

Bijlage 3; Meerjarenbegroting

Exploitatiebegroting Arcade – versie 2024 (GBC op hoofdlijnen)

ten behoeve van PO/SO/SBO		2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
1 Baten										
1.1	Opbrengst Gemeente inzake PO/SO	3.150	4.500	4.500	4.500	4.500	5.750	5.750	5.750	5.750
1.3	Opbrengst Gemeente (Suvis/Maatwerk)	282	276	269	263	257	250	244	238	231
1.5	Opbrengst Gemeente (correctie rek.cour.)	245	-747	17	636	798	-365	-56	13	267
1.6	Opbrengst Verhuur Lokaties	941	970	999	1.019	1.039	1.060	1.081	1.103	1.125
1.7	Opbrengst Schoolbesturen	292	296	300	305	309	314	319	324	328
Totaal baten		4.910	5.295	6.086	6.723	6.903	7.011	7.338	7.427	7.702
2 Lasten										
2.1	Personele lasten (zorgplicht/verhuur/schoolbesturen)	750	765	780	796	812	828	845	862	879
2.2	Afschrijvingen MVA	1.147	1.237	1.600	1.903	1.951	1.945	2.157	2.151	2.239
2.5	Huisvestingslasten (ind zorgplicht verz/heff/huur)	1.392	1.428	1.465	1.503	1.542	1.582	1.623	1.666	1.699
2.7	Overige bedrijfskosten	311	317	324	330	337	343	350	357	365
Totaal lasten		3.600	3.747	4.169	4.532	4.642	4.699	4.975	5.037	5.183
3 Financiële baten en lasten										
3.1	Financiële baten	93	22	27	32	34	37	41	46	50
3.2	Financiële lasten rek.cour.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.3	Financiële lasten leningen	1.048	1.231	1.666	1.985	2.054	2.100	2.212	2.233	2.369
Saldo Financiële baten en Lasten		-955	-1.209	-1.639	-1.953	-2.020	-2.063	-2.170	-2.187	-2.319
4 Buitengewone bedrijfsvoering										
4.2	Venootschapbelasting Verhuur	78	74	58	48	49	50	37	39	38
Resultaat buitengewone bedrijfsvoering		-78	-74	-58	-48	-49	-50	-37	-38	-36
Exploitatieresultaat		277	265	220	190	193	198	157	165	163