

Vereniging Buurt Coöperatie OHG, concept-begroting 2017 + meerjarenbegroting

| | Begroting | Meerjarenbegroting | | |
|--------------------------------------|----------------|--------------------|----------------|----------------|
| | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| KOSTEN | | | | |
| buurtruimte De Eester | 44.400 | 44.900 | 45.400 | 45.900 |
| beheer | 48.700 | 49.200 | 49.700 | 50.200 |
| activiteiten & projecten | 50.497 | 37.684 | 37.684 | 37.684 |
| onvoorzien | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| Totaal | 149.597 | 137.784 | 138.784 | 139.784 |
| OPBRENGSTEN | | | | |
| verhuur ruimte | 11.004 | 15.750 | 23.520 | 32.214 |
| verhuur werkplekken | 11.580 | 11.760 | 11.850 | 11.940 |
| lidmaatschappen | 12.200 | 18.300 | 24.400 | 26.900 |
| subsidies | 114.813 | 24.000 | 24.000 | 24.000 |
| Totaal | 149.597 | 69.810 | 83.770 | 95.054 |
| Saldo Opbrengsten -/- Kosten | 0 | -67.974 | -55.014 | -44.730 |
| Gerealiseerde maatschappelijk waarde | 64.000 | 96.000 | 128.000 | 160.000 |

| TOELICHTING BIJ DE (MEERJAREN)BEGROTING | | | | |
|--|----------------|--------------------|----------------|----------------|
| | Begroting | Meerjarenbegroting | | |
| | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| KOSTEN | | | | |
| Buurtruimte De Eester | | | | |
| huur | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| energie & water | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| koffie & thee (gesponsord) | pm | pm | pm | pm |
| telefoon, internet | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| schoonmaak | 4.000 | 4.500 | 5.000 | 5.500 |
| belastingen & heffingen | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| onderhoud | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| Subtotaal | 44.400 | 44.900 | 45.400 | 45.900 |
| Beheer | | | | |
| administratie | 3.500 | 4.000 | 4.500 | 5.000 |
| ICT | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| verzekeringen | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| coördinatie & ontwikkeling | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
| drukwerk & website | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| Subtotaal | 48.700 | 49.200 | 49.700 | 50.200 |
| Activiteiten & Projecten | | | | |
| eettafels | 2.400 | 2.400 | 2.400 | 2.400 |
| Buurtbel & Wijkservicepunt | 35.284 | 35.284 | 35.284 | 35.284 |
| Buurtbalie | 6.563 | | | |
| duurzaamheid | 6.250 | | | |
| buurtloop | pm | | | |
| ouderen OHG | pm | | | |
| Subtotaal | 50.497 | 37.684 | 37.684 | 37.684 |
| Onvoorzien | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| Totaal kosten | 149.597 | 137.784 | 138.784 | 139.784 |

| OPBRENGSTEN | Begroting | Meerjarenbegroting | | |
|-----------------------------------|----------------|--------------------|---------------|---------------|
| | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| Verhuur grote zaal | | | | |
| sociaal / m2-vriend | 5.670 | 6.048 | 9.408 | 10.290 |
| commercieel | 1.470 | 4.032 | 6.048 | 12.600 |
| Verhuur kleine zalen | | | | |
| sociaal / m2-vriend | 3.024 | 3.360 | 5.040 | 4.410 |
| commercieel | 840 | 2.310 | 3.024 | 4.914 |
| Totaal verhuur ruimtes | 11.004 | 15.750 | 23.520 | 32.214 |
| Verhuur werkplekken | | | | |
| - organisaties | 9.600 | 9.600 | 9.600 | 9.600 |
| - zzp-ers | | | | |
| . sociaal / m2-vriend | 1.620 | 1.440 | 1.350 | 1.260 |
| . commercieel | 360 | 720 | 900 | 1.080 |
| Totaal verhuur werkplekken | 11.580 | 11.760 | 11.850 | 11.940 |
| Lidmaatschap | | | | |
| . sociaal / m2-vriend | 7.200 | 10.800 | 14.400 | 14.400 |
| . contributies | 5.000 | 7.500 | 10.000 | 12.500 |
| Totaal lidmaatschap | 12.200 | 18.300 | 24.400 | 26.900 |
| Totaal eigen opbrengsten | 34.784 | 45.810 | 59.770 | 71.054 |
| Subsidies | | | | |
| exploitatie en beheer | 38.000 | | | |
| ontwikkeling en coördinatie | 40.000 | | | |
| Buurtbel / Wijkservicepunt | 24.000 | 24.000 | 24.000 | 24.000 |
| Buurtbalie | 6.563 | | | |
| duurzaamheid (Samen Doen) | 6.250 | | | |
| buurtloop | pm | | | |
| ouderen OHG | pm | | | |
| Totaal subsidies | 114.813 | 24.000 | 24.000 | 24.000 |
| Totaal opbrengsten | 149.597 | 69.810 | 83.770 | 95.054 |

| | | | | |
|-------------------------------------|---|---------|---------|---------|
| Saldo opbrengsten -/- kosten | 0 | -67.974 | -55.014 | -44.730 |
|-------------------------------------|---|---------|---------|---------|

| Gerealiseerde maatschappelijke waarde door inzet vrijwilligers | | | | |
|--|---------------|---------------|----------------|----------------|
| aantal | 40 | 60 | 80 | 100 |
| uren per week | 4 | 4 | 4 | 4 |
| weken | 40 | 40 | 40 | 40 |
| uurtarief | € 10 | € 10 | € 10 | € 10 |
| Totale waarde | 64.000 | 96.000 | 128.000 | 160.000 |

| Aannames bij de opbrengsten | | Begroting | Meerjarenbegroting | | |
|--|------------------------------|-----------|--------------------|---------|----------|
| | | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| Tijd | dagdelen/week | 21 | 21 | 21 | 21 |
| | weken | 40 | 40 | 40 | 40 |
| | max. dagdelen | 840 | 840 | 840 | 840 |
| Verhuur grote zaal (per dagdeel) | | | | | |
| | bezetting | 25% | 30% | 40% | 50% |
| | huur sociaal / m2-vriend | € 30,00 | € 30,00 | € 35,00 | € 35,00 |
| | huur commercieel | € 70,00 | € 80,00 | € 90,00 | € 100,00 |
| | sociaal / m2-vriend | 90% | 80% | 80% | 70% |
| | commercieel | 10% | 20% | 20% | 30% |
| Verhuur 2 kleine zalen (per dagdeel) | | | | | |
| | bezetting | 20% | 25% | 30% | 30% |
| | huur sociaal / m2-vriend | € 20,00 | € 20,00 | € 25,00 | € 25,00 |
| | huur commercieel | € 50,00 | € 55,00 | € 60,00 | € 65,00 |
| | sociaal / m2-vriend | 90% | 80% | 80% | 70% |
| | commercieel | 10% | 20% | 20% | 30% |
| Verhuur werkplekken (per maand) | | | | | |
| Vaste werkplekken voor organisaties (5) | | | | | |
| | bezetting | 80% | 80% | 80% | 80% |
| | huur | € 200 | € 200 | € 200 | € 200 |
| Werkplekken zzp-ers (6) | | | | | |
| | bezetting | 50% | 50% | 50% | 50% |
| | huur sociaal / m2-vriend | € 50 | € 50 | € 50 | € 50 |
| | huur commercieel | € 100 | € 100 | € 100 | € 100 |
| | sociaal | 90% | 80% | 75% | 70% |
| | commercieel | 10% | 20% | 25% | 30% |
| Lidmaatschap | | | | | |
| M2-lidmaatschap | | | | | |
| | deelnemers | 40 | 60 | 80 | 80 |
| | prijs per deelnemer per jaar | € 180 | € 180 | € 180 | € 180 |
| Contributies leden buurtcoöp | | | | | |
| | aantal | 200 | 300 | 400 | 500 |
| | contributie per lid per jaar | € 25 | € 25 | € 25 | € 25 |