

WERKDOCUMENT AANPASSING BEGROTING PERIODIEKE SUBSIDIE 2025 (versie 26092024)

SCC De Bolder begroting 2025, DB huurt hele gebouw en is verhuurder			
		Begroting	
<i>downsizen begroting</i>	2025		Gewijzigde begroting 2025
(onvoldoende aansluiting subsidievoorstel 2025)	herzien aug 2024		<i>bijlage bij aanvraag reguliere subsidie 2025</i>
Personeelskosten			Personeelskosten
Loon inclusief sociale lasten en pensioenen	262.170		Loon inclusief sociale lasten en pensioenen
Overige personeelskosten	15.000		Overige personeelskosten
Opleidingskosten	1.500		Opleidingskosten
Maatregelen RIE	-		Maatregelen RIE
Onvoorzien	-		Onvoorzien
Totaal personeelskosten	278.670		Totaal personeelskosten
Communicatie			Communicatie
Representatiekosten	500		Representatiekosten
Reclame/website en advertenties	5.500		Reclame/website en advertenties
Inrichting en decoratiekosten	500		Inrichting en decoratiekosten
Muziek- en film rechten	750		Muziek- en film rechten
Totaal communicatie	7.250		Totaal communicatie
Totaal communicatie	7.250		Totaal communicatie
Algemene kosten			Algemene kosten
Telefoon-/internetkosten	2.900		Telefoon-/internetkosten
Administratie	500		Administratie
Accountant	10.000		Accountant
Advieskosten terminalkosten	1.300		Advieskosten terminalkosten
Contributies en abonnementen	750		Contributies en abonnementen
Kantoorbenodigdheden	500		Kantoorbenodigdheden
Verzekeringen	2.250		Verzekeringen
Kleine aanschaffkosten	200		Kleine aanschaffkosten
Lease- en huur machines en inventaris	5.500		Lease- en huur machines en inventaris
Overige algemene kosten (incl. kl.aanschafkn)	500		Overige algemene kosten (incl. kl.aanschafkn)
Automatisering	4.000		Automatisering
Bankkosten en kasverschillen	900		Bankkosten en kasverschillen
Totaal algemene kosten	29.300		Totaal algemene kosten
Afschrijvinglasten			Afschrijvinglasten
Inrichting en apparatuur	1.500		Inrichting en apparatuur
Totaal afschrijvingslasten	1.500		Totaal afschrijvingslasten
Totale lasten SCW	316.720		Totale lasten SCW
Omzet activiteiten			Omzet activiteiten
Kosten activiteiten			Kosten activiteiten
Marge activiteiten	-5.000		Marge activiteiten
Omzet bar			Omzet bar
Inkoop tbv bar			Inkoop tbv bar
Marge bar	-8.000		Marge bar
Benodigde subsidie SCW	303.720		Benodigde subsidie SCW
Facilitaire kosten			Facilitaire kosten
Huren:			Huren:
Huur De Bolder	115.000		Huur De Bolder
Huur 6 grote huurders	-81.010		Huur 6 grote huurders
Verhuur zalen los	-25.000		Verhuur zalen los
Servicekosten:			Servicekosten:
Verzekeringen en belastingen	2.900		Verzekeringen en belastingen
Gas, water, elektra	46.883		Gas, water, elektra
Onderhoud binnen	15.000		Onderhoud binnen
Onderhoud buitenkant	-		Onderhoud buitenkant
Schoonmaakkosten	32.500		Schoonmaakkosten
Kosten beveiliging	3.000		Kosten beveiliging
Servicekosten 6 grote huurders	-75.327		Servicekosten 6 grote huurders
Overige huisvestingskosten	1.200		Overige huisvestingskosten
Totaal benodigde subsidie facilitair	35.146		Totaal benodigde subsidie facilitair
Overige baten en lasten			Overige baten en lasten
Totaal benodigde subsidie structureel	338.866		Totaal benodigde subsidie structureel
Subsidie voorstel college aan raad	292.829		Subsidie voorgesteld conceptbegroting gemeente 2025
Subsidie overigen			Subsidie overigen
Totaal subsidie werkelijk			Totaal subsidie werkelijk
RES ULT AAT begroting/realisatie	-46.037		RES ULT AAT begroting/realisatie
tekort			tekort
			KANS activiteiten /begrote kosten niet in bovenstaande opgenomen