

Investeringsbegroting		Financiering	
revised version 23.09.2022			
			€
Grond Smakman	€ 350.000	Bijdrage gemeente	600.000
Aankoop pand Smeman	€ 300.000	Bijdrage provincie	€
			600.000
Sloopkosten pand Smeman	€ 62.000	Ophoging gemeente inz sloop pand Smeman	€
			62.000
Architect B+O	€ 20.000	Bijdrage gemeente Open Science Hub	€
			205.000
Investering Plein	€ 200.000	Leadersubsidie	€
			150.000
Investering Park	€ 100.000	Investeringsfonds Provincie	€
			50.000
Investering Hallenhoes	€ 1.257.500	Gebiedsfonds	€
			10.000
		Lening ondernemers met borgstelling gemeente	€
			450.000
		Achtergestelde lening Ondernemers/inwoners dorp	€
			162.500
	€ 2.289.500		€ 2.289.500

Liquiditeitsbegroting Hallenhoe

version 23.09.2022

1.	Huur balieverkoop vershal (3 x 50 wk x € 95)	€ 14.250,00	21.	Energie + water (eigen rekening)	€ 10.000,00
2.	Horeca huur (omzet €100k - inkoop €35k - kosten €35k € 10k huur Stichting en € 20k ondernemer)	€ 10.000,00	22.	Verzekeringen	€ 5.000,00
3.	Weekmarkten (5 x 50 wk x € 10)	€ 2.500,00	23.	Onderhoud binnen	€ 8.000,00
4.	Weekmarkten/Braderie (Huurkraam) (6 x 25 kramen x € 10)	€ 1.500,00	24.	Onderhoud buiten	€ 8.000,00
5.	Klassieke zondagmorgen (40 wk * 10 pers * € 10)	€ 4.000,00	25.	Algemene kosten	€ 2.875,00
6.	Cursus Klassieke dinsdagavond (16x voorjaar/16x najaar x 10 pers X € 5)	€ 1.600,00	26.	Rente lening met borgstelling (3% van € 450k)	€ 13.500,00
7.	Huur Open Science Hub	€ 7.500,00	27.	Aflossing lening lening met borgstelling (looptijd 25 jaar)	€ 18.000,00
8.	Huur Schapen Informatie Centrum	€ 7.500,00	28.	Rente achtergestelde lening (5% van € 162,5k)	€ 8.125,00
			29.	Aflossing achtergestelde lening (looptijd 25 jaar)	€ 6.500,00

9.	Huur TIP	€	
		3.000,00	
10.	Gebiedsfonds	€	10.000,00
11.	d'Eksels Festival	€	
		5.000,00	
12.	Huur activiteiten Puur/Schutrups/div	€	12.000,00
13.	Diversen	€	
		1.150,00	
		€	
		80.000,00	€ 80.000,00

Toelichting inkomsten

- 1) Betreft verhuur van ruimte aan ondernemers voor balieverkoop.
Wij gaan uit van gemiddeld drie ondernemers per week ad € 95 gedurende 50 weken. 2)
Verhuur van horeca gedeelte aan ondernemer. Geschatte opbrengst € 10K
- 3) Vergoeding voor kramen die op de weekmarkt staan. We gaan uit van 5 kramen die betalen € 10 per week , gedurende 50 weken.
- 4) Huurkraam organiseert ca 6c per jaar zondagsmarkten. Bijdrage ad € 10 per kraam per markt.
We gaan uit van 6 zomermarkten met ca 25 kramen.
- 5) Er zullen klassieke zondagmorgen concerten worden georganiseerd.
Bijdrage is € 10 pp per concert. We gaan uit van 40 concerten met gem. 10 personen.
- 6) Er zullen cursussen klassieke muziek worden georganiseerd.
Bijdrage is € 5 pp per avond. We gaan uit van 32 avonden met gem. 10 personen.
- 7) Er zal permanent ruimte verhuurt worden aan de Open Science Hub (Lofar).
- 8) Er zal permanent ruimte verhuurt worden aan het Schapen Informatie Centrum.
- 9) Er zal permanent ruimte verhuurt worden aan het TIP.
- 10) Vanuit het gebiedsfonds zal er een bijdrage komen van € 10K per jaar.
- 11) Elk jaar zal er een d'Eksels Festival worden georganiseerd. Dit zal ca € 5K per jaar opleveren.
- 12) Verder zullen er activiteiten vanuit het Hallenhoe door diverse partijen worden georganiseerd.
De geschatte opbrengst bedraagt € 12K. 13) betreft kleine diverse opbrengsten

Toelichting uitgaven

- 21) Betreft geschatte kosten voor elektra/water voor eigen gebruik.
- 22) Betreft geschatte kosten voor af te sluiten verzekeringen.
- 23) Betreft geschatte kosten voor binnen onderhoud van het Hallenhoes.
- 24) Betreft geschatte kosten voor buiten onderhoud van het Hallenhoes.
- 25) Betreft geschatte algemene kosten voor de Stichting.
- 26) Over de lening met borgstelling zal 3% rente per jaar worden berekend.
- 27) De looptijd van de lening met borgstelling is 25 jaar. Aflossing zal lineair plaatsvinden.
- 28) Over de achtergestelde lening zal 5% rente per jaar worden berekend.
- 29) De looptijd van de achtergestelde lening is 25 jaar. Aflossing zal lineair plaatsvinden.