

Stichting Laurentius Vierlingsbeek(Eigenaar MFA)

Exploitatie

Baten	v.a. 15 okt			Vanaf 1 april					
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Omschrijving									
Verhuur aan stichting Beheer & Exploitatie	€ -	€ -	€ -	22 500 €	30 600 €	31 212 €	31 836 €	32 473 €	33 122 €
Giften en schenkingen	€ 1 200	€ 5 000	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Bijdrage gemeente onderhoud	€ -	€ -	€ -	7 500 €	10 000 €	10 000 €	10 000 €	10 000 €	10 000 €
Compensatie eigenaarslasten	€ -	€ -	€ -	6 755 €	8 101 €	8 262 €	8 427 €	8 595 €	8 766 €
Onttrekking obligatielening	€ 1 375	€ 5 347	€ 10 450	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Totaal baten	€ 2 575	€ 10 347	€ 10 450	€ 36 755	€ 48 701	€ 49 474	€ 50 263	€ 51 068	€ 51 888
Lasten									
Omschrijving	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	€ -					
Dotatie fonds groot onderhoud			€	22 500 €	30 000 €	30 000 €	30 000 €	30 000 €	30 000 €
Totaal huisvesting	€ 625	€ 2 500	€ 2 500	€ 25 412	€ 35 920	€ 36 439	€ 36 968	€ 37 509	€ 38 059
Administratieve lasten									
Abonnementen lidmaatschappen	€ 14	€ 55	€ 55	€ 55	€ 56	€ 57	€ 58	€ 59	€ 60
Accountantskosten	€ 250	€ 1 000	€ 1 000	€ 1 000	€ 1 020	€ 1 040	€ 1 061	€ 1 082	€ 1 104
Totaal Administratieve lasten	€ 264	€ 1 055	€ 1 055	€ 1 055	€ 1 076	€ 1 097	€ 1 119	€ 1 141	€ 1 164
Eigenaarslasten									
Verzekeringen	€ 684	€ 2 735	€ 2 790	€ 2 820	€ 2 876	€ 2 933	€ 2 992	€ 3 052	€ 3 113
Gemeentelijke heffingen	€ 177	€ 706	€ 706	€ 4 020	€ 5 312	€ 5 418	€ 5 526	€ 5 636	€ 5 748
Totaal eigenaarslasten	€ 861	€ 3 441	€ 3 496	€ 6 840	€ 8 188	€ 8 351	€ 8 518	€ 8 688	€ 8 861
Overige lasten									
Automatisering	€ 237	€ 948	€ 948	€ 948	€ 967	€ 986	€ 1 005	€ 1 024	€ 1 044
Onvoorziene kosten	€ 588	€ 2 403	€ 2 451	€ 2 500	€ 2 550	€ 2 601	€ 2 653	€ 2 706	€ 2 760
Overige lasten	€ 825	€ 3 351	€ 3 399	€ 3 448	€ 3 517	€ 3 587	€ 3 658	€ 3 730	€ 3 804
Totaal Lasten	€ 2 575	€ 10 347	€ 10 450	€ 36 755	€ 48 701	€ 49 474	€ 50 263	€ 51 068	€ 51 888
Resultaat	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -

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.

Stichting beheer & exploitatie MFA

Exploitatie

Baten

Omschrijving	2020	2021	vanaf 1 april						
			2022	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	
Totaal baten			€ 89 824	€ 133 624	€ 136 299	€ 139 021	€ 141 793	€ 144 635	

LASTEN

Omschrijving	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Huisvesting						
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
Totaal Huisvesting	€ 47 869	€ 64 328	€ 65 613	€ 66 925	€ 68 264	€ 69 630

Personeel

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
Totaal personeel	€ 47 298	€ 64 324	€ 65 611	€ 66 923	€ 68 262	€ 69 627

Overige kosten

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
Totaal overige kosten	€ 3 066	€ 4 007	€ 4 086	€ 4 167	€ 4 250	€ 4 335

Totaal Lasten	€ 98 233	€ 132 659	€ 135 310	€ 138 015	€ 140 776	€ 143 592
----------------------	-----------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------

Resultaat	€ -	€ -	€ -	€ -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