

## Exploitatiebegroting standaard sporthal

(prijspeil 2009)

28 x 48 m

**Baten:**

|   |          |                   |
|---|----------|-------------------|
| 01. Huur verenigingen (16.00 - 23.00 uur / 5 dagen per week/42 weke   | €        | 94.000,00         |
| 01. Huur verenigingen (12.00 - 22.00 uur / 2 dagen per week/42 weken) |          |                   |
| 02. Huur toernooien (50 uren/jaar)                                    | €        | 2.000,00          |
| 03. Netto opbrengst horeca  | €        | 40.000,00         |
| 04. Activiteiten overdag (8.00 - 16.00 uur / 5 dagen per week/40 weke | €        | 50.000,00         |
| 05. Reclameborden e.d.  | €        | 14.000,00         |
| <b>Totaal</b>   | <b>€</b> | <b>200.000,00</b> |

|   |          |              |
|---|----------|--------------|
| <b>Baten / uur (sport, 2.310 uren)</b>                | <b>€</b> | <b>40,69</b> |
| <b>Baten / uur (activiteiten overdag, 1.600 uren)</b> | <b>€</b> | <b>31,25</b> |

**Lasten:**

|   |          |                   |
|---|----------|-------------------|
| 01. Personeel (vrijwilligers / stages / MvO)            | €        | -                 |
| 02. Schoonmaak (personeel, waar noodzaak professionals) | €        | 25.000,00         |
| 03. Gas en elektra                                      | €        | 50.000,00         |
| 04. Watergebruik  | €        | 2.500,00          |
| 05. Schoonmaakmiddelen                                  | €        | 6.000,00          |
| 06. Verzekering gebouw /bedrijfsschade                  | €        | 10.000,00         |
| 07. Computerkosten                                      | €        | 2.500,00          |
| 08. Telefoon/fax  | €        | 1.500,00          |
| 09. Spel- en leermiddelen                               | €        | 1.000,00          |
| 10. Rioolrechten/waterschapsbelasting                   | €        | 3.000,00          |
| 11. WOZ/belastingen                                     | €        | 15.000,00         |
| 12. Dagelijks (klein) onderhoud                         | €        | 5.000,00          |
| Groot onderhoud 1,5% totale investering                 | €        | 42.000,00         |
| 13. Administratie/accountant                            | €        | 7.500,00          |
| 14. Overige kosten                                      | €        | 5.000,00          |
| 15. Vervanging inventaris                               |          | PM                |
| 16. Kapitaallasten                                      | €        | 230.000,00        |
| <b>Totaal</b>   | <b>€</b> | <b>406.000,00</b> |
| <b>Kostprijs / uur (o.b.v. 2.310 uren)</b>              | <b>€</b> | <b>103,84</b>     |

**Exploitatie tekort** € **206.000,00**

Personeel: Administratie/verhuur/inkoop/toezicht

Onderhoud 1% op basis van zelfwerkzaamheid

Tarief huur : € 40 (28 x 48)

Trainingscapaciteit : 35 uur per week

Wedstrijdcapaciteit : 20 uur per week

Speel/trainingsweken: 42 per jaar

Investering 28 x 48 hal: minimaal € 3.000.000 tot € 4.000.000

| <b>Kapitaallastberekening:</b> | Investering:     | Afschrijftermijn in jaren: | Rente en aflossing per jaar (annuïteit): |
|--------------------------------|------------------|----------------------------|--|
| Grondkosten                    | 400.000          | 40                         | 23.311                                   |
| Bouwkundige werken             | 1.700.000        | 40                         | 99.073                                   |
| Installaties                   | 900.000          | 20                         | 72.218                                   |
| Inrichting                     | 250.000          | 15                         | 24.086                                   |
| Afwerking buitengebied         | 250.000          | 40                         | 14.570                                   |
| <b>Totaal</b>                  | <b>3.500.000</b> |                            | <b>233.258</b>                           |
| Rente                          | 5,0%             |                            |  |