

MEERJARENBEGROTING STICHTING ENERGIEHUIS 2013-2016

begroting in euro's, exclusief omzetbelasting

Samenvatting	2013		2014		2015		2016		totaal resultaat
	baten	lasten	baten	lasten	baten	lasten	baten	lasten	
Huisvesting	€ 526.200	€ 630.293	€ 738.640	€ 1.036.009	€ 754.231	€ 1.055.997	€ 770.212	€ 1.076.485	
Bureau- en organisatiekosten	€ 13.092	€ 129.516	€ 13.092	€ 132.384	€ 13.092	€ 135.323	€ 13.092	€ 138.335	
Shared services	€ 369.615	€ 418.238	€ 566.037	€ 564.679	€ 602.896	€ 594.590	€ 609.289	€ 601.275	
Verhuur en horeca	€ 495.675	€ 326.935	€ 629.403	€ 319.930	€ 652.388	€ 235.678	€ 668.698	€ 241.570	
Sponsoring	€ 100.000		€ 125.000						
Exploitatie verlies 2012	€ 90.000	€ 90.000							
totalen	€ 1.594.582	€ 1.594.982	€ 2.072.173	€ 2.053.002	€ 2.022.608	€ 2.021.589	€ 2.061.291	€ 2.057.665	€ 23.417
resultaat	€ 399-		€ 19.170		€ 1.020		€ 3.626		

Huisvesting	2013		2014		2015		2016	
	baten	lasten	baten	lasten	baten	lasten	baten	lasten
Huur Vastgoedbedrijf*		€ 143.500		€ 428.000		€ 435.663		€ 443.517
Aflossing Vastgoed investering inrichting K3		€ 115.000		€ 115.000		€ 115.000		€ 115.000
OZB en heffingen		€ 15.007		€ 35.481		€ 36.368		€ 37.278
Vervanging theatertechniek	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
Totaal onderhoud theatertechniek	€ 16.500	€ 20.000	€ 45.000	€ 52.300	€ 46.125	€ 53.608	€ 47.278	€ 54.948
Facilitaire Dienst	€ 8.933	€ 141.619	€ 3.000	€ 152.625	€ 3.075	€ 156.441	€ 3.152	€ 160.352
Nutsvoorzieningen	€ 27.500	€ 195.167	€ 33.825	€ 252.603	€ 34.671	€ 258.918	€ 35.537	265.391
Huurbijdragen partners	€ 473.267		€ 656.815		€ 670.360		€ 684.244	
totalen	€ 526.200	€ 630.293	€ 738.640	€ 1.036.009	€ 754.231	€ 1.055.997	€ 770.212	€ 1.076.485

* inclusief huurdersonderhoud, demarcatie n.t.b.

Bureau- en organisatiekosten	2013		2014		2015		2016	
	baten	lasten	baten	lasten	baten	lasten	baten	lasten
Bureaunkosten	€ 13.092	€ 23.766	€ 13.092	€ 24.002	€ 13.092	€ 24.244	€ 13.092	€ 24.493
Directiekosten		€ 80.000		€ 82.000		€ 84.050		€ 86.151
Bestuurskosten/accountant		€ 2.250		€ 2.306		€ 2.364		€ 2.423
Verzekeringen		€ 3.500		€ 3.575		€ 3.652		€ 3.731
Marketing en pr		€ 20.000		€ 20.500		€ 21.013		€ 21.538
totalen	€ 13.092	€ 129.516	€ 13.092	€ 132.384	€ 13.092	€ 135.323	€ 13.092	€ 138.335

MEERJARENBEGROTING STICHTING ENERGIEHUIS 2013-2016

begroting in euro's, exclusief omzetbelasting

Shared services	2013		2014		2015		2016	
	baten	lasten	baten	lasten	baten	lasten	baten	lasten
Afschrijvingen ICT, shared services, TT	€ 47.415	€ 33.782	€ 160.582	€ 140.000	€ 160.582	€ 140.000	€ 160.582	€ 140.000
Totaal Rente- en provisiekosten	€ 12.615	€ 23.381	€ 10.873	€ 14.120	€ 8.339	€ 10.830	€ 5.771	€ 7.540
Ticket toeslag verkoop kaarten	€ 50.093		€ 74.978		€ 106.392		€ 107.174	
ASP Itix		€ 14.216		€ 14.216		€ 14.216		€ 14.216
Ogone + bankkosten		€ 16.275		€ 24.360		€ 34.566		€ 34.820
Systeembeheer en onderhoud ICT	€ 71.552	€ 62.848	€ 73.341	€ 61.291	€ 75.174	€ 65.951	€ 77.054	€ 67.600
Verbindingen en pinautomaten	€ 21.273	€ 32.020	€ 22.013	€ 32.805	€ 22.553	€ 33.609	€ 23.106	€ 34.433
Personeelslasten shared services		€ 235.716		€ 277.888		€ 295.419		€ 302.666
ToBe inbreng bedrijfsbureau	€ 106.667		€ 164.000		€ 168.100		€ 172.303	
Bijdragen instellingen receptie en kassa	€ 60.000		€ 60.250		€ 61.756		€ 63.300	
totalen	€ 369.615	€ 418.238	€ 566.037	€ 564.679	€ 602.896	€ 594.590	€ 609.289	€ 601.275

Verhuur, sponsoring en horeca	2013		2014		2015		2016	
	baten	lasten	baten	lasten	baten	lasten	baten	lasten
Huur Grand Café	€ 20.000		€ 24.000		€ 24.000		€ 24.600	
Pacht Grand café	€ 20.250		€ 29.000		€ 30.000		€ 30.750	
Pacht F&B	€ 36.000		€ 57.000		€ 66.000		€ 67.650	
Verhuur commercieel	€ 253.375	€ 88.681	€ 311.651	€ 109.078	€ 319.443	€ 111.805	€ 327.429	€ 114.600
Verhuur cultureel	€ 140.363	€ 98.254	€ 172.646	€ 120.852	€ 176.962	€ 123.873	€ 181.386	€ 126.970
Verhuur creatieve derden (250 m2 à €125/m2)	€ 23.438		€ 32.031		€ 32.832		€ 33.653	
Aanloop verliezen verhuur		€ 140.000		€ 90.000				
Rondleidingen	€ 2.250		€ 3.075		€ 3.152		€ 3.231	
Opbrengsten sponsors	€ 100.000		€ 125.000					
totalen	€ 595.675	€ 326.935	€ 754.403	€ 319.930	€ 652.388	€ 235.678	€ 668.698	€ 241.570