

Begroting De Ploats 2014-2016

begroting					
	2012	2013	2014	2015	2016
Subsidies en tegemoetkomingen					
Normsubsidie gemeente (adm)	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00
Onderhoud subsidie Gemeente	€ 12.500,00		€ 5.000,00	€ 2.500,00	€ 2.500,00
Subsidies (extern reeds toegezegd)			€ 45.000,00		
Overige inkomsten					
Gymnastiekvergoeding	€ 5.710,82	€ 5.831,90	€ 6.000,00	€ 6.000,00	€ 6.000,00
Omzetbelasting	€ 531,00				
Pacht	€ 11.400,00	€ 11.620,00	€ 6.000,00	€ 13.500,00	€ 14.000,00
Rente spaarrekening	€ 1.141,43	€ 1.217,64	€ 1.000,00	€ 200,00	€ 200,00
Totaal inkomsten	€ 32.283,25	€ 19.669,54	€ 64.000,00	€ 23.200,00	€ 23.700,00
Uitgaven					
Aanschaf inventaris			€ 110.000,00		
Adm.kn			€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00
Bankkosten	€ 61,06	€ 66,00	€ 75,00	€ 75,00	€ 75,00
Contract Automatische deuren	€ 544,54	€ 565,32	€ 550,00	€ 560,00	€ 570,00
Contributies (o.a. KVK, OVKK)	€ 220,56	€ 258,70	€ 250,00	€ 260,00	€ 270,00
Erfpacht	€ 412,94	€ 825,88	€ 400,00	€ 400,00	€ 400,00
Hypotheek rente en aflossing	€ 8.364,14	€ 6.964,75	€ 7.000,00	€ 7.000,00	€ 7.000,00
Kosten meldkamer	€ 281,44	€ 286,17	€ 300,00	€ 300,00	€ 300,00
Omzetbelasting	€ 1.335,00	€ 1.597,00	€ 800,00	€ 800,00	€ 800,00
Onderhoud CV	€ 1.208,51	€ 556,82		€ 500,00	€ 500,00
Onderhoud gebouw/inventaris	€ 3.982,67	€ 400,26		€ 5.000,00	€ 5.000,00
Onvoorzien			€ 4.400,00	€ 1.500,00	€ 1.500,00
Ozb / rioolrecht	€ 962,87	€ 941,76	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00
Postbusnummer	€ 166,60	€ 175,45	€ 150,00	€ 175,00	€ 175,00
Representatiekn	€ 44,85	€ 151,39	€ 150,00	€ 150,00	€ 150,00
Vergaderkosten	€ 1.000,00	€ 600,00	€ 750,00	€ 750,00	€ 750,00
Verzekeringen	€ 2.621,73	€ 2.901,79	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 3.000,00
Waterschapslasten	€ 219,67	€ 223,68	€ 200,00	€ 225,00	€ 230,00
Wetland			€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Diverse uitgaven	€ 628,65				
Reservering groot onderhoud			€ 7.500,00	€ 7.500,00	€ 7.500,00
Totaal Uitgaven	€ 22.055,23	€ 16.514,97	€ 137.525,00	€ 30.195,00	€ 30.220,00
Resultaat (inkomsten - uitgaven)	€ 10.228,02	€ 3.154,57	€ -73.525,00	€ -6.995,00	€ -6.520,00
saldo totaal 01-01	€ 71.086,59	€ 81.314,60	€ 84.469,75	€ 10.944,75	€ 3.949,75
saldo totaal 31-12	€ 81.314,60	€ 84.469,35	€ 10.944,75	€ 3.949,75	€ -2.570,25
Resultaat zonder subsidie's =					
Exploitatie resultaat	€ -3.271,99	€ 2.154,75	€ -124.525,00	€ -10.495,00	€ -10.020,00
Restschuld hypotheek	€ 84.689	€ 81.535	€ 78.250	€ 74.830	€ 71.274

Opmerkingen:

Onderhoudsubsidie 2012 gedeeltelijk over uitgaven onderhoud in 2011.

2012 en 2013 alleen hoogstnoodzakelijke onderhoudswerkzaamheden uitgevoerd.

Pacht inkomsten 2014 lager ivm compensatie voor sluiting ivm verbouwing.

Ook bij verhogen van pacht vanaf 2015 met 20% geen positief resultaat door hoge hypotheek kosten.