

Staat van baten en lasten en begrotingen

Omschrijving	2015 werkelijk		2016 begroot (Garantie gemeente)		2016 werkelijk		2017 begroot (Garantie gemeente)	
	Lasten	Baten	lasten	baten	lasten	baten	lasten	baten
Bar								
Omzet								
Omzet laag BTW								
Omzet hoog BTW								
Totaal omzet		51.510,00		26.105,00		26.109,53		30.000,00
Inkopen								
laag BTW								
hoog BTW								
totaal inkopen		22.796,00		10.442,00		9.091,88		10.500,00
Toegevoegde waarde		28714,00		15663,00		17017,65		19500,00
Huren		2210,00		4835,00		5335,43		6000,00
Directe lasten								
Opleidingskosten	2.000,00		2.000,00		2.003,00		2.000,00	
Beheer	1.800,00		1.800,00		1.897,95		2.000,00	
Eigen verbruik personeel	1.860,00		1.500,00		1.573,26		1.650,00	
Diverse personeelskosten	1.071,00		1.500,00		1.686,34		1.500,00	
Totaal vrijwilligersvergoedingen	6731,00		6800,00		7160,55		7150,00	
Huurlasten	25.784,00		17.675,00		17.711,22		18.000,00	
Gemeentebelastingen	1.777,00		1.800,00		1.413,76		1.800,00	
Electriciteit/gas/water	4.571,00		5.000,00		3.978,06		4.500,00	
Telefoon	770,00		750,00		1.077,61		1.150,00	
Kabelabonnement	235,00		275,00		223,15		275,00	
Beveiliging	678,00		1.100,00		783,64		850,00	
Onderhoud inventaris	2.787,00		2.750,00		3.886,71		2.750,00	
Eigen schoonmaakkosten	-		100,00		16,97		100,00	
Schoonmaakbedrijf	4.412,00		3.000,00		4.314,22		4.500,00	
Wasserij	-		125,00		71,25		125,00	
Totaal huisvesting	41014,00		32575,00		33476,59		34050,00	
Totaal directe lasten		47745,00		39375,00		40637,14		41200,00
Saldo barexploitatie		-16821,00		-18877,00		-18284,06		-15700,00
Biljarts								
Klokopbrengst		1470,00		1200,00		723,76		850,00
Onderhoud biljarts/Keurepara	760,00		750,00		541,29		550,00	
Totaal kosten biljarts		760,00		750,00		541,29		550,00
Netto bijdrage biljarts		710,00		450,00		182,47		300,00
Activiteitencommissie	810,00		0,00		-255,30		-400,00	
	810,00		0,00		-255,30		-400,00	
		-16921,00		-18427,00		-17846,29		-15000,00
Indirecte baten en lasten								
Kantoorbenodigdheden/Porti	557,00		1.000,00		948,70		1.000,00	
Verzekeringen	931,00		1.000,00		1.204,56		1.400,00	
Algemene kosten	1.763,00		2.200,00		579,66		1.750,00	
Totaal indirecte kosten		-3251,00		-4200,00		-2732,92		-4150,00
Financiële baten en lasten								
rentebaten		96,00		-		37,55		50,00
rente- en bankkosten		-		-		144,55-		150,00-
saldo rente		96,00		0,00		-107,00		-100,00
Bijzondere baten en lasten								
Bijzondere baten	1.654,00		750,00		877,00		750,00	
Bijzondere lasten	350,00		-		-		-	
Saldo bijz baten en lasten		1304,00		750,00		877,00		750,00
Exploitatiesaldo		-18772,00		-21877,00		-19809,21		-18500,00
Exploitatiesubsidie Gemeente		8672,00		14350,00		14351,00		14602,00
Garantie Gemeente		5145,00		7527,00		5500,00		2750,00
Beschikbaar voor mutatie reserves en voorzieningen		-4955,00		0,00		41,79		-1148,00