

Scenario: 1B

	Investering	Afschrijving	Rente (1,5%)	Kapitaallast
Dorpshuis	6.100.000	152.500	91.500	244.000
School	2.197.000	54.925	32.955	87.880
Totaal	8.297.000	207.425	124.455	331.880

Scenario 1B (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.
Totale opbrengsten	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
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
Totale kosten	-158.500	-161.500	-164.000	-167.500	-170.500	-174.000	-177.500	-180.500	-183.500	-187.500	-191.500	-194.500	-198.000	-202.500	-206.000
Resultaat	-41.500	-42.000	-42.000	-43.000	-43.500	-44.500	-45.500	-46.000	-46.000	-47.500	-48.500	-49.000	-49.500	-51.000	-51.500

Resumee lasten in begroting gemeente

Afschrijvingslast	207.425
Rentelast financiering	124.455
Reservering groot onderhoud (1% van de investering)	61.000
Huuropbrengst dorps huis	-100.000
Subsidiebehoefte dorps huis	41.500
Totaal	334.380
Opgenomen in de begroting	276.400
nadeel begroting	57.980 (+ = extra lasten voor begroting, -/- = minder lasten voor begroting)

Scenario 1B (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
Totale opbrengsten	137.000	140.000	143.000	145.500	148.500	151.500	154.500	157.500	161.000	164.000	167.500	170.500	174.000	177.500	181.000
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
Totale kosten	-202.500	-206.500	-210.000	-214.000	-218.000	-222.500	-227.000	-231.000	-235.000	-240.500	-245.000	-249.000	-254.000	-259.500	-264.000
Resultaat	-65.500	-66.500	-67.000	-68.500	-69.500	-71.000	-72.500	-73.500	-74.000	-76.500	-77.500	-78.500	-80.000	-82.000	-83.000

Resumee lasten in begroting gemeente

Afschrijvingslast	207.425
Rentelast financiering	124.455
Reservering groot onderhoud (1% van de investering)	61.000
Huuropbrengst dorps huis	-100.000
Subsidiebehoefte dorps huis	65.500
Totaal	358.380
Opgenomen in de begroting	276.400
nadeel begroting	81.980 (+ = extra lasten voor begroting, -/- = minder lasten voor begroting)