

BIJLAGE: Exploitatie-effect Koffiekamer

Uitgangspunten:

-kosten verbouwing	-181.500
-rekenrente	1,10%
-afschrijvingstermijn verbouwingen	25 jaar
-lineair afschrijven	

boekwaarde per 1-1	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046
	0	0	-181.500	-174.240	-166.980	-159.720	-152.460	-145.200	-137.940	-130.680	-123.420	-116.160	-108.900	-101.640	-94.380	-87.120	-79.860	-72.600	-65.340	-58.080	-50.820	-43.560	-36.300	-29.040	-21.780	-14.520	-7.260	0

	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046	
Lasten																													
afschrijving	0	0	-7.260	-7.260	-7.260	-7.260	-7.260	-7.260	-7.260	-7.260	-7.260	-7.260	-7.260	-7.260	-7.260	-7.260	-7.260	-7.260	-7.260	-7.260	-7.260	-7.260	-7.260	-7.260	-7.260	-7.260	-7.260	-7.260	0
rente over lening van € 181.500	0	0	-1.997	-1.917	-1.837	-1.757	-1.677	-1.597	-1.517	-1.437	-1.358	-1.278	-1.198	-1.118	-1.038	-958	-878	-799	-719	-639	-559	-479	-399	-319	-240	-160	-80	0	
onderhoud (begeleiding +10%)	0	-825	-837	-850	-863	-876	-889	-902	-916	-929	-943	-957	-972	-986	-1.001	-1.016	-1.031	-1.047	-1.063	-1.079	-1.095	-1.111	-1.128	-1.145	-1.162	-1.179	-1.197	-1.215	
gas/water/licht/waterschapslasten	0	-1.000	-1.015	-1.030	-1.046	-1.061	-1.077	-1.093	-1.110	-1.126	-1.143	-1.161	-1.178	-1.196	-1.214	-1.232	-1.250	-1.269	-1.288	-1.307	-1.327	-1.347	-1.367	-1.388	-1.408	-1.430	-1.451	-1.473	
verzekering	0	-125	-127	-129	-131	-133	-135	-137	-139	-141	-143	-145	-147	-149	-152	-154	-156	-159	-161	-163	-166	-168	-171	-173	-176	-179	-181	-184	
OZB-eigenaren	0	-383	-389	-394	-400	-406	-412	-419	-425	-431	-438	-444	-451	-458	-465	-472	-479	-486	-493	-501	-508	-516	-523	-531	-539	-547	-555	-564	
personeelskosten overig (bv. administratie, aanbesteding etc.) : 6 uur x € 80	0	-480	-487	-495	-502	-509	-517	-525	-533	-541	-549	-557	-565	-574	-583	-591	-600	-609	-618	-628	-637	-646	-656	-666	-676	-686	-696	-707	
	0	-2.813	-12.112	-12.075	-12.038	-12.002	-11.967	-11.933	-11.899	-11.866	-11.834	-11.802	-11.771	-11.741	-11.712	-11.683	-11.655	-11.628	-11.602	-11.576	-11.552	-11.528	-11.505	-11.482	-11.461	-11.441	-11.421	-4.143	

Baten	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046
huur (geen huur)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Begrotingseffect (nadeel)	0	-2.813	-12.112	-12.075	-12.038	-12.002	-11.967	-11.933	-11.899	-11.866	-11.834	-11.802	-11.771	-11.741	-11.712	-11.683	-11.655	-11.628	-11.602	-11.576	-11.552	-11.528	-11.505	-11.482	-11.461	-11.441	-11.421	-4.143
----------------------------------	----------	---------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	---------------

verschil jaar t en jaar t-1			-9.299	37	36	36	35	34	34	33	32	32	31	30	29	29	28	27	26	26	25	24	23	22	21	20	20	7.279
-----------------------------	--	--	--------	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	-------

Toelichting:
 -rente voor 25 jaar is 0,46% (begin september 2019), en gemiddelde omslagrente op onze leningen is 1,1%. Uitgegaan is van een nieuw, benodigde lening, tegen een rente van 1,1%.
 -uitgegaan van prijsindex voor lasten van 1,5% en huur van 1,5%.

