

Stichting "NOORDERBREEDTE" Klazienaveen

Doel: Exploitatie wijkcentrum (annex dienstencentrum voor ouderen)

Begroting

BATEN

		2020	2020	2021	2021	2022	2022	2023	2023
Huren:	DCO/BCO		50.000,00		47.500,00		45.000,00		45.000,00
	Overige		25.000,00		25.000,00		25.000,00		25.000,00
			75.000,00		72.500,00		70.000,00		70.000,00
Buffetexploitatie:	Ontvangsten		35.000,00		30.000,00		30.000,00		30.000,00
Subsidies/Donaties:	Budget		8.250,00		8.250,00		8.000,00		8.000,00
	DCO/BCO		2.650,00		2.700,00		2.750,00		2.800,00
			0,00		0,00		0,00		0,00
			45.900,00		40.950,00		40.750,00		40.800,00
			120.900,00		113.450,00		110.750,00		110.800,00

LASTEN

Personeelskosten:	Salarissen beheer	30.000,00		32.500,00		32.500,00		35.000,00	
	Sociale lasten/Overige	7.500,00		7.500,00		7.500,00		7.500,00	
		37.500,00		40.000,00		40.000,00		42.500,00	
Huisvestingskosten:	Ond. gebouw en tuin	10.000,00		12.500,00		12.500,00		12.500,00	
	Groot ond./reservering*	15.000,00		5.000,00		5.000,00		5.000,00	
		25.000,00		17.500,00		17.500,00		17.500,00	
	Ond. vaste inrichting	2.000,00		1.000,00		1.000,00		1.000,00	
	Ond. inventaris	3.000,00		1.500,00		1.500,00		1.500,00	
	Schoonmaak/dag. Ond.	2.000,00		2.000,00		2.000,00		2.000,00	
	Verzekeringen	3.500,00		4.000,00		4.000,00		4.000,00	
	Grond-en anderen lasten	4.000,00		4.500,00		4.500,00		4.500,00	
	Gas, water en electra	15.000,00		12.500,00		12.500,00		12.500,00	
		29.500,00		25.500,00		25.500,00		25.500,00	
Rente:	In rekening-courant								
	Lening gem. (rente + afl.)	1.200,00		1.200,00		1.200,00		1.200,00	
		1.200,00		1.200,00		1.200,00		1.200,00	

Organisatiekosten:	Bestuurskosten	2.500,00		2.500,00		2.500,00		2.500,00
	Administratiekosten	3.000,00		3.000,00		3.000,00		3.000,00
	Telefoonkosten/Internet	2.500,00		1.500,00		1.500,00		1.500,00
	Algemene kosten	1.000,00		2.000,00		2.000,00		1.000,00
		9.000,00		9.000,00		9.000,00		8.000,00
Buffet-exploitatie:	Inkopen	15.000,00		15.000,00		15.000,00		15.000,00
		15.000,00	117.200,00	15.000,00	108.200,00	15.000,00	108.200,00	15.000,00
Te verwachten voordelig/nadelig			3.700,00		5.250,00		2.550,00	1.100,00

* Reservering	€	74.500,00
Zonnepanelen	€	25.000,00
Warmtepomp/Hr-ketel	€	39.000,00
Vervanging dak reservering	€	5.000,00
Isolatie spouwmuren	€	5.500,00