Gemeente Westerkwartier

bijlage 5

FINANCIEN UITWERKING MASTERPLAN

UITWERKING SCENARIO MASTERPLAN
indicatieve berekening
gebaseerd op aannames onderzoek
en aanvullende indictieve aannames n.t.b.
faseringsmijlpalen

KANTOOR SCENARIO MIDWOLDE
Buitendienst Novatec op Leeksterveld (combinatie van scenario 4-5)
Daarnaast Buitendienst Grootegast, Noordhorn en Oldehove en Novatec Kwekerij en Kringloopwinkel (aanname nu, nader onderzoek)

bedragen op prijspeil 1-1-2021

Fasering eindbeeld	investering	jaar	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
grootegast -werf	bestaande lasten - baten		85.014	85.014	85.014	85.014	85.014	85.014	85.014	85.014	85.014	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
grootegast -werf uitbouw/verduurzamen	837.005	2023			31.976	31.776	31.575	31.375	31.175	30.974	30.774	30.574	30.373	30.173	29.972	29.772
grootegast -werf inrichting	30.000	2023			2.237	2.221	2.205	2.190	2.174	2.158	2.142	2.126	2.110	2.095	2.079	2.063
leek - werf	lager onderhoud tot sloop		50.000	50.000	50.000	-										
marum -werf	lager onderhoud tot verkoop		50.000	50.000	50.000	-										
noordhorn werf	MJOP, daarna regulier niveau		50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
noordhorn werf uitbouw/verduurzamen	1.076.005	2024				41.107	40.849	40.591	40.334	40.076	39.819	39.561	39.303	39.046	38.788	38.531
Noordhorn aanpassing kantine			50.000													
noordhorn maailoods	bestaande lasten - baten		-1.586	-1.784	-1.983	-										
grijpskerk	bestaande lasten - baten		25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	-								
aduard	bestaande lasten - baten		25.000	25.000	25.000	-										
oldehove	bestaande lasten - baten		8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
oldehove uitbouw/verduurzaamen	194.407	2025					7.427	7.380	7.334	7.287	7.241	7.194	7.147	7.101	7.055	6.962
oldehove uitbouw/verduurzaamen	139.778	2025					15.082	14.972	14.861	14.751	14.640	14.530	14.419	14.309	14.199	14.088
nieuwbouw Leek-Marum-Novatec	10.627.105	2022-2024				410.189	407.612	405.035	402.458	399.880	397.303	394.726	392.149	389.571	386.994	384.417
exploitatie Leek-Marum-Novatec						150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	170.000	170.000	170.000
marum - gemeentehuis	bestaande lasten - baten		173.812	-												
grootegast - gemeentehuis	lager onderhoud tot verkoop		438.557	388.398	388.237	-										
leek - gemeentehuis	lager onderhoud tot verkoop		317.548	262.958	263.368	-										
zuidhorn - gemeentehuis	bestaande lasten - baten		533.706	531.520	530.134	549.334	549.334	549.334	549.334	-						
zuidhorn onttrekking BR			-170.000	-170.000	-170.000	-170.000	-170.000	-170.000	-170.000	-						
novatec hoofdgebouw	bestaande lasten - baten		290.000	271.000	269.000	-										
novatec kwekerij nieuwbouw	465.000	2023			17.764	17.653	17.542	17.430	17.319	17.208	17.096	16.985	16.874	16.763	16.651	16.539
novatec kwekerij exploitatie						20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
novatec kringloopwinkel verduurzamen	55.000	2024				3.670	3.644	3.619	3.593	3.568	3.542	3.516	3.490	3.465	3.440	3.414
novatec kringloopwinkel exploitatie						17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
facilitair: raming bovenop 490.000			160.000	160.000	160.000	35.000	35.000	35.000	35.000	-	-	-	-	-	-	-
bedrijfsvoering: raming bovenop basis			204.000	204.000	204.000	102.000	102.000	102.000	102.000	-	-	-	-	-	-	-
nieuwbouw kantoor fase 1 55%	15.058.068	2022-2024				656.324	652.079	647.834	643.588	639.343	635.098	630.853	656.307	622.362	618.118	613.873
nieuwbouw kantoor fase 2 45%	12.320.238	2027-2029								536.992	533.519	530.046	526.572	523.099	519.626	516.153
exploitatie kantoor						235.000	235.000	235.000	235.000	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	435.000	470.000
onvoorzien of reservering			50.000	100.000	100.000	50.000	50.000	50.000	50.000							
rentecorrectie financiering eigen verm.			-	-	-	-40.000	-40.000	-45.000	-45.000	-57.500	-57.500	-57.500	-57.500	-57.500	-57.500	-57.500
subsidie SDE++			-	-	-	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
dorpshuizen				25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
serverruimten			-	-		40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
extra reiskosten tussen gebouwen				50.000	50.000	25.000	25.000	25.000	25.000	-	-	-	-	-	-	-
TOTAAL	40.802.606		2.339.051	2.114.106	2.162.748	2.354.287	2.369.364	2.331.774	2.324.184	2.384.752	2.373.688	2.332.611	2.351.245	2.330.484	2.354.421	2.378.311
Huidige begroting 2022-2025 (2025 doorgetrokken)			2.347.000	2.309.000	2.300.000	2.458.000	2.458.000	2.458.000	2.458.000	2.458.000	2.458.000	2.458.000	2.458.000	2.458.000	2.458.000	2.458.000
Voordeel t.o.v. huidige begroting (-/-)			*-7.949*	*-194.894*	*-137.252*	*-103.713*	*-88.636*	*-126.226*	*-133.816*	*-73.248*	*-84.312*	*-125.389*	*-106.755*	*-127.516*	*-103.579*	*-79.689*

UITWERKING SCENARIO MASTERPLAN
indicatieve berekening
gebaseerd op aannames onderzoek
en aanvullende indictieve aannames n.t.b.
faseringsmijlpalen

KANTOOR SCENARIO UITBOUW LEEK
Buitendienst Novatec op Leeksterveld (combinatie van scenario 4-5)
Daarnaast Buitendienst Grootegast, Noordhorn en Oldehove en Novatec Kwekerij en Kringloopwinkel (aanname nu, nader onderzoek)

bedragen op prijspeil 1-1-2021

Fasering eindbeeld	investering	jaar	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
grootegast -werf	bestaande lasten - baten		85.014	85.014	85.014	85.014	85.014	85.014	85.014	85.014	85.014	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
grootegast -werf uitbouw/verduurzamen	837.005	2023			31.976	31.776	31.575	31.375	31.175	30.974	30.774	30.574	30.373	30.173	29.972	29.772
grootegast -werf inrichting	30.000	2023			2.237	2.221	2.205	2.190	2.174	2.158	2.142	2.126	2.110	2.095	2.079	2.063
leek - werf	lager onderhoud tot sloop		50.000	50.000	50.000	-										
marum -werf	lager onderhoud tot verkoop		50.000	50.000	50.000	-										
noordhorn werf	MJOP, daarna regulier niveau		50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
noordhorn werf uitbouw/verduurzamen	1.076.005	2024				41.107	40.849	40.591	40.334	40.076	39.819	39.561	39.303	39.046	38.788	38.531
Noordhorn aanpassing kantine			50.000													
noordhorn maailoods	bestaande lasten - baten		-1.586	-1.784	-1.983	-										
grijpskerk	bestaande lasten - baten		25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	-								
aduard	bestaande lasten - baten		25.000	25.000	25.000	-										
oldehove	bestaande lasten - baten		8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
oldehove uitbouw/verduurzaamen	194.407	2025					7.427	7.380	7.334	7.287	7.241	7.194	7.147	7.101	7.055	6.962
oldehove uitbouw/verduurzaamen	139.778	2025					15.082	14.972	14.861	14.751	14.640	14.530	14.419	14.309	14.199	14.088
nieuwbouw Leek-Marum-Novatec	10.627.105	2022-2024				410.189	407.612	405.035	402.458	399.880	397.303	394.726	392.149	389.571	386.994	384.417
exploitatie Leek-Marum-Novatec						150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	170.000	170.000	170.000
marum - gemeentehuis	bestaande lasten - baten		173.812	-												
grootegast - gemeentehuis	lager onderhoud tot verkoop		438.557	388.398	388.237	-										
leek - gemeentehuis			317.548	312.958	313.368	342.333	342.333	342.333	342.333	342.333	342.333	342.333	342.333	342.333	342.333	342.333
zuidhorn - gemeentehuis	bestaande lasten - baten		533.706	531.520	530.134	549.334	549.334	549.334	549.334	-						
zuidhorn onttrekking BR			-170.000	-170.000	-170.000	-170.000	-170.000	-170.000	-170.000	-						
novatec hoofdgebouw	bestaande lasten - baten		290.000	271.000	269.000	-										
novatec kwekerij nieuwbouw	465.000	2023			17.764	17.653	17.542	17.430	17.319	17.208	17.096	16.985	16.874	16.763	16.651	16.539
novatec kwekerij exploitatie						20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
novatec kringloopwinkel verduurzamen	55.000	2024				3.670	3.644	3.619	3.593	3.568	3.542	3.516	3.490	3.465	3.440	3.414
novatec kringloopwinkel exploitatie						17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
facilitair: raming bovenop 490.000			160.000	160.000	160.000	35.000	35.000	35.000	35.000	-	-	-	-	-	-	-
bedrijfsvoering: raming bovenop basis			204.000	204.000	204.000	102.000	102.000	102.000	102.000	-	-	-	-	-	-	-
uitbouw gemeentehuis Leek fase 1	10.269.094	2022-2024				489.245	486.021	482.797	479.573	476.349	473.125	470.125	467.125	464.125	461.125	458.125
uitbouw gemeentehuis Leek fase 2	10.269.094	2027-2029								489.245	486.021	482.797	479.573	476.349	473.125	470.125
extra exploitatie uitbreiding kantoor						120.000	120.000	120.000	120.000	210.000	210.000	210.000	210.000	210.000	210.000	230.000
onvoorzien of reservering			50.000	100.000	100.000	50.000	50.000									
rentecorrectie financiering eigen verm.						-27.000	-27.000	-32.000	-32.000	-44.000	-44.000	-44.000	-44.000	-44.000	-44.000	-44.000
subsidie SDE++						-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
dorpshuizen				25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
serverruimten			-	-		40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
extra reiskosten tussen gebouwen				50.000	50.000	25.000	25.000	25.000	25.000	-	-	-	-	-	-	-
TOTAAL	33.962.487		2.339.051	2.164.106	2.212.748	2.435.042	2.451.139	2.364.570	2.358.001	2.349.843	2.340.050	2.300.467	2.290.895	2.301.329	2.291.760	2.302.368
Huidige begroting 2022-2025 (2025 doorgetrokken)			2.347.000	2.309.000	2.300.000	2.458.000	2.458.000	2.458.000	2.458.000	2.458.000	2.458.000	2.458.000	2.458.000	2.458.000	2.458.000	2.458.000
Voordeel t.o.v. huidige begroting (-/-)			*-7.949*	*-144.894*	*-87.252*	*-22.958*	*-6.861*	*-93.430*	*-99.999*	*-108.157*	*-117.950*	*-157.533*	*-167.105*	*-156.671*	*-166.240*	*-155.632*

UITWERKING SCENARIO MASTERPLAN
indicatieve berekening
gebaseerd op aannames onderzoek
en aanvullende indictieve aannames n.t.b.
faseringsmijlpalen

KANTOOR SCENARIO LEEK-ZUIDHORN COMBINATIE
Buitendienst Novatec op Leeksterveld (combinatie van scenario 4-5)
Daarnaast Buitendienst Grootegast, Noordhorn en Oldehove en Novatec Kwekerij en Kringloopwinkel (aanname nu, nader onderzoek)

bedragen op prijspeil 1-1-2021

Fasering eindbeeld	investering	jaar	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
grootegast -werf	bestaande lasten - baten		85.014	85.014	85.014	85.014	85.014	85.014	85.014	85.014	85.014	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
grootegast -werf uitbouw/verduurzamen	837.005	2023			31.976	31.776	31.575	31.375	31.175	30.974	30.774	30.574	30.373	30.173	29.972	29.772
grootegast -werf inrichting	30.000	2023			2.237	2.221	2.205	2.190	2.174	2.158	2.142	2.126	2.110	2.095	2.079	2.063
leek - werf	lager onderhoud tot sloop		50.000	50.000	50.000	-										
marum -werf	lager onderhoud tot verkoop		50.000	50.000	50.000	-										
noordhorn werf	MJOP, daarna regulier niveau		50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
noordhorn werf uitbouw/verduurzamen	1.076.005	2024				41.107	40.849	40.591	40.334	40.076	39.819	39.561	39.303	39.046	38.788	38.531
Noordhorn aanpassing kantine			50.000													
noordhorn maailoods	bestaande lasten - baten		-1.586	-1.784	-1.983	-										
grijpskerk	bestaande lasten - baten		25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	-								
aduard	bestaande lasten - baten		25.000	25.000	25.000	-										
oldehove	bestaande lasten - baten		8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
oldehove uitbouw/verduurzaamen	194.407	2025					7.427	7.380	7.334	7.287	7.241	7.194	7.147	7.101	7.055	6.962
oldehove uitbouw/verduurzaamen	139.778	2025					15.082	14.972	14.861	14.751	14.640	14.530	14.419	14.309	14.199	14.088
nieuwbouw Leek-Marum-Novatec	10.627.105	2022-2024				410.189	407.612	405.035	402.458	399.880	397.303	394.726	392.149	389.571	386.994	384.417
exploitatie Leek-Marum-Novatec						150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	170.000	170.000	170.000
marum - gemeentehuis	bestaande lasten - baten		173.812	-												
grootegast - gemeentehuis	lager onderhoud tot verkoop		438.557	388.398	388.237	-										
leek - gemeentehuis			317.548	312.958	313.368	342.333	342.333	342.333	342.333	342.333	342.333	342.333	342.333	342.333	342.333	342.333
zuidhorn - gemeentehuis	bestaande lasten - baten		533.706	531.520	530.134	549.334	549.334	549.334	549.334	549.334	549.334	549.334	549.334	549.334	549.334	549.334
zuidhorn onttrekking BR			-170.000	-170.000	-170.000	-170.000	-170.000	-170.000	-170.000	-170.000	-170.000	-170.000	-170.000	-170.000	-170.000	-170.000
novatec hoofdgebouw	bestaande lasten - baten		290.000	271.000	269.000	-										
novatec kwekerij nieuwbouw	465.000	2023			17.764	17.653	17.542	17.430	17.319	17.208	17.096	16.985	16.874	16.763	16.651	16.539
novatec kwekerij exploitatie						20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
novatec kringloopwinkel verduurzamen	55.000	2024				3.670	3.644	3.619	3.593	3.568	3.542	3.516	3.490	3.465	3.440	3.414
novatec kringloopwinkel exploitatie						17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
facilitair: raming bovenop 490.000			160.000	160.000	160.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
bedrijfsvoering: raming bovenop basis			204.000	204.000	204.000	102.000	102.000	102.000	102.000	102.000	102.000	102.000	102.000	102.000	102.000	102.000
nieuwbouw kantoor fase 1 100%	12.436.348	2022-2024				708.133	703.315	698.497	693.679	688.861	684.043	680.000	675.000	670.000	665.000	660.000
nieuwbouw kantoor fase 2 0%	-	2027-2029														
exploitatie kantoor (extra)																
onvoorzien of reservering			50.000	100.000	100.000	50.000	50.000									
rentecorrectie financiering eigen verm.						-27.000	-27.000	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000
subsidie SDE++																
dorpshuizen				25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
serverruimten				-		-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
extra reiskosten tussen gebouwen				50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
TOTAAL	**25.860.648**		**2.339.051**	**2.164.106**	**2.212.748**	**2.513.430**	**2.527.933**	**2.439.770**	**2.431.608**	**2.398.444**	**2.390.281**	**2.352.879**	**2.344.532**	**2.356.190**	**2.347.845**	**2.339.453**
Huidige begroting 2022-2025 (2025 doorgetrokken)			2.347.000	2.309.000	2.300.000	2.458.000	2.458.000	2.458.000	2.458.000	2.458.000	2.458.000	2.458.000	2.458.000	2.458.000	2.458.000	2.458.000
Voordeel t.o.v. huidige begroting (-/-)			*-7.949*	*-144.894*	*-87.252*	*55.430*	*69.933*	*-18.230*	*-26.392*	*-59.556*	*-67.719*	*-105.121*	*-113.468*	*-101.810*	*-110.155*	*-118.547*

UITWERKING SCENARIO MASTERPLAN
indicatieve berekening
gebaseerd op aannames onderzoek
en aanvullende indictieve aannames n.t.b.
faseringsmijlpalen

KANTOOR SCENARIO UITBOUW ZUIDHORN
Buitendienst Novatec op Leeksterveld (combinatie van scenario 4-5)
Daarnaast Buitendienst Grootegast, Noordhorn en Oldehove en Novatec Kwekerij en Kringloopwinkel (aanname nu, nader onderzoek)

bedragen op prijspeil 1-1-2021

Fasering eindbeeld	investering	jaar	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
grootegast -werf	bestaande lasten - baten		85.014	85.014	85.014	85.014	85.014	85.014	85.014	85.014	85.014	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
grootegast -werf uitbouw/verduurzamen	837.005	2023			31.976	31.776	31.575	31.375	31.175	30.974	30.774	30.574	30.373	30.173	29.972	29.772
grootegast -werf inrichting	30.000	2023			2.237	2.221	2.205	2.190	2.174	2.158	2.142	2.126	2.110	2.095	2.079	2.063
leek - werf	lager onderhoud tot sloop		50.000	50.000	50.000	-										
marum -werf	lager onderhoud tot verkoop		50.000	50.000	50.000	-										
noordhorn werf	MJOP, daarna regulier niveau		50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
noordhorn werf uitbouw/verduurzamen	1.076.005	2024				41.107	40.849	40.591	40.334	40.076	39.819	39.561	39.303	39.046	38.788	38.531
Noordhorn aanpassing kantine			50.000													
noordhorn maailoods	bestaande lasten - baten		-1.586	-1.784	-1.983	-										
grijpskerk	bestaande lasten - baten		25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	-								
aduard	bestaande lasten - baten		25.000	25.000	25.000	-										
oldehove	bestaande lasten - baten		8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
oldehove uitbouw/verduurzaamen	194.407	2025					7.427	7.380	7.334	7.287	7.241	7.194	7.147	7.101	7.055	6.962
oldehove uitbouw/verduurzaamen	139.778	2025					15.082	14.972	14.861	14.751	14.640	14.530	14.419	14.309	14.199	14.088
nieuwbouw Leek-Marum-Novatec	10.627.105	2022-2024				410.189	407.612	405.035	402.458	399.880	397.303	394.726	392.149	389.571	386.994	384.417
exploitatie Leek-Marum-Novatec						150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	170.000	170.000	170.000
marum - gemeentehuis	bestaande lasten - baten		173.812	-												
grootegast - gemeentehuis	lager onderhoud tot verkoop		438.557	388.398	388.237	-										
leek - gemeentehuis			317.548	312.958	313.368	342.333	342.333	342.333								
zuidhorn - gemeentehuis	bestaande lasten - baten		533.706	531.520	530.134	549.334	549.334	549.334	549.334	549.334	549.334	549.334	549.334	549.334	549.334	549.334
zuidhorn onttrekking BR			-170.000	-170.000	-170.000	-170.000	-170.000	-170.000	-170.000	-170.000	-170.000	-170.000	-170.000	-170.000	-170.000	-170.000
novatec hoofdgebouw	bestaande lasten - baten		290.000	271.000	269.000	-										
novatec kwekerij nieuwbouw	465.000	2023			17.764	17.653	17.542	17.430	17.319	17.208	17.096	16.985	16.874	16.763	16.651	16.539
novatec kwekerij exploitatie						20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
novatec kringloopwinkel verduurzamen	55.000	2024				3.670	3.644	3.619	3.593	3.568	3.542	3.516	3.490	3.465	3.440	3.414
novatec kringloopwinkel exploitatie						17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
facilitair: raming bovenop 490.000			160.000	160.000	160.000					-	-	-	-	-	-	-
bedrijfsvoering: raming bovenop basis			204.000	204.000	204.000					-	-	-	-	-	-	-
nieuwbouw kantoor fase 1	10.354.678	2022-2024				477.968	474.838	471.708	468.579	465.449	462.319	459.319	456.319	453.319	450.319	447.319
nieuwbouw kantoor fase 2	10.354.678	2027-2029							477.968	474.838	471.708	468.579	465.449	462.319	459.319	456.319
exploitatie kantoor						150.000	150.000	150.000	240.000	240.000	240.000	240.000	240.000	240.000	240.000	260.000
onvoorzien of reservering			50.000	100.000	100.000	50.000	50.000									
rentecorrectie financiering eigen verm.			-	-	-	-40.000	-40.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
subsidie SDE++			-	-	-	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
dorpshuizen				25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
serverruimten			-	-		40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
extra reiskosten tussen gebouwen				50.000	50.000											
TOTAAL	**34.133.655**		**2.339.051**	**2.164.106**	**2.212.748**	**2.278.764**	**2.294.956**	**2.208.482**	**2.427.642**	**2.390.537**	**2.380.933**	**2.341.444**	**2.331.967**	**2.342.496**	**2.333.151**	**2.343.759**
Huidige begroting 2022-2025 (2025 doorgetrokken)			2.347.000	2.309.000	2.300.000	2.458.000	2.458.000	2.458.000	2.458.000	2.458.000	2.458.000	2.458.000	2.458.000	2.458.000	2.458.000	2.458.000
Voordeel t.o.v. huidige begroting (-/-)			*-7.949*	*-144.894*	*-87.252*	*-179.236*	*-163.044*	*-249.518*	*-30.358*	*-67.463*	*-77.067*	*-116.556*	*-126.033*	*-115.504*	*-124.849*	*-114.241*