

# Sociaal centrum "De Kiekmure"

## Exploitatiebegroting 2011

## Specificatie

	Begroting 2011	Jaarrek.2009
<b>BATEN</b>		
<b>Horeca</b>		
Baromzet	95.000	94.383
Inkoopwaarde van de omzet	25.000	25.829
Bruto winst	70.000	68.554
Brutowinst percentage	74,00%	73,00%
<b>Overige opbrengsten</b>		
Zaalhuur	140.000	146.034
Audiovisuele hulpmiddelen	700	630
Biljart	200	195
Contributies	300	264
Diversen	200	199
	141.400	147.322
<b>LASTEN</b>		
<b>Personeelskosten</b>		
Bruto lonen	85.000	63.045
Sociale lasten	15.000	9.155
Pensioenpremie	0	0
Loonkosten Gresbo	26.000	25.539
Uitzendkrachten	0	35.935
Overige personeelskosten	17.000	14.292
	143.000	147.966
<b>Huisvestingskosten</b>		
Elektra en gas	24.000	22.356
Water	1.000	728
Onderhoud gebouw	1.000	858
Assurantie gebouw	4.000	3.754
Onroerende zaakbelasting e.d.	4.000	3.804
Schoonmaakkosten	8.000	8.572
Vaste lasten	1.000	824
Bierwacht	500	231
	43.500	41.127
<b>Bedrijfskosten</b>		
Reparatie en onderhoud inventaris	4.500	3.601
Verzekeringen	1.500	1.573
Buma/sena/repro	600	638
Restaurant benodigdheden	1.000	212
Klein inventaris buffet	1.500	1.149
Bloemen en planten	500	0
Kosten brandbeveiliging	1.000	849
Bewakingskosten	500	391
Liftonderhoud	1.000	966
Overige bedrijfskosten	500	50
	12.600	9.429

	Begroting 2011	Jaarrek.2009
<b>Administratie en beheerskosten</b>		
Administratie en advieskosten	10.000	9.793
Accountantskosten	2.000	1.920
Kantoorbenodigdheden	2.000	1.743
Telefoonkosten	1.500	1.395
Portokosten	500	234
Contributies en abonnementen	3.000	3.440
Representatiekosten	2.000	2.524
Reklame en advertentiekosten	1.000	885
Bestuurskosten	2.000	1.241
	<u>24.000</u>	<u>23.175</u>
<b>Te treffen voorzieningen</b>		
Reservering groot onderhoud	<u>4.500</u>	<u>4.538</u>
<b>Afschrijvingen</b>		
Gebouw	20.500	20.336
Inventaris	10.000	9.815
Gebouw gesubsidieerd	14.000	13.863
	<u>44.500</u>	<u>44.014</u>
<b>Interestlasten</b>		
Rente opbrengst	-5.000	-4.447
Rente en Bankkosten	1.000	940
Rente en girokosten	200	105
Rente lening Rabobank	2.000	1.965
	<u>-1.800</u>	<u>-1.437</u>
<b>Buitengewone lasten</b>		
Oninbare debiteur	0	<u>0</u>
<b>BATEN TOTAAL</b>	211.000	226.824
<b>LASTEN TOTAAL</b>	<u>270.300</u>	<u>268.861</u>
<b>Exploitatieresultaat</b>	-59.300	-40.603
<b>Subsidie gemeente</b>	69.300	67.905
<b>SALDO BATEN en LASTEN</b>	<u>10.000</u>	<u>27.302</u>
	positief	positief