

EXPLOITATIEBEGROTING (winst & verlies)

Stichting De Hagedoorn BIDH

Opbrengsten BIDH	2019	2020	2021
Verhuur vast vanaf april 2019	€ 51.946,00	€ 69.262,00	€ 71.418,00
Verhuur incidenteel vanaf april 2019	€ 1.170,00	€ 2.000,00	€ 3.200,00
Aanbod maatschappelijke diensten en activiteiten	€ 1.070,00	€ 7.300,00	€ 8.450,00
Bijdrage BIDH BV	€ 25.000,00		
Totaal omzet	€ 79.186,00	€ 78.562,00	€ 83.068,00
Inkoop schoonmaakartikelen	€ 100,00	€ 200,00	€ 250,00
Inkoop lunch, koffie etc.	€ 600,00	€ 1.700,00	€ 1.850,00
Bruto winst / toegevoegde waarde	€ 78.486,00	€ 76.662,00	€ 80.968,00
Kosten BIDH	2018	2019	2020
Personeelskosten			
Vergoeding bestuur	€ -	€ -	€ -
Salariskosten zakelijk leider	€ -	€ -	€ -
Vrijwilligersvergoedingen	€ -	€ 300,00	€ 325,00
Kantinekosten	€ 200,00	€ 300,00	€ 350,00
Huisvestingskosten			
Onderhoudskosten (Gemiddeld € 5,- per m2 BVO over gehele looptijd)	€ 2.500,00	€ 2.500,00	€ 4.000,00
Vaste lasten; Onroerende zaak belasting (OZB), rioolheffing, waterschap.	€ -	€ 3.570,00	€ 3.570,00
Verzekeringen (inboedel, glas etc.)	€ 250,00	€ 600,00	€ 610,00
Beheerkosten:			
Administratieve kosten e.a. zoals: (€4,- per m2 BVO)	€ 12.000,00	€ 12.000,00	€ 12.000,00
Overige kosten Erfpachtcanon, Vve – en servicekosten			
Elektriciteitsgebruik inclusief vastrecht	€ 6.100,00	€ 3.600,00	€ 3.500,00
Watergebruik inclusief vastrecht	€ 1.150,00	€ 1.150,00	€ 1.150,00
Gasverbruik ten behoeve van centrale verwarming	€ 11.500,00	€ 8.500,00	€ 7.500,00
Onderhoud en periodieke controle's brand- en verwarmingsinstallatie etc.	€ 900,00	€ 925,00	€ 925,00
Energiezuinige maatregelen (HR++ glas en Led verlichting)		€ 40.000,00	
De containerverhuur voor de afval opslag en ophalen afval	€ 550,00	€ 600,00	€ 625,00
Bewaking en beveiliging	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 850,00
Assurantiepremie voor de buiten- en binnenbeglazing	€ 100,00	€ 120,00	€ 120,00
Telecommunicatie internet, bellen en TV	€ 650,00	€ 660,00	€ 675,00
Onvoorzien	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00
Verkoopkosten			
Reclame- en advertentiekosten	€ 50,00	€ 100,00	€ 125,00
Drukwerk	€ 50,00	€ 70,00	€ 100,00
Algemene kosten			
Activiteitenkosten	€ 800,00	€ 950,00	€ 1.000,00
Opleidingen (BHV en Sociale Hygiëne)	€ 600,00	€ 650,00	€ 700,00
Kantoorkosten	€ 150,00	€ 160,00	€ 170,00
Contributies en abonnementen (LSA)	€ 75,00	€ 78,00	€ 80,00
Verzekeringen (bestuursaanpakelijkheid e.d.)	€ 1.000,00	€ 1.050,00	€ 1.100,00
Accountantskosten	€ 1.500,00	€ 1.750,00	€ 2.000,00
Oprichtingskosten Stichting	€ 800,00		
Totaal kosten	€ 43.925,00	€ 82.633,00	€ 43.475,00
Resultaat voor rente belasting en afschrijvingen (EBITDA)	€ 34.561,00	€ (5.971,00)	€ 37.493,00
Afschrijving	€ 6.916,00	€ 8.166,00	€ 8.166,00
Bedrijfsresultaat (EBIT)	€ 27.645,00	€ (14.137,00)	€ 29.327,00
Rente hypotheek en bankkosten	€ 11.000,00	€ 10.293,00	€ 10.293,00
Ontvangen subsidies en donaties	€ 300,00	€ 950,00	€ 1.000,00
Winst voor belasting (EBT)	€ 16.945,00	€ (23.480,00)	€ 20.034,00
Te betalen belasting uit bedrijf			
Winst na belasting	€ 16.945,00	€ (23.480,00)	€ 20.034,00

KASSTROOMOVERZICHT INDIRECT

	2019	2020	2021
Resultaat voor rente belasting en afschrijvingen (EBITDA)	€ 34.561,00	€ (5.971,00)	€ 37.493,00
-/- belasting	€ -	€ -	€ -
+/- kaseffect van mutatie voorzieningen			
+/- mutatie werkkapitaal			
+/- subsidies (Stichting DOEN)	€ 300,00	€ 40.950,00	€ 1.000,00
Operationele kasstroom	€ 34.861,00	€ 34.979,00	€ 38.493,00
-/- aflossingen	€ 20.581,67	€ 22.382,67	€ 22.525,67
-/- rentebetalingen	€ 11.000,00	€ 10.293,00	€ 9.584,67
-/- dividend	€ -	€ -	€ -
Mutatie liquide middelen	€ 3.279,33	€ 2.303,33	€ 6.382,66