

16 april 2024

Prognose

Geachte heer Overkamp,

Wij hebben het door u opgestelde prognose over de resultaten 2024 tot en met 2028 en de realisatie tot en met 2022 (en concept 2023) met u besproken en beoordeeld.

Overzicht uitgangspunten/aannames bij de samenstelling van het prognose rapport:

- 1) Momenteel is de Groene Schuur te Zeewolde een onderdeel van Stichting Exploitatie Jongeren 19 Nu Lelywolde.
- 2) Ter financiering van (de renovatie van) het pand is een overzicht van de realisatie tot en met 2022 (en concept 2023) en een prognose over de jaren 2024 - 2028 benodigd.
- 3) De groei van de baten is het gevolg van Corona in de jaren 2020 en 2021. Daarnaast zal worden ingezet op verhuur van een stuk land.
- 4) Met een seizoensinvloed is vooralsnog geen rekening gehouden.
- 5) Er is geen personeel in dienst. De artiesten worden ingehuurd.
- 6) Vanwege de renovatie van het pand zullen de afschrijvingen toenemen (2024 € 15.000). Dit is een afgeleide van de totale verwachte renovatie.
- 7) De renovatie bestaat uit urgent onderhoud alsmede verduurzaming. Momenteel is dit ingeschat op € 63.760 voor urgent onderhoud en € 66.000 voor verduurzaming.
- 8) Bij de totstandkoming van het onderhoudsplan is een bouwkundige betrokken.
- 9) Wij doen geen uitspraak rondom de totstandkoming van het bouwkundig rapport.
- 10) De begrote exploitatie 2024 tm 2027 sluit af met een positief saldo. De begrote exploitatie 2028 sluit af met een negatief saldo.

Onderzoeksrapport

Wij delen u mee dat wij de prognose over 2024 tot en met 2028 van Groene Schuur Zeewolde hebben onderzocht.

De prognose met inbegrip van de veronderstellingen waarop deze is gebaseerd, is opgesteld onder uw verantwoordelijkheid.

Het is onze verantwoordelijkheid een onderzoeksrapport inzake de prognose te verstrekken.

Onze werkzaamheden bestonden, overeenkomstig algemeen aanvaarde richtlijnen met betrekking tot het onderzoek van toekomstgerichte financiële informatie, in hoofdzaak uit het inwinnen van inlichtingen van uw onderneming, het uitvoeren van cijferanalyses met betrekking tot de financiële gegevens en het vaststellen dat de veronderstellingen op de juiste wijze zijn verwerkt.

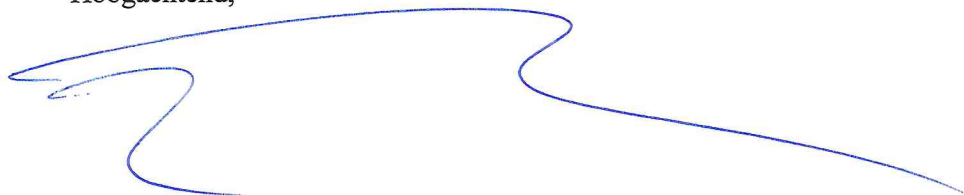
Op grond van ons onderzoek van de gegevens waarop de veronderstellingen zijn gebaseerd zijn ons niets gebleken op grond waarvan wij zouden moeten concluderen dat de veronderstellingen geen redelijke basis vormen voor de prognose.

De werkelijke uitkomsten zullen naar alle waarschijnlijkheid afwijken van de prognose, omdat de veronderstelde gebeurtenissen zich veelal niet op gelijke wijze zullen voordoen als hier is aangenomen en de afwijkingen van materiaal belang kunnen zijn.

Wij vertrouwen u met dit rapport van dienst te zijn geweest.

Tot het verstrekken van nadere toelichtingen en adviezen, verklaren wij ons gaarne bereid.

Hoogachtend,



P.J. de Boer AA

LENTINK DE JONGE
Accountants

ter waarmerking d.d.

16/4/20

ter waarmederking d.d.

	Voorlopig		Begroting		Begroting		Begroting		Begroting		Begroting	
	Verlies	Winst	Verlies	Winst	Verlies	Winst	Verlies	Winst	Verlies	Winst	Verlies	Winst
Grootboek	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
Huur	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Waterschapslasten	€ 164,38	€ -	€ 550,00	€ -	€ 566,50	€ -	€ 583,50	€ -	€ 601,00	€ -	€ 619,03	€ -
Onroerende zakenbelasting / vergunningen	€ 2.198,00	€ -	€ 2.000,00	€ -	€ 2.060,00	€ -	€ 2.121,80	€ -	€ 2.185,45	€ -	€ 2.251,02	€ -
Onderhoud gebouwen	€ 1.711,69	€ -	€ 3.000,00	€ -	€ 3.090,00	€ -	€ 3.182,70	€ -	€ 3.278,18	€ -	€ 3.376,53	€ -
Schoonmaak	€ 104,64	€ -	€ 150,00	€ -	€ 154,50	€ -	€ 159,14	€ -	€ 163,91	€ -	€ 168,83	€ -
Energiekosten	€ 11.164,02	€ -	€ 11.500,00	€ -	€ 11.845,00	€ -	€ 12.200,35	€ -	€ 12.566,36	€ -	€ 12.943,35	€ -
Water	€ 479,28	€ -	€ 500,00	€ -	€ 515,00	€ -	€ 530,45	€ -	€ 546,36	€ -	€ 562,75	€ -
Inventariskosten	€ 257,13	€ -	€ 500,00	€ -	€ 515,00	€ -	€ 530,45	€ -	€ 546,36	€ -	€ 562,75	€ -
Veiligheid	€ 1.575,61	€ -	€ 1.500,00	€ -	€ 1.545,00	€ -	€ 1.591,35	€ -	€ 1.639,09	€ -	€ 1.688,26	€ -
Reclame- en advertentiekosten	€ 157,99	€ -	€ 200,00	€ -	€ 206,00	€ -	€ 212,18	€ -	€ 218,55	€ -	€ 225,10	€ -
Verkoopkosten	€ 180,72	€ -	€ 190,00	€ -	€ 195,70	€ -	€ 201,57	€ -	€ 207,62	€ -	€ 213,85	€ -
Drukwerk	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Abonnementen en contributies	€ 1.504,94	€ -	€ 1.500,00	€ -	€ 1.545,00	€ -	€ 1.591,35	€ -	€ 1.639,09	€ -	€ 1.688,26	€ -
Kantoorbenodigdheden	€ 67,13	€ -	€ 150,00	€ -	€ 154,50	€ -	€ 159,14	€ -	€ 163,91	€ -	€ 168,83	€ -
Telefoon en Internet	€ 671,16	€ -	€ 700,00	€ -	€ 721,00	€ -	€ 742,63	€ -	€ 764,91	€ -	€ 787,86	€ -
Bestuurs- en vergaderkosten	€ 787,07	€ -	€ 800,00	€ -	€ 824,00	€ -	€ 848,72	€ -	€ 874,18	€ -	€ 900,41	€ -
Administratiekosten	€ 641,39	€ -	€ 175,00	€ -	€ 180,25	€ -	€ 185,66	€ -	€ 191,23	€ -	€ 196,96	€ -
Opleiding en scholing	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Overige algemene kosten	€ 1.358,70	€ -	€ 1.500,00	€ -	€ 1.545,00	€ -	€ 1.591,35	€ -	€ 1.639,09	€ -	€ 1.688,26	€ -
Afvalverwerking	€ 997,48	€ -	€ 1.000,00	€ -	€ 1.030,00	€ -	€ 1.060,90	€ -	€ 1.092,73	€ -	€ 1.125,51	€ -
Afschrijving gebouwen e.d.	€ -	€ -	€ 15.000,00	€ -	€ 15.000,00	€ -	€ 15.450,00	€ -	€ 15.913,50	€ -	€ 16.390,91	€ -
Afschrijving inventaris	€ 22.239,35	€ -	€ 1.500,00	€ -	€ 1.545,00	€ -	€ 1.591,35	€ -	€ 1.639,09	€ -	€ 1.688,26	€ -
Drank kosten	€ -	€ -	€ 29.661,19	€ -	€ 29.661,19	€ -	€ 29.661,19	€ -	€ 29.661,19	€ -	€ 29.661,19	€ -
Huur	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Kadenweekend	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Bankkosten	€ 1.368,59	€ -	€ 1.400,00	€ -	€ 1.442,00	€ -	€ 1.485,26	€ -	€ 1.529,82	€ -	€ 1.575,71	€ -
Beveiliging	€ 7.153,10	€ -	€ 6.000,00	€ -	€ 6.798,00	€ -	€ 6.798,00	€ -	€ 6.798,00	€ -	€ 6.798,00	€ -
Belastingen en vergunningen	€ 345,60	€ -	€ 200,00	€ -	€ 206,00	€ -	€ 212,18	€ -	€ 218,55	€ -	€ 225,10	€ -
Ontvreemding	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Directe kosten feesten	€ 1.807,99	€ -	€ 4.800,00	€ -	€ 4.944,00	€ -	€ 4.944,00	€ -	€ 4.944,00	€ -	€ 4.944,00	€ -
Artiesten	€ 85,50	€ -	€ 2.500,00	€ -	€ 2.575,00	€ -	€ 2.652,25	€ -	€ 2.731,82	€ -	€ 2.813,77	€ -
Drank Opbrengsten	€ -	€ 1.762,19	€ -	€ 1.000,00	€ -	€ 1.000,00	€ -	€ 1.000,00	€ -	€ 1.000,00	€ -	€ 1.000,00
Rente	€ -	€ 2,02	€ -	€ 3,00	€ -	€ 3,00	€ -	€ 3,00	€ -	€ 3,00	€ -	€ 3,00
Kosten NYE	€ 3.565,76	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Drank kosten NYE	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Kosten 'GS Outdoor'	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Omzet entree	€ -	€ 19.289,52	€ -	€ 25.200,00	€ -	€ 25.200,00	€ -	€ 25.200,00	€ -	€ 25.200,00	€ -	€ 25.200,00
Omzet munten	€ -	€ 39.532,70	€ -	€ 45.000,00	€ -	€ 45.000,00	€ -	€ 45.000,00	€ -	€ 45.000,00	€ -	€ 45.000,00
Omzet drankverkoop	€ -	€ 50,00	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Omzet NYE entree	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Omzet entree 'GS Outdoor'	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Omzet NYE munten	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Omzet munten 'GS Outdoor'	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Subsidie	€ 1.958,57	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Verhuur	€ -	€ 4.450,00	€ -	€ 11.948,00	€ -	€ 11.948,00	€ -	€ 12.306,44	€ -	€ 12.675,65	€ -	€ 13.055,90
Kaartverkoop	€ -	€ 661,70	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Opbrengst PV J19NU	€ -	€ -	€ -	€ 750,00	€ -	€ 750,00	€ -	€ 750,00	€ -	€ 750,00	€ -	€ -
Sponsoren	€ -	€ -	€ -	€ 1.500,00	€ -	€ 1.500,00	€ -	€ 1.500,00	€ -	€ 1.500,00	€ -	€ 1.500,00
Heikeken bonus	€ -	€ 6.507,70	€ -	€ 5.773,66	€ -	€ 5.773,66	€ -	€ 5.773,66	€ -	€ 5.773,66	€ -	€ 5.773,66
	€ 62.545,79	€ 72.255,83	€ 87.576,19	€ 90.826,66	€ 88.863,64	€ 91.174,66	€ 90.287,45	€ 91.533,10	€ 91.753,98	€ 91.902,29	€ 93.264,50	€ 92.282,56
Saldo Winst	€ 9.710,04	€ -	€ 3.250,47	€ 3.211,02	€ -	€ 2.311,02	€ 1.245,65	€ 1.245,65	€ 148,31	€ 148,31	€ -	€ (981,94)
					Inflatiecijfer	1,03	Inflatiecijfer	1,03	Inflatiecijfer	1,03	Inflatiecijfer	1,03
			Omzet feest	€ 3.850,00	Omzet feest	€ 3.850,00	Omzet feest	€ 5.850,00	Omzet feest	€ 5.850,00	Omzet feest	€ 5.850,00
			Aantal feesten	12	Aantal feesten	12	Aantal feesten	12	Aantal feesten	12	Aantal feesten	12
			Gem. bezoekers	300	Gem. bezoekers	300	Gem. bezoekers	300	Gem. bezoekers	300	Gem. bezoekers	300
			Aantal munten f	5	Aantal munten f	5	Aantal munten f	5	Aantal munten f	5	Aantal munten f	5
			Muntprijs	€ 2,50	Muntprijs	€ 2,50	Muntprijs	€ 2,50	Muntprijs	€ 2,50	Muntprijs	€ 2,50
			Gem. entreprijs	€ 7,00	Gem. entreprijs	€ 7,00	Gem. entreprijs	€ 7,00	Gem. entreprijs	€ 7,00	Gem. entreprijs	€ 7,00