

1,02																															
	aanleg/ renovatie	minimale levensduur in jaren	KIWA renovatie-advies 2021		groot onderhoud	1e renovatie- planning	2e renovatie planning	groot onderhoud prijspeil 2022 incl BTW	renovatie prijspeil 2022 incl. BTW	100% renovatie prijspeil 2021 incl	Jaarlijks onderhoud, incl BTW prijspeil 2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037				
kunstgrasveld Monnickendam	2012	10	-	2022-2023	2022	2025	2037	35.700	290.037	490.050	3.376	35.700										35.000									
natuurgrasveld Monnickendam	2007	20	3-9	2024-2030		2024	2043		86.394		9.048			86.394																	
trainingsveld Monnickendam	2013	20	> 10	> 2030		2030	2050		51.836		1.800									51.836											
honk & softbal	1981/2020	20	0-5	2021-2026		2025	2045		114.164		6.655				114.164																
atletiekbaan (baan en veld)	1990	20	> 10	> 2030		2030	2050		117.249		6.008									117.249											
budget voor atletiek en/of handbal ntb						2022	2042		185.130		800																				
budget voor atletiek en/of handbal ntb						2023	2043		185.130																						
kunstgrasveld Marken	2012	10	-	2023-2024	2023	2026	2038	35.700	290.037	490.050	3.376		35.700																		
natuurgrasveld Marken	2022	20	> 10	--		2042	2062		86.394		8.670																				
Trainingsveld Marken	2002	20	> 10	> 2030		--	nvt			vervalt zodra natuurgrasveld wordt omgezet.																					
kunstgrasveld Broek in Waterland	2012	10	-	2022-2023	2022	2025	2037	35.700	262.268	441.045	3.376	35.700																			
natuurgrasveld Broek in Waterland	1992	20	0-5	2021-2026		2022	2042		111.078		8.791	111.078																			
trainingsveld Broek in Waterland	2005	20	-	-			2043		29.868	2023, renovatie vanuit schoolrenovatie																					
kunstgrasveld Ilpendam	2012	10	> 10	2023-2024	2023	2026	2038	35.700	262.268	441.045	3.376		35.700																		
natuurgrasveld Ilpendam	2001	20	> 10	> 2030		2026	2044		86.394		8.791							84.700													
ruitervereniging	2019	20	-	2039		2039	2059		30.855		381																				
handbalvelden	1980	>40	-	> 2020	--						303																				
touwtrekveld											303																				
algemeen en onvoorzien												13.340	13.340	13.340	13.340	13.340	13.340	13.340	13.340	13.340	13.340	13.340	13.340	13.340	13.340	13.340	13.340				
jaarlijks investeringsuitgaven											65.051	195.818	84.740	99.734	127.504	13.340	13.340	98.040	13.340	182.425	13.340	48.340	13.340	13.340	13.340	13.340	13.340				
inkomsten via Spuk (vervanging van BTW)											-9.107	-27.415	-11.864	-13.963	-17.850	-1.868	-1.868	-13.726	-1.868	-25.540	-1.868	-6.768	-1.868	-1.868	-1.868	-1.868	-1.868				
jaarlijks nodig											55.944	168.403	72.876	85.771	109.653	11.472	11.472	84.314	11.472	156.886	11.472	41.572	11.472	11.472	11.472	11.472	11.472				

Herijkenen in 2025 voor plan 2026

beheerplan vaststellen voor een periode van 15 jaar, 2022 t/m 2036

Vul hier 10 of 15 in

15

Als je een ander aantal jaren invult dan kloppen de uitkomsten niet

145245

lasten 15 jaar verminderde met BTW Spuk	811.256
Voorziening per jaar	54.084
jaarlijks onderhoud netto plus spuk en	57.063
vaste lasten per jaar	111.146

Stand voorziening 1-1
uitgaven plus 3,5 % BTW (21% - 17,5%)
inkomsten
248.812 extra dotatie
saldo

Verloop voorziening																10	11	12	13	14	15
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036					
	595.710	-	110.285	91.493	59.805	4.236	46.847	89.458	59.228	101.839	-963	41.648	54.160	96.771	139.382	181.994					
	-	-168.403	-72.876	-85.771	-109.653	-11.472	-11.472	-84.314	-11.472	-156.886	-11.472	-41.572	-11.472	-11.472	-11.472	-11.472					
	202.883	54.084	54.084	54.084	54.084	54.084	54.084	54.084	54.084	54.084	54.084	54.084	54.084	54.084	54.084	54.084					
	224.605																				
	798.593	110.285	91.493	59.805	4.236	46.847	89.458	59.228	101.839	-963	41.648	54.160	96.771	139.382	181.994	224.605					

Beschikbaar budget

Inclusief SPUK
60531210
60201
34401

Beheer buitensport accommodaties in begroting 2022

	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036
dotatie voorziening	139.155	139.155	139.155	139.155	139.155	139.155	139.155	139.155	139.155	139.155	139.155	139.155	139.155	139.155	139.155
uitbestede werkzaamheden	64.939	64.939	64.939	64.939	64.939	64.939	64.939	64.939	64.939	64.939	64.939	64.939	64.939	64.939	64.939
totaal beschikbaar	204.094	204.094	204.094	204.094	204.094	204.094	204.094	204.094	204.094	204.094	204.094	204.094	204.094	204.094	204.094
nodig voor dotatie voorziening en klein onderhoud:	111.146	111.146	111.146	111.146	111.146	111.146	111.146	111.146	111.146	111.146	111.146	111.146	111.146	111.146	111.146
nodig voor kapitaallasten	-	13.275	47.598	47.574	66.357	85.507	106.679	106.626	106.573	116.370	116.312	116.254	116.197	113.493	113.437
resultaat	92.948	79.672	45.350	45.374	26.590	7.440	-13.731	-13.678	-13.625	-23.423	-23.365	-23.307	-23.249	-20.546	-20.489

Investerings

103,5%

1,02

	aanleg/ renovatie	minimale levensduur in jaren	KIWA renovatie-advies 2021		groot onderhoud	1e renovatie- planning	2e renovatie planning = toplaag plus ondergrond	Investering prijspeil 2021 incl. 3,5 % BTW	Investering prijspeil jaar investering incl. 3,5 % BTW	afschrijving s-termijn	afschrijving per jaar	rente per jaar			kapitaal- lasten 2023	kapitaal- lasten 2024	kapitaal- lasten 2025	kapitaal- lasten 2026	kapitaal- lasten 2027	kapitaal- lasten 2028	kapitaal- lasten 2029	kapitaal- lasten 2030	kapitaal-lasten 2030	kapitaal-lasten 2031	kapitaal-lasten 2032	kapitaal- lasten 2033	kapitaal- lasten 2034	kapitaal- lasten 2035
kunstgrasveld Monnickendam	2012	10	-	2022-2023	2022	2024		243.225	248.090	12	20.674	0,05%	2.023			20.788	20.777	20.767	20.757	20.746	20.736	20.726	20.715	20.705	20.695	20.684		
kunstgrasveld Monnickendam	2013	24	-	2022-2024	2022		2037	419.175	427.559	24	17.815	0,05%	2.034															18.029
kunstgrasveld Marken	2012	10	-	2023-2024	2023	2027		243.225	253.051	12	21.088	0,05%	2.027								21.214	21.204	21.193	21.183	21.172	21.161	21.151	21.140
kunstgrasveld Marken	2012	24	-	2023-2024	2023		2038	419.175	436.110	24	18.171	0,05%	2.039															
kunstgrasveld Broek in Waterland	2012	10	-	2022-2023	2022	2025		219.938	224.336	12	18.695	0,05%	2.025					18.807	18.798	18.788	18.779	18.769	18.760	18.751	18.741	18.732	18.723	
kunstgrasveld Broek in Waterland	2012	24	-	2022-2023	2022		2037	419.175	427.559	24	17.815	0,05%	2.037															
kunstgrasveld Ilpendam	2012	10	> 10	2023-2024	2023	2026		219.938	228.823	12	19.069	0,05%	2.026						19.183	19.173	19.164	19.154	19.145	19.135	19.126	19.116	19.107	
kunstgrasveld Ilpendam	2012	24	> 10	2023-2024	2023		2038	419.175	436.110	24	18.171	0,05%	2.038															
atletiekbaan (baan en veld)	1990	20	> 10	> 2030	2030	2030		98.325	117.507	12	9.792	0,05%	2.030											9.851	9.846	9.841	9.836	9.831
budget voor atletiek en/of handbal ntb					2022	2022		155.250	158.355	12	13.196	0,05%	2.022			13.275	13.269	13.262	13.256	13.249	13.242	13.236	13.229	13.223	13.216	13.209	13.203	13.196
budget voor atletiek en/of handbal ntb					2023	2023		155.250	161.522	12	13.460	0,05%	2.023				13.541	13.534	13.527	13.521	13.514	13.507	13.501	13.494	13.487	13.480	13.474	13.467
jaarlijks nodig									3.119.021		187.946				13.275	47.598	47.574	66.357	85.507	106.679	106.626	106.573	116.370	116.312	116.254	116.197	113.493	