



Stimuleringsregeling ontmoetingsruimten in ouderenhuisvesting

Exploitatiebegroting

Een eis voor verlening van de subsidie is dat de ontmoetingsruimte gedurende minstens 5 jaar na voltooiing wordt gebruikt als ontmoetingsruimte voor bewoners van de geclusterde woonvorm conform een aangeleverd exploitatieplan. Voorkomen dient te worden dat de ontmoetingsruimte in de eerste 5 jaar na de opleverdatum wordt afgesloten en geen activiteiten meer plaatsvinden. Of dat de ontmoetingsruimte een andere primaire bestemming krijgt dan een sociale functie voor de bewoners van de geclusterde woonvorm en anderen. In dat geval is de subsidie niet effectief.

Daarom dient een aanvrager een exploitatieplan te hebben waaruit blijkt hoe de ruimte beheerd en geëxploiteerd wordt. Hiermee kan RVO een inschatting maken van de levensvatbaarheid. In het exploitatieplan wordt onder meer aangegeven hoe de exploitatie plaatsvindt, de wijze waarop een exploitant wordt gevonden en een exploitatiebegroting met daarin opgenomen de verwachte kosten en opbrengsten van de exploitatie van de ontmoetingsruimte.

Hieronder een fictief voorbeeld van een Exploitatiebegroting als onderdeel voor uw exploitatieplan.

Exploitatiebegroting excl. Btw	Jaar 1	Jaar 2	Jaar 3	Jaar 4	Jaar 5
Omzet excl. btw	€ 30.000	€ 32.500	€ 32.500	€ 35.000	€ 35.000
Inkoopwaarde van de omzet	€ 9.000	€ 9.750	€ 9.750	€ 10.500	€ 10.500
Brutowinst	€ 21.000	€ 22.750	€ 22.750	€ 24.500	€ 24.500
Kosten	Jaar 1	Jaar 2	Jaar 3	Jaar 4	Jaar 5
Personeelskosten	€ 15.000	€ 18.000	€ 18.000	€ 19.000	€ 19.000
Verkoopkosten	€ 2.500	€ 2.750	€ 2.750	€ 3.000	€ 3.000
Huisvestingskosten (gas/water/licht)	€ 1.000	€ 1.020	€ 1.045	€ 1.070	€ 1.080
Onderhoudskosten	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
Kantoorkosten	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
Accountantskosten	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
Afschrijvingskosten	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
Verzekeringskosten	€ 500	€ 550	€ 550	€ 600	€ 600
Vrijwilligersvergoedingen	€ 2.500	€ 2.750	€ 2.750	€ 3.000	€ 3.000
Algemene kosten	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
Totale kosten	€ 21.500	€ 25.070	€ 25.095	€ 26.670	€ 26.680
Winst voor rente en belasting	€ -500	€ -2.320	€ -2.345	€ -2.170	€ -2.180
Netto rente lasten					
Winst voor belasting	€ -500	€ -2.320	€ -2.345	€ -2.170	€ -2.180
Af te dragen winstbelasting	€ -125	€ -580	€ -586	€ -543	€ -545
Nettowinst	€ -375	€ -1.740	€ -1.759	€ -1.628	€ -1.635