

Exploitatie MFA in de KERK als EIND VARIANT

		2024-03-29	2024-05-14
Thema	Subthema		
Exploitatie		Cijfers zoals in rapport DOP VIVA waar gegevens JH niet bekend waren	Met gelijke uitgangspunten zoals Gemeente deze ook voor Joffershof hanteert.
	Algemeen		
Opbrengsten	vaste verhuur van ruimten		€ 12.000
	doorbelaste kosten aan vaste huurder(s)		€ 9.477
	overige vrijgestelde subsidies (gemeente)		€ 3.541
horeca	tijdgebonden verhuur van ruimten	€ 32.585	€ 21.723
	verkoop maaltijden en dranken	€ 149.236	€ 134.421
	(af) inkoopkosten omzet horeca	€ -52.232	€ -40.326
Totale opbrengsten		€ 129.589	€ 140.836
Kosten			
gebouwen en terreinen	huur		om niet
	afschrijvingslasten / eigenaarslasten gebouw		€ -
	rentelasten gebouw		om niet
	verzekeringen (eigenaar+gebruiker)	€ 3.643	€ 4.000
	belastingen/heffingen	€ 8.101	€ -
	voorziening groot onderhoud	€ 34.000	€ -
	compensatie eigenaarslasten	€ -8.101	
	klein onderhoud	€ 4.675	€ 4.000
	energie en water	€ 20.577	€ 20.577
	overig		
	Subtotaal	€ 62.895	€ 24.577
middelen en diensten	beveiliging en alarmering	€ 3.000	€ 1.500
	schoonmaken	€ 5.202	€ 2.000
	inventaris afschrijving	€ 10.000	€ 15.000
	ICT en andere faciliteiten	€ 2.000	€ 2.000
	communicatie en promotie	€ 250	€ 250
	overig	€ 3.000	€ -
	Subtotaal	€ 23.452	€ 20.750
Personeel en organisatie			
	Salarissen+Sociale lasten	€ 48.172	
	Loonkosten subsidie	€ -16.000	
	vergoedingen bardiensten	€ 14.924	€ 13.442
	overige personeelskosten		€ 4.000
	administratie en accountant	€ 2.000	€ 2.000
	overig	€ 5.665	€ 1.500
	Subtotaal	€ 54.761	€ 20.942
Totale kosten		€ 141.108	€ 66.269
Exploitatie resultaat eind variant		€ -11.519	€ 74.567

De gele (linkse) kolom is de oorspronkelijke exploitatiebegroting, de witte (rechtse) kolom is de exploitatiebegroting op basis van gelijke uitgangspunten zoals de gemeente deze ook voor Joffershof hanteert. Oorzaak hiervan is omdat op moment van indiening exploitatiebegroting 29 maart 2024 de jaarcijfers van het Joffershof niet bekend waren en JH deze niet wilde verstrekken. De jaarcijfers zijn met het raadsvoorstel 30 april 2024 wel boven water gekomen.

Bibliotheek *zijnde vervanging van Alles Bijeen/SPRING in huidige Joffershof
* conform jaarrekening Jofferhof
* conform jaarrekening Joffershof
Bezettingsgraad op basis van eerdere inventarisatie, zie werkblad Zaalhuur
opbrengst uit verkoop van dranken : zie werkblad Horeca (excl. BTW)
omzetgebonden inkoopkosten 30%, Bruto Winstmarge is gemiddeld 70% ==> consumtieprijs € 2,20 gelijk aan Knillus Vortum
Totale opbrengsten
Opstalverzekering+WA verzekering
Gemeentelijke belastingen/heffingen worden vrijgesteld
Op basis van gelijke monniken-gelijke kappen in vergelijking met JH & Sambeek
Reeds verrekend bij post vrijgestelde subsidie gemeente
* op basis van uitvoering gemeentelijke duurzaamheidsprogramma
* op basis van wat langere afschrijvingstermijn en gebruikmaking van bestaande middelen
In JH wordt geen gebruik gemaakt van een vaste (deeltijd) beheerder. Gezien het exploitatieresultaat en de omvang van de MFA eindfase zou dit zowel mogelijk als ook wel wijs zijn.
Vergoeding vrijwilligers, 10 % van de omzet excl. BTW

geen reservering grootonderhoud
geen vaste beheerder in dienst
huur netto effectief op gelijke hoogte JH = € 0,04/m2/uur
huurinkomsten bibliotheek in MFA

Zaalhuur MFA op basis van inventarisatie verenigingen

Vereniging	opm.	wensen			aantal keer		m²u	KOSTEN
		m²	Bergruimte	dagdelen á 3u	per jaar	per jaar		
WOB (welzijn ouderen Boxmeer)		20		5,0	45	13500	€ 540,00	
BiblioBeek (vaste verhuur)	100 m²	0	10	20,0	45	0	€ 0,00	
Brei groep		35		1,0	23	2415	€ 96,60	
schoenendoos (vaste verhuur)		15	40	20,0	45	40500	€ 1.620,00	
bhv		70	0	1,5	45	14175	€ 567,00	
bekse klinkertjes		160	20	6,0	45	129600	€ 5.184,00	
hobby i.o.(combineren met Repair)		50	0	20,0	45	135000	€ 5.400,00	
VHZ		100	15	1,0	23	6900	€ 276,00	
VOVG		100	0	1,0	12	3600	€ 144,00	
De Keieschieters		450	20	2,0	5	13500	€ 540,00	
Zonnebloem		100		1,0	4	1200	€ 48,00	
Zangvereniging Evergreen		100	15	1,0	45	13500	€ 540,00	
EHBO		100	10	1,0	12	3600	€ 144,00	
Harmonie De Herleving		120	50	2,0	45	32400	€ 1.296,00	
Randori		150	15	2,0	45	40500	€ 1.620,00	
KBO	zie onder	300	10			45440	€ 1.817,60	
Evenementen	zie onder	450		1,0	35	47250	€ 1.890,00	
Korfbal	??			5,0	23	0	€ 0,00	
Volleybal	??			1,0	45	0	€ 0,00	
Jeu de boules KBO	1 baan!!			3,0	13	0	€ 0,00	
Wensen			205		m²u / jr	543.080	€ 21.723,20	
KBO : 684u/jr		45440						
Biljart 450u/jr x20m²		9000						
Bewegen 160u/jr x200m²		32000						
ZitGym 40u/jr x 100m²		4000						
Overige 22u/jr x 20m²		440						

uurprijs per i

GEBRUIKELIJKE KOSTEN: € 0,30 - € 0,50 PER M² PER DAGDEEL: Gemiddeld € 10/uur/100m²

€ 0,040

*Er is nu gerekend met huurkosten € 4,00/uur/100m2 om op jaarbasis voor de verenigingen op netto gelijke huurkosten te komen als in Joffershof. Met € 4,00/uur/100m2 krijgen verenigingen MEER ruimte dan in huidige Joffershof. Huidige huurprijs Joffershof is € 5,55/uur/100m2 (betreft grote zaal E+F 144m2 - € 8,00 per uur). Huurprijzen in MFA's omliggende dorpen is gemiddeld € 10/uur/100m2

Jaarlijkse Evenementen	1 dagdeel volledige ruimte
ZEV concerts	1
Lady's Event	1
Kerstvieringen	2
School Events	3
Herleving concerts	1
VHZ concerts	1
Kermis	2
Sinterklaas	1
VIVA	2
Op de Toffel	1
Groevie	1
Afscheidsbijeenkomsten	10
Particuliere Feesten	4
Koningsdag	1
Overigen	4

Evenementen / bijeenkomsten MFA (voorheend Concordia en nieuwe initiatieven)

Evenement	Organisator	Periode	Status	Aantal	Bezoekers	Bezoekers	Consumpties	Prijs	Omzet	Verdeling			
										MFA	Organisator	MFA	Organisator
Huidige horecaomzet Joffershof geschat			Bestaand						20.000,00	100%	0%	20.000,00	-
Groei horecaomzet vanwege het combineren van functies en vergroten aantrekkingskracht			Nieuw						10.000,00	100%	0%	10.000,00	-
Vernieuwde Liedjesavond	Carnavalsvereniging	Januari	Bestaand	1	200	200	10 € 2,20	4.400,00	4.400,00	90%	10%	3.960,00	440,00
Prinsenreceptie	Carnavalsvereniging	Januari	Bestaand	1	250	250	10 € 2,20	5.500,00	5.500,00	90%	10%	4.950,00	550,00
Heerenzitting	Heerenzitting	Januari	Bestaand	1	300	300	18 € 2,20	11.880,00	11.880,00	90%	10%	-	11.880,00
Zittingsavond	Carnavalsvereniging	Februari	Bestaand	2	200	400	10 € 2,20	8.800,00	8.800,00	90%	10%	7.920,00	880,00
D'n Doop	Jeugd van Beek	Februari	Bestaand	1	400	400	10 € 2,20	8.800,00	8.800,00	90%	10%	7.920,00	880,00
Prinselijk Ontbijt	APK	Februari	Bestaand	1	300	300	4 € 2,20	2.640,00	2.640,00	90%	10%	2.376,00	264,00
Boerenbruiloft	Boerenbruiloftcomite	Februari	Bestaand	1	250	250	8 € 2,20	4.400,00	4.400,00	90%	10%	3.960,00	440,00
Optocht	Carnavalsvereniging	Februari	Bestaand	1	500	500	8 € 2,20	8.800,00	8.800,00	90%	10%	7.920,00	880,00
Prinsenal	Carnavalsvereniging	November	Bestaand	1	250	250	10 € 2,20	5.500,00	5.500,00	90%	10%	4.950,00	550,00
Biercantus	GroeVie	Maart	Bestaand	1	250	250	12 € 2,20	6.600,00	6.600,00	90%	10%	5.940,00	660,00
Finale dorpsquiz	GroeVie	Oktober	Bestaand	1	150	150	10 € 2,20	3.300,00	3.300,00	90%	10%	2.970,00	330,00
Concert Harmonie	Harmonie	Juli	Bestaand	1	150	150	4 € 2,20	1.320,00	1.320,00	90%	10%	1.188,00	132,00
Intocht Sinterklaas	Sinterklaascomité	December	Bestaand	1	100	100	2 € 2,20	440,00	440,00	90%	10%	396,00	44,00
Sing Along	Werkgroep Sing along	December	Bestaand	1	400	400	2 € 2,20	1.760,00	1.760,00	90%	10%	1.584,00	176,00
Kerstdiner KBO	KBO	December	Bestaand	1	100	100	2 € 2,20	440,00	440,00	90%	10%	396,00	44,00
Eindmusical groep 8	Basisschool	Juni	Bestaand	1	200	200	2 € 2,20	880,00	880,00	90%	10%	792,00	88,00
Kerstmusical	Basisschool	December	Bestaand	2	250	500	1 € 2,20	1.100,00	1.100,00	90%	10%	990,00	110,00
Ladies Event	Jose vd Ven en Harriet Verstappen		Bestaand	1	200	200	3 € 2,20	1.320,00	1.320,00	80%	20%	1.056,00	264,00
								€ 2,20					
Subtotaal				20		5.800	35.400		107.880,00	83%	17%	89.268,00	18.612,00

Mogelijkheden (nieuw evenement of nieuwe locatie)

Nader te bepalen evenementen (DJ / Band) De Biecht	Jeugd van Beek	NTB	Nieuw	2	200	400	10 € 2,20	8.800,00	8.800,00	90%	10%	7.920,00	880,00
Op de Toffel (bruin café, artiestenopvang, optredens)	Sgt op de Toffel	Juni	Bestaand	1			€ 2,20	1.500,00	1.500,00	80%	20%	1.200,00	300,00
Kermis in de kerk	Maarten	Augustus	Bestaand	1	250	250	10 € 2,20	5.500,00	5.500,00	50%	50%	2.750,00	2.750,00
Verjaardagen / jubilea senioren	MFA	Hele jaar	Nieuw	10	50	500	6 € 2,20	6.600,00	6.600,00	100%	0%	6.600,00	-
Bruiloften/feestjes	Maarten	Hele jaar	Nieuw	6	120	720	10 € 2,20	15.840,00	15.840,00	50%	50%	7.920,00	7.920,00
Horeca bij afscheidsbijeenkomsten	Dela	Hele jaar	Nieuw	8	75	600	4 € 2,20	5.280,00	5.280,00	90%	20%	4.752,00	528,00
Ondernemersvereniging	Ondernemersvereniging	NTB	Bestaand	1	300	300	6 € 2,20	3.960,00	3.960,00	90%	10%	3.564,00	396,00
Smartlappenfestival	Van Heure Zingen	NTB	Bestaand	1	750	750	4 € 2,20	6.600,00	6.600,00	90%	10%	5.940,00	660,00
Danstoernooi	Bekse Klinkertjes	NTB	Bestaand	2	250	500	4 € 2,20	4.400,00	4.400,00	90%	10%	3.960,00	440,00
Kerstmarkt	MFA	NTB	Nieuw	2	200	400	2 € 2,20	1.760,00	1.760,00	90%	10%	1.584,00	176,00
Kroegentocht	Kroegentocht	Augustus	Bestaand	1	400	400	4 € 2,20	3.520,00	3.520,00	90%	10%	3.168,00	352,00
Dorpsfeest / BBQ	GroeVie	NTB	Nieuw	1	300	300	6 € 2,20	3.960,00	3.960,00	90%	10%	3.564,00	396,00
Concerten (individueel & gezamenlijk)	Zangverenigingen	NTB	Bestaand	3	250	750	4 € 2,20	6.600,00	6.600,00	90%	10%	5.940,00	660,00
Externe evenementen	MFA	NTB	Nieuw	4	250	1.000	4 € 2,20	8.800,00	8.800,00	90%	10%	7.920,00	880,00
Evenementen van de Herberg	Maarten	NTB	Nieuw	2	500	1.000	6 € 2,20	13.200,00	13.200,00	50%	50%	6.600,00	6.600,00
Thematische bijeenkomsten, jaarverg. (Lezingen, Film, Theater)	MFA												
Permanente Exposities (Religie, "Oude Schoenendoos")	Oude schoenendoos												
Thema "Open dag" (Heemkunde, Rondleidingen)	MFA												
Start en finish Vierdaagse-Trimloop-Wielerweekend	JOC/initiatiefgroepen												
Poort van de Maasheggen	MFA												
Koningsmaal Beek an Toffel	GroeVie												

Subtotaal	45	-	26.970	43.100	96.320,00	76%	24%	73.382,00	22.938,00
------------------	-----------	----------	---------------	---------------	------------------	------------	------------	------------------	------------------

Totaal	65	-	32.770	78.500	204.200,00	80%	20%	162.650,00	41.550,00
---------------	-----------	----------	---------------	---------------	-------------------	------------	------------	-------------------	------------------

Om praktische redenen wordt de omzet toegeschreven aan bier dus 21% 28.228,51

TOTALE OMZET EXCL BTW **134.421,49**