

	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						
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 IJpendam	2012	10	> 10	2023-2024	2023	2026	2038	35.700	262.268	441.045	3.376		35.700																		
natuurgrasveld IJpendam	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																				
touwtrrekveld											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						
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						
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						
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						

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

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
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
	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
	-	-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
	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
		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

Inclusief SPUK
60531210

Beheer buitensport accommodaties in begroting 2022

60201
Beschikbaar budg 34401

	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
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
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
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
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
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
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

243225

Begrotingswijziging

Begroting 2022 als volgt te wijzigen

Nr.	Omschrijving	Mutatie	Nieuwe begroting 2022		
			Lasten	Baten	Saldo
2.02	Sport, cultuur en recreatie		3.106.702	390.731	-2.715.971
2.01	Sport, cultuur en recreatie	92.948	-92.948	0	92.948
2.01	Sport, cultuur en recreatie	0	3.013.754	390.731	-2.623.023

De meerjarenbegroting 2022 - 2025 als volgt te wijzigen

Nr.	Omschrijving	Mutatie 2022	Mutatie 2023	Mutatie 2024	Mutatie 2025
2.01	Sport, cultuur en recreatie	92.948	79.672	45.350	45.374

De volgende kredieten beschikbaar te stellen:

Omschrijving investering	Investeringsb edrag	Jaar van investering	afschrijvings- termijn	afschrijving per jaar
kunstgrasveld Monnickendam	248.090	2022	12	20.674
kunstgrasveld Monnickendam	427.559	2022	24	17.815
kunstgrasveld Marken	253.051	2023	12	21.088
kunstgrasveld Marken	436.110	2023	24	18.171
kunstgrasveld Broek in Waterland	224.336	2022	12	18.695
kunstgrasveld Broek in Waterland	427.559	2022	24	17.815
kunstgrasveld IJpendam	228.823	2023	12	19.069
kunstgrasveld IJpendam	436.110	2023	24	18.171
atletiekbaan (baan en veld)	117.507	2030	12	9.792
budget voor atletiek en/of handbal ntb	158.355	2022	12	13.196
budget voor atletiek en/of handbal ntb	<u>161.522</u>	2023	12	13.460
TOTAAL	3.119.021			