

Verschillen analyse doorrekening gebouwenbeheerplan 2022 - 2027

Voorziening OH-gebouwen	2022	2023	2024	2025	2026	2027
- Stand van de voorziening per 01-jan	186.115	50.932	70.401	133.054	102.241	4.118
- Onttrekking o.b.v. OH-plan (OPEX)	300.182	145.531	102.347	195.813	263.124	142.372
- Jaarlijkse dotatie	165.000	165.000	165.000	165.000	165.000	165.000
- Stand van de voorziening per 31-dec	50.932	70.401	133.054	102.241	4.118	26.746

Specificatie		2022	2023	2024	2025	2026	2027
608001 Algemene uitgaven gebouwen - 4720001 Mut. expl. voorziening groot onderhoud gebouwen							
Storting in voorziening	cf. plan 2021 - Begroting 2022	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
Storting in voorziening	cf. plan 2022 - VJN 22	165.000	165.000	165.000	165.000	165.000	165.000
	Saldo	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000

608001 Algemene uitgaven gebouwen - 4320208 Groot onderhoud (CAPEX)							
Kapitaallstn.	cf. plan 2021 - Begroting 2022	17.736	17.736	17.736	17.736	17.736	17.736
Kapitaallstn.	cf. plan 2022 - VJN 22	0	0	0	0	0	0
	Saldo	17.736	17.736	17.736	17.736	17.736	17.736

608001 Algemene uitgaven gebouwen - 4380628 Onderhoudscontracten							
Onderhoudscontracten	cf. plan 2021 - Begroting 2022	27.374	26.475	27.374	26.475	27.374	26.475
Onderhoudscontracten	cf. plan 2022 - VJN 22	23.129	22.855	24.233	23.716	25.237	24.709
	Saldo	4.245	3.620	3.141	2.759	2.137	1.766

608001 Algemene uitgaven gebouwen - 4351000 Kosten diensten door derden							
Kosten diensten door derden	cf. plan 2021 - Begroting 2022	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
Kosten diensten door derden	cf. plan 2022 - VJN 22	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	Saldo	0	0	0	0	0	0

608001 Algemene uitgaven gebouwen - 4380627 Onderhoud gebouwen onvoorzien							
Onvoorzien	cf. plan 2021 - Begroting 2022	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Onvoorzien	cf. plan 2022 - VJN 22	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	Saldo	0	0	0	0	0	0

Saldo (+ voordeel / - nadeel) op exploitatie en voorziening		43.019-	43.644-	44.123-	44.505-	45.127-	45.498-
--	--	---------	---------	---------	---------	---------	---------