

Bijlage 2: Exploitatieoverzichten optie 1, 2 en 3.

	Aantal bijeenkomsten	Bezoekersaantal	Inkomsten	Bijbehorende horeca	Totale inkomsten
Optie 1					
Theater	10	588	€ 9.394,00	€ 3.388,00	
Zaalverhuur	14	1016	€ 2.400,00		€ 15.182,00
Optie 2					
Theater	68	3689	€ 48.909,00	€ 13.247,00	
Zaalverhuur	30	2244	€ 10.000,00		€ 72.156,00
Optie 3					
Theater	68	3689	€ 48.908,60	€ 26.267,65	
Zaalverhuur	45	3468	€ 26.750,00		€ 101.926,25

TOTAALOVERZICHT					
	Raad		optie 1	optie 2	optie 3
OPBRENGSTEN			2027	2027	2027
Zaalverhuur - Kerk	28.355		2.400	10.000	26.750
Bar/keuken/faciliteiten/reclame - Kerk	30.267		3.388	13.247	26.268
Sociaal culturele activiteiten - Kerk	46.543		9.394	48.909	48.909
Totaal opbrengsten	105.165		15.182	72.156	101.926
INKOOP					
Inkoop films/artiesten/etc - Kerk	50.190		19.510	48.728	48.728
Inkoop bij prijs inbegrepen consumpties - Kerk	7.138		2.046	6.930	6.930
Inkoop bar/keuken - Kerk	3.524		0	840	3.985
Totaal inkoop	60.852		21.556	56.498	59.644
Bruto winst / toegevoegde waarde	44.313		-6.374	15.658	42.282
Bruto winst Huis op de Hoogte	24.164		24.164	24.164	24.164
KOSTEN			2027	2027	2027
Huisvestingskosten					
Huur - Huis op de Hoogte	37.267		37.267	37.267	37.267
Huur - Kerk	32.556		32.556	32.556	32.556
Bedrijfskosten					
Vrijwilligers	2.712		2.712	2.712	2.712
Personeelskosten beheerder 32 uur p/w Vanaf	66.250		66.250	66.250	66.250
Onderhoudskosten					
Jaarlijkse klein onderhoud - Huis op de Hoogte	2.295		2.295	2.295	2.295
Jaarlijkse klein onderhoud - Kerk	916		916	916	916
Licht en geluid stelpost	1.061		1.061	1.061	1.061
Organisatiekosten					
PR & Communicatie stelpost	3.183		3.183	3.183	3.183
Microsoft 365 family abonnement	105		105	105	105
Verzekeringen - Huis op de Hoogte	1.419		1.419	1.419	1.419
Verzekeringen - Kerk	4.104		4.104	4.104	4.104
Administratiekosten	1.591		1.591	1.591	1.591
Kleine investeringen/afschrijvingskosten	3.630		3.630	3.630	3.630
Totaal kosten	157.089		157.089	157.089	157.089
RESULTAAT	-88612		-139299	-117267	-90642

Eerste kolom Raad: cijfers uit Exploitatie en Organisatieplan waarop subsidie is vastgesteld door de raad in mei 2025

