Bijlage 5. Investering incl. jaarlijkse kapitaallasten renovatie/verduurzaming

Verwerkte keuzes:	
Installaties op basis van:	Hybride
Indexatie na oplevering	0,00%
Subsidie SPUK (BTW) meenemen jaarlijkse kn?	Voortzetting SPUK sport of volledige compensatie
Subsidie SPUK (BTW) meenemen investering?	Gedeeltelijke tegemoetkoming rijk voor vervallen SPUK (50%)
Dotatie Voorz groot onderhoud 26-27	€ -
Dotatie Voorz groot onderhoud vanaf 28	Elders in begroting opgenomen
Aantal zonnepanelen	165 Panelen
Subsidie DUMAVA meenemen?	Bedrag volgens opgave ROV
Personele besparing	Vanaf 2026 0,5FTE en vanaf 2029 1,5 FTE
Afschrijvingstermijn bouwkosten	30 jaar cf afschrijvingstermijn verbouw activabeleid
Afschrijvingstermijn installaties	15 jaar cf afschrijvingstermijn duurzame aanpassingen activabeleid
Rentepercentage	0,50%
Huur verenigingen	Ingroei toename 5% extra (+indexering) per jaar voor 28 , 29 en 30
Inkomsten entreegelden	Ingroei toename 5% extra (+indexering) per jaar voor 28 , 29 en 30

	Tijdens renovatie		Na renovatie			Begroot	werkelijk	Begroot	prognose
	2026	2027	2028	2029	2030 ev.	2024	2024	2025	2025
Opbrengsten:									
Huur verenigingen	41.000	28.000	89.250	93.500	97.750	-63.984	-81.272	-63.984	-82.500
Entreegelden	62.000	43.000	131.250	137.500	143.750	-88.745	-123.516	-88.745	-115.000
Zwemlessen	37.000	25.000	75.000	75.000	75.000	-76.092	-73.308	-76.092	-62.500
Overige inkomsten	4.000	3.000	10.000	10.000	10.000	-5.052	-8.181	-5.052	-5.000
Subsidie Rijk cnfrm SPUK-regeling	38.000	38.000	40.000	40.000	40.000	-	-48.054	-	-40.000
Opbrengst buffetexploitatie	12.000	8.000	25.000	25.000	25.000	-21.299	-24.941	-21.299	-24.000
TOTAAL OPBRENGSTEN	**194.000**	**145.000**	**370.500**	**381.000**	**391.500**	**-255.172**	**-359.272**	**-255.172**	**-329.000**
Kosten:									
Personeelskosten	571.319	600.457	631.396	587.436	618.656	534.883	534.883	577.382	577.382
Afschrijvingskosten	-	-	341.299	341.299	341.299		-	-	-
Rentekosten			39.199	37.493	35.786	266	266	266	266
Gas/Water en Elektriciteit	178.656	61.380	186.000	186.000	186.000	195.680	357.312	195.680	250.000
Jaarlijks onderhoud	45.124	15.180	46.000	46.000	46.000	42.897	60.218	31.897	89.000
Schoonmaak	7.143	8.175	20.000	20.000	20.000	4.377	9.698	4.377	11.300
Kosten Buffet	7.720	4.950	15.000	15.000	15.000	11.442	15.441	11.442	14.000
Gemeentelijke belastingen	8.700	8.900	9.000	9.000	9.000	1.641	8.294	1.641	8.600
Chemicaliën etc.	7.813	2.475	7.500	7.500	7.500	14.043	15.626	7.043	16.000
Overige kosten	16.755	15.235	22.000	22.000	22.000	81.241	73.714	81.241	81.800
TOTAAL KOSTEN (regulier)	**843.231**	**716.752**	**1.317.394**	**1.271.728**	**1.301.241**	**907.009**	**1.075.451**	**931.508**	**1.048.348**
Extra kosten tijdens de verbouwing:									
Extra huur	23.500	23.500							
Extra vervoer	12.500	12.500							
TOTALE KOSTEN	**879.231**	**752.752**	**1.317.394**	**1.271.728**	**1.301.241**	**907.009**	**1.075.451**	**931.508**	**1.048.348**
TEKORT EXPLOITATIE (-/- = tekort)	**-685.231**	**-607.752**	**-946.894**	**-890.728**	**-909.741**	**-651.837**	**-716.179**	**-676.336**	**-719.348**

Dekking meerjarenbegroting 2026	Tijdens renovatie		Na renovatie		
	2026	2027	2028	2029	2030 ev.
Begrote opbrengsten	-255.172	-255.172	-255.172	-255.172	-255.172
Bijdrage vanuit kp Investeren in Brunssum	-	-	-	149.768	132.979
Begrote personeelskosten	604.690	635.529	667.941	702.006	737.808
Begrote overige kosten	294.126	294.126	294.126	294.126	294.126
Reserve investeren in Brunssum			224.632		
Dekking meerjarenraming	**643.644**	**674.483**	**931.527**	**890.728**	**909.741**
Extra benodigde middelen:					
-/- = tekort, + is overschot	-41.587	66.731	-15.367	-	-

Investering renovatie/verduurzaming	excl. BTW	incl. BTW	Afs. Termijn	Investering
Bouwkosten	4.857.858	5.878.008	30	5.878.008
Installaties	2.896.442	3.504.695	15	3.504.695
TOTAAL KOSTEN	**7.754.300**	**9.382.703**		**9.382.703**
Subsidie (DUMAVA)			15	-844.933
Subsidie/compensatie BTW bouwkosten			30	-437.207
Subsidie/compensatie BTW installaties			15	-260.680
TOTAAL SUBSIDIES				**-1.542.820**
NETTO-INVESTERING				**7.839.883**