

Kosten per gemeenschapshuis voor de gemeente (basis begroting 2013)

	Dinteloord	De Vaert	Siemburg	De Stelle	Vosseburcht	Cromwiel (incl.foyer)
lasten						
inhuur personeel						111.750
energielasten						20.750
aanschaffingen						5.000
waterverbruik						250
belastingen	1.350	605	2.000			12.252
schoonmaakonderhoud						17.000
verzekeringen	1.100	700	2.000			2.450
overige uitgaven						3.500
inkoop horeca						58.000
huursubsidie	55.950	18.699				
subsidie wvs'er	24.672					
budgetsubsidie	21.191	13.146	33.330	19.937	19.218	
toevoeging onderhoudfonds	7.461	6.711	3.758	3.737		12.804
kapitaallasten	28.103	-	45.800		1.336	82.427
totaal lasten	139.827	39.861	86.888	23.674	20.554	326.183
baten						
huur	55.950	18.699				35.000
sponsorbijdragen						2.500
horecaopbrengst						145.000
ontr.reserve	22.512					65.941
totaal baten	78.462	18.699	-	-	-	248.441
Kosten per saldo	61.365	21.162	86.888	23.674	20.554	77.742
<i>Idem per inwoner</i>	<i>10,94</i>	<i>18,09</i>	<i>36,96</i>	<i>43,84</i>	<i>8,80</i>	<i>6,85</i>
<i>Idem per m2</i>	<i>87,29</i>	<i>49,79</i>	<i>71,28</i>	<i>35,23</i>	<i>47,80</i>	<i>48,59</i>

Toegezegde bezuiniging

9.937 3.100

Exploitatieresultaten 2008-2011 (pos+/neg-)

	2011	2010	2009	2008
De Vaert Welberg	2.328	2.602	1.193-	2.258
Dorpshuis Dinteloord	8.368-	957	151	4.931-
Vossenburcht Nieuw-Vossemeer	192	213-	546-	978-
Siemburg Kruisland	10.173-	452-	3.366	3.194-

Dinteloord

vanaf 2009 structureel hogere renteinkomsten

in 2011 lagere huuropbrengsten 2200, hogere energiekosten 4000, hogere onderhoudskosten 1800

Siemburg:

2009 tov 2008 Lagere huuropbrengst/hogere barinkomsten 2754, lagere personeelskosten 4621.

2010 tov 2009 duikeling van met name barinkomsten met 8000/ verhuur 2000 hoger.

2011 tov 2010 extra afchrijving oude pand Siemburg.

Exploitatieoverzicht gemeenschapshuizen (2011/Stelle 2012/Siemburg raming nieuw gebouw)

	Dinteloord	De Vaert	Siemburg	De Stelle	Vosseburcht	Cromwiel
lasten						
personeelskosten (incl.vrijwill.verg.)	-	30.592	38.126	6.571	30.554	-
<i>Idem per inwoner</i>	-	<i>26,15</i>	<i>16,22</i>	<i>12,17</i>	<i>13,08</i>	
<i>Idem per m2</i>	-	<i>71,98</i>	<i>31,28</i>	<i>9,78</i>	<i>71,06</i>	
afschrijvingen	9.000	-	8.000	-	11.389	-
<i>Idem per inwoner</i>	<i>1,60</i>	-	<i>3,40</i>	-	<i>4,88</i>	
<i>Idem per m2</i>	<i>12,80</i>	-	<i>6,56</i>	-	<i>26,49</i>	
huisvestingskosten	34.441	20.000	29.664	19.281	14.200	-
<i>Idem per inwoner</i>	<i>6,14</i>	<i>17,09</i>	<i>12,62</i>	<i>35,71</i>	<i>6,08</i>	
<i>Idem per m2</i>	<i>48,99</i>	<i>47,06</i>	<i>24,33</i>	<i>28,69</i>	<i>33,02</i>	
machine en inventariskosten	5.998	-	1.075	1.666	3.945	-
<i>Idem per inwoner</i>	<i>1,07</i>	-	<i>0,46</i>	<i>3,08</i>	<i>1,69</i>	
<i>Idem per m2</i>	<i>8,53</i>	-	<i>0,88</i>	<i>2,48</i>	<i>9,18</i>	
kantoorkosten	2.771	5.015	3.775	607	997	-
<i>Idem per inwoner</i>	<i>0,49</i>	<i>4,29</i>	<i>1,61</i>	<i>1,12</i>	<i>0,43</i>	
<i>Idem per m2</i>	<i>3,94</i>	<i>11,80</i>	<i>3,10</i>	<i>0,90</i>	<i>2,32</i>	
algemene kosten	1.202	3.571	3.955	2.799	1.979	-
<i>Idem per inwoner</i>	<i>0,21</i>	<i>3,05</i>	<i>1,68</i>	<i>5,18</i>	<i>0,85</i>	
<i>Idem per m2</i>	<i>1,71</i>	<i>8,40</i>	<i>3,24</i>	<i>4,16</i>	<i>4,60</i>	
totaal lasten	53.498	59.367	84.700	31.026	63.238	-
<i>Idem per inwoner</i>	<i>9,54</i>	<i>50,74</i>	<i>36,03</i>	<i>57,46</i>	<i>27,07</i>	
<i>Idem per m2</i>	<i>76,10</i>	<i>139,69</i>	<i>69,48</i>	<i>46,17</i>	<i>147,07</i>	
baten						
horecaopbrengst	4.587	71.948	39.000	47.657	49.288	
inkoop horeca	-	22.194	18.000	17.549	18.971	
vergoeding medegebruiker	-	1.429	-	-	-	
netto opbrengst horeca	4.587	48.325	21.000	30.108	30.317	-
<i>Idem per inwoner</i>	<i>0,82</i>	<i>41,30</i>	<i>8,93</i>	<i>55,76</i>	<i>12,98</i>	
<i>Idem per m2</i>	<i>6,52</i>	<i>113,71</i>	<i>17,23</i>	<i>44,80</i>	<i>70,50</i>	
opbrengst verhuur	15.633	-	22.100	11.869	12.988	
<i>Idem per inwoner</i>	<i>2,79</i>	-	<i>9,40</i>	<i>21,98</i>	<i>5,56</i>	
<i>Idem per m2</i>	<i>22,24</i>	-	<i>18,13</i>	<i>17,66</i>	<i>30,20</i>	
bijdrage gym	-	-	3.000	3.424	-	
overige ontvangsten	3.711	537	-	53	-	
<i>Idem per inwoner</i>	<i>0,66</i>	<i>0,46</i>	<i>1,28</i>	<i>6,44</i>	-	
<i>Idem per m2</i>	<i>5,28</i>	<i>1,26</i>	<i>2,46</i>	<i>5,17</i>	-	
totaal baten	23.969	49.019	46.157	45.606	43.424	-
<i>Idem per inwoner</i>	<i>4,27</i>	<i>41,90</i>	<i>19,63</i>	<i>84,46</i>	<i>18,59</i>	
<i>Idem per m2</i>	<i>34,10</i>	<i>115,34</i>	<i>37,86</i>	<i>67,87</i>	<i>100,99</i>	
bankkosten	74	275	-	1.075	-	-
rentebaten	739	233	-	-	1.406	-
saldo lasten (+)/baten (-/-) zonder subs.	28.864	10.390	38.543	13.505-	18.408	-
<i>Idem per inwoner</i>	<i>5,15</i>	<i>8,88</i>	<i>16,39</i>	<i>25,01-</i>	<i>7,88</i>	
<i>Idem per m2</i>	<i>41,06</i>	<i>24,45</i>	<i>31,62</i>	<i>20,10-</i>	<i>42,81</i>	
gemeentelijke subsidie	20.449	12.685	32.582	19.489	18.545	
<i>Idem per inwoner</i>	<i>3,65</i>	<i>10,84</i>	<i>13,86</i>	<i>36,09</i>	<i>7,94</i>	
<i>Idem per m2</i>	<i>29,09</i>	<i>29,85</i>	<i>26,73</i>	<i>29,00</i>	<i>43,13</i>	
saldo lasten (+)/baten (-/-) met subs.	8.415	2.295-	5.961	32.994-	137-	-
<i>Idem per inwoner</i>	<i>1,50</i>	<i>1,96-</i>	<i>2,54</i>	<i>61,10-</i>	<i>0,06-</i>	
<i>Idem per m2</i>	<i>11,97</i>	<i>5,40-</i>	<i>4,89</i>	<i>49,10-</i>	<i>0,32-</i>	
brutowinstpercentage horeca		218	117	172	160	
Aantal inwoners per kern (per 1 jan 2012)	5.610	1.170	2.351	540	2.336	11.350
Oppervlakte gemeenschapshuis	703	425	1.219	672	430	1.600
Verhuurtarieven:						
Grote zaal	20 p/u		7,5 - 30 p/u	50 per dagd.	9,45 per dagd.	
Halve zaal	8/10 p/u					
Zaal bovenverdieping/kleine zaal	7 p/u		2 - 20 p/u	15 per dagd.		
Vaste gebruikers (korting)	15%/20%			12,5 per dagd.		
Niet-maatschappelijke activiteit		25 per keer			44 per dagd.	