271	54.497
Inkoopkosten horeca								
7500 Inkoop drank hoog	PM	PM	0	PM	PM	PM	PM	PM
7501 Inkoop drank laag	PM	PM	0	PM	PM	PM	PM	PM
7502 Inkoop keuken	PM	PM	0	PM	PM	PM	PM	PM
	64.200	9.275	293	19.365	58.718	58.718	58.718	72.030
7510 Inkoop horeca diversen	10.000	3.333	1.115	5.000	10.000	10.000	10.000	15.669
7520 Kosten cateraar	600	200	0	300	600	600	600	600
	74.800	12.809	1.408	24.665	69.318	69.318	69.318	88.299
Algemene kosten								
4800 Accountantskosten	2.000	667	677	1.000	2.000	2.000	2.000	1.753
4805 Loonadministratie	4.000	1.333	1.155	2.000	4.000	4.000	4.000	3.695
4815 Vergader- en bestuurskosten	400	133	0	200	400	400	400	249
4855 Verzekering algemeen	600	200	295	300	600	600	600	552
4880 Reis- en verblijfskosten	800	267	70	400	800	800	800	0
4881 Kantinekosten	5.000	1.667	167	2.500	5.000	5.000	5.000	3.271
4887 Kasverschillen	300	100	-85	150	300	300	300	304
4890 Diverse algemene kosten	0	0	0	0	0	0	0	3.003
9100 Buitengewone lasten	0	0	0	0	0	0	0	20
9415 Betalingsverschillen verkoop	0	0	14	0	0	0	0	34
9455 Afboeken diverse posten	0	0	0	0	0	0	0	-478
4892 TOGS-regeling	0	0	0	0	0	0	0	0
4893 TLV-regeling	-25.800	-25.800	-32.381	-25.800	-25.800	-25.800	-25.800	0
4894 Overige steunmaatregelen inzake Corona	0	0	0	0	0	0	0	0
	-12.700	-21.433	-30.088	-19.250	-12.700	-12.700	-12.700	12.403
Afschrijvingen								
5105 Inventaris algemeen	9.000	3.000	2.888	4.500	9.000	9.000	9.000	7.953
	9.000	3.000	2.888	4.500	9.000	9.000	9.000	7.953

Specificaties	Begroting 2021	Begroting jan-apr 2021	Realisatie jan-apr 2021	Prognose jan-jun 2021	Scenario A 2021	Scenario B 2021	Scenario C 2021	Begroting 2022
Kosten project restauratie oprijlaan								
4390 Projectkosten restauratie oprijlaan	0	0	0	0	0	0	0	0
4392 Projectkosten restauratie oprijlaan plus	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0
Kosten project Grand Levee								
4394 Projectkosten Grand Levee	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0
Kosten project instandhouding								
4320 Kosten instandhouding	0	0	0	0	0	0	0	0
4321 Kosten instandhouding communicatie	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0
Kosten project Brim rood								
4360 BRIM rood kasteel algemeen	0	0	2.615	0	0	0	0	0
BRIM rood ijzertoren en galerij	0	0	0	0	0	0	0	0
BRIM rood wapenzaal	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	2.615	0	0	0	0	0
Kosten project Brim groen								
4365 BRIM groen onderhoud tuin en buitengebied	0	0	2.238	0	0	0	0	0
	0	0	2.238	0	0	0	0	0
Kosten project parkeerplaats								
4393 Projectkosten parkeerplaats	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0
Kosten project Naar de Kelder								
4389 Projectkosten Naar de Kelder	0	0	7.500	0	0	0	0	0
	0	0	7.500	0	0	0	0	0
Financieringslasten								
4920 Rente- en bankkosten	1.500	500	266	750	1.500	1.500	1.500	1.572
4922 Kosten Ideal	2.000	667	8	1.000	2.000	2.000	2.000	2.308
4923 Kosten Mollie Payments	0	0	11	0	0	0	0	0
4930 Hypotheekrente	2.300	767	663	1.150	2.300	2.300	2.300	2.251
	5.800	1.933	948	2.900	5.800	5.800	5.800	6.131
Exploitatiesaldo	-5.070	-89.491	-35.366	-111.872	-108.664	45.336	136.336	29.893

Opbrengsten	Begroting	Januari	Februari	Maart	April	Mei	Juni	Juli	Augustus	September	Oktober	November	December
2021													
Huuropbrengsten													
8000 Huur kelders	-41.322	0	0	0	-3.069	-8.273	-7.961	-5.979	-5.883	-4.119	-5.327	0	-712
8100 Huur trouwlocatie	-35.000	0	0	0	-2.599	-7.007	-6.743	-5.064	-4.983	-3.489	-4.512	0	-603
8120 Huur instrumenten e.d.	-1.000	0	0	0	-74	-200	-193	-145	-142	-100	-129	0	-17
8300 Huur dienstwoningen	-6.000	-500	-500	-500	-500	-500	-500	-500	-500	-500	-500	-500	-500
	<u>-83.322</u>	<u>-500</u>	<u>-500</u>	<u>-500</u>	<u>-6.242</u>	<u>-15.981</u>	<u>-15.396</u>	<u>-11.688</u>	<u>-11.509</u>	<u>-8.208</u>	<u>-10.467</u>	<u>-500</u>	<u>-1.832</u>
Opbrengsten museumbezoek													
8600 Entreegelden	-200.024	0	0	0	-18.938	-18.962	-19.636	-20.231	-31.205	-25.693	-22.193	-30.696	-12.470
8625 Fotorapportages	-8.000	0	0	0	-594	-1.602	-1.541	-1.158	-1.139	-797	-1.031	0	-138
	<u>-208.024</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-19.532</u>	<u>-20.564</u>	<u>-21.178</u>	<u>-21.389</u>	<u>-32.344</u>	<u>-26.491</u>	<u>-23.224</u>	<u>-30.696</u>	<u>-12.608</u>
Opbrengsten winkel													
8630 Winkelverkopen	<u>-25.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-2.367</u>	<u>-2.370</u>	<u>-2.454</u>	<u>-2.529</u>	<u>-3.900</u>	<u>-3.211</u>	<u>-2.774</u>	<u>-3.837</u>	<u>-1.559</u>
Opbrengsten daghoreca													
8500 Omzet dranken hoog	PM	PM	PM	PM	PM	PM	PM	PM	PM	PM	PM	PM	PM
8501 Omzet dranken laag	PM	PM	PM	PM	PM	PM	PM	PM	PM	PM	PM	PM	PM
8502 Omzet keuken	PM	PM	PM	PM	PM	PM	PM	PM	PM	PM	PM	PM	PM
	<u>-174.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-26.474</u>	<u>-31.495</u>	<u>-32.082</u>	<u>-32.599</u>	<u>-32.145</u>	<u>-7.351</u>	<u>-4.305</u>	<u>-4.202</u>	<u>-3.347</u>
Opbrengsten MICE													
8505 Omzet arrangementen	<u>-40.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-4.444</u>	<u>-4.444</u>	<u>-4.444</u>	<u>-4.444</u>	<u>-4.444</u>	<u>-4.444</u>	<u>-4.444</u>	<u>-4.444</u>	<u>-4.448</u>
Opbrengsten catering													
8550 Fee cateraars	<u>-15.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-1.114</u>	<u>-3.003</u>	<u>-2.890</u>	<u>-2.170</u>	<u>-2.136</u>	<u>-1.495</u>	<u>-1.934</u>	<u>0</u>	<u>-258</u>
Opbrengsten diverse activiteiten													
8900 Parkeergeld	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Totale omzet per maand	<u>-545.346</u>	<u>-500</u>	<u>-500</u>	<u>-500</u>	<u>-60.172</u>	<u>-77.856</u>	<u>-78.443</u>	<u>-74.818</u>	<u>-86.477</u>	<u>-51.200</u>	<u>-47.148</u>	<u>-43.679</u>	<u>-24.052</u>

Verdeling van de kosten

Op basis van (zie tabblad ervaringscijfers)

8000 Huur kelders	Huur trouwlocatie
8100 Huur trouwlocatie	Huur trouwlocatie
8120 Huur instrumenten e.d.	Huur trouwlocatie
8300 Huur dienstwoningen	Gelijk over de maanden verdeelt
8600 Entreegelden	Bezoekersaantallen
8625 Fotorapportages	Huur trouwlocatie
8630 Winkelverkopen	Bezoekersaantallen
8500 Omzet dranken hoog	Bezoekersaantallen
8501 Omzet dranken laag	Bezoekersaantallen
8502 Omzet keuken	Bezoekersaantallen
8505 Omzet arrangementen	Eerste maanden weinig omzet. Omzet stijgt vanaf april
8550 Fee cateraars	Huur trouwlocatie
8900 Parkeergeld	Parkeergeld