

## Verschillen analyse doorrekening gebouwenbeheerplan 2018 - 2027

Voorziening OH-gebouwen	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
- Stand van de voorziening per 01-jan	193.211	106.200	152.914	151.180	131.594	152.989	197.019	183.556	220.930	206.799
- Onttrekking o.b.v. OH-plan (OPEX)	167.011	33.286	81.734	99.587	58.605	35.970	93.462	42.626	94.131	184.987
- Jaarlijkse dotatie	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
- Stand van de voorziening per 31-dec	106.200	152.914	151.180	131.594	152.989	197.019	183.556	220.930	206.799	101.813

Specificatie	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
<b>608001 Algemene uitgaven gebouwen - 4720001 Mut. expl. voorziening groot onderhoud gebouwen</b>										
Storting in voorziening cf. plan 2017 VJN 18	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
Storting in voorziening cf. plan 2017 VJN 17	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
Saldo (nadeel)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

<b>608001 Algemene uitgaven gebouwen - 4320208 Groot onderhoud (CAPEX)</b>										
Kapitaallstn. cf. plan 2017 VJN 18	0	1.964	2.560	4.643	5.414	7.467	8.995	10.057	11.654	26.222
Kapitaallstn. cf. plan 2017 VJN 17	914	1.378	1.974	2.503	6.422	8.473	10.001	10.001	11.188	26.222
Saldo (voordeel/nadeel)	-914	586	586	2.140	-1.007	-1.006	-1.006	56	466	0

<b>608001 Algemene uitgaven gebouwen - 4380628 Onderhoudscontracten</b>										
Onderhoudscontracten cf. plan 2017 VJN 18	26.125	24.977	25.974	24.826	25.974	24.826	25.974	24.826	25.974	24.826
Onderhoudscontracten cf. plan 2017 VJN 17	24.525	24.819	24.525	24.565	24.525	24.809	24.525	24.819	24.525	24.819
Saldo (nadeel)	1.599	158	1.449	261	1.449	17	1.449	7	1.449	7

<b>608001 Algemene uitgaven gebouwen - 4351000 Kosten diensten door derden</b>										
Kosten diensten door derden cf. plan 2017 VJN 18	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
Kosten diensten door derden cf. plan 2017 VJN 17	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
Saldo (voordeel)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

<b>608001 Algemene uitgaven gebouwen - 4380627 Onderhoud gebouwen onvoorzien</b>										
Onvoorzien cf. plan 2017 VJN 18	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Onvoorzien cf. plan 2017 VJN 17	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Saldo (neutraal)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

<b>Saldo (- voordeel / + nadeel) op exploitatie en voorziening</b>	<b>685</b>	<b>744</b>	<b>2.034</b>	<b>2.402</b>	<b>441</b>	<b>-989</b>	<b>443</b>	<b>63</b>	<b>1.914</b>	<b>8</b>
--	------------	------------	--------------	--------------	------------	-------------	------------	-----------	--------------	----------