

Bijlage 3: Financiële gevolgen diverse scenario's renovatie Cultureel Centrum de Warenar

(Rapport Brink 3-7-2025 conservatief scenario)

Variant 1		WAS	WORDT	
	Investeringskrediet	begroting 2025, jaarschijf 2028	Vanaf 2028	Mutatie
LASTEN				
Onderhoud		131.200	113.000	(18.200)
Kapitaallasten afschrijving	5.150.000	0	85.900	85.900
Kapitaallasten rente		0	0	0
Beheer- en zakelijke lasten		11.900	39.000	27.100
Erfpachtcanon			17.700	17.700
Subsidie		75.000	75.000	0
TOTALE LASTEN		218.100	330.600	112.500
BATEN				
Huur		0	78.000	78.000
Totale BATEN		0	78.000	78.000
TOTAAL GENERAAL		218.100	252.600	34.500

Variant 2		WAS	WORDT	
	Investeringskrediet	begroting 2025, jaarschijf 2028	Vanaf 2028	Mutatie
LASTEN				
Onderhoud		131.200	113.000	(18.200)
Kapitaallasten afschrijving	5.000.000	0	83.400	83.400
Kapitaallasten rente		0	0	0
Beheer- en zakelijke lasten		11.900	39.000	27.100
Erfpachtcanon		0	17.700	17.700
Subsidie		75.000	75.000	0
TOTALE LASTEN		218.100	328.100	110.000
BATEN				
Huur		0	88.000	88.000
Totale BATEN		0	88.000	88.000
TOTAAL GENERAAL		218.100	240.100	22.000

Variant 3		WAS	WORDT	
	Investeringskrediet	begroting 2025, jaarschijf 2028	Vanaf 2028	Mutatie
LASTEN				
Onderhoud		131.200	113.000	(18.200)
Kapitaallasten afschrijving	3.930.000	0	65.500	65.500
Kapitaallasten rente		0	0	0
Beheer- en zakelijke lasten		11.900	39.000	27.100
Erfpachtcanon		0	17.700	17.700
Subsidie		75.000	75.000	0
TOTALE LASTEN		218.100	310.200	92.100
BATEN				
Huur		-	52.000	52.000
Totale BATEN		-	52.000	52.000
TOTAAL GENERAAL		218.100	258.200	40.100

+ = nadeel
begrotingssaldo

Structurele gevolgen voor exploitatie vanaf 2028	
Variant 1	34.500
Variant 2	22.000
Variant 3	40.100