

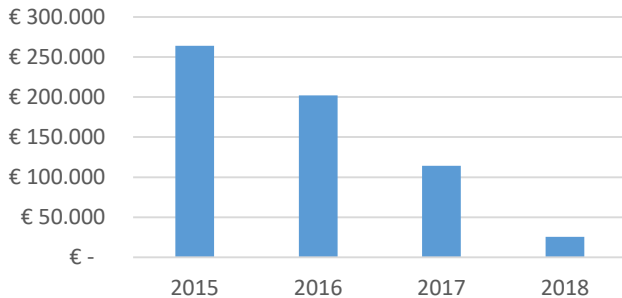
Financiële situatie SSCC De Twee Marken

Gegevens o.b.v. financiële jaarverslagen 2014 - 2017 en prognose* 2018



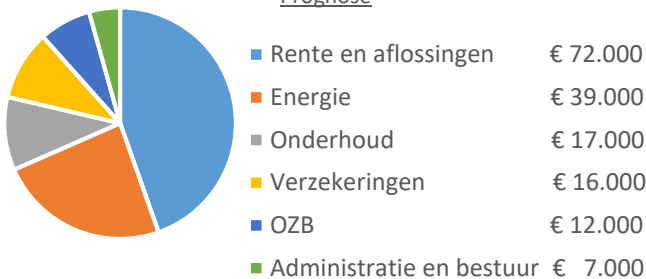
Bankrekening

per einde boekjaar



Uitgaven 2018

Prognose*

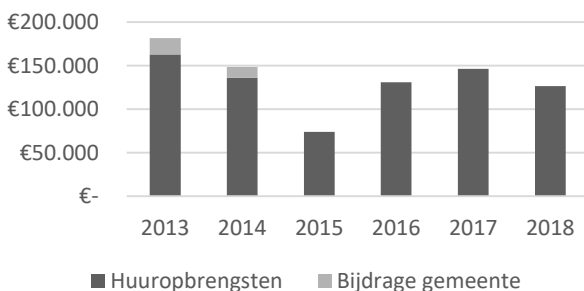


De laatste jaren is ingeteerd op het vermogen en onderhoud uitgesteld om het dorps huis open te houden. Grootste uitgaven zijn rente en aflossing leningen en energie. Daarnaast is het dak dringend aan vervanging toe.

Tekort ± € 100.000/jaar

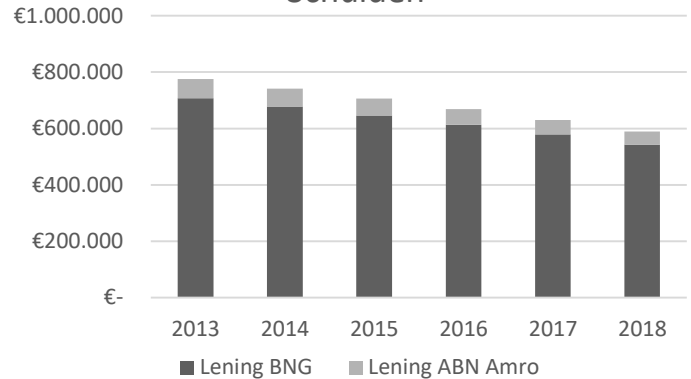
Huuropbrengsten**

en bijdrage gemeente



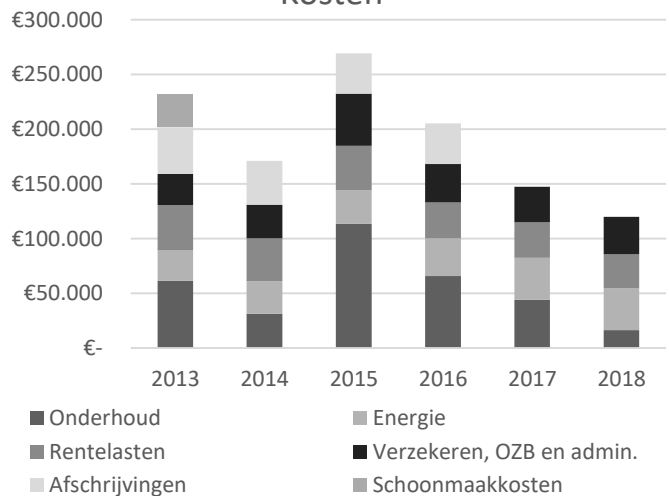
Na vertrek van huurders Hummelhonk (januari 2013), Reinaerde (juni 2014) en Cerein (mei 2014) zijn de huuropbrengsten in 2016 weer toegenomen door nieuwe huurder RBT. In 2014 ontving de stichting voor het laatst een bijdrage van de gemeente (€ 12.500).

Schulden



Op 1 september 2019 moet de annuïteit van de BNG lening betaald worden: € 65.718 (€ 27.694 rente en € 38.024 aflossing). De stichting kan dit niet betalen. De gemeente staat borg, maar zonder afspraken ontstaat een regresvordering van dezelfde omvang. De stichting is niet in de positie om nieuwe schulden aan te gaan.

Kosten



Sinds 2015 zijn de kosten gedaald, vooral door uitgaven uit te stellen. Mede daardoor heeft de stichting het dorps huis open kunnen houden tot de zomer van 2019. Alleen het voor de veiligheid noodzakelijk onderhoud is uitgevoerd, in 2018 zeven noodreparaties aan het dak dat nu aan vervanging toe is.

Er is een onderhoudsachterstand opgebouwd, de daarvoor aanwezige voorzieningen (€ 284.231) zijn verbruikt. De kosten zijn ook gedaald door niet meer af te schrijven (dit zijn geen uitgaven).

* Het financieel jaarverslag 2018 is nog niet beschikbaar en wordt in juni verwacht.

** Betreft uitsluitend de huuropbrengsten van de stichting en niet die van de pachter.

Huuropbrengsten en bezettingsgraad sporthal De Twee Marken 2018



Overzicht huuropbrengsten SSCC De Twee Marken 2018

incl. bezettingsgegevens sportzalen en sporthal

	uren zaaldeel	uren hele sporthal	huurinkomsten
Gebruik sportclubs van de sporthal			
hockey (totaal)	41,5	301,5	
Maarn Wijzer - div. trim/sport	255		
volleyball	38		
judo	74		
zaalvoetbal (totaal)		46	
basketbal	22,5		
dansen	31		
badminton	186		
gym / dans	40		
korfbal		3	
BSO	14,5		
	702,5	350,5	€ 30.068,64
Gebruik scholen van de sporthal			
De Ladder	624,75		
De Meent	240		
De Mersebergh	59,75		
	924,5		€ 13.251,66
Overig gebruik sporthal			
Manderen	5		
St. Wijnacademie		42,5	
Kinderkledingbeurs		47	
Kerkdienst	12		
	17	89,5	€ 6.029,25
Totaal gebruik sporthal in uren	1.644	440	
Bezettingsgraad bij 3 zalen	zaaldeel	hele sporthal	totaal
uitgaande van 43 weken x 6 dagen x 10 uur = 2.580 uur totaal (d1 zaaldelen = 7.740 uur)	21,24%	17,05%	38,29%
totaal gebruik in uren	1.644	440	2.084
inkomsten 3 zalen	€ 24.848,80	€ 24.500,75	€ 49.349,55
Bezettingsgraad bij 2 zalen	zaaldeel	hele sporthal	totaal
uitgaande van 43 weken x 6 dagen x 10 uur = 2.580 uur totaal (d2 zaaldelen = 5.160 uur)	31,86%	0,00%	31,86%
totaal gebruik in uren	1.644	0	1.644
inkomsten 2 zalen	€ 24.848,80	€ 0,00	€ 24.848,80

Uitgangspunten bezettingsgraad:

- De Twee Marken is 43 weken per jaar open
 - De Twee Marken is 6 dagen in de week open
 - We gaan uit van 10 verhuurbare uren per dag
- Dit betekent in totaal 2.580 verhuurbare uren per jaar / als de zaal in 3 delen gesplitst is: $3 \times 2.580 = 7.740$ uren

Als we nog maar 2 zaaldelen hebben, vallen de uren van de gebruikers, die de hele hal willen gebruiken (hockey/zaalvoetbal/etc) weg en daarmee een groot deel van de bezetting en halveren de inkomsten.