

Stichting Dorpshuis Nisipa
Balansbegroting 2020-2030

(versie 20-4-2021)

	31-12 2020	31-12 2021	31-12 2022	31-12 2023	31-12 2024	31-12 2025	31-12 2026	31-12 2027	31-12 2028	31-12 2029	31-12 2030
	Realisatie	Prognose	Prognose	Prognose	Prognose	Prognose	Prognose	Prognose	Prognose	Prognose	Prognose
ACTIVA											
Investering kerk incl. niet aftrekbare BTW	19.282	119.283	1.250.000	2.590.000	2.590.000	2.590.000	2.590.000	2.590.000	2.590.000	2.590.000	2.590.000
Af: herinvestering verkoop Nisipa "oud" en WGK	0	0	-760.000	-760.000	-760.000	-760.000	-760.000	-760.000	-760.000	-760.000	-760.000
Af: subsidies/sponsoring	0	0	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
Netto-investering (per saldo uitgaande kasstroom)	19.282	119.283	465.000	1.805.000	1.805.000	1.805.000	1.805.000	1.805.000	1.805.000	1.805.000	1.805.000
Cumulatieve afschrijving (3% per jaar)	0	0	0	0	-54.150	-108.300	-162.450	-216.600	-270.750	-324.900	-379.050
Boekwaarde	19.282	119.283	465.000	1.805.000	1.750.850	1.696.700	1.642.550	1.588.400	1.534.250	1.480.100	1.425.950
Voorraad Post NL	4.019	4.019	4.019	4.019	4.019	4.019	4.019	4.019	4.019	4.019	4.019
Voorraad horeca	1.387	1.557	1.557	1.557	0	0	0	0	0	0	0
Debiteuren	713	713	713	713	713	713	713	713	713	713	713
Overige vorderingen	1.774	1.774	1.774	1.774	1.774	1.774	1.774	1.774	1.774	1.774	1.774
Liquide middelen	200.626	1.979.802	1.650.835	327.585	332.892	336.642	340.392	344.142	347.892	351.642	355.392
TOTAAL ACTIVA	227.801	2.107.148	2.123.898	2.140.648	2.090.248	2.039.848	1.989.448	1.939.048	1.888.648	1.838.248	1.787.848
PASSIVA											
Stichtingskapitaal (buffervermogen)	4.282	15.078	65.960	117.311	122.984	129.133	135.764	142.879	150.483	158.580	167.174
Voorziening groot onderhoud (buffervermogen)	161.292	176.292	191.292	206.292	206.292	206.292	206.292	206.292	206.292	206.292	206.292
Voorziening vervanging inventaris (bufferverm.)	45.942	51.942	57.942	63.942	63.942	63.942	63.942	63.942	63.942	63.942	63.942
"Garantievermogen"	211.516	243.312	315.194	387.545	393.218	399.367	405.998	413.113	420.717	428.814	437.408
Annuïteitenlening 30 jaar (0,85 %, vanaf 1-7-2021)	0	1.847.551	1.792.419	1.736.818	1.680.745	1.624.196	1.567.165	1.509.650	1.451.646	1.393.149	1.334.155
Crediteuren	5.181	5.181	5.181	5.181	5.181	5.181	5.181	5.181	5.181	5.181	5.181
Overige schulden	10.613	10.613	10.613	10.613	10.613	10.613	10.613	10.613	10.613	10.613	10.613
Vooruitontvangen / overlopende passiva	491	491	491	491	491	491	491	491	491	491	491
TOTAAL PASSIVA	227.801	2.107.148	2.123.898	2.140.648	2.090.248	2.039.848	1.989.448	1.939.048	1.888.648	1.838.248	1.787.848

Stichting Dorpshuis Nisipa
Exploitatiebegroting 2020-2030

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
BATEN											
Omzet bar	14.198	26.000	38.000	38.000	0	0	0	0	0	0	0
Provisie postkantoor	2.700	2.750	2.750	2.750	2.750	2.750	2.750	2.750	2.750	2.750	2.750
Pachtgeld zelfstandige beheerder horeca	0	0	0	0	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
Verhuuropbrengsten	8.128	10.500	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
Verhuur aan Heemkundekring De Heerlijkheid	0	0	0	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Verhuur aan praktijk fysiotherapie	0	0	0	0	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
Overige opbrengsten (incl Covid-19 tegemoetk.)	13.782	5.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Subsidie activiteiten	56.097	56.097	62.500	62.500	62.500	62.500	62.500	62.500	62.500	62.500	62.500
Subsidie kapitaallasten (= annuïteit lening)	0	35.418	70.836	70.836	70.836	70.836	70.836	70.836	70.836	70.836	70.836
Rentebaten	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAAL BATEN	94.915	135.765	187.086	187.086	186.586	186.586	186.586	186.586	186.586	186.586	186.586
LASTEN											
Personeelskosten	62.003	63.000	63.000	63.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Vergoeding beheerder i.v.m. sociale prijsstellingen	0	0	0	0	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000
Organisatiekosten	3.032	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Huisvestingskosten	14.327	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
Extra onderhoudskosten kerkgebouw	0	0	0	0	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Extra energiekosten kerkgebouw	0	0	0	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Extra schoonmaakkosten kerkgebouw	0	0	0	0	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
Extra verzekeringskosten kerkgebouw	0	0	0	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Afschrijvingen (3% per jaar)	0	0	0	0	54.150	54.150	54.150	54.150	54.150	54.150	54.150
Rente 30-jarige lening (0,85%)	0	7.969	15.704	15.236	14.763	14.286	13.806	13.321	12.832	12.339	11.842
Inkoop en kosten bar	5.376	8.000	11.500	11.500	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Kosten accountantscontrole	0	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
Dotatie voorziening groot onderhoud/inventaris	21.000	21.000	21.000	21.000	0	0	0	0	0	0	0
TOTAAL LASTEN	105.738	124.969	136.204	135.736	180.913	180.436	179.956	179.471	178.982	178.489	177.992
NETTO-RESULTAAT	-10.823	10.796	50.882	51.350	5.673	6.150	6.630	7.115	7.604	8.097	8.594

Stichting Dorpshuis Nisipa

Toelichting op de meerjarenbegroting

Begroting is opgesteld o.b.v. door gemeente voorgesteld scenario waarbij zowel Nisipa Bergsebaan als WGK-gebouw worden verkocht aan de gemeente Roosendaal voor€ 760.000 uiterlijk begin 2022.

De herbestemming van het kerkgebouw wordt volledig in 2021, 2022 en 2023 gerealiseerd en met ingang van 1-1-2024 in gebruik genomen.

Voor zover de liquiditeiten niet direct beschikbaar zijn wordt er een bancaire krediet afgesloten (mét gemeentelijke garantie als zekerheid en kapitaallastensubsidie).

De 30-jarige annuïteitenlening van €1.875.000 vangt aan op 1-7-2021 en heeft een annuïteit van € 5.903 per maand € 70.836 (per jaar), maandelijks achteraf met rente van 0,85 % voor 30 jaar vast.

De voorziening voor groot onderhoud wordt ultimo 2023 gemaximeerd op€ 206.292.

De voorziening voor vervanging inventaris wordt ultimo 2023 gemaximeerd op€ 63.942.

Uitgangspunt bij de maximering is dat toekomstige reguliere onderhoudskosten direct ten laste van de exploitatie worden gebracht voor zover deze binnen de jaarbegroting vallen.

Hiervoor wordt € 15.000 per jaar begroot. Dotaties aan onderhoudsvoorzieningen komen daarmee te vervallen.

Onvoorzien onderhoudskosten komen in principe ten laste van de onderhoudsvoorzieningen en derhalve niet ten laste van de exploitatie.

Hoewel ernaar gestreefd wordt om het kerkgebouw zoveel mogelijk energie- en klimaatneutraal te maken wordt er toch rekening gehouden met€ 2.000 hogere energiekosten per jaar.

Deze extra energiekosten hebben geen betrekking op energieverbruik, maar op het verwachte jaarlijkse onderhoud aan elektriciteits- en warmteopslaginstallaties.

In tegenstelling tot de huidige situatie zullen de meeste schoonmaakkosten worden uitbesteed aan een professioneel schoonmaakbedrijf, begroot op€ 12.000 per jaar.

Tevens zullen de kosten van de opstalverzekering naar verwachting stijgen met circa € 3.000 op jaarbasis.

Vorenstaande kostenverhogingen bedragen in totaal€ 32.000 per jaar en worden naar verwachting gedekt door nieuwe huuropbrengsten en het vervallen van dotaties aan voorzieningen.

De huuropbrengsten van de fysiotherapiepraktijk en de heemkundekring zijn begroot op€ 7.500 per jaar.

Met ingang van 2024 zal samengewerkt worden met een (professionele) zelfstandige beheerder ten behoeve van de exploitatie van de horeca.

Daarnaast zullen de (vrijwillige) beheerders op organisatorisch vlak actief blijven (kosten begroot op€ 5.000 per jaar op basis van een vrijwilligersvergoedingen).

De zelfstandige (commerciële) beheerder betaalt pachtgeld aan de stichting. Deze is vooralsnog begroot op€ 2.500 per maand, dit is € 30.000 per jaar.

De zelfstandige beheerder ontvangt een beheervergoeding van€ 4.000 per maand, € 48.000 per jaar voor het (mede) beheren van de multifunctionele accommodatie, alsmede ter compensatie van de omstandigheid dat de horeca bij sociaal gebruik verplicht moet worden geëxploiteerd met gereduceerde (= sociale) consumptieprijsen.

De exploitatie van het Post NL-punt blijft geheel voor rekening van de stichting komen.

De verhuur van ruimte aan verenigingen en commerciële partijen blijft eveneens geheel voor rekening van de stichting komen.

De kosten van de jaarlijkse uitvoering van een beoordelingsopdracht door een externe accountant zijn begroot op€ 6.000.

In de begroting is geen rekening gehouden met een indexering voor prijsinflatie. Deze wordt geacht in gelijke mate effect te hebben op alle baten als lasten,

waardoor dit per saldo van verwaarloosbare betekenis is op de netto resultaten en kasstromen (en tevens in het kader van het haalbaarheidsonderzoek niet noodzakelijk is).

Specificatie annuïteitenlening (30 jaar)

Jaar	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Saldo 1-1 (opname per 1-7-2021)	0	1.875.000	1.847.551	1.792.419	1.736.818	1.680.745	1.624.196	1.567.165	1.509.650	1.451.646	1.393.149
Rente 0,85 %	0	7.969	15.704	15.236	14.763	14.286	13.806	13.321	12.832	12.339	11.842
Aflossing boekjaar (vanaf 1-7-2021)	0	27.449	55.132	55.600	56.073	56.550	57.030	57.515	58.004	58.497	58.994
Annuïteit per jaar	0	35.418	70.836	70.836	70.836	70.836	70.836	70.836	70.836	70.836	70.836
Saldo 31-12	0	1.847.551	1.792.419	1.736.818	1.680.745	1.624.196	1.567.165	1.509.650	1.451.646	1.393.149	1.334.155

Stichting Dorpshuis Nisipa

Balansbegroting 2021-2023 per maand

	jan 2021	feb 2021	mrt 2021	apr 2021	mei 2021	jun 2021	jul 2021	aug 2021	sept 2021	okt 2021	nov 2021	dec 2021
	Prognose	Prognose	Prognose	Prognose	Prognose	Prognose	Prognose	Prognose	Prognose	Prognose	Prognose	Prognose
ACTIVA												
Investering kerk incl. niet aftrekbare BTW	27.615	35.949	44.282	52.616	60.949	69.283	77.616	85.949	94.283	102.616	110.950	119.283
Af: herinvestering verkoop Nisipa "oud" en WGK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Af: subsidies/sponsoring	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Netto-investering (per saldo uitgaande kasstroom)	27.615	35.949	44.282	52.616	60.949	69.283	77.616	85.949	94.283	102.616	110.950	119.283
Cumulatieve afschrijving (3% per jaar)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Boekwaarde	27.615	35.949	44.282	52.616	60.949	69.283	77.616	85.949	94.283	102.616	110.950	119.283
Voorraad Post NL	4.019	4.019	4.019	4.019	4.019	4.019	4.019	4.019	4.019	4.019	4.019	4.019
Voorraad horeca	1.557	1.557	1.557	1.557	1.557	1.557	1.557	1.557	1.557	1.557	1.557	1.557
Debiteuren	713	713	713	713	713	713	713	713	713	713	713	713
Overige vorderingen	1.774	1.774	1.774	1.774	1.774	1.774	1.774	1.774	1.774	1.774	1.774	1.774
Liquide middelen	195.272	190.089	184.905	179.721	174.537	2.044.354	2.034.595	2.024.836	2.015.078	2.005.319	1.995.561	1.979.802
TOTAAL ACTIVA	230.951	234.100	237.250	240.400	243.549	2.121.699	2.120.274	2.118.849	2.117.424	2.115.998	2.114.573	2.107.148
PASSIVA												
Stichtingskapitaal (buffervermogen)	-13.568	-10.419	-7.269	-4.119	-970	2.180	5.330	8.479	11.629	14.779	17.929	15.078
Voorziening groot onderhoud (buffervermogen)	176.292	176.292	176.292	176.292	176.292	176.292	176.292	176.292	176.292	176.292	176.292	176.292
Voorziening vervanging inventaris (bufferverm.)	51.942	51.942	51.942	51.942	51.942	51.942	51.942	51.942	51.942	51.942	51.942	51.942
"Garantievermogen"	214.666	217.815	220.965	224.115	227.264	230.414	233.564	236.714	239.863	243.013	246.163	243.312
Annuïteitenlening 30 jaar (0,85 %, vanaf 1-1-2021)	0	0	0	0	0	1.875.000	1.870.425	1.865.850	1.861.275	1.856.701	1.852.126	1.847.551
Crediteuren	5.181	5.181	5.181	5.181	5.181	5.181	5.181	5.181	5.181	5.181	5.181	5.181
Overige schulden	10.613	10.613	10.613	10.613	10.613	10.613	10.613	10.613	10.613	10.613	10.613	10.613
Vooruitontvangen / overlopende passiva	491	491	491	491	491	491	491	491	491	491	491	491
TOTAAL PASSIVA	230.951	234.100	237.250	240.400	243.549	2.121.699	2.120.274	2.118.849	2.117.424	2.115.998	2.114.573	2.107.148

Stichting Dorpshuis Nisipa

Exploitatiebegroting 2021-2023

per maand

	jan	feb	mrt	apr	mei	jun	jun	aug	sept	okt	nov	dec	Totaal
	2021	2021	2021	2021	2021	2021	2021	2021	2021	2021	2021	2021	2021
BATEN													
Omzet bar	2.167	2.167	2.167	2.167	2.167	2.167	2.167	2.167	2.167	2.167	2.167	2.167	26.000
Provisie postkantoor	229	229	229	229	229	229	229	229	229	229	229	229	2.750
Pachtgeld zelfstandige beheerder horeca	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Verhuuropbrengsten	875	875	875	875	875	875	875	875	875	875	875	875	10.500
Verhuur aan Heemkundekring De Heerlijkheid	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Verhuur aan praktijk fysiotherapie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Overige opbrengsten	417	417	417	417	417	417	417	417	417	417	417	417	5.000
Subsidie activiteiten	4.675	4.675	4.675	4.675	4.675	4.675	4.675	4.675	4.675	4.675	4.675	4.675	56.097
Subsidie kapitaallasten (= annuïteit lening)	2.952	2.952	2.952	2.952	2.952	2.952	2.952	2.952	2.952	2.952	2.952	2.952	35.418
Rentebaten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAAL BATEN	11.314	11.314	11.314	11.314	11.314	11.314	11.314	11.314	11.314	11.314	11.314	11.314	135.765

LASTEN

Personeelskosten	5.250	5.250	5.250	5.250	5.250	5.250	5.250	5.250	5.250	5.250	5.250	5.250	63.000
Vergoeding beheerder i.v.m. sociale prijsstellingen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Organisatiekosten	417	417	417	417	417	417	417	417	417	417	417	417	5.000
Huisvestingskosten	1.167	1.167	1.167	1.167	1.167	1.167	1.167	1.167	1.167	1.167	1.167	1.167	14.000
Extra onderhoudskosten kerkgebouw	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Extra energiekosten kerkgebouw	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Extra schoonmaakkosten kerkgebouw	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Extra verzekeringskosten kerkgebouw	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Afschrijvingen (3% per jaar)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Rente 30-jarige lening (0,85%)	664	664	664	664	664	664	664	664	664	664	664	664	7.969
Inkoop en kosten bar	667	667	667	667	667	667	667	667	667	667	667	667	8.000
Kosten accountantscontrole	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6.000	6.000
Dotatie voorziening groot onderhoud/inventaris	21.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21.000
TOTAAL LASTEN	29.164	8.164	8.164	8.164	8.164	8.164	8.164	8.164	8.164	8.164	8.164	14.164	124.969

NETTO-RESULTAAT

	-17.850	3.150	3.150	3.150	3.150	3.150	3.150	3.150	3.150	3.150	3.150	-2.850	10.796
--	---------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	--------	--------

Liquiditeitsprognose 2021-2023 per maand

	jan	feb	mrt	apr	mei	jun	jun	aug	sept	okt	nov	dec	Totaal
	2021	2021	2021	2021	2021	2021	2021	2021	2021	2021	2021	2021	2020
Operationele cashflow (exploitatie)	3.150	3.150	3.150	3.150	3.150	3.150	3.150	3.150	3.150	3.150	3.150	-2.850	31.796
Investering herbestemming kerk	-8.333	-8.333	-8.333	-8.333	-8.333	-8.333	-8.333	-8.333	-8.333	-8.333	-8.333	-8.333	-100.001
Opbrengst verkoop onroerendgoed (herinvesteringsreserve)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangen subsidies	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Opname -/- aflossing lening	0	0	0	0	0	1.875.000	-4.575	-4.575	-4.575	-4.575	-4.575	-4.575	1.847.551
Mutatie werkkapitaal	-170	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-170
Netto Cashflow (= mutatie liquide middelen)	-5.354	-5.184	-5.184	-5.184	-5.184	1.869.816	-9.759	-9.759	-9.759	-9.759	-9.759	-15.759	1.779.176

Stichting Dorpshuis Nisipa

Balansbegroting 2021-2023 per maand

	jan 2022	feb 2022	mrt 2022	apr 2022	mei 2022	jun 2022	jul 2022	aug 2022	sept 2022	okt 2022	nov 2022	dec 2022
	Prognose	Prognose	Prognose	Prognose	Prognose	Prognose	Prognose	Prognose	Prognose	Prognose	Prognose	Prognose
ACTIVA												
Investering kerk incl. niet aftrekbare BTW	213.509	307.736	401.962	496.189	590.415	684.642	778.868	873.094	967.321	1.061.547	1.155.774	1.250.000
Af: herinvestering verkoop Nisipa "oud" en WGK	-760.000	-760.000	-760.000	-760.000	-760.000	-760.000	-760.000	-760.000	-760.000	-760.000	-760.000	-760.000
Af: subsidies/sponsoring	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
Netto-investering (per saldo uitgaande kasstroom)	-571.491	-477.264	-383.038	-288.811	-194.585	-100.359	-6.132	88.094	182.321	276.547	370.774	465.000
Cumulatieve afschrijving (3% per jaar)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Boekwaarde	-571.491	-477.264	-383.038	-288.811	-194.585	-100.359	-6.132	88.094	182.321	276.547	370.774	465.000
Voorraad Post NL	4.019	4.019	4.019	4.019	4.019	4.019	4.019	4.019	4.019	4.019	4.019	4.019
Voorraad horeca	1.557	1.557	1.557	1.557	1.557	1.557	1.557	1.557	1.557	1.557	1.557	1.557
Debiteuren	713	713	713	713	713	713	713	713	713	713	713	713
Overige vorderingen	1.774	1.774	1.774	1.774	1.774	1.774	1.774	1.774	1.774	1.774	1.774	1.774
Liquide middelen	2.672.471	2.580.141	2.487.810	2.395.480	2.303.149	2.210.819	2.118.488	2.026.157	1.933.827	1.841.496	1.749.166	1.650.835
TOTAAL ACTIVA	2.109.044	2.110.940	2.112.836	2.114.731	2.116.627	2.118.523	2.120.419	2.122.315	2.124.211	2.126.106	2.128.002	2.123.898
PASSIVA												
Stichtingskapitaal (buffervermogen)	568	7.059	13.549	20.039	26.529	33.019	39.509	45.999	52.490	58.980	65.470	65.960
Voorziening groot onderhoud (buffervermogen)	191.292	191.292	191.292	191.292	191.292	191.292	191.292	191.292	191.292	191.292	191.292	191.292
Voorziening vervanging inventaris (bufferverm.)	57.942	57.942	57.942	57.942	57.942	57.942	57.942	57.942	57.942	57.942	57.942	57.942
"Garantievermogen"	249.802	256.293	262.783	269.273	275.763	282.253	288.743	295.233	301.724	308.214	314.704	315.194
Annuititeitenlening 30 jaar (0,85 %, vanaf 1-1-2021)	1.842.956	1.838.362	1.833.768	1.829.173	1.824.579	1.819.985	1.815.391	1.810.796	1.806.202	1.801.608	1.797.013	1.792.419
Crediteuren	5.181	5.181	5.181	5.181	5.181	5.181	5.181	5.181	5.181	5.181	5.181	5.181
Overige schulden	10.613	10.613	10.613	10.613	10.613	10.613	10.613	10.613	10.613	10.613	10.613	10.613
Vooruitontvangen / overlopende passiva	491	491	491	491	491	491	491	491	491	491	491	491
TOTAAL PASSIVA	2.109.044	2.110.940	2.112.836	2.114.731	2.116.627	2.118.523	2.120.419	2.122.315	2.124.211	2.126.106	2.128.002	2.123.898

Stichting Dorpshuis Nisipa

Exploitatiebegroting 2021-2023

per maand

BATEN

	jan 2022	feb 2022	mrt 2022	apr 2022	mei 2022	jun 2022	jun 2022	aug 2022	sept 2022	okt 2022	nov 2022	dec 2022	Totaal 2022
Omzet bar	3.167	3.167	3.167	3.167	3.167	3.167	3.167	3.167	3.167	3.167	3.167	3.167	38.000
Provisie postkantoor	229	229	229	229	229	229	229	229	229	229	229	229	2.750
Pachtgeld zelfstandige beheerder horeca	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Verhuuropbrengsten	1.083	1.083	1.083	1.083	1.083	1.083	1.083	1.083	1.083	1.083	1.083	1.083	13.000
Verhuur aan Heemkundekring De Heerlijkheid	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Verhuur aan praktijk fysiotherapie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Overige opbrengsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Subsidie activiteiten	5.208	5.208	5.208	5.208	5.208	5.208	5.208	5.208	5.208	5.208	5.208	5.208	62.500
Subsidie kapitaallasten (= annuïteit lening)	5.903	5.903	5.903	5.903	5.903	5.903	5.903	5.903	5.903	5.903	5.903	5.903	70.836
Rentebaten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAAL BATEN	15.591	15.591	15.591	15.591	15.591	15.591	15.591	15.591	15.591	15.591	15.591	15.591	187.086

LASTEN

Personeelskosten	5.250	5.250	5.250	5.250	5.250	5.250	5.250	5.250	5.250	5.250	5.250	5.250	63.000
Vergoeding beheerder i.v.m. sociale prijsstellingen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Organisatiekosten	417	417	417	417	417	417	417	417	417	417	417	417	5.000
Huisvestingskosten	1.167	1.167	1.167	1.167	1.167	1.167	1.167	1.167	1.167	1.167	1.167	1.167	14.000
Extra onderhoudskosten kerkgebouw	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Extra energiekosten kerkgebouw	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Extra schoonmaakkosten kerkgebouw	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Extra verzekeringskosten kerkgebouw	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Afschrijvingen (3% per jaar)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Rente 30-jarige lening (0,85%)	1.309	1.309	1.309	1.309	1.309	1.309	1.309	1.309	1.309	1.309	1.309	1.309	15.704
Inkoop en kosten bar	958	958	958	958	958	958	958	958	958	958	958	958	11.500
Kosten accountantscontrole	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6.000	6.000
Dotatie voorziening groot onderhoud/inventaris	21.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21.000
TOTAAL LASTEN	30.100	9.100	9.100	9.100	9.100	9.100	9.100	9.100	9.100	9.100	9.100	15.100	136.204

NETTO-RESULTAAT

	-14.510	6.490	6.490	6.490	6.490	6.490	6.490	6.490	6.490	6.490	6.490	490	50.882
--	---------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-----	--------

Liquiditeitsprognose 2021-2023 per maand

	jan 2022	feb 2022	mrt 2022	apr 2022	mei 2022	jun 2022	jun 2022	aug 2022	sept 2022	okt 2022	nov 2022	dec 2022	Totaal 2022
Operationele cashflow (exploitatie)	6.490	6.490	6.490	6.490	6.490	6.490	6.490	6.490	6.490	6.490	6.490	490	71.882
Investering herbestemming kerk	-94.226	-94.226	-94.226	-94.226	-94.226	-94.226	-94.226	-94.226	-94.226	-94.226	-94.226	-94.226	-1.130.717
Opbrengst verkoop onroerendgoed (herinvesteringsreserve)	760.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	760.000
Ontvangen subsidies	25.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25.000
Opname -/- aflossing lening	-4.594	-4.594	-4.594	-4.594	-4.594	-4.594	-4.594	-4.594	-4.594	-4.594	-4.594	-4.594	-55.132
Mutatie werkkapitaal	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Netto Cashflow (= mutatie liquide middelen)	692.669	-92.331	-92.331	-92.331	-92.331	-92.331	-92.331	-92.331	-92.331	-92.331	-92.331	-98.331	-328.967

Stichting Dorpshuis Nisipa

Balansbegroting 2021-2023 per maand

	jan 2023	feb 2023	mrt 2023	apr 2023	mei 2023	jun 2023	jul 2023	aug 2023	sept 2023	okt 2023	nov 2023	dec 2023
	Prognose	Prognose	Prognose	Prognose	Prognose	Prognose	Prognose	Prognose	Prognose	Prognose	Prognose	Prognose
ACTIVA												
Investering kerk incl. niet aftrekbare BTW	1.361.667	1.473.333	1.585.000	1.696.667	1.808.333	1.920.000	2.031.667	2.143.333	2.255.000	2.366.667	2.478.333	2.590.000
Af: herinvestering verkoop Nisipa "oud" en WGK	-760.000	-760.000	-760.000	-760.000	-760.000	-760.000	-760.000	-760.000	-760.000	-760.000	-760.000	-760.000
Af: subsidies/sponsoring	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
Netto-investering (per saldo uitgaande kasstroom)	576.667	688.333	800.000	911.667	1.023.333	1.135.000	1.246.667	1.358.333	1.470.000	1.581.667	1.693.333	1.805.000
Cumulatieve afschrijving (3% per jaar)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Boekwaarde	576.667	688.333	800.000	911.667	1.023.333	1.135.000	1.246.667	1.358.333	1.470.000	1.581.667	1.693.333	1.805.000
Voorraad Post NL	4.019	4.019	4.019	4.019	4.019	4.019	4.019	4.019	4.019	4.019	4.019	4.019
Voorraad horeca	1.557	1.557	1.557	1.557	1.557	1.557	1.557	1.557	1.557	1.557	1.557	1.557
Debiteuren	713	713	713	713	713	713	713	713	713	713	713	713
Overige vorderingen	1.774	1.774	1.774	1.774	1.774	1.774	1.774	1.774	1.774	1.774	1.774	1.774
Liquide middelen	1.541.064	1.431.293	1.321.523	1.211.752	1.101.981	992.210	882.439	772.668	662.898	553.127	443.356	327.585
TOTAAL ACTIVA	2.125.794	2.127.690	2.129.586	2.131.481	2.133.377	2.135.273	2.137.169	2.139.065	2.140.961	2.142.856	2.144.752	2.140.648
PASSIVA												
Stichtingskapitaal (buffervermogen)	51.489	58.018	64.548	71.077	77.606	84.135	90.664	97.194	103.723	110.252	116.781	117.311
Voorziening groot onderhoud (buffervermogen)	206.292	206.292	206.292	206.292	206.292	206.292	206.292	206.292	206.292	206.292	206.292	206.292
Voorziening vervanging inventaris (bufferverm.)	63.942	63.942	63.942	63.942	63.942	63.942	63.942	63.942	63.942	63.942	63.942	63.942
"Garantievermogen"	321.723	328.252	334.782	341.311	347.840	354.369	360.898	367.428	373.957	380.486	387.015	387.545
Annuititeitenlening 30 jaar (0,85 %, vanaf 1-1-2021)	1.787.786	1.783.152	1.778.519	1.773.885	1.769.252	1.764.619	1.759.985	1.755.352	1.750.719	1.746.085	1.741.452	1.736.818
Crediteuren	5.181	5.181	5.181	5.181	5.181	5.181	5.181	5.181	5.181	5.181	5.181	5.181
Overige schulden	10.613	10.613	10.613	10.613	10.613	10.613	10.613	10.613	10.613	10.613	10.613	10.613
Vooruitontvangen / overlopende passiva	491	491	491	491	491	491	491	491	491	491	491	491
TOTAAL PASSIVA	2.125.794	2.127.690	2.129.586	2.131.481	2.133.377	2.135.273	2.137.169	2.139.065	2.140.961	2.142.856	2.144.752	2.140.648

Stichting Dorpshuis Nisipa

Exploitatiebegroting 2021-2023

per maand

BATEN

	jan	feb	mrt	apr	mei	jun	jun	aug	sept	okt	nov	dec	Totaal
	2023	2023	2023	2023	2023	2023	2023	2023	2023	2023	2023	2023	2023
Omzet bar	3.167	3.167	3.167	3.167	3.167	3.167	3.167	3.167	3.167	3.167	3.167	3.167	38.000
Provisie postkantoor	229	229	229	229	229	229	229	229	229	229	229	229	2.750
Pachtgeld zelfstandige beheerder horeca	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Verhuuropbrengsten	1.083	1.083	1.083	1.083	1.083	1.083	1.083	1.083	1.083	1.083	1.083	1.083	13.000
Verhuur aan Heemkundekring De Heerlijkheid	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Verhuur aan praktijk fysiotherapie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Overige opbrengsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Subsidie activiteiten	5.208	5.208	5.208	5.208	5.208	5.208	5.208	5.208	5.208	5.208	5.208	5.208	62.500
Subsidie kapitaallasten (= annuïteit lening)	5.903	5.903	5.903	5.903	5.903	5.903	5.903	5.903	5.903	5.903	5.903	5.903	70.836
Rentebaten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAAL BATEN	15.591	15.591	15.591	15.591	15.591	15.591	15.591	15.591	15.591	15.591	15.591	15.591	187.086

LASTEN

Personeelskosten	5.250	5.250	5.250	5.250	5.250	5.250	5.250	5.250	5.250	5.250	5.250	5.250	63.000
Vergoeding beheerder i.v.m. sociale prijsstellingen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Organisatiekosten	417	417	417	417	417	417	417	417	417	417	417	417	5.000
Huisvestingskosten	1.167	1.167	1.167	1.167	1.167	1.167	1.167	1.167	1.167	1.167	1.167	1.167	14.000
Extra onderhoudskosten kerkgebouw	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Extra energiekosten kerkgebouw	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Extra schoonmaakkosten kerkgebouw	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Extra verzekeringskosten kerkgebouw	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Afschrijvingen (3% per jaar)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Rente 30-jarige lening (0,85%)	1.270	1.270	1.270	1.270	1.270	1.270	1.270	1.270	1.270	1.270	1.270	1.270	15.236
Inkoop en kosten bar	958	958	958	958	958	958	958	958	958	958	958	958	11.500
Kosten accountantscontrole	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6.000	6.000
Dotatie voorziening groot onderhoud/inventaris	21.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21.000
TOTAAL LASTEN	30.061	9.061	9.061	9.061	9.061	9.061	9.061	9.061	9.061	9.061	9.061	15.061	135.736

NETTO-RESULTAAT

	-14.471	6.529	6.529	6.529	6.529	6.529	6.529	6.529	6.529	6.529	6.529	529	51.350
--	---------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-----	--------

Liquiditeitsprognose 2021-2023 per maand

	jan	feb	mrt	apr	mei	jun	jun	aug	sept	okt	nov	dec	Totaal
	2023	2023	2023	2023	2023	2023	2023	2023	2023	2023	2023	2023	2023
Operationele cashflow (exploitatie)	6.529	6.529	6.529	6.529	6.529	6.529	6.529	6.529	6.529	6.529	6.529	529	72.350
Investering herbestemming kerk	-111.667	-111.667	-111.667	-111.667	-111.667	-111.667	-111.667	-111.667	-111.667	-111.667	-111.667	-111.667	-1.340.000
Opbrengst verkoop onroerendgoed (herinvesteringsreserve)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangen subsidies	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Opname -/- aflossing lening	-4.633	-4.633	-4.633	-4.633	-4.633	-4.633	-4.633	-4.633	-4.633	-4.633	-4.633	-4.633	-55.600
Mutatie werkkapitaal	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Netto Cashflow (= mutatie liquide middelen)	-109.771	-109.771	-109.771	-109.771	-109.771	-109.771	-109.771	-109.771	-109.771	-109.771	-109.771	-115.771	-1.323.250

Huisvestingscomponent

Exploitatieprognose 2021-2030

	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
ACTIVA										
Investering kerk incl. BTW (+bouwrente 2021)	119.283	1.250.000	2.590.000	2.590.000	2.590.000	2.590.000	2.590.000	2.590.000	2.590.000	2.590.000
Af: herinvestering verkoop Nisipa "oud" en WGK	0	-760.000	-760.000	-760.000	-760.000	-760.000	-760.000	-760.000	-760.000	-760.000
Af: subsidies/sponsoring	0	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
Netto-investering (per saldo uitgaande kasstroom)	119.283	465.000	1.805.000	1.805.000	1.805.000	1.805.000	1.805.000	1.805.000	1.805.000	1.805.000
Cumulatieve afschrijving (3% per jaar)	0	0	0	-54.150	-108.300	-162.450	-216.600	-270.750	-324.900	-379.050
Boekwaarde	119.283	465.000	1.805.000	1.750.850	1.696.700	1.642.550	1.588.400	1.534.250	1.480.100	1.425.950
Liquide middelen	1.728.268	1.382.551	42.551	44.551	46.551	48.551	50.551	52.551	54.551	56.551
TOTAAL ACTIVA	1.847.551	1.847.551	1.847.551	1.795.401	1.743.251	1.691.101	1.638.951	1.586.801	1.534.651	1.482.501
PASSIVA										
Stichtingskapitaal	0	55.132	110.732	114.655	119.055	123.935	129.300	135.154	141.501	148.346
Annuïteitenlening 30 jaar (0,85 %, vanaf 1-1-2021)	1.847.551	1.792.419	1.736.818	1.680.745	1.624.196	1.567.165	1.509.650	1.451.646	1.393.149	1.334.155
TOTAAL PASSIVA	1.847.551	1.847.551	1.847.551	1.795.401	1.743.251	1.691.101	1.638.951	1.586.801	1.534.651	1.482.501
BATEN										
Interne verhuur tbv sociale activiteiten	0	0	0	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000
Subsidie kapitaalslasten	35.418	70.836	70.836	70.836	70.836	70.836	70.836	70.836	70.836	70.836
TOTAAL BATEN	35.418	70.836	70.836	118.836	118.836	118.836	118.836	118.836	118.836	118.836
LASTEN										
Afschrijvingen	0	0	0	54.150	54.150	54.150	54.150	54.150	54.150	54.150
Rente 30-jarige lening	7.969	15.704	15.236	14.763	14.286	13.806	13.321	12.832	12.339	11.842
Huisvestingskosten	0	0	0	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
Extra onderhoudskosten kerkgebouw	0	0	0	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Extra energiekosten kerkgebouw	0	0	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Extra schoonmaakkosten kerkgebouw	0	0	0	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
Extra verzekeringskosten kerkgebouw	0	0	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
TOTAAL LASTEN	7.969	15.704	15.236	114.913	114.436	113.956	113.471	112.982	112.489	111.992
NETTO-RESULTAAT	27.449	55.132	55.600	3.923	4.400	4.880	5.365	5.854	6.347	6.844

