Bijlage bij ondernemingsplan p1 van 3

2017	GECONSOLIDEERD	Loodsen militair domein	containerpark	Zaal De Roos	Evenementenhal	Sporthal	cafetaria sporthal	Zaal de Mispel	Algemene diensten
ONTVANGSTEN	**€ 158.863,00**	**€ 70.000,00**	**€ 16.693,00**	**€ 45.900,00**	**€ -**	**€ 10.360,00**	**€ 14.910,00**	**€ 1.000,00**	**€ -**
Opbrensten uit verhuur zalen	€ 114.053,00	€ 70.000,00	€ 16.693,00	€ 16.000,00		€ 10.360,00		€ 1.000,00	
Opbrengsten uit bar/cafetaria	€ 29.900,00			€ 29.900,00	€ -				
Opbrengsten uit concessies	€ 13.700,00						€ 13.700,00		
Andere opbrensten uit concessie en verleende rechten	€ 1.210,00						€ 1.210,00		
KOSTEN	**€ 152.838,36**	**€ 750,00**	**€ 400,00**	**€ 50.060,00**	**€ -**	**€ 22.700,00**	**€ 5.325,00**	**€ 5.425,00**	**€ 13.900,00**
Aankoop van roerende goederen bestemd voor verkoop	€ 26.000,00			€ 26.000,00					
Benodigdheden voor gebouwen	€ 8.900,00	€ 100,00		€ 3.100,00		€ 3.300,00	€ 2.000,00	€ 400,00	
Prestaties van derden voor onderhoud en herstelling gebouwen	€ 5.250,00	€ 250,00		€ 3.250,00		€ 1.250,00		€ 500,00	
Brandverzekering	€ 3.650,00	€ 400,00	€ 400,00	€ 1.450,00		€ 800,00	€ 275,00	€ 325,00	
Elektriciteit	€ 12.250,00			€ 4.000,00		€ 7.000,00		€ 1.250,00	
Gas	€ 8.600,00			€ 7.000,00				€ 1.600,00	
Water	€ 7.850,00			€ 2.450,00		€ 2.600,00	€ 2.600,00	€ 200,00	
Stookolie	€ 5.000,00					€ 5.000,00			
Kosten van bewaking en veiligheid	€ 1.360,00			€ 460,00		€ 450,00	€ 450,00		
Milieubelasting	€ 600,00								€ 600,00
diverse financiële kosten	€ 50,00								€ 50,00
Presentiegelden	€ 9.250,00								€ 9.250,00
Andere erelonen en vergoedingen voor prestaties van derden	€ 4.000,00								€ 4.000,00
Auteursrechten	€ 2.000,00			€ 1.000,00		€ 1.000,00			
Telefoon en internet	€ 700,00			€ 400,00		€ 300,00			
Informaticakosten	€ 3.050,00			€ 950,00		€ 950,00		€ 1.150,00	
Representatiekosten	€ 50,00					€ 50,00			
Financiële kosten van leningen	€ 14.084,38								€ 14.084,38
Afschrijvingen	€ 40.193,98								€ 40.193,98
RESULTAAT	**€ 6.024,64**								

Bijlage bij ondernemingsplan p2 van 3

2018	GECONSOLIDEERD	Loodsen militair domein	containerpark	Zaal De Roos	Evenementenhal	Sporthal	cafetaria sporthal	Zaal de Mispel	Algemene diensten
ONTVANGSTEN	**€ 195.428,00**	**€ 70.000,00**	**€ 16.693,00**	**€ 45.900,00**	**€ 36.000,00**	**€ 10.600,00**	**€ 15.235,00**	**€ 1.000,00**	**€ -**
Opbrensten uit verhuur zalen	€ 126.293,00	€ 70.000,00	€ 16.693,00	€ 16.000,00	€ 12.000,00	€ 10.600,00		€ 1.000,00	
Opbrengsten uit bar/cafetaria	€ 53.900,00			€ 29.900,00	€ 24.000,00				
Opbrengsten uit concessies	€ 14.000,00						€ 14.000,00		
Andere opbrensten uit concessie en verleende rechten	€ 1.235,00						€ 1.235,00		
KOSTEN	**€ 193.573,03**	**€ 750,00**	**€ 400,00**	**€ 49.875,00**	**€ 39.140,00**	**€ 22.515,00**	**€ 5.335,00**	**€ 5.185,00**	**€ 13.900,00**
Aankoop van roerende goederen bestemd voor verkoop	€ 47.600,00			€ 26.000,00	€ 21.600,00				
Benodigdheden voor gebouwen	€ 11.400,00	€ 100,00		€ 3.100,00	€ 2.500,00	€ 3.300,00	€ 2.000,00	€ 400,00	
Prestaties van derden voor onderhoud en herstelling gebouwen	€ 7.750,00	€ 250,00		€ 3.250,00	€ 2.500,00	€ 1.250,00		€ 500,00	
Brandverzekering	€ 5.220,00	€ 400,00	€ 400,00	€ 1.475,00	€ 1.500,00	€ 825,00	€ 285,00	€ 335,00	
Elektriciteit	€ 15.250,00			€ 4.000,00	€ 3.000,00	€ 7.000,00		€ 1.250,00	
Gas	€ 13.600,00			€ 7.000,00	€ 5.000,00			€ 1.600,00	
Water	€ 8.850,00			€ 2.450,00	€ 1.000,00	€ 2.600,00	€ 2.600,00	€ 200,00	
Stookolie	€ 5.000,00					€ 5.000,00			
Kosten van bewaking en veiligheid	€ 1.360,00			€ 460,00		€ 450,00	€ 450,00		
Milieubelasting	€ 600,00								€ 600,00
diverse financiële kosten	€ 50,00								€ 50,00
Presentiegelden	€ 9.250,00								€ 9.250,00
Andere erelonen en vergoedingen voor prestaties van derden	€ 5.000,00				€ 1.000,00				€ 4.000,00
Auteursrechten	€ 2.000,00			€ 1.000,00		€ 1.000,00			
Telefoon en internet	€ 1.000,00			€ 400,00	€ 300,00	€ 300,00			
Informaticakosten	€ 3.120,00			€ 740,00	€ 740,00	€ 740,00		€ 900,00	
Representatiekosten	€ 50,00					€ 50,00			
Financiële kosten van leningen	€ 16.279,05								€ 16.279,05
Afschrijvingen	€ 40.193,98								€ 40.193,98
RESULTAAT	**€ 1.854,97**								

Bijlage bij ondernemingsplan p3 van 3

2019	GECONSOLIDEERD	Loodsen militair domein	containerpark	Zaal De Roos	Evenementenhal	Sporthal	cafetaria sporthal	Zaal de Mispel	Algemene diensten
ONTVANGSTEN	**€ 195.948,00**	**€ 70.000,00**	**€ 16.693,00**	**€ 45.900,00**	**€ 36.000,00**	**€ 10.800,00**	**€ 15.555,00**	**€ 1.000,00**	**€ -**
Opbrensten uit verhuur zalen	€ 126.493,00	€ 70.000,00	€ 16.693,00	€ 16.000,00	€ 12.000,00	€ 10.800,00		€ 1.000,00	
Opbrengsten uit bar/cafetaria	€ 53.900,00			€ 29.900,00	€ 24.000,00				
Opbrengsten uit concessies	€ 14.300,00						€ 14.300,00		
Andere opbrensten uit concessie en verleende rechten	€ 1.255,00						€ 1.255,00		
KOSTEN	**€ 193.921,18**	**€ 750,00**	**€ 400,00**	**€ 49.975,00**	**€ 39.190,00**	**€ 22.590,00**	**€ 5.345,00**	**€ 5.250,00**	**€ 14.650,00**
Aankoop van roerende goederen bestemd voor verkoop	€ 47.600,00			€ 26.000,00	€ 21.600,00				
Benodigdheden voor gebouwen	€ 11.400,00	€ 100,00		€ 3.100,00	€ 2.500,00	€ 3.300,00	€ 2.000,00	€ 400,00	
Prestaties van derden voor onderhoud en herstelling gebouwen	€ 7.750,00	€ 250,00		€ 3.250,00	€ 2.500,00	€ 1.250,00		€ 500,00	
Brandverzekering	€ 5.290,00	€ 400,00	€ 400,00	€ 1.500,00	€ 1.500,00	€ 850,00	€ 295,00	€ 345,00	
Elektriciteit	€ 15.250,00			€ 4.000,00	€ 3.000,00	€ 7.000,00		€ 1.250,00	
Gas	€ 13.600,00			€ 7.000,00	€ 5.000,00			€ 1.600,00	
Water	€ 8.850,00			€ 2.450,00	€ 1.000,00	€ 2.600,00	€ 2.600,00	€ 200,00	
Stookolie	€ 5.000,00					€ 5.000,00			
Kosten van bewaking en veiligheid	€ 1.385,00			€ 485,00		€ 450,00	€ 450,00		
Milieubelasting	€ 600,00								€ 600,00
diverse financiële kosten	€ 50,00								€ 50,00
Presentiegelden	€ 10.000,00								€ 10.000,00
Andere erelonen en vergoedingen voor prestaties van derden	€ 5.000,00				€ 1.000,00				€ 4.000,00
Auteursrechten	€ 2.000,00			€ 1.000,00		€ 1.000,00			
Telefoon en internet	€ 1.000,00			€ 400,00	€ 300,00	€ 300,00			
Informaticakosten	€ 3.325,00			€ 790,00	€ 790,00	€ 790,00		€ 955,00	
Representatiekosten	€ 50,00					€ 50,00			
Financiële kosten van leningen	€ 15.577,20								€ 15.577,20
Afschrijvingen	€ 40.193,98								€ 40.193,98
RESULTAAT	**€ 2.026,82**								