

Scenario:

1A

|               | Investering      | Afschrijving   | Rente (1,5%)   | Kapitaallast   |
|---------------|------------------|----------------|----------------|----------------|
| Dorpshuis     | 6.100.000        | 152.500        | 91.500         | 244.000        |
| Kindfuncties  | 1.507.080        | 37.677         | 22.606         | 60.283         |
| School        | 1.955.700        | 48.893         | 29.336         | 78.228         |
| <b>Totaal</b> | <b>9.562.780</b> | <b>239.070</b> | <b>143.442</b> | <b>382.511</b> |

**Scenario 1A (horeca pachtconstructie commerciële partij)**

|                           | jaar 1          | jaar 2          | jaar 3          | jaar 4          | jaar 5          | jaar 6          | jaar 7          | jaar 8          | jaar 9          | jaar 10         | jaar 11         | jaar 12         | jaar 13         | jaar 14         | jaar 15         |
|---------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Huuropbrengsten           | 117.000         | 119.500         | 122.000         | 124.500         | 127.000         | 129.500         | 132.000         | 134.500         | 137.500         | 140.000         | 143.000         | 145.500         | 148.500         | 151.500         | 154.500         |
| Pachtkomsten              | p.m.            | p.m.            | p.m.            | p.m.            | p.m.            | p.m.            | p.m.            | p.m.            | p.m.            | p.m.            | p.m.            | p.m.            | p.m.            | p.m.            | p.m.            |
| <b>Totale opbrengsten</b> | <b>117.000</b>  | <b>119.500</b>  | <b>122.000</b>  | <b>124.500</b>  | <b>127.000</b>  | <b>129.500</b>  | <b>132.000</b>  | <b>134.500</b>  | <b>137.500</b>  | <b>140.000</b>  | <b>143.000</b>  | <b>145.500</b>  | <b>148.500</b>  | <b>151.500</b>  | <b>154.500</b>  |
| Personeelskosten          | -6.000          | -6.000          | -6.000          | -6.500          | -6.500          | -6.500          | -7.000          | -7.000          | -7.000          | -7.000          | -7.500          | -7.500          | -7.500          | -8.000          | -8.000          |
| Afschrijvingen            | -6.500          | -6.500          | -6.000          | -6.000          | -6.000          | -6.000          | -6.000          | -5.500          | -5.500          | -5.500          | -5.500          | -5.000          | -5.000          | -5.000          | -5.000          |
| Huurkosten pand           | -100.000        | -102.000        | -104.000        | -106.000        | -108.000        | -110.500        | -112.500        | -115.000        | -117.000        | -119.500        | -122.000        | -124.500        | -127.000        | -129.500        | -132.000        |
| Huisvesting en overige    | -46.000         | -47.000         | -48.000         | -49.000         | -50.000         | -51.000         | -52.000         | -53.000         | -54.000         | -55.500         | -56.500         | -57.500         | -58.500         | -60.000         | -61.000         |
| <b>Totale kosten</b>      | <b>-158.500</b> | <b>-161.500</b> | <b>-164.000</b> | <b>-167.500</b> | <b>-170.500</b> | <b>-174.000</b> | <b>-177.500</b> | <b>-180.500</b> | <b>-183.500</b> | <b>-187.500</b> | <b>-191.500</b> | <b>-194.500</b> | <b>-198.000</b> | <b>-202.500</b> | <b>-206.000</b> |
| <b>Resultaat</b>          | <b>-41.500</b>  | <b>-42.000</b>  | <b>-42.000</b>  | <b>-43.000</b>  | <b>-43.500</b>  | <b>-44.500</b>  | <b>-45.500</b>  | <b>-46.000</b>  | <b>-46.000</b>  | <b>-47.500</b>  | <b>-48.500</b>  | <b>-49.000</b>  | <b>-49.500</b>  | <b>-51.000</b>  | <b>-51.500</b>  |

*Resumee lasten in begroting gemeente*

|   |  |
|---|--|
| Afschrijvingslast                                   | 239.070  |
| Rentelast financiering                              | 143.442  |
| Reservering groot onderhoud (1% van de investering) | 76.071   |
| Vrijval kapitaallast de Plaats                      | -28.171  |
| Huuropbrengsten kindfuncties                        | -60.283  |
| Huuropbrengsten dorps huis                          | -100.000   |
| Subsidiebehoefte dorps huis                         | 41.500   |
| <b>Totaal</b>                                       | <b>311.628</b>   |
| Opgenomen in de begroting                           | 276.400  |
| <b>nadeel begroting</b>                             | <b>35.228</b> (+ = extra lasten voor begroting, -/ = minder lasten voor begroting) |

**Scenario 1A (horeca in beheer stichting)**

|                           | jaar 1          | jaar 2          | jaar 3          | jaar 4          | jaar 5          | jaar 6          | jaar 7          | jaar 8          | jaar 9          | jaar 10         | jaar 11         | jaar 12         | jaar 13         | jaar 14         | jaar 15         |
|---------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Huuropbrengsten           | 117.000         | 119.500         | 122.000         | 124.500         | 127.000         | 129.500         | 132.000         | 134.500         | 137.500         | 140.000         | 143.000         | 145.500         | 148.500         | 151.500         | 154.500         |
| Horeca opbrengsten        | 20.000          | 20.500          | 21.000          | 21.000          | 21.500          | 22.000          | 22.500          | 23.000          | 23.500          | 24.000          | 24.500          | 25.000          | 25.500          | 26.000          | 26.500          |
| <b>Totale opbrengsten</b> | <b>137.000</b>  | <b>140.000</b>  | <b>143.000</b>  | <b>145.500</b>  | <b>148.500</b>  | <b>151.500</b>  | <b>154.500</b>  | <b>157.500</b>  | <b>161.000</b>  | <b>164.000</b>  | <b>167.500</b>  | <b>170.500</b>  | <b>174.000</b>  | <b>177.500</b>  | <b>181.000</b>  |
| Personeelskosten          | -50.000         | -51.000         | -52.000         | -53.000         | -54.000         | -55.000         | -56.500         | -57.500         | -58.500         | -60.000         | -61.000         | -62.000         | -63.500         | -65.000         | -66.000         |
| Afschrijvingen            | -6.500          | -6.500          | -6.000          | -6.000          | -6.000          | -6.000          | -6.000          | -5.500          | -5.500          | -5.500          | -5.500          | -5.000          | -5.000          | -5.000          | -5.000          |
| Huurkosten pand           | -100.000        | -102.000        | -104.000        | -106.000        | -108.000        | -110.500        | -112.500        | -115.000        | -117.000        | -119.500        | -122.000        | -124.500        | -127.000        | -129.500        | -132.000        |
| Huisvesting en overige    | -46.000         | -47.000         | -48.000         | -49.000         | -50.000         | -51.000         | -52.000         | -53.000         | -54.000         | -55.500         | -56.500         | -57.500         | -58.500         | -60.000         | -61.000         |
| <b>Totale kosten</b>      | <b>-202.500</b> | <b>-206.500</b> | <b>-210.000</b> | <b>-214.000</b> | <b>-218.000</b> | <b>-222.500</b> | <b>-227.000</b> | <b>-231.000</b> | <b>-235.000</b> | <b>-240.500</b> | <b>-245.000</b> | <b>-249.000</b> | <b>-254.000</b> | <b>-259.500</b> | <b>-264.000</b> |
| <b>Resultaat</b>          | <b>-65.500</b>  | <b>-66.500</b>  | <b>-67.000</b>  | <b>-68.500</b>  | <b>-69.500</b>  | <b>-71.000</b>  | <b>-72.500</b>  | <b>-73.500</b>  | <b>-74.000</b>  | <b>-76.500</b>  | <b>-77.500</b>  | <b>-78.500</b>  | <b>-80.000</b>  | <b>-82.000</b>  | <b>-83.000</b>  |

*Resumee lasten in begroting gemeente*

|   |  |
|---|--|
| Afschrijvingslast                                   | 239.070  |
| Rentelast financiering                              | 143.442  |
| Reservering groot onderhoud (1% van de investering) | 61.000   |
| Vrijval kapitaallast de Plaats                      | -28.171  |
| Huuropbrengsten kindfuncties                        | -60.283  |
| Huuropbrengsten dorps huis                          | -100.000   |
| Subsidiebehoefte dorps huis                         | 65.500   |
| <b>Totaal</b>                                       | <b>320.557</b>   |
| Opgenomen in de begroting                           | 276.400  |
| <b>nadeel begroting</b>                             | <b>44.157</b> (+ = extra lasten voor begroting, -/ = minder lasten voor begroting) |