

**Begroting CC De Pas 2021 - 2025**

|                                      | 2021             | 2022            | 2023            | 2024            | 2025           |
|--------------------------------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------------|
| Omzet Horeca                         | 250.000          | 440.037         | 484.041         | 532.445         | 585.689        |
| Omzet kaartverkoop                   | -                | 20.000          | 22.000          | 24.200          | 26.620         |
| Huuropbrengst zalen                  | 100.000          | 160.713         | 163.927         | 167.206         | 170.550        |
| Huuropbrengst onderverhuur           | 16.000           | -               | -               | -               | -              |
| Doorberekende servicekosten          | 6.000            | -               | -               | -               | -              |
| Verhuur techniek en overig materiaal | 5.000            | -               | -               | -               | -              |
| Opbrengst advertenties               | 2.000            | 2.425           | 3.000           | 3.500           | 4.000          |
| Opbrengst Diversen                   | -                | 40.000          | 45.000          | 50.000          | 55.000         |
| Bijdrage sponsors/begunstigers       | 20.000           | 20.000          | 24.000          | 26.000          | 28.000         |
| <b>Totaal inkomsten</b>              | <b>399.000</b>   | <b>683.175</b>  | <b>741.968</b>  | <b>803.351</b>  | <b>869.859</b> |
| Personeelskosten                     | 360.500          | 334.792         | 341.488         | 348.318         | 355.284        |
| Overige personeelskosten             | 8.000            | 15.500          | 15.810          | 16.126          | 16.449         |
| Huisvestingskosten                   | 121.300          | 134.216         | 136.900         | 139.638         | 142.431        |
| Kosten algemeen                      | 40.000           | 40.093          | 40.895          | 41.713          | 42.547         |
| Kosten inhuur/vrijwilligers          | -                | 10.112          | 11.123          | 12.236          | 12.480         |
| Kosten horeca en evenementen         | 119.550          | 232.000         | 259.187         | 279.860         | 300.496        |
| Nagekomen lasten                     | 11.195           | 6.000           | -               | -               | -              |
| <b>Totaal Kosten</b>                 | <b>660.545</b>   | <b>772.713</b>  | <b>805.403</b>  | <b>837.891</b>  | <b>869.687</b> |
| <b>Bruto resultaat</b>               | <b>(261.545)</b> | <b>(89.538)</b> | <b>(63.435)</b> | <b>(34.540)</b> | <b>172</b>     |
| NOW Regeling                         | 127.000          | -               | -               | -               | -              |
| TVL Regeling                         | 30.000           | -               | -               | -               | -              |
| Eenmalige subsidie                   | 157.000          | -               | -               | -               | -              |
| Subsidie Gemeente                    | 112.275          | 88.735          | 63.735          | 38.735          | -              |
| <b>Netto resultaat</b>               | <b>7.730</b>     | <b>(803)</b>    | <b>300</b>      | <b>4.195</b>    | <b>172</b>     |