

EXPLOITATIEBEGROTING EN -REKENING DE STUIT - IT BRÜSLAK

Project : De STUIT IT BRÜSLAK
m2 : 1650
Datum : 11 maart 2021
Versie : Exploitatieoverzicht 2021

Bestaand

PvE betreft de volgende m2: 1.650
Oppervlakte gebouw: 2.764
Toegekende meters Brüsplak 2.000

lindhorst
HUISVESTINGSADVISEURS

BEDRAGEN INCLUSIEF BTW

UITGAVEN				
budget code	omschrijving		Toegepaste eenheidsprijs	Begroting 2021
1.0	AFSCHRUVINGEN			
1.1	- gebouw, inventaris, apparatuur			PM
2.0	HUUR			
2.1	- huurafdracht			PM
3.0	VERZEKERINGEN			
3.1	- bestuursverzekering	€ -	€ -	-
4.0	ONDERHOUD			
4.1	- onderhoudscontracten (mjob)	opgave	€	8.500
4.2	- dagelijks klein onderhoud			Incl. 4.1.
4.3	- planmatig onderhoud			Incl. 4.4.
4.4	- reservering fonds onderhoud	opgave	€	35.000
4.5	- tuin / terrein onderhoud		€	-
5.0	ENERGIE EN WATER			
5.1	- elektraverbruik (gebouw en gebruik)	opgave	€	57.000
5.2	- gasverbruik	opgave		Incl. 5.2
5.3	- waterverbruik	opgave	€	3.104
6.0	SCHOONMAAK/AFVAL			
6.1	- reguliere schoonmaak (bedrijf)	41.460	€ -	PM
6.2	- glasbewassing			Incl. 6.1
6.3	- sanitaire middelen			Incl. 6.1
6.4	- vuilafvoer (restafval/papiervern.)	€ 1,25	€	3.455
6.5	- specialistische schoonmaak			Incl. 6.1
7.0	HEFFINGEN EN BELASTINGEN			
7.1	- onroerende zaak belasting	€ -	€ -	-
7.2	- rioolrecht en afvalstofheffing	€ -	€	6.868
7.3	- waterschap			Incl. 7.2
8.0	OVERIGE HUISVESTINGSLASTEN			
8.1	- alarmopvolging			PM
9.0	OVERIGE LASTEN			
9.1	- beheerder / concierge	44.224	€ -	PM
9.2	- beheer en administratie	6.910	€ -	PM
9.3	- organisatorisch beheer			Incl. 9.2
9.4	- technisch/financieel beheer			Incl. 9.2
9.5	- telefonie/internet/kabeltv	€ 1,00	€	2.764
9.6	- onvoorzien	€ 0,75	€	2.073
TOTAAL UITGAVEN		92.594	€ 3,00	€ 118.764
RESULTAAT				83.514

INKOMSTEN				
budget code	omschrijving		Toegepaste eenheidsprijs	Begroting 2021
10.0	PARTICIPANTEN IN HUUR			
10.1	- Renovatie conform PvE (1.650 m2)			
10.2	- Uurtarief grote zaal	€	7,25	€ -
10.3	- Uurtarief kleine zaal	-	€ 5,50	€ -
10.4	- Uurtarief vergader ruimte	-	€ 4,50	€ -
10.5	- Uurtarief 1 deel gymzaal	-	€ 9,00	€ -
10.6	- Huur Turnverenigingen	opgave	€ -	€ 17.500,00
10.7	- Huur Sportzaal	opgave	€ -	€ 6.750,00
10.8	- Huur Perk en overige ruimten	opgave	€ -	€ 11.000,00
11.0	OVERIGE INKOMSTEN			
11.1	- catering			€ -
11.2	- overige inkomsten			

TOTAAL INKOMSTEN	-	-	€ 35.250,00	-
-------------------------	---	---	-------------	---

FONDS RESERVERING ONDERHOUD				
budget code	omschrijving	Fonds	Fonds inkomsten	Uitgaven begr. 2021
13.0	FONDS RESERVERING ONDERHOUD			
13.1	- reservering onderhoud t/m 2020			
13.2	- reservering 2020 (o.b.v. 20 jaar)		€ 35.000,00	
13.3	- planmatig onderhoud 2020			

SALDO eind jaar			35.000	
------------------------	--	--	--------	--

Dekkingsgraad in procenten 29,6807113
Uitgaande dat de volledige 2.764 m2 geexploiteerd moet worden

lindhorst
HUISVESTINGSADVISEURS

BEDRAGEN INCLUSIEF BTW

FONDS RESERVERING ONDERHOUD					
budget code	omschrijving	Fonds	Fonds inkomsten	Uitgaven begr. 2021	Uitgaven gereal. 2021
13.0	FONDS RESERVERING ONDERHOUD				
13.1	- reservering onderhoud t/m 2020				
13.2	- reservering 2020 (o.b.v. 20 jaar)		48.370		
13.3	- planmatig onderhoud 2020				
SALDO eind jaar				48.370	

Let op: een deel van het huidige beheer van de Stuit kan ingezet worden

lindhorst
HUISVESTINGSADVISEURS

PvE betreft de volgende m2:	1.650
Oppervlakte gebouw:	2.764
Toegekende meters Brûsplak	2.000

BEDRAGEN INCLUSIEF BTW

UITGAVEN		INKOMSTEN		
budget code	omschrijving	Toegepaste eenheidsprijs	Begroting 2021	Gerealiseerd 2021
1.0	AFSCHRIJVINGEN			
1.1	- gebouw, inventaris, apparatuur			PM
2.0	HUUR			
2.1	- huurafdracht			PM
3.0	VERZEKERINGEN			
3.1	- bestuursverzekering	€ 0,50	€ 1.382,00	
4.0	ONDERHOUD			
4.1	- onderhoudscontracten (mijop)	€ 7,50	€ 20.730,00	
4.2	- dagelijks klein onderhoud		incl. 4.1.	
4.3	- planmatig onderhoud		incl. 4.4.	
4.4	- reservering fonds onderhoud	€ 17,50	€ 48.370,00	
4.5	- tuin / terrein onderhoud	€ 0,50	€ 1.382,00	
5.0	ENERGIE EN WATER			
5.1	- elektraverbruik (gebouw en gebruik)	€ 3,00	€ 8.292,00	
5.2	- gasverbruik	€ -	-	
5.3	- waterverbruik	€ 1,00	€ 2.764,00	
6.0	SCHOONMAAK/AFVAL			
6.1	- reguliere schoonmaak (bedrijf)	€ 5,00	€ 13.820,00	
6.2	- glasbewassing		incl. 6.1	
6.3	- sanitaire middelen		incl. 6.1	
6.4	- vuilafvoer (restafval/papiervern.)	€ 1,25	€ 3.455,00	
6.5	- specialistische schoonmaak		incl. 6.1	
7.0	HEFFINGEN EN BELASTINGEN			
7.1	- onroerende zaak belasting	€ 2,15	€ 5.942,60	
7.2	- rioolrecht en afvalstofheffing	€ 0,65	€ 1.796,60	
7.3	- waterschap		incl. 7.2	
8.0	OVERIGE HUISVESTINGSLASTEN			
8.1	- alarmopvolging			PM
9.0	OVERIGE LASTEN			
9.1	- beheerder / conciërge	€ 8,00	€ 16.000,00	
9.2	- beheer en administratie	€ 2,50	€ 6.910,00	
9.3	- organisatorisch beheer		incl.9.2	
9.4	- technisch/financieel beheer		incl.9.2	
9.5	- telefonie/internet/kabeltv	€ 1,00	€ 2.764,00	
9.6	- onvoorzien	€ 0,75	€ 2.073,00	
TOTAAL UITGAVEN		-	€ 51,30	€ 135.681,20
RESULTAAT			77.506,-	-

budget code	omschrijving	Toegepaste eenheidsprijs	Begroting 2021	Gerealiseerd 2021
10.0	PARTICIPANTEN IN HUUR			
10.1	- Renovatie conform PvE (1.650 m2)			
10.2	- Uurtarief grote zaal	700	€ 7,25	€ 5.075,00
10.3	- Uurtarief kleine zaal	850	€ 5,50	€ 4.675,00
10.4	- Uurtarief vergaderruimte	750	€ 4,50	€ 3.375,00
10.5	- Uurtarief 1 deel gymzaal	700	€ 9,00	€ 6.300,00
10.6	- Huur Turnverenigingen	opgave	€ -	€ -
10.7	- Huur Sportzaal	opgave	€ -	€ 6.750,00
10.8	- Huur Perk en overige ruimten	opgave	€ -	€ 3.500,00
10.9	- Inkomsten vaste ruimten (berging e.d.)			€ 3.500,00
11.0	OVERIGE INKOMSTEN			
11.1	- catering (conform eerder onderzoek)			€ 25.000,00
11.2	- overige inkomsten			
TOTAAL INKOMSTEN		-	-	€ 58.175,00

FONDS RESERVERING ONDERHOUD					
budget code	omschrijving	Fonds	Fonds inkomsten	Uitgaven begr. 2021	Uitgaven gereal. 2021
13.0	FONDS RESERVERING ONDERHOUD				
13.1	- reservering onderhoud t/m 2020				
13.2	- reservering 2020 (o.b.v. 20 jaar)		48.370		
13.3	- planmatig onderhoud 2020				
SALDO eind jaar				48.370	

Dekkingsgraad in procenten42,8762423

Let op: een deel van het huidige beheer van de Stuit kan ingezet worden