

Bijlage 3 bij raadsvoorstel realisatie (ver-)nieuwbouw en uitbreiding bs. Bernadette (zaaknr.2505324): Financiële consequenties (ver-)nieuwbouw/uitbreiding bs. Bernadette met opvangvoorzieningen

FCL	ECL		Jnpost	2022	2023	Begroting				Werkelijk		Verschil	Dekking	
						2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025	2026	
		Investeringskrediet												
41125	44600U	Voorbereidingskrediet Vernieuwbouw		504.000,00					504.000,00		6.602.047,00			
		Investeringskrediet Vernieuwbouw				7.355.199,00								
		Totaal vernieuwbouw school	17071			7.859.199,00					7.106.047,00			-753.152,00
60066	44600U	Voorbereidingskrediet opvangvoorziening				123.000,00					123.000,00			
		Investeringskrediet opvangvoorziening				1.109.377,00					805.377,00			
		Totaal opvangvoorziening	18304			1.232.377,00					928.377,00			-304.000,00
		Kapitaallasten Vernieuwbouw												
		Voorbereidingskrediet Vernieuwbouw												
4300	73000U	- afschrijving 40 jaar			12.600,00								12.600,00	
4300	74000U	- rente 1%			5.040,00								5.040,00	
		Investeringskrediet Vernieuwbouw			17.640,00								17.640,00	-
4300	73000U	- afschrijving 40 jaar						183.879,98					165.051,18	Reeds gedekt in meerjarenbegroting 2023 ev
4300	74000U	- rente 1%						73.551,99					66.020,47	
		Totaal vernieuwbouw school	17071					257.431,97					231.071,65	-26.360,32
		Tgv begrotingsresultaat 2026 ev												
		Kapitaallasten opvangvoorziening												
		Voorbereidingskrediet opvangvoorziening												
6000	73000U	- afschrijving 40 jaar						3.075,00					3.075,00	
6000	74000U	- rente 1%						1.230,00					1.230,00	
		Investeringskrediet opvangvoorziening						4.305,00					4.305,00	-
6000	73000U	- afschrijving 40 jaar						27.734,43					20.134,43	Reeds gedekt in meerjarenbegroting 2026 ev
6000	74000U	- rente 1%						11.093,77					8.053,77	
		Totaal opvangvoorziening	18304					38.828,20					28.188,20	-10.640,00
		Tgv begrotingsresultaat 2026 ev												
		Afschrijving boekwaarde ineens bs Bernadette												
4300	73000U	Restant boekwaarde school					412.741,00				412.741,00			-
		Tiv AR, reeds verwerkt in meerjarenbegroting 2025												
		Vrijval kapitaallasten afgeschreven boekwaarde Bernadetteschool												
4300	73000U	Vrijval afschrijving						-30.582,00					-30.582,00	
4300	74000U	Vrijval rente						-3.822,00					-3.822,00	
		Totaal vrijval kapitaallasten	17071					-34.404,00					-34.404,00	-
		Reeds verwerkt in meerjarenbegroting 2024 ev												
		Exploitatie opvangvoorziening												
nieuw	38100U	Verzekeringen						-					1.000,00	1.000,00
6000 / nw	36100I	Bijdrage schoolbestuur Verdi Onderwijs						-43.133,00					-33.493,00	9.640,00
		Totaal						-43.133,00					-32.493,00	10.640,00
		Tiv begrotingsresultaat 2026 ev												

Identificatie van : H:\bunders_10029366#7734_.xlsb

=====

Datum: 5-3-2021

Gebruiker: SPETER

Programma: FFISAC27

Database: PFISAT-cpfisat

Database versie: 12.2.0.1.0

Versie Key2Financien: 3.26.000 4

Modeltype: Geen model

Modelnaam:

Meerjarenbegroting BS De Bunders 2023-2025

ACTIVANR	OMSCHRIJVING	AFGE: JAAR	
120016	Bouwkosten ed BSS Bunders (uit onderw.onttr.ged.)	G	2023
120016	Bouwkosten ed BSS Bunders (uit onderw.onttr.ged.)	G	2024
120016	Bouwkosten ed BSS Bunders (uit onderw.onttr.ged.)	G	2025
Totaal 120016			
120017	Aanpassen ged.gebouw bs de Bunders (nutsvoorz)	G	2023
120017	Aanpassen ged.gebouw bs de Bunders (nutsvoorz)	G	2024
120017	Aanpassen ged.gebouw bs de Bunders (nutsvoorz)	G	2025
Totaal 120017			
120037	Grond BBS Bunders (Uit onderwijs onttrokken ged.)	G	2023
120037	Grond BBS Bunders (Uit onderwijs onttrokken ged.)	G	2024
120037	Grond BBS Bunders (Uit onderwijs onttrokken ged.)	G	2025
Totaal 120037			
120038	Grond vrijgekomen lok. Bunders 435m2	G	2023
120038	Grond vrijgekomen lok. Bunders 435m2	G	2024
120038	Grond vrijgekomen lok. Bunders 435m2	G	2025
Totaal 120038			
120049	Bouwkosten vrijgekomen lok. Bunders 435m2	G	2023
120049	Bouwkosten vrijgekomen lok. Bunders 435m2	G	2024
120049	Bouwkosten vrijgekomen lok. Bunders 435m2	G	2025
Totaal 120049			
120050	Geb. aanp. vm Heibosch unit onderwk. vern.	G	2023
120050	Geb. aanp. vm Heibosch unit onderwk. vern.	G	2024
120050	Geb. aanp. vm Heibosch unit onderwk. vern.	G	2025
Totaal 120050			
430150	BBS Heibunders: Grond	G	2023
430150	BBS Heibunders: Grond	G	2024
430150	BBS Heibunders: Grond	G	2025
Totaal 430150			
430151	BBBS Heibunders: Uitbr met lokalen/grond	G	2023
430151	BBBS Heibunders: Uitbr met lokalen/grond	G	2024
430151	BBBS Heibunders: Uitbr met lokalen/grond	G	2025
Totaal 430151			
430152	BBS Heibunders: Uitbreiding lokalen/bouw	G	2023
430152	BBS Heibunders: Uitbreiding lokalen/bouw	G	2024
430152	BBS Heibunders: Uitbreiding lokalen/bouw	G	2025
Totaal 430152			
430153	BKS Heibunders: Grond	G	2023
430153	BKS Heibunders: Grond	G	2024
430153	BKS Heibunders: Grond	G	2025
Totaal 430153			
430154	BBS Heibunders: Uitbreiding met lokalen	G	2023
430154	BBS Heibunders: Uitbreiding met lokalen	G	2024
430154	BBS Heibunders: Uitbreiding met lokalen	G	2025
Totaal 430154			
430155	Heibunders: Grond tbv uitbreiding met lokalen	G	2023
430155	Heibunders: Grond tbv uitbreiding met lokalen	G	2024
430155	Heibunders: Grond tbv uitbreiding met lokalen	G	2025
Totaal 430155			
430157	De Bunders: Verv boeiboorden/gevelbekleding	G	2023
430157	De Bunders: Verv boeiboorden/gevelbekleding	G	2024
430157	De Bunders: Verv boeiboorden/gevelbekleding	G	2025
Totaal 430157			

430207 De Bunders OKV tbv 7 groepen permanent	G	2023
430207 De Bunders OKV tbv 7 groepen permanent	G	2024
430207 De Bunders OKV tbv 7 groepen permanent	G	2025
Totaal 430207		
430262 Voorber. verv.nieuwbouw bs De Bunders	N	2023
430262 Voorber. verv.nieuwbouw bs De Bunders	N	2024
430262 Voorber. verv.nieuwbouw bs De Bunders	N	2025
Totaal 430262		
Eindtotaal		

Boekwaarde 01-01-2023
Structurele vrijval kapitaallasten
Boekwaarde 01-01-2024
Structurele vrijval kapitaallasten

AANSCHAFWAARDE_BDJ	AFSCHRIJVING_BDJ	BOEKWAARDE_BDJ
94.887,95	94.887,95	0,00
94.887,95	94.887,95	0,00
94.887,95	94.887,95	0,00
		0,00
40.479,30	26.311,31	14.167,99
40.479,30	28.335,23	12.144,07
40.479,30	30.359,15	10.120,15
		36.432,21
62.646,78	0,00	62.646,78
62.646,78	0,00	62.646,78
62.646,78	0,00	62.646,78
		187.940,34
68.988,37	0,00	68.988,37
68.988,37	0,00	68.988,37
68.988,37	0,00	68.988,37
		206.965,11
68.778,53	68.778,53	0,00
68.778,53	68.778,53	0,00
68.778,53	68.778,53	0,00
		0,00
63.000,00	18.236,97	44.763,03
63.000,00	19.894,89	43.105,11
63.000,00	21.552,81	41.447,19
		129.315,33
71.784,56	0,00	71.784,56
71.784,56	0,00	71.784,56
71.784,56	0,00	71.784,56
		215.353,68
71.784,56	0,00	71.784,56
71.784,56	0,00	71.784,56
71.784,56	0,00	71.784,56
		215.353,68
370.220,79	370.220,79	0,00
370.220,79	370.220,79	0,00
370.220,79	370.220,79	0,00
		0,00
35.892,28	0,00	35.892,28
35.892,28	0,00	35.892,28
35.892,28	0,00	35.892,28
		107.676,84
183.085,67	183.085,67	0,00
183.085,67	183.085,67	0,00
183.085,67	183.085,67	0,00
		0,00
35.909,18	0,00	35.909,18
35.909,18	0,00	35.909,18
35.909,18	0,00	35.909,18
		107.727,54
25.392,64	24.159,34	1.233,30
25.392,64	25.392,64	0,00
25.392,64	25.392,64	0,00
		1.233,30

134.106,08	40.231,98	93.874,10
134.106,08	43.584,66	90.521,42
134.106,08	46.937,34	87.168,74
		271.564,26
210.000,00	10.500,00	199.500,00
210.000,00	15.750,00	194.250,00
210.000,00	21.000,00	189.000,00
		582.750,00
		2.062.312,29
		95.107,40
		55.249,18

BEDRAG_AFSCHRIJVING	BEDRAG_RENTE	AANSCHAFWAARDE_EDJ
0,00	0,00	94.887,95
0,00	0,00	94.887,95
0,00	0,00	94.887,95
2.023,92	99,12	40.479,30
2.023,92	84,96	40.479,30
2.023,92	70,80	40.479,30
0,00	438,48	62.646,78
0,00	438,48	62.646,78
0,00	438,48	62.646,78
0,00	482,88	68.988,37
0,00	482,88	68.988,37
0,00	482,88	68.988,37
0,00	0,00	68.778,53
0,00	0,00	68.778,53
0,00	0,00	68.778,53
1.657,92	313,32	63.000,00
1.657,92	301,68	63.000,00
1.657,92	290,16	63.000,00
0,00	502,44	71.784,56
0,00	502,44	71.784,56
0,00	502,44	71.784,56
0,00	502,44	71.784,56
0,00	502,44	71.784,56
0,00	502,44	71.784,56
0,00	0,00	370.220,79
0,00	0,00	370.220,79
0,00	0,00	370.220,79
0,00	251,28	35.892,28
0,00	251,28	35.892,28
0,00	251,28	35.892,28
0,00	0,00	183.085,67
0,00	0,00	183.085,67
0,00	0,00	183.085,67
0,00	251,40	35.909,18
0,00	251,40	35.909,18
0,00	251,40	35.909,18
1.233,30	8,64	25.392,64
0,00	0,00	25.392,64
0,00	0,00	25.392,64

3.352,68	657,12	134.106,08
3.352,68	633,60	134.106,08
3.352,68	610,20	134.106,08
5.250,00	1.396,56	210.000,00
5.250,00	1.359,72	210.000,00
5.250,00	1.323,00	210.000,00
4.585,98	665,76	
3.681,84	412,44	

BOEKWAARDE_EDJ	BEDRAG_KAPITAALLAS	BEDRIJF_FCL_KAP	FCL_KAPITAALLASTEN
0,00	0,00	20	4300
0,00	0,00	20	4300
0,00	0,00	20	4300
12.144,07	2.123,04	20	4300
10.120,15	2.108,88	20	4300
8.096,23	2.094,72	20	4300
62.646,78	438,48	20	4300
62.646,78	438,48	20	4300
62.646,78	438,48	20	4300
68.988,37	482,88	20	4300
68.988,37	482,88	20	4300
68.988,37	482,88	20	4300
0,00	0,00	20	4300
0,00	0,00	20	4300
0,00	0,00	20	4300
43.105,11	1.971,24	20	4300
41.447,19	1.959,60	20	4300
39.789,27	1.948,08	20	4300
71.784,56	502,44	20	4300
71.784,56	502,44	20	4300
71.784,56	502,44	20	4300
71.784,56	502,44	20	4300
71.784,56	502,44	20	4300
71.784,56	502,44	20	4300
0,00	0,00	20	4300
0,00	0,00	20	4300
0,00	0,00	20	4300
35.892,28	251,28	20	4300
35.892,28	251,28	20	4300
35.892,28	251,28	20	4300
0,00	0,00	20	4300
0,00	0,00	20	4300
0,00	0,00	20	4300
35.909,18	251,40	20	4300
35.909,18	251,40	20	4300
35.909,18	251,40	20	4300
0,00	1.241,94	20	4300
0,00	0,00	20	4300
0,00	0,00	20	4300

90.521,42	4.009,80	20	4300
87.168,74	3.986,28	20	4300
83.816,06	3.962,88	20	4300
194.250,00	6.646,56	20	4300
189.000,00	6.609,72	20	4300
183.750,00	6.573,00	20	4300