

IBAN nummer

NL05 RABO 0314 0868 38

Uitgangspunten

Opening eind 2020 / begin 2021

Stichtingskosten

Bouw inclusief grond	€	900.000
Inrichting inclusief 4 gastenkamers	€	115.000
<u>Voorziening exploitatie eerste jaar</u>	<u>€</u>	<u>185.000</u>
Totaal investeringen	€	1.200.000

Exploitatie hospice Moerkapelle

	2021	2022	2023	2024	2025
Inkomsten					
Vergoeding overheid	-	92.400	206.400	206.400	211.200
Eigen bijdragen	46.920	46.920	50.271	50.271	50.271
Diversen	41.173	41.173	41.257	41.257	41.257
Totaal	88.093	180.493	297.928	297.928	302.728
Uitgaven					
Huisvestingskosten	38.155	37.815	37.485	37.125	36.625
Salaris	75.000	77.250	79.500	81.750	84.000
Kosten vrijwilligers	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
Algemene kosten	5.375	5.375	5.375	5.375	5.375
Huishoudelijke kosten	12.100	12.100	12.100	12.100	12.100
Totaal	139.130	141.040	142.960	144.850	146.600
Resultaat	- 51.037	39.453	154.968	153.078	156.128