

Meerjarenbegroting Stichting Meentwerf

Periode 2017,2018,2019 en 2020

Bruto Omzet +/-	%	2020	%	2019		2018	%	2017
Opbrengsten								
Omzet Verhuur Ateliers	14%	9.072	15%	9.072	15%	9.072	1%	1.000
Omzet La Kantina Horeca	44%	27.850	34%	20.887	15%	9.283	0%	0
Omzet La Kantina Verhuur	16%	9.890	12%	7.417	8%	4.944	0%	0
Omzet Bijdrage Huurders Servicekst/Nuts	9%	5.913	10%	5.913	10%	5.913	0%	0
Structurele Subsidie Huur	11%	7.252	12%	7.252	12%	7.252	0%	0
Fondsen Inhoudelijke Activiteiten	2%	1.000	2%	1.000	2%	1.000	0%	0
Bijdrage Oraniefonds (in behandeling), of beroep op andere fondsen	0%	0	0%	0	0%	0	15%	18.201
Bijdrage Stichting DOEN 2016+2017 (toegezegd)	0%	0	0%	0	0%	0	58%	70.000
Bijdrage st. Doen	4%	2.636	15%	9.379	0%	0	0%	0
VSB Fonds (toegezegd)	0%	0	0%	0	0%	0	8%	10.000
Opstartsubsidie Gemeente H'sum 2017+2018	0%	0	0%	0	38%	22.500	18%	22.500
Totaal Bruto Omzet	100%	63.613	100%	60.920	100%	59.964	100%	121.701

Kostprijs LaKantina Horeca -/-								
Inkopen La Kantina Horeca		8.355		6.962		4.641		0
Inhuur Personeel LaKantina Horeca/ Vrijwilligers		5.700		4.400		2.900		0
Inhuur Artiesten La Kantina Horeca		1.650		1.650		1.100		0
Totaal Inkoopwaarde Omzet La Kantina Horeca		15.705		13.012		8.641		0

Totaal Netto Omzet		47.908		47.908		51.323		121.701
---------------------------	--	---------------	--	---------------	--	---------------	--	----------------

Huisvestingskosten	%	31-12-2017	%	31-12-2019	%	31-12-2018	%	31-12-2017
Bijdrage aan gemeente verbouwing pand Mierenmeent 122		0		0		0		62.000
Marktconform huur pand Mierenmeent 122		19.820		19.820		19.820		0
Servicekosten		5.000		5.000		5.000		1.000
Onderhoud en reparaties gebouwen		500		500		500		0
Verzekering onroerend goed		700		700		700		0
Energiekosten (gas/elektra)		6.248		6.248		6.248		2.000
Pinautomaat		300		300		300		0
Diverse gemeentelijke heffingen		2.050		2.050		2.050		400
Internet, telefoon en wifi		790		790		790		0
Totaal Huisvestingskosten		35.408		35.408		35.408		65.400

Algemene kosten								
Inrichting La Kantina (VSB)		0		0		0		5.000
Inrichting keuken (Rabo)		0		0		0		13.385
Kosten coordinator verbouwing + programmering		12.500		12.500		22.264		22.264
Opstartkosten		0		0		0		9.303
Totaal Algemene kosten		12.500		12.500		22.264		49.952

Totaal Kosten		47.908		47.908		57.672		115.352
----------------------	--	---------------	--	---------------	--	---------------	--	----------------

Resultaat Gewenst 100%-105%	100%	0	100%	0	89%	-6.349	106%	6.349
------------------------------------	-------------	----------	-------------	----------	------------	---------------	-------------	--------------

Resultaat 1e jaar	6.349
Resultaat 2e jaar	-6.349
Totaal	0
Resultaat 3e jaar	0
Resultaat 4e jaar	0
Totaal	0

Toelichting

1. Omzet Verhuur Ateliers

Totaal oppervlakte	284 m2	100%
Huurders (gebruikers Ateliers)	162 m2	57%
Meentwerf en LaKantina	122 m2	43%
Opbrengst m2 atelier	€ 56,00	
Totaal	€ 9.072,00	

2. Omzet LaKantina Horeca

Activiteiten: er worden door Meentwerf jaarlijks 11 theater/muziek voorstellingen georganiseerd.

Entree:	11 x 50 bezoekers x entree EUR 4,00	€ 2.200,00
Horeca:	30 x EUR 5,00 (drank)	€ 1.650,00
	20 x EUR 15,00 (eten,drinken)	€ 3.300,00

Vrijdagen: er wordt elke vrijdag een buurt diner georganiseerd (m.u.v. vakanties en feestdagen en leegloop; 46 weken per jaar)

Horeca:	46 x 25 deelnemers x EUR 15,00 (eten,drinken)	€ 17.250,00
	46 x 15 deelnemers x EUR 5,00 (drank)	€ 3.450,00
Totaal	€ 27.850,00	

3. Omzet La Kantina Verhuur

Verhuur La Kantina + zaal (m.u.v. vakanties en feestdagen en leegloop; 46 weken per jaar)

46 x 4 x EUR 35,00	€ 6.440,00
--------------------	------------

Verhuur zaal apart (m.u.v. vakanties en feestdagen en leegloop; 46 weken per jaar)

46 x 3 x EUR 25,00	€ 3.450,00
--------------------	------------

Totaal € 9.890,00

Bovengenoemde capaciteit wordt na 3 jaar na de verbouwing verwacht te realiseren (in het jaar 2020).

In het jaar 2018 wordt verwacht 1/2 te realiseren.

In het jaar 2019 wordt verwacht 2/3 te realiseren.

Voor het tekort over 2019 en 2020 kan nu nog geen subsidie
aangevraagd worden,

Wel zijn hier reeds positieve gesprekken over gevoerd met stichting
Doen

4. Kostprijs LaKantina

Inkopen LaKantina horeca (1/3 van de omzet)	€ 8.355,00
Inhuur Personeel LaKantina Horeca/ vergoeding Vrijwilligers (EUR 100,00 per gelegenheid/ 11 evenementen + 46 vrijdagen)	€ 5.700,00
Inhuur artiesten (11 x EUR 150,00)	€ 1.650,00
Totaal	€ 15.705,00

5. Bedrijfskosten

Servicekosten (doorbelast aan de huurders):

1. Vuilnisophaal	€	350,00
2. Schoonmaakmidd. en wc-papier	€	1.000,00
3. Schoonmaak	€	2.000,00
4. Kantoorkosten	€	500,00
5. Marketing	€	1.000,00
6. Gemeentelijke heffingen		nog niet afgesproken
7. Internet-telefoon-wifi	€	150,00

€ 5.000,00

Energie-water-elektra (om te delen met huurders)

€ 4.000,00
€ 9.000,00

Bijdrage Verhuurders Servicekst/Nuts

€ 5.913,00

6. Kosten coordinator verbouwing + programmering

Jaar 2017 en 2018

46 weken x 16 uur per week x EUR 25,00 per uur (Excl. BTW)

€ 22.264,00

Jaar 2019 en 2020

46 weken x 8 uur per week x EUR 25,00 per uur (Excl. BTW)

Plus reservering extra uren

€ 11.132,00

€ 1.368,00

€ 12.500,00

7. Opstartkosten

Reservering energiekosten	€	3.000,00
Horecavergunning	€	457,35
Aanschaf Pinautomaat	€	750,00
Resultaat ultimo 2015	€	11.596,00
Resultaat ultimo 2016	€	-6.500,00

€ 9.303,35