

# Stichting Laurentius Vierlingsbeek. [Geconsolideerde begroting]

## Explotatie

Baten	v.a. 15 okt			Vanaf 1 april														
Omschrijving	2020		2021	2022	2023		2024	2025		2026	2027	2028						
Verhuur verenigingen e.d.	€	-	€	-	€	29 048	€	39 502	€	40 291	€	41 095	€	41 915	€	42 751		
Omzet horeca					€	97 500	€	153 000	€	156 060	€	159 181	€	162 365	€	165 612		
Inkoopwaarde omzet horeca					€	-39 000	€	-61 200	€	-62 420	€	-63 670	€	-64 950	€	-66 240		
Bijdrage horeca omzet					€	58 500	€	91 800	€	93 640	€	95 511	€	97 415	€	99 372		
Giften en schenkingen	€	1 200	€	5 000	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-		
Bijdrage gemeente onderhoud	€	-	€	-	€	-	€	7 500	€	10 000	€	10 000	€	10 000	€	10 000		
Compensatie eigenaarslasten	€	-	€	-	€	-	€	6 755	€	8 101	€	8 262	€	8 427	€	8 595		
Onttrekking obligatielening	€	1 375	€	5 347	€	10 450	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-		
Compensatie OZB gebruikers					€	2 276	€	2 322	€	2 368	€	2 415	€	2 463	€	2 512		
Totaal baten	€	2 575	€	10 347	€	10 450	€	104 079	€	151 725	€	154 561	€	157 448	€	160 388	€	163 401

Lasten	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Huisvesting									
Kosten verwerving				€ 2 912	€ 5 920	€ 6 439	€ 6 968	€ 7 509	€ 8 059
Klein onderhoud	€ 625	€ 2 500	€ 2 500	€ 1 875	€ 2 550	€ 2 600	€ 2 652	€ 2 705	€ 2 759
Dotatie fonds groot onderhoud				€ 22 500	€ 30 000	€ 30 000	€ 30 000	€ 30 000	€ 30 000
Schoonmaakkosten				€ 3 750	€ 5 100	€ 5 202	€ 5 306	€ 5 412	€ 5 520
Energie				€ 15 968	€ 21 716	€ 22 150	€ 22 593	€ 23 046	€ 23 509
Afschrijvingen inventaris				€ 1 500	€ 2 040	€ 2 081	€ 2 123	€ 2 165	€ 2 208
<b>Totaal huisvesting</b>	<b>€ 625</b>	<b>€ 2 500</b>	<b>€ 2 500</b>	<b>€ 48 505</b>	<b>€ 67 326</b>	<b>€ 68 472</b>	<b>€ 69 642</b>	<b>€ 70 837</b>	<b>€ 72 055</b>

### Administratieve lasten

Abonnementen lidmaatschappen	€ 14	€ 55	€ 55	€ 55	€ 56	€ 57	€ 58	€ 59	€ 60
------------------------------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

Accountantskosten	€	250	€	1 000	€	1 000	€	1 750	€	2 040	€	2 080	€	2 122	€	2 164	€	2 208
<b>Totaal Administratieve lasten</b>	€	<b>264</b>	€	<b>1 055</b>	€	<b>1 055</b>	€	<b>1 805</b>	€	<b>2 096</b>	€	<b>2 137</b>	€	<b>2 180</b>	€	<b>2 223</b>	€	<b>2 268</b>
<b>Eigenaarslasten</b>																		
Verzekeringen	€	684	€	2 735	€	2 790	€	3 580	€	3 881	€	3 958	€	4 038	€	4 119	€	4 201
Gemeentelijke heffingen	€	177	€	706	€	706	€	6 296	€	7 634	€	7 786	€	7 941	€	8 099	€	8 260
<b>Totaal eigenaarlasten</b>	€	<b>861</b>	€	<b>3 441</b>	€	<b>3 496</b>	€	<b>9 876</b>	€	<b>11 515</b>	€	<b>11 744</b>	€	<b>11 979</b>	€	<b>12 218</b>	€	<b>12 461</b>
<b>Personeel</b>																		
Lonen en salarissen							€	30 000	€	40 800	€	41 616	€	42 448	€	43 297	€	44 163
Sociale lasten							€	4 726	€	6 427	€	6 556	€	6 687	€	6 821	€	6 957
Overige personeelskosten							€	12 572	€	17 097	€	17 439	€	17 788	€	18 144	€	18 507
<b>Totaal personeel</b>	€	<b>-</b>	€	<b>-</b>	€	<b>-</b>	€	<b>47 298</b>	€	<b>64 324</b>	€	<b>65 611</b>	€	<b>66 923</b>	€	<b>68 262</b>	€	<b>69 627</b>
<b>Overige lasten</b>																		
Automatisering	€	237	€	948	€	948	€	2 054	€	2 337	€	2 383	€	2 429	€	2 476	€	2 525
Onvoorziene kosten	€	588	€	2 403	€	2 451	€	2 875	€	3 060	€	3 121	€	3 183	€	3 247	€	3 312
Administratie							€	75	€	102	€	104	€	106	€	108	€	110
<b>Overige lasten</b>	€	<b>825</b>	€	<b>3 351</b>	€	<b>3 399</b>	€	<b>5 004</b>	€	<b>5 499</b>	€	<b>5 608</b>	€	<b>5 718</b>	€	<b>5 831</b>	€	<b>5 947</b>
<b>Totaal Lasten</b>	€	<b>2 575</b>	€	<b>10 347</b>	€	<b>10 450</b>	€	<b>112 488</b>	€	<b>150 760</b>	€	<b>153 572</b>	€	<b>156 442</b>	€	<b>159 371</b>	€	<b>162 358</b>
<b>Resultaat</b>	€	<b>-</b>	€	<b>-</b>	€	<b>-</b>	€	<b>-8 409</b>	€	<b>965</b>	€	<b>989</b>	€	<b>1 006</b>	€	<b>1 017</b>	€	<b>1 043</b>

#### Verhuur aan stichting Beheer & Exploitatie

Er wordt een huurovereenkomst opgemaakt tussen SLV en B&E met een vast huurbedrag, dat jaarlijks wordt geïndexeerd.

#### Bijdrage gemeente onderhoud

Er wordt rekening gehouden met een jaarlijkse bijdrage van de gemeente v.w.b. het groot onderhoud.

#### Compensatie eigenaarslasten

Er wordt uitgegaan van een jaarlijkse bijdrage dan wel vrijstelling van eigenaarslasten door de gemeente.

#### Kosten verwerving

Kosten verwerving is de aflossing van de obligatielening.

## Exploitation

Verhuur aan stichting Beheer & Exploitatie

Bijdrage gemeente onderhoud

### Compensatie eigenaarslasten

### Kosten verwerving

Kosten verwerving is de aflossing van de obligatielening.



## Stichting beheer & exploitatie MFA

### Exploitatie

#### Baten

	2020	2021	2022	vanaf 1 april					
Omschrijving				2023	2024	2025	2026	2027	2028
Omzet horeca			€	97 500 €	153 000 €	156 060 €	159 181 €	162 365 €	165 612 €
Inkoopwaarde omzet horeca			€	-39 000 €	-61 200 €	-62 420 €	-63 670 €	-64 950 €	-66 240 €
Bijdrage horeca omzet			€	58 500 €	91 800 €	93 640 €	95 511 €	97 415 €	99 372 €
Verhuur inkomsten			€	29 048 €	39 502 €	40 291 €	41 095 €	41 915 €	42 751 €
Compensatie OZB gebruikers			€	2 276 €	2 322 €	2 368 €	2 415 €	2 463 €	2 512 €
<b>Totaal baten</b>			€	<b>89 824 €</b>	<b>133 624 €</b>	<b>136 299 €</b>	<b>139 021 €</b>	<b>141 793 €</b>	<b>144 635 €</b>

#### LASTEN

Omschrijving				2023	2024	2025	2026	2027	2028
<b>Huisvesting</b>									
Huur SLV	€			22 500 €	30 600 €	31 212 €	31 836 €	32 473 €	33 122 €
Regulier klein onderhoud	€			1 875 €	2 550 €	2 600 €	2 652 €	2 705 €	2 759 €
Schoonmaakkosten	€			3 750 €	5 100 €	5 202 €	5 306 €	5 412 €	5 520 €
Energie	€			15 968 €	21 716 €	22 150 €	22 593 €	23 046 €	23 509 €
Gemeentelijke heffingen	€			2 276 €	2 322 €	2 368 €	2 415 €	2 463 €	2 512 €
Afschrijvingen inventaris	€			1 500 €	2 040 €	2 081 €	2 123 €	2 165 €	2 208 €
<b>Totaal Huisvesting</b>	€			<b>47 869 €</b>	<b>64 328 €</b>	<b>65 613 €</b>	<b>66 925 €</b>	<b>68 264 €</b>	<b>69 630 €</b>
<b>Personeel</b>									
Lonen en salarissen	€			30 000 €	40 800 €	41 616 €	42 448 €	43 297 €	44 163 €
Sociale lasten	€			4 726 €	6 427 €	6 556 €	6 687 €	6 821 €	6 957 €
Overige personeelskosten	€			12 572 €	17 097 €	17 439 €	17 788 €	18 144 €	18 507 €
<b>Totaal personeel</b>	€			<b>47 298 €</b>	<b>64 324 €</b>	<b>65 611 €</b>	<b>66 923 €</b>	<b>68 262 €</b>	<b>69 627 €</b>
<b>Overige kosten</b>									
Verzekeringen	€			760 €	1 005 €	1 025 €	1 046 €	1 067 €	1 088 €
Administratie	€			75 €	102 €	104 €	106 €	108 €	110 €
Accountantskosten	€			750 €	1 020 €	1 040 €	1 061 €	1 082 €	1 104 €
Automatisering	€			1 106 €	1 370 €	1 397 €	1 424 €	1 452 €	1 481 €
Onvoorziene kosten	€			375 €	510 €	520 €	530 €	541 €	552 €
<b>Totaal overige kosten</b>	€			<b>3 066 €</b>	<b>4 007 €</b>	<b>4 086 €</b>	<b>4 167 €</b>	<b>4 250 €</b>	<b>4 335 €</b>
<b>Totaal Lasten</b>	€			<b>98 233 €</b>	<b>132 659 €</b>	<b>135 310 €</b>	<b>138 015 €</b>	<b>140 776 €</b>	<b>143 592 €</b>

<b>Resultaat</b>	€	-	€	-	€	-8 409 €	965 €	989 €	1 006 €	1 017 €	1 043 €
						Nadeel	Voordeel	Voordeel	Voordeel	Voordeel	Voordeel

#### Omzet horeca

In 2023 is, naast de 25% minder omzet door opstart 1 april, rekening houden met minder omzet a.g.v. de carnaval.

#### Afschrijvingen inventaris

Er wordt rekening gehouden met het feit dat de inventaris en resterende vermogensbestanddelen van de Joffershof overgaan naar de MFA