

Stichting "NOORDERBREEDTE" Klazienaveen

Doel: Exploitatie wijkcentrum (annex dienstencentrum voor ouderen)

Begroting		2026	2026	2027	2027
BATEN					
Huren:	DCO/BCO		52.906,00		53.436,00
	Overige		17.500,00		17.500,00
			70.406,00		70.936,00
Buffetexploitatie:	Ontvangsten		80.000,00		85.000,00
Subsidies/Donaties:	Budget		8.750,00		8.837,00
	DCO/BCO		2.770,00		2.797,00
	Regiodeal		42.500,00		70.000,00
	Incidentele		0,00		1.450,00
			134.020,00		168.084,00
			204.426,00		239.020,00
LASTEN					
Personeelskosten:	Salarissen beheer	81.000,00		100.000,00	
	Sociale lasten/Overige	21.000,00		22.500,00	
		102.000,00		122.500,00	
Huisvestingskosten:	Ond. gebouw en tuin	12.500,00		12.500,00	
	Groot ond./reservering*	5.000,00		5.000,00	
		17.500,00		17.500,00	
	Ond. vaste inrichting	1.000,00		1.000,00	
	Ond. inventaris	1.000,00		1.000,00	
	Schoonmaak/dag. Ond.	5.000,00		5.000,00	
	Verzekeringen	7.000,00		7.000,00	
	Grond-en anderen lasten	5.000,00		5.000,00	
	Gas, water en electra	7.500,00		2.500,00	
		26.500,00		21.500,00	
Rente:	In rekening-courant				
	Lening (rente + afl.)	1.500,00		21.500,00	
		1.500,00		21.500,00	
Organisatiekosten:	Bestuurskosten	3.000,00		3.000,00	
	Bestuurskosten vrijwilligers	2.770,00		2.770,00	
	Administratiekosten	4.000,00		4.000,00	
	Telefoonkosten/Internet	2.000,00		2.000,00	
	Algemene kosten	5.000,00		5.000,00	
		16.770,00		16.770,00	
Buffet-exploitatie:	Inkopen	39.500,00		40.000,00	
		39.500,00		40.000,00	
		203.770,00	204.426,00	239.770,00	239.020,00
Te verwachten voordelig/nadelig			656,00		-750,00

* Reservering	€	1.000.000,00		
Warmtepomp/Hr-ketel	€	34.000,00		
Vervanging dak reservering	€	5.000,00	Klazienaveen	25-7-2026
Isolatie spouwmuren	€	7.000,00		M. Stalman
Vervanging keuken	€	75.000,00		
Verduurzamen gebouw	€	879.000,00		