

EXPLOITATIEBEGROTING Noordoostpolder

kenmerk noo120530 versie 1.2



Omzet	aantal	eenh	per eenheid	totaal	09/2012	09/2013	09/2014	09/2015	09/2016	index	opmerkingen
Huur (25 starters)	12	mnd	€ 5.000,00	€ 60.000,00	€ 21.000,00	€ 60.600,00	€ 61.206,00	€ 61.818,06	€ 62.436,24	1%	gemiddeld 200 euro per bedrijf per jaar (1ste jaar 10 starters)
Onderverhuur (aan derden)	0	m2	€ 82,50	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	1%	aantal m2 > 372 m2 zijn te verhuren
Leegstandrisico	20%	%			€ -	€ 12.120,00	€ 12.241,20	€ 12.363,61	€ 12.487,25	0%	gemiddelde onderbezetting
Inzet starters	1	pst	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	1%	mogelijk dat bestuur acquisitie pleegt voor starter (provisie)
Projectbureau	5760	uur	€ 15,00	€ 86.400,00	€ 43.200,00	€ 87.264,00	€ 88.136,64	€ 89.018,01	€ 89.908,19	1%	3 (dgn) x 8 (uur) x 20 (wkn) x 6 (studenten) x 2 (stages)

Huisvestingskosten	aantal	eenh	per eenheid	totaal	09/2012	09/2013	09/2014	09/2015	09/2016	index	opmerkingen
Huur	372	m2	€ 60,00	€ 22.320,00	€ 22.320,00	€ 22.543,20	€ 22.768,63	€ 22.996,32	€ 23.226,28	1%	aantal m2 > 372 m2 zijn te verhuren
Servicekosten	372	m2	€ 22,50	€ 8.370,00	€ 8.370,00	€ 8.453,70	€ 8.538,24	€ 8.623,62	€ 8.709,86	1%	aantal m2 > 372 m2 zijn te verhuren
Bijdrage gebouweigenaar	1	pst	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	0%	
Gemeentelijke belastingen	1	pst	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 2.020,00	€ 2.040,20	€ 2.060,60	€ 2.081,21	1%	
Personeel	aantal	eenh	per eenheid	totaal	09/2012	09/2013	09/2014	09/2015	09/2016	index	opmerkingen
Bestuur/ directie/ advies	12	mnd	€ 1.920,00	€ 23.040,00	€ -	€ 23.270,40	€ 23.503,10	€ 23.738,14	€ 23.975,52	1%	(acquisitie, netwerk & workshops)
Secretariaat	12	mnd	€ 1.075,00	€ 12.900,00	€ -	€ 13.029,00	€ 13.159,29	€ 13.290,88	€ 13.423,79	1%	(secretariaat)
Administratie (starter)	12	stp	€ 140,00	€ 1.680,00	€ 1.680,00	€ 1.696,80	€ 1.713,77	€ 1.730,91	€ 1.748,21	1%	(facturatie + administratie)
Facilitymanager (starter)	12	stp	€ 100,00	€ 1.200,00	€ -	€ 1.212,00	€ 1.224,12	€ 1.236,36	€ 1.248,72	1%	(voorraadbeheer, schoonmaak, e.d.)
Workshops & creasessies (starter)	12	stp	€ 175,00	€ 2.100,00	€ -	€ 2.121,00	€ 2.142,21	€ 2.163,63	€ 2.185,27	1%	(uurtjemet, gavedingendoen, dtv, ..)
Webonderhoud & redactie (starter)	12	stp	€ 175,00	€ 2.100,00	€ -	€ 2.121,00	€ 2.142,21	€ 2.163,63	€ 2.185,27	1%	(onderhoud & beheer)
Starterswerving (starter)	12	stp	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	1%	(op provisiebasis)
Begeleider projectbureau (starter)	10	mnd	€ 1.500,00	€ 15.000,00	€ -	€ 15.150,00	€ 15.301,50	€ 15.454,52	€ 15.609,06	1%	(max 10 studenten)
Projectbureau (stagevergoeding)	10	mnd	€ 2.250,00	€ 22.500,00	€ 11.250,00	€ 22.725,00	€ 22.952,25	€ 23.181,77	€ 23.413,59	1%	
Abonnementen	aantal	eenh	per eenheid	totaal	09/2012	09/2013	09/2014	09/2015	09/2016	index	opmerkingen
Abonnementen (algemeen)	12	mnd	€ 50,00	€ 600,00	€ -	€ 606,00	€ 612,06	€ 618,18	€ 624,36	1%	
Bijdrage aan CvJO NL	1	pst	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.050,00	€ 5.100,50	€ 5.151,51	€ 5.203,02	1%	
Financieel	aantal	eenh	per eenheid	totaal	09/2012	09/2013	09/2014	09/2015	09/2016	index	opmerkingen
Accountantskosten	12	mnd	€ 50,00	€ 600,00	€ 600,00	€ 606,00	€ 612,06	€ 618,18	€ 624,36	1%	administratie door starter
Verzekeringen	1	pst	€ 500,00	€ 500,00	€ 500,00	€ 505,00	€ 510,05	€ 515,15	€ 520,30	1%	wa + opstal + inboedel
Automatisering	aantal	eenh	per eenheid	totaal	09/2012	09/2013	09/2014	09/2015	09/2016	index	opmerkingen
Internet	12	mnd	€ 100,00	€ 1.200,00	€ 1.200,00	€ 1.212,00	€ 1.224,12	€ 1.236,36	€ 1.248,72	1%	
Telefonie VOIP	12	mnd	€ 50,00	€ 600,00	€ 600,00	€ 606,00	€ 612,06	€ 618,18	€ 624,36	1%	
Software (Google Apps + admin)	12	mnd	€ 17,00	€ 204,00	€ 204,00	€ 206,04	€ 208,10	€ 210,18	€ 212,28	1%	google apps vervallen
Kopieermachine/printer	12	mnd	€ 200,00	€ 2.400,00	€ 1.200,00	€ 2.424,00	€ 2.448,24	€ 2.472,72	€ 2.497,45	1%	gebruik obv fair use
Beheer en onderhoud	aantal	eenh	per eenheid	totaal	09/2012	09/2013	09/2014	09/2015	09/2016	index	opmerkingen
Schoonmaak	12	mnd	€ 125,00	€ 1.500,00	€ 1.515,00	€ 1.530,15	€ 1.545,45	€ 1.560,91	€ 1.576,52	1%	in servicekosten
Koffie, thee enz	12	mnd	€ 150,00	€ 1.800,00	€ 900,00	€ 1.818,00	€ 1.836,18	€ 1.854,54	€ 1.873,09	1%	huur + gebruik
Promotie	aantal	eenh	per eenheid	totaal	09/2012	09/2013	09/2014	09/2015	09/2016	index	opmerkingen
Publicity	12	mnd	€ 250,00	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 3.030,00	€ 3.060,30	€ 3.090,90	€ 3.121,81	1%	

Rendement	09/2012	09/2013	09/2014	09/2015	09/2016	index	opmerkingen
Exploitatieresultaat per jaar	€ 3.861,00	€ 3.808,71	€ 3.846,80	€ 3.885,27	€ 3.924,12		
Afschrijving	€ 3.500,00	€ 3.535,00	€ 3.570,35	€ 3.606,05	€ 3.642,11	1%	afschrijving indicatief wordt ook geïndexeerd
Resultaat na afschrijving	€ 361,00	€ 273,71	€ 276,45	€ 279,21	€ 282,00		

Opmerkingen

1. Het aantal vierkante meters boven de 372m2 kan verhuurd worden aan een andere partij, CvJO kan dit op zich nemen, het verhuurrisico blijft bij de gebouweigenaar.
2. In het aanvangsjaar wordt rekening gehouden met een kleiner projectbureau met studenten (50%)
3. In het aanvangsjaar wordt rekening gehouden met gemiddeld 10 starters (startend met 0 opbouwend naar 20 = gemiddeld 10)
4. De personeelskosten in het aanvangsjaar zijn opgenomen in de investeringsbegroting.
5. In het aanvangsjaar worden starters aangetrokken die taken binnen het CvJO kunnen uitvoeren, hierdoor wordt het eigenaarschap/ verantwoordelijkheid gedeeld.
6. Een aantal kosten zijn gerelateerd aan het aantal gebruikers, deze kosten zijn in het aanvangsjaar gehalveerd.
7. Het negatieve resultaat na afschrijving in het aanvangsjaar veroorzaakt geen liquiditeitsgat, derhalve is deze niet meegenomen in de financieringsbehoefte.
8. In deze exploitatie zijn economische afschrijvingen opgenomen (geen fiscale).
9. Alle bedragen zijn exclusief BTW, een CvJO is wel BTW plichtig.