

EXPLOITATIEBEGROTING



	<i>begroting</i> 2025-2026	<i>begroting</i> 2026-2027	<i>begroting</i> 2027-2028	<i>begroting</i> 2028-2029
OPBRENGSTEN				
Netto Omzet	59.500	67.200	69.888	72.684
Inkoopwaarde	-14.280	-16.128	-16.773	-17.444
Bruto marge	<u>45.220</u>	<u>51.072</u>	<u>53.115</u>	<u>55.239</u>
KOSTEN				
Afschrijvingskosten	10.000	10.000	10.000	10.000
Huisvestingskosten	12.480	12.979	13.498	14.038
Energiekosten	9.500	9.880	14.277	14.848
Exploitatiekosten	2.600	2.704	2.812	2.925
Verkoopkosten	1.500	1.560	1.622	1.687
Kantoorkosten	3.120	3.245	3.375	3.510
Algemene kosten	3.000	3.120	3.245	3.375
Div. baten en lasten	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
Totaal bedrijfskosten	<u>34.200</u>	<u>35.488</u>	<u>40.829</u>	<u>42.382</u>
Bedrijfsresultaat	11.020	15.584	12.286	12.857
Rentebaten	800	800	800	800
Rentelasten	-4.000	-3.360	-2.020	-1.440
Financieel resultaat	<u>4.800</u>	<u>4.160</u>	<u>2.820</u>	<u>2.240</u>
RESULTAAT	<u>7.820</u>	<u>13.024</u>	<u>11.066</u>	<u>12.217</u>

Toelichting:

- 1) Het idee was en is dat Nij Franjum, meer dan nu het geval is, een gezamenlijk bezit wordt. Achterliggende gedachte is dat de inwoners eerder geneigd zijn een partijtje, bruiloft, receptie o.i.d. In Nij Franjumte laten plaatsvinden. Gevolgtrekking is een hogere omzet;
- 2) Gelijktijdig met de verduurzaming wordt het voormalige "gymnastiekgebouw" esthetisch opgewaardeerd. Gevolgtrekking een aantrekkelijker gebouw;
- 3) Het bestuur wil samen met een activiteitencommissie meer activiteiten voor het dorp gaan organiseren, b.v. Pubquiz, bingo, filmavond, gastspreker, muziek, toneel, samen eten. Gevolgtrekking meer omzet;
- 4) De indexering is geprognosticeerd op 4%, dit zowel voor de baten, als voor de lasten. Seizoen 2025-2026 zal nog een gewennings-/overgangsjaar voor de inwoners en voor de meer commerciële partijen, waarna eerst in het seizoen 2026-2027 sprake zal zijn van een substantiële verhoging van de omzet;
- 5) Ten opzichte van eerdere prognoses is de rentelast naar beneden bijgesteld, de externe financiering bedraagt maximaal € 80.000,-. De verschuldigde rente op jaarbasis bedraagt 4%.