

Financiële begroting

Creatieve Hub

EXPLOITATIE KOSTEN

Specificatie	Jaar	Maand
Te betalen huur	€ 31.500	€ 2.625
Verzekeringen	€ 3.000	€ 250
Reclamebelasting	€ 500	€ 42
Energiekosten	€ 4.000	€ 333
Beveiligingssysteem	€ 3.500	€ 292
OZB gebruiker	€ 500	€ 42
Rioolheffing	€ 750	€ 63
Afvalverwijdering	€ 500	€ 42
Schoonmaak	€ 4.000	€ 333
Onderhoud inventaris	€ 1.000	€ 83
Onderhoud terrein	€ 500	€ 42
Onderhoud gebouw	€ 1.000	€ 83
Telefoon- en internet	€ 1.500	€ 125
Webhosting-domein- en automatisering	€ 500	€ 42
Promotiekosten	€ 5.000	€ 417
Bankkosten	€ 600	€ 50
Administratie en IT	€ 1.500	€ 125
Algemene kosten	€ 1.150	€ 96
Onvoorzien kosten	€ 8.000	€ 667
	€ 69.000	€ 5.750

HORECA KOSTEN

Specificatie	Jaar	Maand
Inkoop horeca	€ 12.000	€ 1.000

EXPLOITATIE DEKKING

Specificatie	Jaar	Maand
Gemeente Ooststellingwerf	€ 65.000	€ 5.417
Huurbijdrage Odrie	€ 9.600	€ 800
Huurbijdrage Kortsluiting	€ 2.400	€ 200
Bijdrage consumpties - Vrijwilligers Odrie	€ 1.200	€ 100
Bijdrage consumpties - Vrijwilligers Kortsluiting	€ 1.200	€ 100
Bijdrage dagbesteding - WMO / Gebiedsteam*	€ -	€ -
Opbrengsten horeca	€ 18.000	€ 1.500
Opbrengsten entreegelden	€ 16.000	€ 1.333
Overige fondsen	€ 3.000	€ 250
Donaties	€ 600	€ 50

€ 12.000 € 1.000

PROGRAMMA KOSTEN

Specificatie	Jaar	Maand
Concerten	€ 24.000	€ 2.000
Activiteiten	€ 12.000	€ 1.000
	<u>€ 36.000</u>	<u>€ 3.000</u>

	Jaar	Maand		Jaar	Maand
TOTALE KOSTEN	<u>€ 117.000</u>	<u>€ 9.750</u>	TOTALE DEKKING	<u>€ 117.000</u>	<u>€ 9.750</u>

***Bijdrage dagbesteding - WMO / Gebiedsteam**

Op dit moment staat deze post nog blanco in de begroting. De gesprekken met het Gebiedsteam zijn echter positief verlopen.

Zij erkennen de unieke meerwaarde van dagbesteding binnen ons project. Het is echter onduidelijk of bijv. indicatie vrije dagbesteding op onze locatie kan bestaan, naast voorzieningen zoals De Miente en het Ketelhuis. Onze kennis over de geldende regels en verstrekkingen op dit gebied is beperkt.

Aangezien dit onder de verantwoordelijkheid van de Gemeente en het Gebiedsteam valt, willen we graag verzoeken om dit samen met ons te onderzoeken.

Zodra er vanuit deze hoek een bijdrage beschikbaar komt, kan de financiële bijdrage van de gemeente verhoudingsgewijs worden verlaagd.

Financiële begroting

Creatieve Hub

INVESTERINGS KOSTEN

Specificatie	Eenmalig
Investerings voor verbouw, inrichting etc.*	€ 280.000

INVESTERINGS DEKKING

Specificatie	Eenmalig
Stichting de Kortsluiting*	€ 40.000
Omroep Odrie*	€ 40.000
Bercoop Fonds	€ 25.000
Iepen Mienskipsfûns	€ 35.000
LEADER Friesland	€ 80.000
Rabobank Stimuleringsfonds	€ 2.500
VSB Fonds	€ 5.000
Het Fonds	€ 20.000
Club van 50 Initiatief	€ 7.500
Adopteer Initiatief	€ 5.000
Sponsoring, giften etc.	€ 20.000

€ 280.000

€ 280.000

	Eenmalig
TOTALE KOSTEN	<u>€ 280.000</u>

	Eenmalig
TOTALE DEKKING	<u>€ 280.000</u>

***Investerings voor verbouw, inrichting etc.**

Onder deze post vallen bijvoorbeeld ook de eenmalige kosten voor de aanvraag van een horecaverunning, exploitatievergunning etc.

***Stichting de Kortsluiting, Omroep Odrie**

Deze bedragen vertegenwoordigen geen liquide middelen, maar materiële bijdragen.

Beide organisaties brengen essentiële bedrijfsmiddelen in, zoals o.a. podiumdelen, licht- en geluidstechniek, en studio-inrichting.

Deze apparatuur en infrastructuur zijn noodzakelijk voor de bedrijfsvoering en vertegenwoordigen gezamenlijk een financiële waarde van ruim €80.000.