

Exploitatiebegroting Stichting Dorpshuis Buddingehof

N.B. 2020 en 2021 zijn niet getoond, dit waren corona jaren en niet representatief.

	2019	2022	2023	2024	2025	jaar met vernieuwing 2026
	€	€	€	€	€	€
Baten	103.536	128.383	200.052	210.055	215.306	220.000
Kosten inkopen	29.716	50.933	80.980	85.029	87.155	88.000
Bruto-marge	73.820	77.450	119.072	125.026	128.151	132.000
Overige baten	79.340	102.093	104.687	105.000	107.500	109.000
Bruto bedrijfsresultaat	153.160	179.543	223.759	230.026	235.651	241.000
Lonen en salarissen	68.244	67.305	63.899	70.000	71.750	73.500
Sociale lasten	16.469	14.000	11.648	13.000	13.500	13.900
Pensioenlasten	899	1.781	2.591	3.000	3.100	3.200
Afschrijvingen materiële vaste activa	1.265	2.187	2.000	2.500	2.500	2.500
Overige personeelskosten	303	1.546	5.943	5.000	5.500	6.000
Huisvestingskosten	52.636	55.317	56.747	58.211	59.211	65.000
Verkoopkosten	-	1.580	2.544	2.500	2.600	3.000
Kantoorkosten	-	3.619	3.527	3.600	3.700	4.000
Algemene kosten	14.236	12.328	13.304	14.000	15.000	15.000
Som der lasten	154.052	159.663	162.203	171.811	176.861	186.100
Bedrijfsresultaat	-892	19.880	61.556	58.215	58.790	54.900
Rentebaten en soortgelijke opbrengsten	57	-	447	500	500	500
Rentelasten en soortgelijke kosten	-	-973	-1.725	-1.800	-1.900	-2.000
Som der financiële baten en lasten	57	-973	-1.278	-1.300	-1.400	-1.500
Resultaat voor belastingen	-835	18.907	60.278	56.915	57.390	53.400
Belastingen	-	-	-11.453	-10.814	-10.904	-10.146
Resultaat na belastingen	-835	18.907	48.825	46.101	46.486	43.254
Afschrijvingen	1.265	2.187	2.000	2.500	2.500	2.500
Dotatie onderhoudsvoorziening	17.609	16.221	16.221	16.221	16.211	20.000
Investerings klein	-1.265	-3.690	-6.547	-5.000	-5.000	-5.000
Cashflow	16.774	33.625	60.499	59.822	60.197	60.754

N.B. in 2023 is er veel met vrijwilligers en vrijwilligersvergoedingen gewerkt. Er zal vanaf 2024 en volgende jaren meer verloond moeten worden.

De afschrijvingen van de nieuwe situatie zijn niet berekend, daar dit niets toevoegt. De Cashflow blijft gelijk.

Klein onderhoud is verwerkt in de huisvestingskosten, de onderhoudsvoorziening is voor de grotere uitgaven. Deze grotere uitgaven komen als we de grootste aflossingen (Lening Energiefonds in 10 jaar) hebben gehad.