

Kosten			kostprijs verhogende BTW	Totale Kosten incl BTW	jaarlijkse kapitaalslasten	
Investering		2.659.200	392.947	3.052.147		
Terrein kosten (betalen wel maar zijn geen lasten want worden opgeboekt in de activa)		358.200	75.222	433.422		
kosten welke mogen in de exploitatie:		1.229.657	258.228	1.487.885		
Bijkomende Kosten	625.995					
Reserve totaal werk	593.212					
Startkosten	10.450					
Totaal		4.247.057		4.973.454		
Splitsen in:	Structurele lasten	141.242				
	Incidentele lasten	1.487.885				
Dekking						
Kapitaalslasten wanneer oude panden zijn verkocht	53.500		Structureel			
Dekking reserve doorontwikkeling buitendienst	500.062		Eenmalig			
Budget uit de kop werkt	400.000		Eenmalig			
Tekort, eenmalig	587.823					
	-339.012		Mogelijke dekking BR onderhoud gemeente gebouwen			
In de berap 2018 eenmalig beschikbaar stellen	248.811					
Tekort structureel in begroting 2019 ev meenemen	87.742		Deze lasten lijken hoger dan eerdere berekening. Reden is componenten benadering en grotendeel BTW verhogend			