

Scenario: 1C

| | Investering | Afschrijving | Rente (1,5%) | Kapitaallast |
|--------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| Dorpshuis | 6.100.000 | 152.500 | 91.500 | 244.000 |
| Kindfuncties | 184.000 | 4.600 | 2.760 | 7.360 |
| Totaal | 6.284.000 | 157.100 | 94.260 | 251.360 |

Scenario 1C (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 |
| Pachtinkomsten | 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 | 157.100 |
| Rentelast financiering | 94.260 |
| Reservering groot onderhoud (1% van de investering) | 61.000 |
| Huuropbrengst dorps huis | -100.000 |
| Subsidiebehoefte dorps huis | 41.500 |
| Totaal | 253.860 |
| Opgenomen in de begroting | 276.400 |
| voordeel begroting | -22.540 (+ = extra lasten voor begroting, -/- = minder lasten voor begroting) |

Scenario 1C (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 | 157.100 |
| Rentelast financiering | 94.260 |
| Reservering groot onderhoud (1% van de investering) | 61.000 |
| Huuropbrengst dorps huis | -100.000 |
| Subsidiebehoefte dorps huis | 65.500 |
| Totaal | 277.860 |
| Opgenomen in de begroting | 276.400 |
| nadeel begroting | 1.460 (+ = extra lasten voor begroting, -/- = minder lasten voor begroting) |