

Bijlage 20200220 Financiën beheerplan

Saldo beheerplan ten opzichte van begroting (1. jaarlijks onderhoud + 2. groot onderhoud + 3. kapitaallasten investeringen):

Samenvatting:		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Saldo jaarlijks onderhoud		2.319	1.637	1.751	1.864	-3.140	-3.026	-2.913	-2.799	-2.799	-2.799	-2.799
Verl. storting vz. groot onderhoud		40.722	40.722	40.722	40.722	40.722	40.722	40.722	40.722	40.722	40.722	40.722
Saldo kapitaallasten investeringen		-	4.155	-73.513	-68.627	-79.597	-77.532	-75.466	29.343	-12.826	12.204	34.309
Saldo begroting		43.041	46.515	-31.040	-26.041	-42.015	-39.835	-37.657	67.266	25.097	50.127	72.233

1. Saldo jaarlijks onderhoud:

Jaarlijks onderhoud (exploitatie):	Beheerplan 2020-2023										
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Onderhoud door gemeente (beheerplan)	58.491	58.491	58.491	58.491	58.491	58.491	58.491	58.491	58.491	58.491	58.491
SPUK subsidie (50% x 17,5% x onderhoud)	-5.118	-5.118	-5.118	-5.118	-	-	-	-	-	-	-
Pacht	2.015	2.015	2.015	2.015	2.015	2.015	2.015	2.015	2.015	2.015	2.015
Rente lening VBKM (omniveld Milheeze)	-	682	568	455	341	227	114	-	-	-	-
Onderhoudsvergoedingen verenigingen	211.829	211.829	211.829	211.829	211.829	211.829	211.829	211.829	211.829	211.829	211.829
Onderhoudsuitgaven beheerplan (incl.	267.217	267.899	267.785	267.672	272.676	272.562	272.449	272.335	272.335	272.335	272.335
ECL 34345 Onderhoud gemeente	60.049	60.049	60.049	60.049	60.049	60.049	60.049	60.049	60.049	60.049	60.049
ECL 34950 Huur (valt weg)	-9.772	-9.772	-9.772	-9.772	-9.772	-9.772	-9.772	-9.772	-9.772	-9.772	-9.772
ECL 42500 Onderhoudsvergoeding	219.259	219.259	219.259	219.259	219.259	219.259	219.259	219.259	219.259	219.259	219.259
Begroting budgetten exploitatie	269.536	269.536	269.536	269.536	269.536	269.536	269.536	269.536	269.536	269.536	269.536
Saldo begroting (voordeel+/nadeel -)	2.319	1.637	1.751	1.864	-3.140	-3.026	-2.913	-2.799	-2.799	-2.799	-2.799

2. Saldo groot onderhoud (voorziening):

[illegible]

3. Saldo kapitaallasten investeringen:

Kapitaallasten investeringen	Beheerplan 2020-2023										
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Renovatie investeringen (incl. index)	361.129	983.291	52.954	204.012	-	-	-	622.945	23.566	23.885	220.654
Subsidie 50% x SPUK 17,5% x Investering	-27.477	-74.816	-4.029	-15.523	-	-	-	-	-	-	-
Investeringen na SPUK subsidie	333.652	908.476	48.924	188.489	-	-	-	622.945	23.566	23.885	220.654
Kapitaallasten beheerplan	-	21.001	103.564	104.602	115.572	113.508	111.443	109.378	178.020	175.952	174.280
Dekking begr. (stelpost kap.lst) 6530490/00721	-	25.156	30.051	35.975	35.975	35.976	35.977	35.978	35.979	35.980	35.981
Afloop lopende kap.lst activa (zie tabblad)						-	-	102.743	129.214	152.176	172.609
Afloop afschr.lst 2 toplagen hockey (uit 2021)											
Kapitaallasten begroting (stelpost)		25.156	30.051	35.975	35.975	35.976	35.977	138.721	165.193	188.156	208.590
Saldo begroting (voordeel+/nadeel -)		4.155	-73.513	-68.627	-79.597	-77.532	-75.466	29.343	-12.826	12.204	34.309
Gemiddelde kapitaallast jaar 2022 t/m 2026:					-75.000						