

Bijlage A. Financiële cijfers zes varianten uitgebreid (scenario 1)

Variant 1 : alleen MJOP								
Investering	Bedrag	Afschrijving in jaren						
Verbouwing	€ -	20 jaar						
Duurzaamheid	€ -	20 jaar						
Groot onderhoud	€ 1.311.385	20 jaar						
Ontvangen subsidie	€ -							
Totaal	€ 1.311.385	20 jaar						
Afschrijving en rente	Afschrijving	Rente	Besparing energie	Totaal	Waarvan			
					Structureel	Incidenteel		
Verbouwing	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -		
Duurzaamheid	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -		
Groot onderhoud	€ 65.569	€ -	€ -	€ 65.569	€ 65.569	€ -		
Totaal	€ 65.569	€ -	€ -	€ 65.569	€ 65.569	€ -		
Dekking lasten	Begroting	Structureel T.l.v. reserve kap lasten Cultuurhuis	T.l.v. Belastingen OZB verhoging	Belastingen OZB verhoging in %	Toevoeging res kap lasten Cultuurhuis	Incidenteel Uitname Reserve Gebouwen	Uitname Algemene reserve	
Verbouwing	€ -	€ -	€ -	0,00%	€ -	€ -	€ -	
Duurzaamheid	€ -	€ -	€ -	0,00%	€ -	€ -	€ -	
Groot onderhoud	€ 65.569	€ 65.569	€ -	0,00%	€ 1.311.385	€ 100.000	€ 1.211.385	
Totaal	€ 65.569	€ 65.569	€ -	0,00%	€ 1.311.385	€ 100.000	€ 1.211.385	

Variant 2 : MJOP en verduurzamen								
Investering	Bedrag	Afschrijving in jaren						
Verbouwing	€ -	20 jaar						
Duurzaamheid	€ 400.305	20 jaar						
Groot onderhoud	€ 1.311.385	20 jaar						
Ontvangen subsidie	€ -100.000							
Totaal	€ 1.611.690	20 jaar						
Afschrijving en rente	Afschrijving	Rente	Besparing energie	Totaal	Waarvan			
					Structureel	Incidenteel		
Verbouwing	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -		
Duurzaamheid	€ 15.015	€ -	€ -13.681	€ 1.334	€ 1.334	€ -		
Groot onderhoud	€ 65.569	€ -	€ -	€ 65.569	€ 65.569	€ -		
Totaal	€ 80.585	€ -	€ -13.681	€ 66.904	€ 66.904	€ -		
Dekking lasten	Begroting	Structureel T.l.v. reserve kap lasten Cultuurhuis	T.l.v. Belastingen OZB verhoging	Belastingen OZB verhoging in %	Toevoeging res kap lasten Cultuurhuis	Incidenteel Uitname Reserve Gebouwen	Uitname Algemene reserve	
Verbouwing	€ -	€ -	€ -	0,00%	€ -	€ -	€ -	
Duurzaamheid	€ 1.334	€ -	€ 1.334	0,04%	€ -	€ -	€ -	
Groot onderhoud	€ 65.569	€ 65.569	€ -	0,00%	€ 1.311.385	€ 100.000	€ 1.211.385	
Totaal	€ 66.904	€ 65.569	€ 1.334	0,04%	€ 1.311.385	€ 100.000	€ 1.211.385	

Variant 3 : MJOP en volledig verbouwen								
Investering	Bedrag	Afschrijving in jaren						
Verbouwing	€ 1.602.115	20 jaar						
Duurzaamheid	€ -	20 jaar						
Groot onderhoud	€ 1.311.385	20 jaar						
Ontvangen subsidie	€ -							
Totaal	€ 2.913.500	20 jaar						
Afschrijving en rente	Afschrijving	Rente	Besparing energie	Totaal	Waarvan			
					Structureel	Incidenteel		
Verbouwing	€ 80.106	€ -	€ -	€ 80.106	€ 80.106	€ -		
Duurzaamheid	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -		
Groot onderhoud	€ 65.569	€ -	€ -	€ 65.569	€ 65.569	€ -		
Totaal	€ 145.675	€ -	€ -	€ 145.675	€ 145.675	€ -		
Dekking lasten		Structureel				Incidenteel		
	Begroting	T.l.v. reserve kap lasten Cultuurhuis	T.l.v. Belastingen OZB verhoging	Belastingen OZB verhoging in %	Toevoeging res kap lasten Cultuurhuis	Uitname Reserve Gebouwen	Uitname Algemene reserve	
Verbouwing	€ 80.106	€ -	€ 80.106	2,35%	€ -	€ -	€ -	
Duurzaamheid	€ -	€ -	€ -	0,00%	€ -	€ -	€ -	
Groot onderhoud	€ 65.569	€ 65.569	€ -	0,00%	€ 1.311.385	€ 100.000	€ 1.211.385	
Totaal	€ 145.675	€ 65.569	€ 80.106	2,35%	€ 1.311.385	€ 100.000	€ 1.211.385	

Variant 4 : MJOP en beperkt verbouwen								
Investering	Bedrag	Afschrijving in jaren						
Verbouwing	€ 1.030.942	20 jaar						
Duurzaamheid	€ -	20 jaar						
Groot onderhoud	€ 1.311.385	20 jaar						
Ontvangen subsidie	€ -							
Totaal	€ 2.342.327	20 jaar						
Afschrijving en rente	Afschrijving	Rente	Besparing energie	Totaal	Waarvan			
					Structureel	Incidenteel		
Verbouwing	€ 51.547	€ -	€ -	€ 51.547	€ 51.547	€ -		
Duurzaamheid	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -		
Groot onderhoud	€ 65.569	€ -	€ -	€ 65.569	€ 65.569	€ -		
Totaal	€ 117.116	€ -	€ -	€ 117.116	€ 117.116	€ -		
Dekking lasten		Structureel				Incidenteel		
	Begroting	T.l.v. reserve kap lasten Cultuurhuis	T.l.v. Belastingen OZB verhoging	Belastingen OZB verhoging in %	Toevoeging res kap lasten Cultuurhuis	Uitname Reserve Gebouwen	Uitname Algemene reserve	
Verbouwing	€ 51.547	€ -	€ 51.547	1,51%	€ -	€ -	€ -	
Duurzaamheid	€ -	€ -	€ -	0,00%	€ -	€ -	€ -	
Groot onderhoud	€ 65.569	€ 65.569	€ -	0,00%	€ 1.311.385	€ 100.000	€ 1.211.385	
Totaal	€ 117.116	€ 65.569	€ 51.547	1,51%	€ 1.311.385	€ 100.000	€ 1.211.385	

Variant 5 : MJOP, verduurzamen en volledig verbouwen

Investering	Bedrag	Afschrijving in jaren						
Verbouwing	€ 1.602.115	20 jaar						
Duurzaamheid	€ 400.305	20 jaar						
Groot onderhoud	€ 1.311.385	20 jaar						
Ontvangen subsidie	€ -100.000							
Totaal	€ 3.213.805	20 jaar						
Afschrijving en rente	Afschrijving	Rente	Besparing energie	Totaal	Waarvan			
					Structureel	Incidenteel		
Verbouwing	€ 80.106	€ -	€ -	€ 80.106	€ 80.106	€ -		
Duurzaamheid	€ 15.015	€ -	€ -13.681	€ 1.334	€ 1.334	€ -		
Groot onderhoud	€ 65.569	€ -	€ -	€ 65.569	€ 65.569	€ -		
Totaal	€ 160.690	€ -	€ -13.681	€ 147.009	€ 147.009	€ -		
Dekking lasten		Structureel				Incidenteel		
	Begroting	T.l.v. reserve kap lasten Cultuurhuis	T.l.v. Belastingen OZB verhoging	Belastingen OZB verhoging in %	Toevoeging res kap lasten Cultuurhuis	Uitname Reserve Gebouwen	Uitname Algemene reserve	
Verbouwing	€ 80.106	€ -	€ 80.106	2,35%	€ -	€ -	€ -	
Duurzaamheid	€ 1.334	€ -	€ 1.334	0,04%	€ -	€ -	€ -	
Groot onderhoud	€ 65.569	€ 65.569	€ -	0,00%	€ 1.311.385	€ 100.000	€ 1.211.385	
Totaal	€ 147.009	€ 65.569	€ 81.440	2,39%	€ 1.311.385	€ 100.000	€ 1.211.385	

Variant 6 : MJOP, verduurzamen en beperkt verbouwen

Investering	Bedrag	Afschrijving in jaren						
Verbouwing	€ 1.030.942	20 jaar						
Duurzaamheid	€ 400.305	20 jaar						
Groot onderhoud	€ 1.311.385	20 jaar						
Ontvangen subsidie	€ -100.000							
Totaal	€ 2.642.632	20 jaar						
Afschrijving en rente	Afschrijving	Rente	Besparing energie	Totaal	Waarvan			
					Structureel	Incidenteel		
Verbouwing	€ 51.547	€ -	€ -	€ 51.547	€ 51.547	€ -		
Duurzaamheid	€ 15.015	€ -	€ -13.681	€ 1.334	€ 1.334	€ -		
Groot onderhoud	€ 65.569	€ -	€ -	€ 65.569	€ 65.569	€ -		
Totaal	€ 132.132	€ -	€ -13.681	€ 118.451	€ 118.451	€ -		
Dekking lasten		Structureel				Incidenteel		
	Begroting	T.l.v. reserve kap lasten Cultuurhuis	T.l.v. Belastingen OZB verhoging	Belastingen OZB verhoging in %	Toevoeging res kap lasten Cultuurhuis	Uitname Reserve Gebouwen	Uitname Algemene reserve	
Verbouwing	€ 51.547	€ -	€ 51.547	1,51%	€ -	€ -	€ -	
Duurzaamheid	€ 1.334	€ -	€ 1.334	0,04%	€ -	€ -	€ -	
Groot onderhoud	€ 65.569	€ 65.569	€ -	0,00%	€ 1.311.385	€ 100.000	€ 1.211.385	
Totaal	€ 118.451	€ 65.569	€ 52.881	1,55%	€ 1.311.385	€ 100.000	€ 1.211.385	