

STICHTING DE SCHOUW



Begroting 2023

Almelo, oktober 2022

VOORWOORD

Voor u ligt de begroting van Stichting De Schouw voor het jaar 2023.

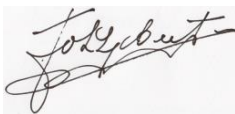
Deze begroting is gebaseerd op de jaarrekening van 2021 en de begroting van 2022 en de bekende gegevens m.b.t. de werkelijke omzet 2022.

Door de zeer sterke verhoging van de energiekosten zullen de huurprijzen van de zalen van De Schouw moeten worden aangepast. Ook van de Protestantse Gemeente Almelo zal een hogere bijdrage gevraagd worden voor het gebruik van het Kerkelijk Bureau.

In het project "Loslaten en Opnieuw Beginnen", dat door de PGA in 2021 is gestart, heeft onderdak een belangrijke plaats. De PGA zal in de loop van 2022/2023 een besluit nemen van welk(e) gebouw(en) in het verdere bestaan van de PGA gebruik zal worden gemaakt. Niet zeker is of hieronder ook De Schouw zal vallen.

De begroting is op woensdag 12 oktober 2022 goedgekeurd door het bestuur van de Stichting De Schouw.

Namens het bestuur van Stichting De Schouw,

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Joh. Engberts', is written over a light grey rectangular background.

Drs. Joh. Engberts
penningmeester

BEGROTING STICHTING DE SCHOUW
KOSTEN
Kosten gebouw en inrichting

	Begroting 2023	Begroting 2022	Jaar- rekening 2021
Onderhoudskosten	€ 5.450	€ 5.450	€ 5.450,00
Onroerend Zaakbelasting	€ 3.890	€ 3.850	€ 3.945,18
Waterschapslasten	€ 345	€ 340	€ 329,41
Opstal- en Inventarisverzekering	€ 1.110	€ 1.100	€ 929,04
Gas en elektra (incl. CAI)	€ 22.000	€ 3.500	€ 3.679,16
Water	€ 515	€ 510	€ 443,34
Schoonmaakkosten	€ 405	€ 400	€ 235,73
Beveiliging	€ 525	€ 520	€ 1.156,25
Afvalverwerking	€ 150	€ 150	€ 75,02
Overige kosten gebouw	€ 250	€ 250	€ 57,02

Totaal kosten gebouw en inrichting

€ 34.640	€ 16.070	€ 16.300,15
-----------------	-----------------	--------------------

Personeelskosten:

Salariskosten	€ 50.000	€ 48.000	€ 48.857,10
Hulpkrachten	€ 4.500	€ 3.000	€ 1.241,99
Overige personeelskosten	€ 100	€ 100	€ -437,50

Totaal personeelskosten

€ 54.600	€ 51.100	€ 49.661,59
-----------------	-----------------	--------------------

Algemene kosten:

Aansprakelijkheidsverzekering	€ 630	€ 630	€ 625,32
Telefoonkosten (incl. ISDN):	€ 550	€ 550	€ 401,69
Administratiekosten	€ 500	€ 500	€ 461,63
Overige algemene kosten	€ 550	€ 550	€ 569,16

Totaal algemene kosten

€ 2.230	€ 2.230	€ 2.057,80
----------------	----------------	-------------------

Bankkosten:

€ 150	€ 150	€ 137,50
--------------	--------------	-----------------

Totale kosten:

€ 91.620	€ 69.550	€ 68.157,04
-----------------	-----------------	--------------------

Resultaat

€ -7.540	€ -5.570	€ -20.856,79
-----------------	-----------------	---------------------

Totaal

€ 84.080	€ 63.980	€ 47.300,25
-----------------	-----------------	--------------------

OPBRENGSTEN

Omzet consumpties	€ 42.000	€ 42.000	€ 19.299,48
-/-Inkooprij omzet consumpties	26% € 10.920	€ 10.920	€ 5.155,35

Brutowinst op consumpties

€ 31.080	€ 31.080	€ 14.144,13
-----------------	-----------------	--------------------

Verhuur extern	€ 19.000	€ 19.000	€ 19.017,00
----------------	----------	----------	-------------

Toeslag energiekosten extern	€ 11.300		
------------------------------	----------	--	--

Verhuur intern PGA	€ 12.500	€ 10.500	€ 10.500,00
--------------------	----------	----------	-------------

Toeslag energiekosten PGA	€ 6.300		
---------------------------	---------	--	--

Resultaat beamer/flipover	€ 3.500	€ 3.000	€ 3.058,74
---------------------------	---------	---------	------------

Overige opbrengsten	€ 400	€ 400	€ 580,38
---------------------	-------	-------	----------

Totale opbrengsten

€ 84.080	€ 63.980	€ 47.300,25
-----------------	-----------------	--------------------