

Cultureel Centrum DE GROENE ZWAAN

Begroting 2017-2021 Stichting De Groene Zwaan



Statusblad

Titel : Begroting 2017-2021 Stichting De Groene Zwaan		
Referentie : Begroting 2017-2021 v1.0.doc		
Versie : 1.0	Datum : 5-6- 2017	Status : DEfinitief

Versie	Datum	Reden voor de wijziging	Auteur wijziging
0.1	2-6-2017	Eerste opzet	PvH
1.0	5-6-2017	Goedkeuring bestuur	PvH

Autorisatie

Akkoord R. Suvaal, voorzitter

Plaats:

Datum:

Akkoord P. van Hoogstraten, penningmeester

Plaats:

Datum:

0 Inhoud

0	Inhoud	4
1	Introductie.....	5
2	Begroting 2017-2021	6

1 Introductie

De goedgekeurde jaarrekening 2016 is uitgangspunt voor de begroting 2017-2021.

De jaren 2017-2021 worden gedomineerd door de financiële gevolgen van de op handen zijnde restauratie van De Groene Zwaan in 2018. Een aantal noodmaatregelen voor groot onderhoud moeten in 2017 worden genomen. Daarnaast moeten er kosten worden gemaakt in de voorbereiding van de restauratie (voorfinanciering Instandhoudingsplan) en vallen de baten crowdfunding in 2017.

In 2018 zijn extra inkomsten voorzien als bijdrage van gemeente, provincie, rijk en particuliere fondsen ten behoeve van de restauratie. Daarnaast worden de meeste kosten voor de restauratie in dat jaar gemaakt. De inkomsten uit activiteiten zal iets lager zijn, als gevolg van de sluiting van het pand tijdens de restauratie.

In 2020 is voorzien dat de renteloze lening van de Stichting Jan Boon zal worden afbetaald.

Over de jaren 2019-2022 is voorzien dat regulier onderhoud van de panden, deels zal worden betaald vanuit de verkregen BRIM subsidie in 2018.

Verder is voorzien dat de bestaande aflossingsvrije hypotheek kan worden omgezet tegen een aflosbare hypotheek op annuïteiten basis, met een lagere rente.

2 Begroting 2017-2021

Winst- en Verliesrekening	2017	2018	2019	2020	2021
Baten					
Bruto omzet bar	€ 29.000	€ 22.000	€ 29.000	€ 29.000	€ 29.000
Prive verhuur	€ 3.500	€ 3.500	€ 3.500	€ 3.500	€ 3.500
Verhuur scholen	€ 2.000	€ 2.000	€ 2.000	€ 2.000	€ 2.000
Entree	€ 10.500	€ 10.500	€ 10.500	€ 10.500	€ 10.500
Huur woning	€ 7.800	€ 7.800	€ 7.800	€ 7.800	€ 7.800
Reguliere subsidies, donaties	€ 8.000	€ 26.300	€ 8.000	€ 8.000	€ 8.000
Incidentele subsidies	€ 2.500	€ 162.000	€ -	€ -	€ -
Crowdfunding	€ 40.000	€ -	€ -	€ -	€ -
Bijdrage fondsen	€ -	€ 181.000	€ -	€ -	€ -
Debiteuren	€ 2.000	€ 2.000	€ 2.000	€ 2.000	€ 2.000
	€ 105.300	€ 417.100	€ 62.800	€ 62.800	€ 62.800
Lasten					
Personeelskosten	€ 8.100	€ 8.100	€ 8.100	€ 8.100	€ 8.100
Vergoedingen	€ 1.000	€ 1.000	€ 1.000	€ 1.000	€ 1.000
Verzekeringen	€ 4.400	€ 4.400	€ 4.400	€ 4.400	€ 4.400
Inkoop bar	€ 12.180	€ 9.240	€ 12.180	€ 12.180	€ 12.180
Gas, licht, water	€ 7.400	€ 7.400	€ 7.400	€ 7.400	€ 7.400
Algemene kosten	€ 3.400	€ 3.400	€ 3.400	€ 3.400	€ 3.400
Rente hypotheek	€ 7.200	€ 7.100	€ 7.000	€ 6.900	€ 6.800
Financiële kosten	€ 500	€ 500	€ 500	€ 500	€ 500
Gage artiesten	€ 8.500	€ 8.500	€ 8.500	€ 8.500	€ 8.500
Kosten activiteiten	€ 4.000	€ 4.000	€ 4.000	€ 4.000	€ 4.000
Afschrijvingen	€ 3.216	€ 2.944	€ 2.700	€ 2.480	€ 2.282
Regulier onderhoud pand	€ 1.000	€ 1.000	€ 2.500	€ 2.500	€ 2.500
Restauratie	€ 4.800	€ 383.000	€ -	€ -	€ -
Investerings	€ 500	€ 500	€ 500	€ 500	€ 500
Aflossing lening	€ -	€ -	€ -	€ 10.000	€ -
Crediteuren	€ 1.500	€ 1.500	€ 1.500	€ 1.500	€ 1.500
Netto resultaat	€ 37.604	€ -25.484	€ -880	€ -10.560	€ -262
	€ 105.300	€ 417.100	€ 62.800	€ 62.800	€ 62.800