

Financiële gevolgen begroting

Jaar	Onderdeel	Bedrag begroting 2019	Voorstel begroting 2019	Toename	afschr. termijn	2019	2020	2021	2022
Exploitatie begroting 2019									
	Reguliere exploitatie sport	1.101.128	1.332.365	231.237					
	Regulier onderhoud cf MJOP	115.924	140.268	24.344					
	Onderhoud zwembad cf MJOP	11.506	13.922	2.416					
	Greendeal (t/v bestaande busgetten)	0	324.437	0					
				257.997		257.997	257.997	257.997	257.997
	Subsidie					225.741	225.741	225.741	225.741
	Ten laste van begrotingssaldo					32.256	32.256	32.256	32.256
Overname exploitatiekosten zwembad									
	Extra onderhoud zwembad	169.270	204.817	35.547	structurele ophoging begroting exploitatielasten € 417.841,--				
	Energiekosten zwembad	176.053	213.024	36.971	structureel verlagen subsidie zwembad € 417.841,--				
			417.841						
Vervangingsinvesteringen begroting 2019									
2019	Technische installaties 2019	290.261	351.216	60.955	15	4.064	4.064	4.064	4.064
2020	Technische installaties 2020	176.350	213.384	37.034	15		2.469	2.469	2.469
2021	Technische installaties 2021	212.717	257.388	44.671	15			2.978	2.978
2022	Technische installaties 2022	200.843	243.020	42.177	15				2.812
2019	Bouwkundig onderhoud 2019	23.416	28.333	4.917	25	197	197	197	197
2020	Bouwkundig onderhoud 2020	28.636	34.650	6.014	25		241	241	241
2021	Bouwkundig onderhoud 2021	22.242	26.913	4.671	25			187	187
2022	Bouwkundig onderhoud 2022	23.824	28.827	5.003	25				200
	Tribune en kantine sporthal St. Theunis	85.953	104.004	18.050	25	722	722	722	722
	Topsproefvloer zaal RKEC	33.000	39.930	6.930	15	462	462	462	462
Investerings binnensport begroting 2019:									
2019	Afdekvloer sporthal Boshoven	50.000	60.500	10.500	10	1.050	1.050	1.050	1.050
2019	Basketbaltorens sporthal Boshoven	38.500	43.120	4.620	25	185	185	185	185
2019	24 secondenklok sporthal Boshoven	13.000	15.730	2.730	15	182	182	182	182
2019	Dak sporthal Grensibel Stramproy	400.000	484.000	84.000	25	3.360	3.360	3.360	3.360
2020	Renoveren kunststof vloer toplaag Sporthal Aan de Bron	32.000	39.930	7.930	15		529	529	529
Investerings buitensport begroting 2019									
2019	Vervanging toplaag Atletiekbaan	165.000	199.650	34.650	10	3.465	3.465	3.465	3.465
	Renovatie toplaag natuurgrasvelden en technische onderdele	150.000	181.500	31.500	15	2.100	2.100	2.100	2.100
2019	Sproeiers kunstgrasvelden sportpark Laar	25.000	30.250	5.250	15	350	350	350	350
2020	Beregeningsinstallatie sportpark Boshoven	35.000	42.350	7.350	15		490	490	490
2020	Renovatie toplaag kunstgrasveld trainingveld MMC	300.000	363.000	63.000	12		5.250	5.250	5.250
Extra investering in 2019									
Lasten a.g.v. 21 % BTW									
2019	Waterskibaan op basis van offerte	11.061	13.384	2.323	10	250	250	250	250
2019	Investerings buiten sport op basis van MJOP	816.100	987.481	171.381	15	12.711	12.711	12.711	12.711
2019	Renovatie wedstrijdbad op basis van offerte	182.740	221.115	38.375	25	1.823	1.823	1.823	1.823
	Totaal lasten extra investeringen 2019					14.783	14.783	14.783	14.783
Afschrijvingslasten									
2019	Waterskibaan op basis van offerte					1.189	1.189	1.189	1.189
2019	Investerings buiten sport op basis van MJOP					60.527	60.527	60.527	60.527
2019	Renovatie wedstrijdbad op basis van offerte					8.680	8.680	8.680	8.680
						65.180	65.180	65.180	65.180
	Totaal hogere kosten					30.919	39.898	43.062	46.074
	Subsidie verdeeld over 15 jaar					29.491	29.491	29.491	29.491
	Ten laste van begrotingssaldo agv investeringen					1.428	10.407	13.571	16.583
	Totaal ten laste van begrotingssaldo					33.685	42.663	45.828	48.840
	Hogere lasten exploitatie					257.997	257.997	257.997	257.997
	Hogere lasten BTW investeringen begroting 2019					16.136	25.114	28.279	31.291
	Totaal hogere laste agv BTW					274.133	283.111	286.276	289.288
	Lasten extra investeringen					85.180	85.180	85.180	85.180
						359.313	368.291	371.456	374.468
	Subsidie 35 % exploitatie					225.741	225.741	225.741	225.741
	Subsidie 1/15 deel van 65%					27.054	27.054	27.054	27.054
	Ten laste van het begrotingssaldo					106.518	115.496	118.661	121.673