



71.0273.25... A3.1020124

**Exploitateraming: tennisaccommodatie Venhorst**

Opdrachtgever KPl Vespo  
 Betreft: Exploitateraming  
 Datum 12 september 2016  
 Projectnummer 001\_2016

Exploitatielasten per jaar		Eerste 3 jaar		Na 3de jaar		
	Percentage	Investering	Kapitaallast	Percentage	Investering	Kapitaallast
Kapitaallasten lening						
Lening t.b.v. startkapitaal	4,0%	€ 40.000,00	€ 1.600,00	4,0%	€ 28.000,00	€ 1.120,00
<b>Totale kapitaallasten excl. btw</b>			<b>€ 1.600,00</b>			<b>€ 1.120,00</b>
<b>Afschrijvingskosten</b>	<b>Afschrijftermijn</b>	<b>Investering</b>	<b>Afschrijving</b>	<b>Afschrijftermijn</b>	<b>Investering</b>	<b>Afschrijving</b>
Terreinrichting (TOV)	10	€ 20.000,00	€ 2.000,00	10	€ 20.000,00	€ 2.000,00
Toplaag kunstgrasveld (lening)	10	€ 40.000,00	€ 4.000,00	10	€ 40.000,00	€ 4.000,00
Onderbouw kunstgrasveld	30	€ 40.000,00	€ 1.333,33	30	€ 40.000,00	€ 1.333,33
<b>Totale kapitaallasten excl. btw</b>			<b>€ 7.333,33</b>			<b>€ 7.333,33</b>
<b>uitgaven</b>	<b>Aantal</b>	<b>Tarief</b>	<b>Kosten</b>	<b>Aantal</b>	<b>Tarief</b>	<b>Kosten</b>
Onderhoudskosten banen en inrichting:	1	€ 800,00	€ 800,00	1	€ 800,00	€ 800,00
kosten ontmoetingsruimte water, gas, licht, huur.	1	€ 468,75	€ 468,75	1	€ 468,75	€ 468,75
OZB en schoonmaak kosten	1	€ 975,00	€ 975,00	1	€ 975,00	€ 975,00
stroomkosten baan verlichting	1	€ 2.000,00	€ 2.000,00	1	€ 2.500,00	€ 2.500,00
verenigings bijdrage bond	1	€ 175,75	€ 175,75	1	€ 175,75	€ 175,75
bondscontributie bond per lid (inclusief ledenpas) €15,85	120	€ 15,85	€ 1.902,00	160	€ 15,85	€ 2.536,00
verzekerings	1	€ 750,00	€ 750,00	1	€ 750,00	€ 750,00
afvalverwijdering	1	€ 400,00	€ 400,00	1	€ 400,00	€ 400,00
administratie en bestuurskosten	1	€ 500,00	€ 500,00	1	€ 500,00	€ 500,00
toernooikosten	1	€ 1.000,00	€ 1.000,00	1	€ 1.500,00	€ 1.500,00
competitie kosten	1	€ 500,00	€ 500,00	1	€ 1.000,00	€ 1.000,00
kosten trainingen (lesschool)	1	€ 2.000,00	€ 2.000,00	1	€ 3.000,00	€ 3.000,00
overig / Onvoorzien	1	€ 500,00	€ 500,00	1	€ 1.000,00	€ 1.000,00
<b>Totale overige kosten excl. btw</b>			<b>€ 11.971,50</b>			<b>€ 15.605,50</b>
<b>Totale exploitatiekosten</b>						
<b>Totaal excl. btw</b>			<b>€ 20.904,83</b>			<b>€ 24.058,83</b>
			btw 21%			€ 5.052,36
<b>Totaal incl. btw</b>			<b>€ 25.294,85</b>			<b>€ 29.111,19</b>

**Exploitatieopbrengsten per jaar.**

	gemiddeld eerste 3 jaar.		vanaf 4e jaar.	
	Aantal	Tarief	Aantal	Tarief
<b>Inkomsten</b>				
Contributie jeugdlid <18 jaar	44	€ 55,00	58	€ 55,00
Contributie senior >18 jaar	77	€ 110,00	102	€ 110,00
Kantine opbrengst	1	€ 4.200,00	1	€ 5.600,00
Inkomsten toernooien	1	€ 1.000,00	1,00	€ 1.000,00
Inkomsten competitie	1	€ 500,00	1,00	€ 500,00
Inkomsten trainingen	25	€ 80,00	40,00	€ 80,00
Inkomsten Sponsoring	1	€ 2.500,00	1	€ 2.500,00
	1	€ -	1	€ -
<b>Totale opbrengsten excl. btw</b>			<b>€ 21.007,50</b>	<b>€ 27.210,00</b>
<b>Exploitateraming</b>			<b>1e 3 jaar</b>	<b>vanaf 4e jaar.</b>
totalen uitgaven			€ 20.904,83	€ 24.058,83
totale inkomsten			€ 21.007,50	€ 27.210,00
<b>Verschil</b>			<b>€ 102,67</b>	<b>€ 3.151,17</b>

**offerte 3 kunstgrasbanen van Roorden**

totaal bedrag exclusief BTW € 120.000,00

Lening	Investering
eigen werkzaamheid en sponsoring	€ 20.000,00
m.b.v. TOV opgehaald	€ 20.000,00
rente loze lening van KPl / Vespo	€ 20.000,00
bijdrage gemeente	€ 20.000,00
totale lening voor startkapitaal	€ 40.000,00
totaal	€ 120.000,00

reservering voor vervanging	# jaren	tarief	totaal
Eerste drie jaar	3	€ 102,67	€ 308,00
Vierte tot tiende jaar	7	€ 3.151,17	€ 22.058,17
Elfde tot vijftiende jaar	5	€ 6.271,17	€ 31.355,83
<b>Totale reservering na 15 jaar</b>			<b>€ 53.722,00</b>