Omzet		obv intentie-verklaringen	potentie	totale omzet: obv intentie-verklaringen	totale omzet: incl. potentie	100% bezetting (40 wkn)
Verhuur Stanislas *		182.000				
Verhuur VVV Delta		18.200				
Verhuur DFLS		16.800				
Verhuur BC Den Hoorn		10.000				
Ruimte in avonden **	12 uur vrije ruimte		31.200			
Ruimte op zaterdag	in contact met DES (20 weken, 10 uur)		13.000			
	overige beschikbare ruimte op zaterdag (40 weken, 4 uur)		10.400			
** als 2 hallen toch te veel is voor Stanislas, hebben we nog een optie open met CLD*		**227.000**	**54.600**	**227.000**	**281.600**	**317.200**

*** in gesprek met DES en SV Den Hoorn (zaalvoetbal)*

Inbreng vanuit reguliere exploitatie DIOS		
DIOS krijgt minder kosten als de ballonhal niet meer gefaciliteerd hoeft te worden. Daardoor ontstaat extra resultaat in de exploitatie t.o.v. voorgaande jaren en deze ruimte kan gebruikt worden voor het dragen van de kosten van de nieuwe sporthal.		
- besparing op energiekosten	19.000	
- besparing op onderhoud ballonhal	2.000	
- besparing door afgeloste leningen van ballonhal	2.000	
- besparing huren externe sportaccomdatie	3.000	
		26.000

Kosten						
Beheer van het object	vergoeding medewerkers/vrijwilligers		20.000			
Onderhoud			10.000			
Keuring van installaties			4.000			
				34.000		
Huisvestingskosten:						
- elektra	vaste kosten, verbruik is nl. zelfvoorziened		3.500			
- schoonmaak	250 euro/maand (alleen de hallen, niet voor kleedkamers/kantine)		3.000			
- schoonmaakrobot (lease)	30K / 10 jaar / 6% rente (annuitair)		4.000			
- huur grond gemeente	€ 784 per kwartaal		3.136			
				13.636		
Administratie- en bankkosten	zelfde bedrag als wat DIOS nu ook aan kosten heeft		3.500			
PR & marketing			2.500			
Verzekeringen			17.000			
Onvoorzien 10%	niet berekend over R+A leningen		7.064			
				30.064		
Afschrijving	Na 7 tot 10 jaar (leningen relaties afgelost) vervalt 142K aan kosten. Dan reserves opbouwen voor vervanging/verbetering. In tussentijd ook opbouw vanuit steeds lager wordende rentelasten (€ 3,5k per jaar)		0	0		
Rente en aflossing						
- Gemeente	1mio / 30 jaar / 3,5% rente	2 jaar alfossingsvrij*	35.000			
- Relatie A	200K / 7 jaar / 3,5% rente		35.113		neemt per jaar af met:	€ 1.000
- Relatie B	75K / 7 jaar / 3,5% rente		13.167		neemt per jaar af met:	€ 375
- Relatie C	350K / 10 jaar / 3% rente		45.019		neemt per jaar af met:	€ 1.050
- Relatie D	375K / 10 jaar / 3% rente		48.234		neemt per jaar af met:	€ 1.125
				176.534		
Kosten				**254.233**		

** verzoek aan gemeente: tijdens de bouw én in het 1e exploitatiejaar wel rente, maar géén aflossing.*
Rente tijdens de bouw is meegerekend in het investeringsplan (= meegefinancieerd). Hierbij uitgegaan van 10 maanden bouwtijd.
Vanaf exploitatiejaar 2: lagere aflossing van € 1000 per maand. Vanaf exploitatiejaar 8 de restschuld lineair aflossen in resterende looptijd (€ 3406 per maand)

			obv intentie-verklaringen	incl. potentie	100% bezetting (40 wkn)
Resultaat	**in jaar 1**		**-1.233**	**53.367**	**88.967**
Resultaat	**in jaar 2**		**-9.683**	**44.917**	**80.517**
	start aflossing gemeente; extra lasten tov jaar 1	€ 12.000			
	afname rentelasten op leningen relaties	-€ 3.550			
Resultaat	**vanaf jaar 3**		**-5.713**	**48.887**	**84.487**
	afname rentelasten op leningen relaties en gemeente	-€ 3.970			
Resultaat	**vanaf jaar 4**		**-1.743**	**52.857**	**88.457**
	afname rentelasten op leningen relaties en gemeente	-€ 3.970			
Resultaat	**vanaf jaar 8**		**8.043**	**62.643**	**98.243**
	verhoging aflossing gemeente; extra lasten tov jaar 7	€ 28.870			
	vervallen rente/aflossing van relatie A	-€ 28.113			
	vervallen rente/aflossing van relatie B	-€ 10.542			
Resultaat	**vanaf jaar 10**		**81.721**	**136.321**	**171.921**
	vervallen rente/aflossing van relatie C	-€ 35.569			
	vervallen rente/aflossing van relatie D	-€ 38.109			