

Financiële prognose Wierickehuis 2014-2018 (NEN 2632)

Kosten	Bedrag	Opbrengsten	Begroting 2014	Begroting 2015	Begroting 2016	Begroting 2017	Begroting 2018
Vaste kosten		Subsidie					
rente		Subsidie	€ 54.000,00	€ 54.000,00	€ 54.000,00	€ 54.000,00	€ 54.000,00
afschrijving		Fondsen	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00
heffingen (gemeente/waterschap)							
Uren gemeente							
verzekeringen (brand, glas, WA)		Vaste huurders					
huurprijs	€ 40.000,00	Vaste maatschappelijk	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00
		Vaste zakelijk	€ 25.000,00	€ 25.000,00	€ 25.000,00	€ 25.000,00	€ 25.000,00
Energiekosten							
Gas	€ 4.500,00	Losse huurders					
Water	€ 750,00	Maatschappelijke	€ 1.200,00	€ 1.200,00	€ 1.200,00	€ 1.200,00	€ 1.200,00
Electra	€ 9.500,00	Zakelijke huurders (zaal)					
Onderhoud		Sponsoring					
Groot onderhoud		Vrienden v/h W.huis		€ 1.000,00	€ 2.000,00	€ 2.500,00	€ 2.500,00
Klein onderhoud		Sponsors	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 3.500,00	€ 4.000,00	€ 4.000,00
Onderhoud CV	€ -						
Onderhoud Alarm	€ 250,00	Overlige opbrengsten	€ 5.000,00	€ 4.000,00	€ 4.000,00	€ 4.000,00	€ 4.000,00
Onderhoud Luchtbehandeling							
Onderhoud Brandmeldinstallatie		Pachtoprengst	€ 10.000,00	€ 15.000,00	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 20.000,00
Onderhoud verlichting grote zaal	€ 100,00						
Onderhoud geluidset	€ 100,00						
Investeringen pand	€ 20.000,00						
Beheerskosten							
Beheer, verhuur, bemiddeling etc	€ 40.000,00						
Servickosten en overige kosten							
Totaal	€ 3.000,00						
Totaal	€ 118.200,00		€ 118.200,00	€ 123.200,00	€ 129.700,00	€ 125.700,00	€ 125.700,00

