

Kort verslag overleg beheerstichtingen om te zien waar nog bezuinigd kan worden.

Donderdag 18 oktober 2012 aanvang 15.00 uur

**Bestuur De Stelle uit De Heen : Dhr. F. Nootenboom (voorzitter) en mevr. K. Smit (penningmeester).
Gemeente : Rian Hamers (Afd. Financiën) en M. Beens (Afd. Mo)**

In goed overleg is besproken welk bedrag De Stelle zou kunnen bezuinigen. Dhr. Nootenboom heeft toen genoemd dat zij met € 9.000 minder subsidie toe kunnen komen. De exploitatiecijfers tot en met september 2012 zijn besproken. Vermindering van de subsidie met genoemd bedrag is haalbaar. De exploitatie komt daarmee niet in gevaar.

Dinsdag 23 oktober 2012 aanvang 14.00 uur

**Bestuur De Vossenburcht uit Nieuw-Vossemeer : Dhr. A. Hommel (voorzitter) en Dhr. J. Weerdenburg (penningmeester).
Gemeente : Rian Hamers (Afd. Financiën) en M. Beens (Afd. Mo)**

Met het bestuur is besproken welke bezuiniging voor De Vossenburcht haalbaar kan zijn. Het bestuur heeft aangegeven dat het bedrag dat in het rapport van Drijver & Partners is opgenomen voor De Vossenburcht haalbaar is. Het gaat om een bedrag van € 3.100 dat in mindering gebracht kan worden op de subsidie.

Dinsdag 30 oktober 2012 aanvang 19.00 uur

**Bestuur Siemburg uit Kruisland : De heren A. Hellemons (voorzitter), R. van den Berg(penningmeester), J. Pellis(facilitaire zaken) en mevr. S. Springer (secretaris).
Gemeente : Rian Hamers (Afd. Financiën) en M. Beens (Afd. Mo)**

In overleg met het bestuur is de nieuwe exploitatiebegroting voor het MFA besproken. Cijfers vanuit de bestaande exploitatie vormen hiervoor het uitgangspunt. Besproken zijn de hoge kosten bij Siemburg voor administratie en accountant. Het bestuur geeft aan dat zij de hele administratie inclusief personeelsadministratie hebben uitbesteed aan een administratiekantoor. Het bestuur doet de suggestie of de gemeente niet de salarisadministratie op zich zou kunnen nemen.

Verhoging van de inkomsten door verhoging van tarieven levert niet veel op en kan er toe leiden dat gebruikers vertrekken (zie bibliotheek en consultatiebureau). Het vinden van andere kostendragers (bv. Kinderopvang/ouderenzorg) vinden zij moeilijk omdat zij als vrijwilligers wel zicht hebben op het verenigingsleven binnen de gemeenschap maar niet direct op de grotere maatschappelijke instellingen. Zij zien hierin meer een rol voor de gemeente om eventueel huisvesting van dergelijke instellingen te sturen.

Verder is in de loop van 2011 het schoonmaken uitbesteed aan een bedrijf. Dit kost € 800,-- excl.btw per maand. Deze kosten zaten nog niet volledig in 2011. Voor 2012 dient hier wel rekening moeten worden gehouden. De stichting is verder verantwoordelijk voor vervanging en onderhoud van inventaris en binnenzijde gebouw. Tot op heden is in de exploitatie hiervoor niets opgenomen, wat tot een onverwacht financieel nadeel kan zorgen op het moment dat hiervoor middelen nodig zijn. Ook in het nieuwe gebouw zal de inventaris en het binnenonderhoud een zaak worden van de stichting. In de nieuw op te zetten exploitatie zal hiervoor wel de ruimte moeten worden gecreëerd. Kort gezegd zijn zij van mening dat de huidige subsidie eerder zal moeten verhoogd dan verlaagd.

Dinsdag 30 oktober 2012 **aanvang 20.30 uur**

Bestuur Dorpshuis Dinteloord : De heren A. de Ridder (voorzitter), T. Littooy (penningmeester) en P. Willemse (lid).

Gemeente : Rian Hamers (Afd. Financiën) en M. Beens (Afd. Mo)

Het stichtingsbestuur vindt een bezuiniging op de bestaande subsidie geen optie. Op de exploitatiekosten, zoals ze nu zijn, kan volgens hen niet worden bezuinigd. Ze hebben ook niet het idee dat er opbrengsten worden gemist door dat de horeca-exploitatie wordt verpacht en niet zelf wordt gedaan. De opbrengsten hieruit zijn niet zodanig dat dit de kosten van een eventuele vaste kracht zou kunnen dekken. Het inzetten van vrijwilligers hiervoor achten zij niet reëel, omdat dat lastig is in te vullen. Om de verpachting van de horeca nog enigszins aantrekkelijk te maken voor de pachtster ontvangt zij ook een schoonmaakvergoeding van maandelijks € 1.000,--.

Jaarlijks wordt € 9.000,-- als afschrijving verantwoord, terwijl er geen activa zijn. In feite is dit een reservering voor herinrichting en het binnenonderhoud. Het vinden van nieuwe kostendragers is niet gemakkelijk. In Dinteloord zijn diverse andere mogelijkheden (zowel horeca als bij kerkgenootschappen) om bijeenkomsten te organiseren. Samenvattend vindt het stichtingsbestuur dat de exploitatie zoals die nu wordt gevoerd de meest optimale is en geen ruimte biedt voor een bezuiniging op de gemeentelijke subsidie.

Dinsdag 6 november 2012 **aanvang 16.00 uur**

Bestuur Gemeenschapshuis De Vaert uit Welberg : De heren J. Flameling (voorzitter) en P. Suijkerbuijk (penningmeester).

Gemeente : Rian Hamers (Afd. Financiën) en M. Beens (Afd. Mo)

Vertrek van SC Welberg uit De Vaert omdat zij naar een nieuw sportpark gaan

Het bestuur geeft aan dat zij op basis van de exploitatiecijfers van de laatste jaren een doorvertaling hebben gemaakt voor de komende jaren waarbij het vertrek van SC Welberg per medio 2013 is doorgerekend. Hierin zijn diverse kosten naar rato aangepast op het te verwachten lagere gebruik van De Vaert. In de rekenvoorbeelden is een 50% en 60% variant m.b.t. de exploitatie doorgerekend bij een te verwachten personeelsformatie die zal dalen naar 60%. Dit resulteert in een tekort van € 5.000 bij een daling naar 50% en een break-even bij een daling naar 60% van de exploitatie.

Het bestuur rekent geen huurinkomsten. Zij heffen een nagenoeg commercieel horecatarief. Dit blijkt ook uit de hoge horecaopbrengsten van deze stichting. Om een terugloop in het aantal gebruikers te voorkomen wenst het bestuur zeer terughoudend met de factor huur om te gaan. Het bestuur geeft als prognose voor huurinkomsten een bedrag van € 1.000 op.

Door het vertrek van SC Welberg ontstaan er mogelijkheden om andere activiteiten te ontwikkelen. De realiteit zal echter zijn dat dit geen structurele bezetting op deze vrijvallende dagdelen zal zijn. De Vaert kent zeer weinig tot geen gebruikers op de dagdelen overdag van maandag t/m vrijdag. Op deze uren kan De Vaert wellicht verhuurd worden aan zorginstellingen e.d.. Ook huisvesting van Pipi zou een optie kunnen zijn. De vrijkomende kledruimten zouden nieuwe opslagruimte kunnen bieden wanneer het gebouw overdag aan b.v. zorginstellingen kan worden verhuurd.

Het bestuur stelt het volgende voor:

- in het 2^e halfjaar van 2013 de effecten van het vertrek van SC Welberg in kaart brengen en daarna pas een mogelijke korting op de subsidie doorvoeren indien haalbaar;
- de mogelijkheden van hergebruik m2 van de kledelokalen bezien en desgewenst bouwkundige aanpassingen doen voor maximale benutting van het aantal m2;
- gebruik van De Vaert op de dagdelen overdag onderzoeken binnen de gemeentegrenzen uitzien naar clustering van voorzieningen (gezondheidszorg etc.)

Woensdag 28 november 2012 aanvang 16.00 uur

Bestuur Gemeenschapshuis De Vaert uit Welberg : De heren J. Flaming (voorzitter), P. Suijkerbuijk (penningmeester) en R. Luijks (lid).

**Gemeente : Wethouder M. Termeer
: Rian Hamers (Afd. Financiën) en M. Beens (Afd. Mo)**

Het bestuur is van mening dat zij vanwege het vertrek van SC Welberg uit De Vaert niet in kunnen schatten wat dit voor de exploitatie betekent. Op dit moment kan er dan ook geen concreet bezuinigingsbedrag genoemd worden. In het overleg is vanuit de gemeente de suggestie gedaan om de subsidie te verminderen met het aantal vierkante meters X € 26,- van de ruimte van SC Welberg die weg gaat vallen. Het gaat dan om 60,85m² X € 26,- is een vermindering van de subsidie met € 1.582 per jaar.

Afspraak : Het bestuur beraadt zich hierover en geeft de gemeente binnen twee weken een reactie.

Maandag 3 december 2012 aanvang 18.30 uur

Bestuur Siemburg uit Kruisland : De heren A. Hellemons (voorzitter), R. van den Berg (penningmeester), J. Pellis (facilitaire zaken) en mevr. S. Springer (secretaris).

**Gemeente : wethouder M. Termeer
: Rian Hamers (Afd. Financiën) en M. Beens (Afd. Mo)**

Door de gemeente is een concept exploitatiebegroting opgesteld voor het nieuwe MFA. Deze is besproken. Omdat er nog wat onduidelijkheden waren is afgesproken om die eerst uit te zoeken en in een volgend overleg verder met elkaar te praten over de bezuinigingen.

Maandag 7 januari 2013 aanvang 17.00 uur

Bestuur Dorpshuis Dinteloord : De heren A. de Ridder (voorzitter), T. Littooy (penningmeester) en P. Willemse (lid).

**Gemeente : wethouder M. Termeer
: Rian Hamers (Afd. Financiën) en M. Beens (Afd. Mo)**

De wethouder heeft het bestuur medegedeeld dat de subsidie voor de wvs-medewerker ad. € 23.544 stopgezet zal worden met ingang van 2014. Daarnaast wil de wethouder nog een bezuiniging van 15% op de budgetsubsidie doorvoeren.

Het bestuur geeft aan dat als de wvs-medewerker niet meer in het dorps huis werkt zij 8 dagdelen in moeten gaan vullen met ander beheer. De gemeente doet de suggestie om gebruikers zelf taken uit te laten voeren in het gemeenschapshuis. Zij kunnen zelf openen en sluiten en koffie/thee zetten. Wat de genoemde 8 dagdelen betreft gaat het om de Stichting Welzijn Ouderen Steenberg die dan gebruik maakt van het Dorps huis.

Het bestuur geeft aan dat er dan BHV (bedrijfshulpverleners) aanwezig moeten zijn en mensen die sociale hygiëne hebben. De gemeente gaat dit na.

Afspraak : het bestuur beraadt zich om hetgeen besproken is en geeft uiterlijk woensdag 9 januari 2013 een reactie.

Woensdag 9 januari 2013 aanvang 17.00 uur

Bestuur Siemburg uit Kruisland : De heren A. Hellemons (voorzitter), R. van den Berg (penningmeester), J. Pellis (facilitaire zaken) en mevr. S. Springer (secretaris).

**Gemeente : wethouder M. Termeer
: Rian Hamers (Afd. Financiën) en M. Beens (Afd. Mo)**

In overleg met de beheerstichting is een begrotingsraming opgesteld voor het nieuwe MFA. Geconcludeerd werd dat het niet mogelijk is om een sluitende begroting te krijgen, zeker niet als op de budgetsubsidie bezuinigd moet worden.

Een aantal professionele gebruikers van het MFA zijn weggefallen. Het gaat dan om de bibliotheek, consultatiebureau en bloedprikdienst. Door bezuiniging van subsidie aan o.a. de bibliotheek is deze instelling naar de basisschool verhuisd omdat zij daar geen huur verschuldigd zijn.

Het bestuur van het MFA is van mening dat de raad heeft besloten om een nieuw MFA te realiseren. Door bezuiniging op subsidies aan instellingen zijn er gebruikers weg uit het gebouw. Nu moet ook op de budgetsubsidie voor het MFA bezuinigd worden. Het bestuur vindt dat dit niet alleen op het bordje van het bestuur gelegd kan worden.

Het bestuur doet er alles aan om de exploitatie rond te krijgen. Dit geldt ook voor de inrichting van het gebouw hetgeen moeilijk is omdat fondsen negatief reageren. Het bestuur zal naar alle waarschijnlijkheid dan ook een beroep op de gemeente doen om de inrichting op een goede manier voor elkaar te krijgen.

Geconcludeerd moet worden dat het vooralsnog niet haalbaar is om te bezuinigen op de subsidie voor het MFA. De bezuiniging moet 2014 van kracht worden. In overleg met het bestuur zal de komende periode hard gewerkt worden om mogelijkheden te zoeken om de kosten te verlagen en tot een sluitende begroting te komen.

Van: Peter Willemse [mailto:p.willemse@home.nl]
Verzonden: dinsdag 8 januari 2013 21:50
Aan: 'm.beens@gemeente-steenbergen.nl'
CC: 'Thomas Littooy'; 'Patrick Goverde'; 'Antoon de Ridder'
Onderwerp: bezuinigingen Dorphuis Dinteloord

Beste Marjolijn

Zoals afgesproken doen we bij deze onze reactie toekomen over de bezuinigingstaakstelling die we gisterenavond besproken hebben.

Zoals de wethouder gisteren aangaf is het nu voor ons duidelijk dat we sowieso als Dorphuis Dinteloord onze WVS medewerker die gesubsidieerd wordt door de Gemeente Steenbergen zullen moeten ontslaan. Zoals we gisteren aangaven stelt dat ons als bestuur voor de opgave om de 8 dagdelen waarvoor deze medewerker nu als beheerder optreedt zelfstandig in te gaan vullen. De suggestie die de wethouder deed om dat met vrijwilligers in te gaan vullen lijkt ons als bestuur een zeer moeilijke (zo niet onmogelijke) opgave. De vrijwilligers moeten naar onze mening beschikken over diploma's als BHV, sociale hygiëne e.d.

Het voorstel van de wethouder om de mogelijkheid te onderzoeken of de huurder van deze dagdelen, het SKOS, zelf de beheerstaak op zich zou kunnen nemen lijkt ons de enige haalbare mogelijkheid. We zijn dus zeer benieuwd of het SKOS bereid is om deze taak op zich te nemen.

Als gevolg van dit besluit om de WVS medewerker te schrappen menen we als bestuur daarmee ook al bijdragen aan de taakstelling van de gemeente, immers wij zullen 21.000 euro minder subsidie daarvoor ontvangen. Dat is 50% (!) van de totale subsidie die we nu ontvangen.

Ook hebben we gisteren aangevoerd dat we in 2012 feitelijk ook al een bijdrage geleverd hebben aan de gemeentelijke bezuinigingen. Door de gemeentelijke subsidie voor het SKOS te verminderen heeft het SKOS bij ons bestuur aangedrongen op een huurvermindering. Deze hebben we in – moeizaam - onderling overleg kunnen vaststellen op €2500,--. We begrijpen dat deze bezuiniging niet op ons conto geschreven kan worden, echter het vermindert wel onze inkomsten. Voor de volledigheid voegen we het exploitatieoverzicht 2012 bij.

Gisterenavond is na het overleg op het gemeentehuis nog gesproken met de huidige beheerder van het Dorphuis, Mattie Strootman. Als gevolg van het verdwijnen van de WVS medewerker heeft zij aangegeven niet langer door te willen gaan met het beheer van het Dorphuis. We zullen in de nabije toekomst dus ook nog op zoek moeten gaan naar een nieuwe beheerder.

Ook willen we nogmaals aangeven dat de dorpshuizen in de gemeente Steenbergen onderling niet vergelijkbaar zijn. Een standaardkorting op de subsidie van nog eens 15% zal het voor ons onmogelijk maken om het Dorphuis Dinteloord op een verantwoorde manier te exploiteren. En ook de wethouder zal het met ons eens zijn dat mensen alleen een bestuursfunctie willen, cq moeten vervullen als dat op een verantwoorde wijze gedaan kan worden.

Met het nogmaals aanvoeren van deze argumenten hopen we de wethouder en daarmee de gemeenteraad te kunnen overtuigen dat we als bestuur wel degelijk bereid zijn om mee te denken over taakstellingen en bezuinigingen, maar dat onze eerste verantwoordelijkheid en motivatie als bestuur het goed en verantwoord exploiteren van het dorpshuis is, ten dienste van de Dinteloordse gemeenschap. Met de 15% bezuiniging die de wethouder voorstaat (los van het schrappen van de WVS medewerker) zien wij ons voor een onuitvoerbare opdracht geplaatst.

Ons verzoek luidt dus om voor wat betreft de bezuiniging voor het dorpshuis Dinteloord, te volstaan met het intrekken van de subsidie voor de WVS medewerker. Verder verzoeken we de wethouder om deze argumenten ook tijdens de gemeenteraadsvergadering te berde te brengen, zodat niet – ten onrechte – het beeld ontstaat dat wij als bestuur weigeren mee te denken of te werken. Immers het rapport van het adviesbureau Van de Berg en de

conclusies van ambtelijke delegatie die we vorig jaar gesproken hebben, hebben al tot de conclusie geleid dat het dorpshuis Dinteloord nu al zo goedkoop mogelijk en efficiënt geëxploiteerd wordt.

Namens het bestuur

Antoon de Ridder vz

Tel: 06 22962039

PS Marjolijn, gezien de mogelijke gevolgen voor het gemeenschapshuis Dinteloord twijfelen we of we in dit stadium al de (Dinteloordse) gemeenteraadsleden in zouden moeten lichten,. Wat denk jij hiervan?

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 | - |
| Idem per inwoner | - | 26,15 | 16,22 | 12,17 | 13,08 | - |
| Idem per m2 | - | 71,98 | 31,28 | 9,78 | 71,06 | - |
| afschrijvingen | 9.000 | - | 8.000 | - | 11.389 | - |
| Idem per inwoner | 1,60 | - | 3,40 | - | 4,88 | - |
| Idem per m2 | 12,80 | - | 6,56 | - | 26,49 | - |
| huisvestingskosten | 34.441 | 20.000 | 29.664 | 19.281 | 14.200 | - |
| Idem per inwoner | 6,14 | 17,09 | 12,62 | 35,71 | 6,08 | - |
| Idem per m2 | 48,99 | 47,06 | 24,33 | 28,69 | 33,02 | - |
| machine en inventariskosten | 5.998 | - | 1.075 | 1.666 | 3.945 | - |
| Idem per inwoner | 1,07 | - | 0,46 | 3,08 | 1,69 | - |
| Idem per m2 | 8,53 | - | 0,88 | 2,48 | 9,18 | - |
| kantoorkosten | 2.771 | 5.015 | 3.775 | 607 | 997 | - |
| Idem per inwoner | 0,49 | 4,29 | 1,61 | 1,12 | 0,43 | - |
| Idem per m2 | 3,94 | 11,80 | 3,10 | 0,90 | 2,32 | - |
| algemene kosten | 1.202 | 3.571 | 3.955 | 2.799 | 1.979 | - |
| Idem per inwoner | 0,21 | 3,05 | 1,68 | 5,18 | 0,85 | - |
| Idem per m2 | 1,71 | 8,40 | 3,24 | 4,16 | 4,60 | - |
| totaal lasten | 53.498 | 59.367 | 84.700 | 31.026 | 63.238 | - |
| Idem per inwoner | 9,54 | 50,74 | 36,03 | 57,46 | 27,07 | - |
| Idem per m2 | 76,10 | 139,69 | 69,48 | 46,17 | 147,07 | - |
| 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 | - |
| Idem per inwoner | 0,82 | 41,30 | 8,93 | 55,76 | 12,98 | - |
| Idem per m2 | 6,52 | 113,71 | 17,23 | 44,80 | 70,50 | - |
| opbrengst verhuur | 15.633 | - | 22.100 | 11.869 | 12.988 | - |
| Idem per inwoner | 2,79 | - | 9,40 | 21,98 | 5,56 | - |
| Idem per m2 | 22,24 | - | 18,13 | 17,66 | 30,20 | - |
| bijdrage gym | - | - | 3.000 | 3.424 | - | - |
| overige ontvangsten | 3.711 | 537 | - | 53 | - | - |
| Idem per inwoner | 0,66 | 0,46 | 1,28 | 6,44 | - | - |
| Idem per m2 | 5,28 | 1,26 | 2,46 | 5,17 | - | - |
| totaal baten | 23.969 | 49.019 | 46.157 | 45.606 | 43.424 | - |
| Idem per inwoner | 4,27 | 41,90 | 19,63 | 84,46 | 18,59 | - |
| Idem per m2 | 34,10 | 115,34 | 37,86 | 67,87 | 100,99 | - |
| 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 | - |
| Idem per inwoner | 5,15 | 8,88 | 16,39 | 25,01- | 7,88 | - |
| Idem per m2 | 41,06 | 24,45 | 31,62 | 20,10- | 42,81 | - |
| gemeentelijke subsidie | 20.449 | 12.685 | 32.582 | 19.489 | 18.545 | - |
| Idem per inwoner | 3,65 | 10,84 | 13,86 | 36,09 | 7,94 | - |
| Idem per m2 | 29,09 | 29,85 | 26,73 | 29,00 | 43,13 | - |
| saldo lasten (+)/baten (-) met subs. | 8.415 | 2.295- | 5.961 | 32.994- | 137- | - |
| Idem per inwoner | 1,50 | 1,96- | 2,54 | 61,10- | 0,06- | - |
| Idem per m2 | 11,97 | 5,40- | 4,89 | 49,10- | 0,32- | - |
| 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. | |

| | Dinteloord | De Vaert | Siemburg | De Stelle | Vosseburcht | Cromwiel |
|--------------------------------------|---------------|---------------|---------------|----------------|---------------|----------|
| Lasten | | | | | | |
| Personeelskosten | | | | | | |
| Lonen en salarissen | | 25.693 | 31.853 | 4.738 | 24.994 | |
| Sociale lasten | | 4.149 | 4.056 | 1.955- | | |
| Overige personeelskosten | | 750 | 2.217 | 587 | 60 | |
| Vrijwilligersvergoeding | | | | 3.200 | 5.500 | |
| Afschrijvingen | 9.000 | | 8.000 | | | 11.389 |
| Huisvestingskosten | | | | | | |
| Gas, water, elektra | 10.966 | 7.818 | 12.500 | 11.310 | | 8.001 |
| Onderhoud | 8.187 | onder schoon | 3.500 | 525 | | |
| Belastingen | 1.585 | 1.360 | 1.300 | 2.401 | | 123 |
| Verzekeringen | | 956 | 2.259 | 3.527 | | |
| Container | | | 980 | 960 | | 538 |
| Schoonmaak | 12.000 | 7.439 | 9.000 | 558 | | |
| Huur gebouw | | | | | | 5.539 |
| Overig huisvestingskosten | 1.704 | 2.427 | 125 | | | |
| Machine- en inventariskosten | | | | | | |
| huur machines en inventaris | | | | | | |
| Onderhoud inventaris en machines | 3.477 | | 1.075 | | | 3.051 |
| Verzekering inventaris en machines | 984 | | | | | 894 |
| Klein inventaris | 1.537 | | | 1.666 | | |
| Kantoorkosten | | | | | | |
| Kantoorbenodigdheden | 278 | | 125 | | | 140 |
| Drukwerk | | | 100 | | | |
| Telefoon en fax | 606 | 556 | 550 | 567 | | 374 |
| Abonnementen en contributies | 620 | | | 24 | | 127 |
| Administratie-/ accountantskosten | | 1.964 | 3.000 | | | 357 |
| Adviseurs | | | | | | |
| Vergaderkosten | 1.021 | 2.495 | | | | |
| overige administratiekosten | 247 | | | 16 | | |
| Algemene kosten | | | | | | |
| Reclame en advertenties | | | | 50 | | |
| Representatiekosten | | | 350 | 20 | | 446 |
| Relatiegeschenken | | | | | | |
| Verteringen | | | | | | |
| cursussen tbv horeca | | | | 690 | | |
| Bijdragen, abonn.en lidmaatschappen | | | 1.055 | 2.039 | | 1.016 |
| Algemene verzekeringen | | | | | | 516 |
| algemene belastingen | | | 350 | | | |
| Boetes | | | | | | |
| Overige | 1.202 | 3.571 | | | | |
| BTW niet verrekenbaar | | | 2.200 | | | |
| Schade inbraak | | | | | | |
| Rente- en bankkosten | 74 | 275 | - | 1.075 | | |
| Totaal lasten | 53.487 | 59.452 | 84.595 | 31.998 | 63.064 | - |
| Baten | | | | | | |
| Horecaopbrengsten | 4.587 | 71.948 | 39.000 | 47.657 | 49.288 | |
| Inkopen 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 | - |
| Opbrengst verhuur | 15.633 | | 17.600 | 4.671 | 12.988 | |
| Medegeb.toerdeloo/Opbrengst carnaval | | | 4.500 | 7.198 | | |
| Bijdrage gym | | | 3.000 | 3.424 | | |
| Overige ontvangsten | 3.711 | 537 | | 53 | | |
| Gemeentelijke subsidie | 20.449 | 12.685 | 32.582 | 19.489 | 18.545 | |
| Rentebaten | 739 | 233 | | | 1.406 | |
| Totaal baten | 45.119 | 61.780 | 78.682 | 64.943 | 63.256 | - |
| Saldo lasten (+)/baten (-) | 8.368 | 2.328- | 5.913 | 32.945- | 191- | - |
| Winstpercentage horeca | | 218 | 117 | 172 | 160 | |

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 onderhoudsfonds | 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 |
| onttr.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 duikeing van met name barinkomsten met 8000/ verhuur 2000 hoger.
2011 tov 2010 extra afchrijving oude pand Siemburg.

