

Exploitatie De Klepper

Omschrijving	Raming 2016	Rekening 2015	Rekening 2014
Lasten			
Onderhoud en schoonmaken	15.000,00	5.473,00	11.344,00
Gas, water electra	20.500,00	19.779,00	18.127,00
Verzekering, belasting	16.500,00	14.215,00	14.522,00
Onderhoud onroerend goed		1.482,00	
Beveiligingskosten		1.172,00	1.131,00
Advieskosten verbouwing		7.131,00	2.151,00
Totaal huisvestingskosten	52.000,00	49.252,00	47.275,00
Bestuurskosten		250,00	725,00
Accountantskosten		1.591,00	1.970,00
Juridische kosten fusie			6.076,00
Bankkosten		95,00	
Totaal kantoorkosten		1.936,00	8.771,00
Afschrijving gebouw	3.762,00	3.762,00	12.241,00
Afschrijving verbouwing	15.187,00	15.187,00	12.154,00
Afschrijving inventaris	10.855,00	10.855,00	11.889,00
Totaal afschrijving	29.804,00	29.804,00	36.284,00
Diverse lasten	8.000,00	1.600,00	-
Totaal overige kosten	8.000,00	1.600,00	-
Rente hypotheek		4.032,00	5.140,00
Totaal rente lening		4.032,00	5.140,00

Toevoeging voorziening	55.899,00		40.409,00
Extra toevoeging			15.490,00
Totaal toevoeging	55.899,00	-	55.899,00
Totaal lasten	145.703,00	86.624,00	153.369,00
Baten			
Rente deposito		778,00	545,00
Subsidie gemeente		57.810,00	57.810,00
Huur	60.000,00	56.108,00	59.252,00
Totaal inkomsten	60.000,00	114.696,00	117.607,00
Totaal Baten	60.000,00	114.696,00	117.607,00
Saldo	85.703,00-	28.072,00	35.762,00-

Toelichting:

1. In de raming 2016 is er vanuit gegaan dat de boekwaarde ook in de begroting van Oudewater wordt opgenomen en de toevoeging aan de voorziening groot onderhoud ook geschiedt. Het negatieve saldo van € 85.703 dient verlaagd te worden met het geraamde subsidiebedrag van € 57.810. Bedacht moet worden dat in de meerjarenraming 2017-2019 geen subsidie meer geraamd is.
2. De bedragen in de kolom 2015 zijn de voorlopige bedragen zoals die door de penningmeester van SCO zijn ingediend. In deze voorlopige opstelling heeft geen toevoeging meer plaatsgevonden aan de voorziening groot onderhoud. Indien dit wel was geschied was het positieve saldo van € 28.072 gewijzigd in een negatief saldo van € 27.827 (28.072 - 55.899).
3. De bedragen in de kolom 2014 zijn de bedragen zoals die in de vastgestelde jaarrekening van SCO, voorzien van een accountantsverslag, zijn opgenomen.
4. Uit de voorlopige jaarrekening 2015 blijkt dat de boekwaarde van de Klepper € 252.966 is en de voorziening groot onderhoud € 252.739.
5. Aan de penning meester van SCO is meegedeeld dat de restant geldlening van € 71.500 vervroegd afgelost moet worden. Dit is mogelijk omdat het banksaldo van SCO per 31 december 2015 € 100.966 is.
6. In de meerjarenraming 2017-2019 is een bezuiniging opgenomen van € 57.810. Gezien de discussie met de Provincie inzake de begroting 2016 dient de bezuiniging ook gerealiseerd te worden. Dit betekent dat financieel gezien tot verkoop van de Klepper overgegaan moet worden.
7. In het geval punt 6 wordt gerealiseerd, dient de boekwaarde tegen de voorziening groot onderhoud weggeboekt te worden. Dit betekent dat er dan geen boekwaarde meer resteert.
8. De opbrengst bij verkoop van de Klepper dient toegevoegd te worden aan de Algemene Reserve.