

**Basisinformatie**

Locatie	Soort MFA	Kulturhus	Cultureel Centrum	Brede School	Multifunctioneel centrum	Multifunctioneel centrum	Multifunctioneel centrum	Multifunctioneel centrum
	Buurt/wijk/dorp	Centraal in dorp	Centraal in (nieuwbouw)wijk st	Centraal in (probleem)wijk stad	Centraal in (probleem)wijk stad	Centraal in wijk stad	Centraal in wijk stad	Centraal in wijk stad
	Gemeente	aantal	5.000 inwoners dorp	14.300 inwoners wijk	40.605 inwoners stadsdeel	5.000 inwoners wijk	7.800 inwoners wijk(en)	6.140 inwoners wijk
Dominante functie	Functie die > 50% gebouw beslaat	Multifunctioneel	Kunst en Cultuur	Onderwijs	Multifunctioneel	Multifunctioneel	Multifunctioneel	Zorg en Welzijn
Algemene omschrijving	Doelstellingen, doelgroep en activiteiten	Doel stichting: Binnen gemeente (1) breed, gevarieerd aanbod voorzieningen behouden en verbeteren (2) sociale samenhang bevorderen door ontmoetingsplaatsen creëren	Bevorderen cohesie in de wijk en aangrenzende stadswijken d.m.v. cultuur	Schoolloopbaan kinderen succesvol laten verlopen. Talenten laten ontdekken en ontplooiën, zodat van daaruit verder kunnen. Betrekken ouders bij concept en denkwijze	Ontmoeting staat centraal, vooral via het kind, meer kansen voor sociale stijging, meer sociale cohesie, kloppend hart van de wijk. Meer inhoudelijke samenwerking, efficiënter gebruik ruimten.	Ontmoetingsplek voor bewoners onderling en tussen bewoners en organisaties. Substantiële bijdrage leveren een de woon- en leefklimaat in de wijk(en)	n.b.	Centrum waar mensen (met/zonder beperking) terecht kunnen voor ontmoeting en activering (o.a. werkervaring opdoen op diverse gebieden). Creatieve, sportieve en educatieve activiteiten
Partijen	exploitant MFA vastgoedeigenaar MFA andere partijen	Stichting	Stichting	Stichting (onderwijs)	Gemeente	Corporatie	Moet nog bepaald worden	Stichting
		Corporatie	Corporatie	Corporatie	Gemeente	Corporatie	Gemeente	Stichting
Jaar in gebruiknaam		2005	2008	2006	2011	2010	2012	2006

Locatie	Soort MFA Buurt/wijk/dorp Gemeente	aantal	Kulturhus	Cultureel Centrum	Brede School	Multifunctioneel centrum	Multifunctioneel centrum	Multifunctioneel centrum	Multifunctioneel centrum
			Centraal in dorp	Centraal in (nieuwbouw)wijk st	Centraal in (probleem)wijk stad	Centraal in (probleem)wijk stad	Centraal in wijk stad	Centraal in wijk stad	Centraal in wijk stad
<b>Profiel MFA</b>			5.000 inwoners dorp	14.300 inwoners wijk	40.605 inwoners stadsdeel	5.000 inwoners wijk	7.800 inwoners wijk(en)	6.140 inwoners wijk	27.000 inwoners wijk
exploitatiejaar	kalenderjaar profiel	jaar	2009	2011	2011	2011	2010	2011	2011
aanbod diensten	Horeca	menu	door derde	door exploitant	geen	door exploitant	door derde		door exploitant
	Receptie	menu	door exploitant	door exploitant	geen	door exploitant	door exploitant		door exploitant
	Zalenverhuur	menu	door exploitant	door exploitant	door exploitant	door exploitant	door exploitant		door exploitant
	Werkplekverhuur	menu	geen	door exploitant	geen	geen	geen		geen
	Vaste verhuur	menu	door exploitant	geen	door exploitant	door exploitant	door exploitant		door exploitant
	Facilitaire dienstverlening	menu	door exploitant	door exploitant	door exploitant	door exploitant	door exploitant		door exploitant
	Communicatie	menu	door exploitant	door exploitant	door exploitant	door exploitant	door exploitant		door exploitant
	Onderwijs	menu	geen	geen	door exploitant	door derde	door derde		geen
	Kinderopvang	menu	geen	geen	door derde	door derde	door derde		door derde
	Gezondheidszorg	menu	door derde	geen	geen	door derde	door derde		geen
	Sport en beweging	menu	door derde	geen	door exploitant/derde	door exploitant	door derde		door exploitant
	Kunst en cultuur	menu	door derde	door exploitant	geen	geen	door derde		door derde
	Recreatie	menu	door derde	door exploitant	door derde	door derde	door derde		door derde
	Informatie en advies	menu	door derde	geen	door derde	door derde	door derde		door derde
	menu							Internetcafe: door exploitant	
	menu							Dagbesteding: door exploitant	
	menu							Buurtgerichte activiteiten: door	
gebouw en ligging	ligging	menu	In dorpskern	Centraal in wijk	Centraal in wijk	Centraal in wijk	Centraal in wijk	Centraal in wijk	Centraal in wijk
	bereikbaarheid	menu	Goed	Goed	Goed	Goed	Goed	Goed	Goed
	parkeergelegenheid	menu	Ruim voldoende en onbetaald	Voldoende en onbetaald	Voldoende en onbetaald	Voldoende en onbetaald	Ruim voldoende en onbetaald	Ruim voldoende en onbetaald	voldoende en onbetaald
	oppervlakte m2 BVO	m2	3.600	695	5.679	4.895	20.500	10.300	1.556
	oppervlakte m2 NVO	m2			5.468			7140	1.390
	aantal bouwlagen	menu	3	3	3	4	5	n.b.	1
	uitstraling gebouw	menu	Gewoon	Markant (opvallend)	Gewoon	Gewoon	Gewoon	Gewoon	Onopvallend
bouwtechnische kwaliteit	menu	Goed onderhouden/nieuw	Goed onderhouden/nieuw	Goed onderhouden/nieuw	Goed onderhouden/Nieuw	Goed onderhouden/Nieuw	Goed onderhouden/Nieuw	Matig onderhouden	
Horeca	personeel	menu	Alleen professionals	Mix	n.v.t.	Mix	n.b.	n.b.	Mix
	assortiment	menu	Kleine kaart	Kleine kaart	n.v.t.	Kleine kaart	n.b.	n.b.	Alleen dranken
	kopje koffie	€	2,00	1,75	n.v.t.	0,95	1,00	n.b.	0,50
	glas bier	€	2,50		n.v.t.	1,30	1,25	n.b.	n.v.t.
	broodje kroket	€	3,00		n.v.t.	2,25	2,00	n.b.	n.v.t.
Communicatie	personeel	menu	Mix	Mix	Mix	Mix	Mix	Mix	
	website	menu	Passief	Interactief	Interactief	n.v.t.	Passief	n.b.	n.v.t.
	website - bezoeken	aantal	n.b.	n.b.	n.b.	n.b.	n.b.	n.b.	
	website - bezoekers	aantal	n.b.	n.b.	n.b.	n.v.t.	n.b.	n.b.	
Personeel en org.	rechtsvorm exploitant	menu	Aparte stichting	Aparte stichting	Aparte stichting	Onderdeel gemeente	Onderdeel corporatie	Moet nog bepaald worden	Onderdeel instelling
	(dagelijkse) leiding - opleiding	menu	n.b.	n.b.	n.b.	n.b.	n.b.	n.b.	Hoger beroepsonderwijs
	(dagelijkse) leiding - aantal Fte	Fte	0,8		n.b.	n.b.	n.b.	n.b.	
	overige beroepskrachten - aantal	aantal	6	10	4	5	n.b.	n.b.	
	overige beroepskrachten - Fte	Fte		n.b.	3,8		n.b.	n.b.	
	vrijwilligers - aantal	aantal	20-30 voor de stichting	n.b.	n.b.		n.b.	n.b.	5
	vrijwilligers - Fte	Fte	n.b.	n.b.	n.b.		n.b.	n.b.	

Locatie	Soort MFA		Kulturhus	Cultureel Centrum	Brede School	Multifunctioneel centrum	Multifunctioneel centrum	Multifunctioneel centrum	Multifunctioneel centrum
			Centraal in dorp	Centraal in (nieuwbouw)wijk stad	Centraal in (probleem)wijk stad	Centraal in (probleem)wijk stad	Centraal in wijk stad	Centraal in wijk stad	Centraal in wijk stad
<b>Gebruik MFA</b>			5.000 inwoners dorp	14.300 inwoners wijk	40.605 inwoners stadsdeel	5.000 inwoners wijk	7.800 inwoners wijk(en)	6.140 inwoners wijk	27.000 inwoners wijk
Openstelling	openstelling - maandag t/m vrijdag	uur	62,5	80	82,5	80	42,5	77,5	12
		uur	12,5	16	16,5	3	8,5	15,5	0
		uur	0	16	0	0	8,5	15,5	7
		weken	42	52	40	52	52	52	52
		uur	3.150	5.824	3.960	4.316	3.120	5.642	3.484
vaste verhuur	oppervlakte M2 NVO	m2		n.v.t.					240
	tarief - sociaal	€		n.v.t.		123	130-145		€ 144
	tarief - commercieel	€		n.v.t.			130-145		
	servicekosten	€		n.v.t.		73			
	posten servicekosten	soorten		n.v.t.					
bezetting	%		n.v.t.		65-70%			49%	
zalenverhuur	aantal verhuurbare zalen	aantal	17	6					4
	oppervlakte m2 NVO	m2							190
	tarief - participanten per uur (incl. BTW)	€	0,08	korting op maat	0,01		0,08	0,1	
	tarief - sociaal per uur (incl. BTW)	€	0,11	korting op maat	0,06	0,06	0,20	0,3	0,08
	tarief - commercieel per uur	€	0,25	0,55	0,09	0,11	0,30	0,5	
	bruikbare uren per week	aantal	1.275						96
gebruikte uren per week	aantal	90		17,4%				12	

Locatie	Soort MFA Buurt/wijk/dorp Gemeente	aantal	Kulturhus	Cultureel Centrum	Brede School	Multifunctioneel centrum	Multifunctioneel centrum	Multifunctioneel centrum	Multifunctioneel centrum
			Centraal in dorp	Centraal in (nieuwbouw)wijk stad	Centraal in (probleem)wijk stad	Centraal in (probleem)wijk stad	Centraal in wijk stad	Centraal in wijk stad	Centraal in wijk stad
<b>Exploitatieresultaat MFA</b>			5.000 inwoners dorp	14.300 inwoners wijk	40.605 inwoners stadsdeel	5.000 inwoners wijk	7.800 inwoners wijk(en)	6.140 inwoners wijk	27.000 inwoners wijk
Algemeen	kalenderjaar van fin. gegevens herkomst gegevens gegevens incl. of excl. BTW	jaar	2009	2008	2010	2009	volgt nog	2011	2010
		menu	Jaarrekening	Jaarrekening	Begroting	Begroting	volgt nog	Begroting 2009	Jaarrekening
<b>Opbrengsten</b>			Exclusief	Exclusief	Exclusief	Exclusief	volgt nog		Inclusief
facilitair	vaste verhuur van ruimten	€	120.000	-	40.821	378.534		€ 1.058.300	39.479
	tijdgebonden verhuur van ruimten	€	39.011	99.000	-			€ 958.717	1.612
	verkoop facilitaire diensten	€	40.195	-	-	-			3.743
	(af) inkoopkosten omzet facilitair	€	-	-	20.209				11.528
horeca	verkoop maaltijden en dranken	€	-	232.000	n.v.t.	22.889			3.375
	(af) inkoopkosten omzet horeca	€	0	-222.000	n.v.t.				1.072
programma	verkoop activiteiten	€	111.063	449.000	-				
	(af) inkoopkosten programma	€	0	-329.000	-				
maatschappelijk	gemeente	€	314.742	233.000	-				
	overig	€	4.588	9.000	327.020	758.248			295.940
<b>Totale opbrengsten</b>		€	<b>629.599</b>	<b>471.000</b>	<b>388.050</b>	<b>1.159.671</b>		<b>2.017.017</b>	<b>331.549</b>
<b>Kosten</b>									
gebouwen en terreinen	huur / eigenaarslasten	€	204.090	3.000	12.325	570.168		1.363.338	115.168
	belastingen en verzekeringen (gebruiker)	€	9.073	-	3.757	98.337		135.446	9.767
	onderhoud (gebruiker)	€	23.698	-	72.316	14.045		27.736	7.508
	energie en water	€	49.861	-	86.160	197.599		106.867	33.183
	overig	€	7.011	100.000	-	-			28.314
	<b>Subtotaal</b>	€	<b>293.733</b>	<b>103.000</b>	<b>174.558</b>	<b>880.149</b>		<b>1.633.387</b>	<b>193.940</b>
middelen en diensten	toezicht en receptie	€	-	-	-				3.279
	schoonmaken	€	40.290	-	136.492			154.876	23.844
	inventaris	€	33.964	-	2.798				5.932
	ICT en andere faciliteiten	€	9.333	22.000	-	20.808			6.098
	communicatie en promotie	€	2.685	-	-				1.205
	overig	€	-	-	396				10.434
	<b>Subtotaal</b>	€	<b>86.272</b>	<b>22.000</b>	<b>139.686</b>	<b>20.808</b>		<b>154.876</b>	<b>50.792</b>
Personeel en org.	salarissen en sociale lasten	€	167.562	288.000	105.738	268.486		135.832	33.521
	inhuur van derden	€	26.944	-	29.602				
	vergoedingen	€	2.832	-	-				
	overige personeelskosten	€	6.079	10.000	-				
	facilitaire kosten exploitant	€	21.552	27.000	26.051				
	administratie en accountant	€	13.298	11.000	12.330		39.000		3.553
	overig	€	13.230	9.000	1.586				
	<b>Subtotaal</b>	€	<b>251.497</b>	<b>345.000</b>	<b>175.307</b>	<b>268.486</b>		<b>174.832</b>	<b>37.074</b>
<b>Totale kosten</b>		€	<b>631.502</b>	<b>470.000</b>	<b>499.072</b>	<b>1.169.443</b>		<b>1.963.095</b>	<b>281.807</b>
<b>Bedrijfsresultaat</b>		€	<b>-1.903</b>	<b>1.000</b>	<b>-111.022</b>	<b>-9.772</b>		<b>53.922</b>	<b>49.742</b>

**Basisinformatie**

Locatie	Soort MFA	Wijkcentrum	Wijkcentrum	Multifunctioneel centrum	Wijkcentrum	Dorpscentrum	Cultureel centrum
	Buurt/wijk/dorp	Centraal in wijk stad	Centraal in dorp	Rand van dorp	Centraal in wijk stad	Centraal in dorp	Centraal in stad
	Gemeente	aantal 3.300 in wijk	48.000 inwoners gemeente	1.150 inwoners dorp	25.000 inwoners wijk	30.000 inwoners dorp	31.200 inwoners stad
Dominante functie	Functie die > 50% gebouw beslaat	Zorg en Welzijn	Multifunctioneel	Multifunctioneel	Multifunctioneel	Multifunctioneel	Kunst en Cultuur
Algemene omschrijving	Doelstellingen, doelgroep en activiteiten	Ruimte faciliteren aan verenigingen, instellingen en overige culturele organisaties. Doelgroep: wijkbewoners	Activiteiten- en ontmoetingscentrum voor wijk/omwonenden. Wijk kent veel ouderen en kwetsbare groepen	Het behartigen van sociale, sportieve en culturele activiteiten en kinderopvang voor zover daar nog niet in voorzien wordt. Daarnaast het exploiteren van het MFC	Het waarborgen en continueren van een ontmoetingsplek voor wijkbewoners/omwonenden. Doelgroep: niet specifiek. Activiteiten: divers sport, spel, cursus, ontmoeten	Het bieden van sport, onderwijs, vrije tijdsactiviteiten, dorps huis, leerwerktrajecten, horeca en zorg. Doelgroep leerlingen cluster 4, uithuisgeplaatste kinderen, dorpsbewoners, recreanten	Bruisend cultureel centrum voor bewoners. Faciliteren vaste gebruikers. Omzet genereren om exploitatieresultaat te verbeteren.
Partijen	exploitant MFA vastgoedeigenaar MFA andere partijen	Beheerbedrijf	Welzijnsorganisatie	Stichting	Gemeente	Stichting	Stichting
		Gemeente	Corporatie	Stichting	Gemeente	Stichting (andere dan bovenstaande)	Gemeente
Jaar in gebruikname		1976	2009	1999	1976	2009	2009

Locatie	Soort MFA	Wijkcentrum	Wijkcentrum	Multifunctioneel centrum	Wijkcentrum	Dorpscentrum	Cultureel centrum
	Buurt/wijk/dorp	Centraal in wijk stad	Centraal in dorp	Rand van dorp	Centraal in wijk stad	Centraal in dorp	Centraal in stad
	Gemeente	3.300 in wijk	48.000 inwoners gemeente	1.150 inwoners dorp	25.000 inwoners wijk	30.000 inwoners dorp	31.200 inwoners stad

**Profiel MFA**

exploitatiejaar	kalenderjaar profiel	jaar	2010	2010	2010	2011	2010	2010
-----------------	----------------------	------	------	------	------	------	------	------

aanbod diensten	Horeca	menu	geen	door exploitant	door exploitant	door exploitant	door exploitant	door exploitant
	Receptie	menu	geen	door exploitant	door exploitant	door exploitant	geen	door exploitant
	Zalenverhuur	menu	door exploitant	door exploitant	door exploitant	door exploitant	door exploitant	door exploitant
	Werkplekverhuur	menu	geen	geen	geen	door exploitant	geen	door exploitant
	Vaste verhuur	menu	door exploitant	door exploitant	door exploitant	door exploitant	door exploitant	door exploitant
	Facilitaire dienstverlening	menu	door exploitant	door exploitant	door exploitant	door exploitant	door exploitant	door exploitant
	Communicatie	menu	door exploitant	door exploitant	geen	door exploitant	door exploitant	door exploitant
	Onderwijs	menu	geen	geen	geen	door derde	door derde	geen
	Kinderopvang	menu	geen	geen	door derde	door derde	geen	geen
	Gezondheidszorg	menu	geen	geen	geen	door derde	geen	geen
	Sport en beweging	menu	geen	door exploitant	door derde	door derde	door derde	door derde
	Kunst en cultuur	menu	door derde	door exploitant	door derde	door derde	door derde	door derde
	Recreatie	menu	door derde	door exploitant	door derde	door derde	door exploitant	door derde
	Informatie en advies	menu		door exploitant	geen	door exploitant	geen	door exploitant
		menu		WMO loket: door derde				Receptie: door exploitant
		menu		Diverse activiteiten: door derde				
		menu	derde	Ontmoeting/dagopvang: door exploitant				

gebouw en ligging	ligging	menu	Centraal in wijk	In stadskern	Rand van dorp	Centraal in wijk	In dorpskern	In dorpskern
	bereikbaarheid	menu	Goed	Goed	Goed	Goed	Goed	Goed
	parkeergelegenheid	menu	Ruim voldoende en onbetaald	voldoende en onbetaald	voldoende en onbetaald	Ruim voldoende en onbetaald	Ruim voldoende en onbetaald	Ruim voldoende en onbetaald
	oppervlakte m2 BVO	m2	901	350	800		1.825	8.187
	oppervlakte m2 NVO	m2		300	620	5269	1425	
	aantal bouwlagen	menu	1	1	2	2	2	4
	uitstraling gebouw	menu	Onopvallend	Gewoon	Markant (opvallend)	Gewoon	Markant (opvallend)	Markant (opvallend)
	bouwtechnische kwaliteit	menu	Matig onderhouden	Goed onderhouden/Nieuw	Goed onderhouden/Nieuw	Matig onderhouden	Goed onderhouden/Nieuw	Goed onderhouden/Nieuw

Horeca	personeel	menu		Mix	Alleen vrijwilligers/stagiairs	Alleen professionals	Mix	Mix
	assortiment	menu		Alleen dranken	Kleine kaart	Alleen dranken	Uitgebreide kaart	Kleine kaart
	kopje koffie	€		0,65	1,20	0,95	1,70	1,90
	glas bier	€		1,40	1,60	1,20	1,75	1,90
	broodje kroket	€		n.v.t.	1,70	n.v.t.	4,50	2,25

Communicatie	personeel	menu		Mix	Mix	Professionals	Professionals	Mix
	website	menu		Passief	interactief	n.v.t.	Passief	Interactief
	website - bezoekers	aantal		n.b.	n.b.	n.v.t.	5.100	29.800
	website - bezoekers	aantal		n.b.	n.b.	n.v.t.	3.700	18.300

Personeel en org.	rechtsvorm exploitant	menu		Onderdeel instelling	Aparte stichting	Onderdeel gemeente	Aparte stichting	Aparte stichting
	(dagelijkse) leiding - opleiding	menu		Middelbaar beroepsonderwijs	Hoger beroepsonderwijs	Middelbaar beroepsonderwijs	Hoger beroepsonderwijs	Middelbaar beroepsonderwijs
	(dagelijkse) leiding - aantal Fte	Fte		0,85		1	3,5	2
	overige beroepskrachten - aantal	aantal		1	1	8	4	8
	overige beroepskrachten - Fte	Fte		0,2	0	0,8	0	7
	vrijwilligers - aantal	aantal		15	100	1	1	0
	vrijwilligers - Fte	Fte		2		0,5	0	0

Locatie	Soort MFA Buurt/wijk/dorp Gemeente	aantal	Wijkcentrum	Wijkcentrum	Multifunctioneel centrum	Wijkcentrum	Dorpscentrum	Cultureel centrum
			Centraal in wijk stad	Centraal in dorp	Rand van dorp	Centraal in wijk stad	Centraal in dorp	Centraal in stad
<b>Gebruik MFA</b>			3.300 in wijk	48.000 inwoners gemeente	1.150 inwoners dorp	25.000 inwoners wijk	30.000 inwoners dorp	31.200 inwoners stad
Openstelling	openstelling - maandag t/m vrijdag	uur	72	40	60	75	60	75
	openstelling - zaterdag	uur	14		8	8	6	9
	openstelling - zondag	uur	14	5	8	8	8	9
	openstelling - aantal weken per jaar	weken	47	52	46	44	50	42
	totale openstelling per jaar	uur	4.700	2.340	3.496	4.004	1.300	1.386
vaste verhuur	oppervlakte M2 NVO	m2	601	130	200	3.986	1.175	6.100
	tarief - sociaal	€		0,128/m2 per uur	0,18		40	0,25 per uur
	tarief - commercieel	€		0,194/m2 per uur	0,54		100	0,5 per uur
	servicekosten	€		geen			42	bij huur in
	posten servicekosten	soorten		geen			nuts, schoonmaak, ict, telefonie, toezicht	
	bezetting	%	80%					42%
zalenverhuur	aantal verhuurbare zalen	aantal	5	5	6	22	8	11
	oppervlakte m2 NVO	m2	300	161	420		1330	897
	tarief - participanten per uur (incl. BTW)	€		0,12	0,13		0	
	tarief - sociaal per uur (incl. BTW)	€		0,12	0,18		0	0,81
	tarief - commercieel per uur	€		0,19	0,33		0,2	1,63
	bruikbare uren per week	aantal		200	420		480	1.023
	gebruikte uren per week	aantal		46	59		203	zie bezettingspercentage

Locatie	Soort MFA Buurt/wijk/dorp Gemeente	aantal	Wijkcentrum	Wijkcentrum	Multifunctioneel centrum	Wijkcentrum	Dorpscentrum	Cultureel centrum
			Centraal in wijk stad	Centraal in dorp	Rand van dorp	Centraal in wijk stad	Centraal in dorp	Centraal in stad
<b>Exploitatieresultaat MFA</b>			3.300 in wijk	48.000 inwoners gemeente	1.150 inwoners dorp	25.000 inwoners wijk	30.000 inwoners dorp	31.200 inwoners stad
Algemeen	kalenderjaar van fin. gegevens herkomst gegevens gegevens incl. of excl. BTW	jaar menu	2010	2010	2010	2010	2010	2010
			Anders	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening
<b>Opbrengsten</b>	faciliteit	€	Exclusief	Inclusief	Exclusief	Inclusief	Exclusief	Exclusief
	vaste verhuur van ruimten		63.000		12.495	181.164	111.000	276.136
	tijdgebonden verhuur van ruimten		1.550	12.247	16.226		11.000	90.379
	verkoop facilitaire diensten			1.268	3.327			65.694
	(af) inkoopkosten omzet facilitair							46.877
	verkoop maaltijden en dranken			15.082	76.492	110.637	167.000	220.705
	(af) inkoopkosten omzet horeca			4.558	26.195	44.213	70.000	66.932
	verkoop activiteiten				3.705			0
	(af) inkoopkosten programma				2.923			0
	maatschappelijk			117.891		473.870		1.291.330
	overig			13.076		9.000		51.529
	<b>Totale opbrengsten</b>		<b>64.550</b>	<b>155.006</b>	<b>83.127</b>	<b>730.458</b>	<b>219.000</b>	<b>1.881.964</b>
<b>Kosten</b>	gebouwen en terreinen	€	53.960	49.359		140.681	45.000	1.000.000
			2.284	4.034	8.786	23.882	7.000	32.409
	belastingen en verzekeringen (gebruiker)		26.292		7.308	93.593	16.000	75.325
	onderhoud (gebruiker)		16.330	5.668	7.296	44.129	38.000	137.035
	energie en water		39.246		8.840	28.719		9.080
	overig							
	<b>Subtotaal</b>		<b>138.112</b>	<b>59.061</b>	<b>32.230</b>	<b>331.004</b>	<b>106.000</b>	<b>1.253.849</b>
middelen en diensten	toezicht en receptie	€				8.076	6.000	
			13.425	8.124	1.371	60.728	20.000	141.213
	schoonmaken			3.321	4.011	937		46.887
	inventaris		430	6.094		2.175	4.000	
	ICT en andere faciliteiten				3.105	3.135	14.000	20.070
	communicatie en promotie			1.447		27.466	11.000	
	overig							
	<b>Subtotaal</b>		<b>13.855</b>	<b>18.985</b>	<b>8.487</b>	<b>102.517</b>	<b>55.000</b>	<b>208.170</b>
Personeel en org.	salarissen en sociale lasten	€	14.184	68.532	2.915	423.824	141.000	326.054
								21.671
	inhuur van derden			2.276			3.000	0
	vergoedingen				1.143			18.087
	overige personeelskosten							29.028
	facilitaire kosten exploitant				2.000		7.500	37.141
	administratie en accountant				7.713		6.500	7.210
	overig							
	<b>Subtotaal</b>		<b>14.184</b>	<b>70.808</b>	<b>13.771</b>	<b>423.824</b>	<b>158.000</b>	<b>439.191</b>
<b>Totale kosten</b>		€	<b>166.151</b>	<b>148.854</b>	<b>54.488</b>	<b>857.345</b>	<b>319.000</b>	<b>1.901.210</b>
<b>Bedrijfsresultaat</b>		€	<b>-101.601</b>	<b>6.152</b>	<b>28.639</b>	<b>-126.887</b>	<b>-100.000</b>	<b>-19.246</b>