Financiële scenario's MAAKgemeenschap de Hoop i.v.m. COVID19

SCENARIO 1: huidige situatie
schatting duur: maart 2020 t/m augustus 2020 (6 maanden)

- alle bouw (investeringen) worden uitgesteld (op de recente hygiëne aanpassingen na)
- kernteam zo veel mogelijk op afstand, maar werken volgens normale inzet
- focus op oplevering ingebruikname en beheer
- SvA krijgt huur betaald
- naar schatting 50% minder huurinkomsten

Wat is nodig?

Financiële steun voor reguliere exploitatie / per maand	5.1, 2, f
Financiële steun extra kosten (eenmalig)	
SCENARIO 1: totale steun gedurende 6 maanden:	**281.700**

SCENARIO 2: lockdown
schatting duur: april en mei 2020 (en daarna 4 maanden Scenario 1)

- deur gaat op slot, alle bouw en oplevering uitgesteld
- kernteam minimaliseert haar taken, salarissen waar mogelijk verminderd met Torzo regeling
- rekeningen van NUTS bedrijven krijgen laagste prioriteit
- SvA krijgt huur beperkt betaald (de helft uitgesteld)
- naar schatting 75% minder huurinkomsten

Wat is nodig?

Financiële steun voor reguliere exploitatie in lockdown / per maand	5.1, 2, f
Financiële steun voor reguliere exploitatie na de lockdown / per maand	
Financiële steun extra kosten (eenmalig)	
SCENARIO 2: totale steun gedurende 6 maanden:	**308.100**

Financiële scenario's MAAKgemeenschap de Hoop i.v.m. COVID19

SCENARIO NUL: Normale exploitatie (februari 2020)

item	bedrag ex BTW	totalen
Vaste kosten		
Project Manager Finance Manager Social Designer/JobShop Participatie Huurders Community Manager/Verhuur Beheerder Barndegat (incl. assistent) Huuradministratie intern	5.1, 2, f	**15.911**
Huur Barndegat 6-8	5.1, 2, f	**13.500**
Vervoer / transportkosten Schoonmaak kosten (incl. materiaal) Afvalkosten	5.1, 2, f	**4.735**
Juridische kosten Administratiekosten extern Verhuur Software Accountant Accountants controle	5.1, 2, f	**3.580**
culturele programmering PR / communicatie / werving (incl. fondsenwerving) Website abonnement Digitale Communicatie Printwerk	5.1, 2, f	**1.155**
WA-verzekering rechtsbijstand verzekering inboedel- en opstal verzekering Bestuurdersaansprakelijkheid	5.1, 2, f	**450**
WEVI Meetdiensten Meetbedrijf Water Elektra Nieuwestroom + Liander + Kenter Gas internet	5.1, 2, f	**3.620**
Reinigingsrecht voor bedrijven (REIN) waterschapsbelasting voor nr. 6+8 gecombineerde WOZ-aanslag	5.1, 2, f	**720**
Kantoorbenodigdheden Boetes Bank	5.1, 2, f	

Kostenvergoeding Raad van Toezicht Werkplaats/technische ruimte inventaris Interne horeca	5.1, 2, f	1.270
Aankoop ateliers (materiaal- en arbeidskosten CreaCo BV	5.1, 2, f	17.500
Triodos Rente in aflossingsvrije periode Triodos2 Aflossing	5.1, 2, f	3.050
Stichting Crealisatie maandelijkse vaste kosten totaal		65.491

Vaste inkomsten

Kale huur februari 2020 Gebruikskosten februari 2020 Achterstallige huur t/m eind februari 2020	5.1, 2, f	82.500
Stichting Crealisatie maandelijkse vaste inkomsten totaal		82.500

Resultaat februari 2020	**17.009**

Financiële scenario's MAAKgemeenschap de Hoop i.v.m. COVID19

SCENARIO 1: huidige situatie (nog geen lock-down)
schatting duur: maart 2020 t/m augustus 2020 (6 maanden)

- alle bouw (investeringen) worden uitgesteld (op de recente hygiëne aanpassingen na)
- kernteam zo veel mogelijk op afstand, maar werken volgens normale inzet
- focus op oplevering ingebruikname en beheer
- SvA krijgt huur betaald
- naar schatting 50% minder huurinkomsten

item	bedrag ex BTW	totalen
Vaste kosten		
Project Manager Finance Manager Social Designer/JobShop Participatie Huurders Community Manager/Verhuur Beheerder Barndegat (incl. assistent) Huuradministratie intern	5.1, 2, f	**15.911**
Huur Barndegat 6-8	5.1, 2, f	**13.500**
Vervoer / transportkosten Schoonmaak kosten (incl. materiaal) Afvalkosten	5.1, 2, f	**4.735**
Juridische kosten Administratiekosten extern Verhuur Software Accountant Accountants controle	5.1, 2, f	**3.580**
culturele programmering PR / communicatie / werving (incl. fondsenwerving) Website abonnement Digitale Communicatie Printwerk	5.1, 2, f	**1.155**
WA-verzekering rechtsbijstand verzekering inboedel- en opstal verzekering Bestuurdersaansprakelijkheid	5.1, 2, f	**450**
WEVI Meetdiensten Meetbedrijf Water Elektra Nieuwestroom + Liander + Kenter Gas internet	5.1, 2, f	**3.620**
Reinigingsrecht voor bedrijven (REIN) waterschapsbelasting voor nr. 6+8 gecombineerde WOZ-aanslag	5.1, 2, f	

		720
Kantoorbenodigdheden Boetes Bank Kostenvergoeding Raad van Toezicht Werkplaats/technische ruimte inventaris Interne horeca	5.1, 2, f	1.270
Aankoop ateliers (materiaal- en arbeidskosten CreaCo BV	5.1, 2, f	17.500
Triodos Rente in aflossingsvrije periode Triodos2 Aflossing	5.1, 2, f	3.050
Stichting Crealisatie maandelijkse vaste kosten totaal		65.491

Vaste inkomsten

50% Kale huur 50% Gebruikskosten Achterstallige huur t/m eind februari 2020	5.1, 2, f	26.250
Stichting Crealisatie maandelijkse vaste inkomsten totaal		26.250

Resultaat Scenario 1 per maand	**-39.241**

Financiële scenario's MAAKgemeenschap de Hoop i.v.m. COVID19

SCENARIO 2: lock-down
schatting duur: april en mei 2020 (en daarna 4 maanden Scenario 1)

- deur gaat op slot, alle bouw en oplevering uitgesteld
- kernteam minimaliseert haar taken, salarissen waar mogelijk verminderd met Torzo regeling
- rekeningen van NUTS bedrijven krijgen laagste prioriteit
- SvA krijgt huur beperkt betaald (de helft uitgesteld)
- naar schatting 75% minder huurinkomsten

item	bedrag ex BTW	totalen
Vaste kosten		
Project Manager met Torzo regeling Finance Manager met torzo regeling Social Designer/JobShop Participatie Huurders met Torzo Community Manager/Verhuur met Torzo regeling Beheerder Barndegat (incl. assistent) 2x met Torzo Huuradministratie intern met Torzo regeling	5.1, 2, f	**15.911**
uitstel 50% Huur Barndegat 6-8	5.1, 2, f	**13.500**
Vervoer / transportkosten Schoonmaak kosten (incl. materiaal) Afvalkosten	5.1, 2, f	**4.735**
Juridische kosten Administratiekosten extern Verhuur Software Accountant Accountants controle	5.1, 2, f	**3.580**
culturele programmering PR / communicatie / werving (incl. fondsenwerving) Website abonnement Digitale Communicatie Printwerk	5.1, 2, f	**1.155**
WA-verzekering rechtsbijstand verzekering inboedel- en opstal verzekering Bestuurdersaansprakelijkheid	5.1, 2, f	**450**
WEVI Meetdiensten Meetbedrijf Water Elektra Nieuwestroom + Liander + Kenter Gas internet	5.1, 2, f	**3.620**
Reinigingsrecht voor bedrijven (REIN) waterschapsbelasting voor nr. 6+8 gecombineerde WOZ-aanslag	5.1, 2, f	**720**

Kantoorbenodigdheden Boetes Bank Kostenvergoeding Raad van Toezicht Werkplaats/technische ruimte inventaris Interne horeca	5.1, 2, f	**1.270**
Aankoop ateliers (materiaal- en arbeidskosten CreaCo BV	5.1, 2, f	**17.500**
Triodos Rente in aflossingsvrije periode Triodos2 Aflossing	5.1, 2, f	**3.050**
Stichting Crealisatie maandelijkse vaste kosten totaal		**65.491**

Vaste inkomsten

75% Kale huur Gebruikskosten februari 2020 Achterstallige huur t/m eind februari 2020	5.1, 2, f	**13.125**
Stichting Crealisatie maandelijkse vaste inkomsten totaal		**13.125**

Resultaat Scenario 2 per maand	**-52.366**

Financiële scenario's MAAKgemeenschap de Hoop i.v.m. COVID19
Additionele eenmalige kosten (buiten reguliere exploitatie)

item	bedrag ex BTW	totalen
Additionele eenmalige kosten buiten reguliere exploitatie		
Extra kosten i.v.m. geredmelding (architect, expert begeleider brandveiligheid, extra materiaal en arbeid) Extra kosten hygiëne i.v.m. COVID19 Teruggaaf elektra (elektra jaarrekening huurders) Openstaande crediteuren	5.1, 2, f	**46.500**