

**Bijlage 3A: Prognose Saldo voorziening groot onderhoud gebouwen**
**Overzicht A**

|   |          |
|---|----------|
| Geplande dotatie 2009 - 2013 gemiddelde vijf jaar | 170.000  |
| Toegepaste kortingen periode 2010 - 2013          | -189.166 |
| Geplande dotatie 2013 - 2017 gemiddelde vijf jaar | 165.000  |
| Toegepaste kortingen periode 2014 - 2018          | -738.023 |
| Doorzetten huidige dotatie inclusief bezuiniging  | 110.000  |

|                                  | Saldo 1 januari | Storting | Onttrekking | Saldo 31 december |                                |
|----------------------------------|-----------------|----------|-------------|-------------------|--------------------------------|
| Saldo 1 januari 2009             | 976.201         |          |             |                   | jaar 1 van plan<br>2009 - 2013 |
| Geplande storting 2009           |                 | 170.000  |             |                   |                                |
| Onttrekking 2009                 |                 |          | -157.950    |                   |                                |
| Saldo 31 december 2009           |                 |          |             | 988.251           |                                |
| Saldo 1 januari 2010             | 988.251         |          |             |                   | jaar 2 van plan<br>2009 - 2013 |
| Geplande storting 2010           |                 | 170.000  |             |                   |                                |
| Toegepaste korting 2010          |                 | -3.814   |             |                   |                                |
| Onttrekking 2010                 |                 |          | -168.000    |                   |                                |
| Werkelijk saldo 31 december 2010 |                 |          |             | 986.437           |                                |
| Saldo 1 januari 2011             | 986.437         |          |             |                   | jaar 3 van plan<br>2009 - 2013 |
| Geplande storting 2011           |                 | 170.000  |             |                   |                                |
| Toegepaste korting 2011          |                 | -88.016  |             |                   |                                |
| Onttrekking 2011                 |                 |          | -210.504    |                   |                                |
| Werkelijk saldo 31 december 2011 |                 |          |             | 857.917           |                                |
| Saldo 1 januari 2012             | 857.917         |          |             |                   | jaar 4 van plan<br>2009 - 2013 |
| Geplande storting 2012           |                 | 170.000  |             |                   |                                |
| Toegepaste korting 2012          |                 | -96.668  |             |                   |                                |
| Onttrekking 2012                 |                 |          | -242.596    |                   |                                |
| Werkelijk saldo 31 december 2012 |                 |          |             | 688.653           |                                |
|                                  | Saldo 1 januari | Storting | Onttrekking | Saldo 31 december |                                |
| Saldo 1 januari 2013             | 688.653         |          |             |                   | jaar 1 van plan<br>2013 - 2017 |
| Geplande storting 2013           |                 | 170.000  |             |                   |                                |
| Toegepaste korting 2013          |                 | -96.668  |             |                   |                                |
| Extra storting 2013              |                 | 96.000   |             |                   |                                |
| Onttrekking 2013                 |                 |          | -94.656     |                   |                                |
| Werkelijk saldo 31 december 2013 |                 |          |             | 763.329           |                                |
| Saldo 1 januari 2014             | 763.329         |          |             |                   | jaar 2 van plan<br>2013 - 2017 |
| Geplande storting 2014           |                 | 165.000  |             |                   |                                |
| Extra storting 2014              |                 | 21.605   |             |                   |                                |
| Onttrekking 2014                 |                 |          | -111.557    |                   |                                |
| Werkelijk saldo 31 december 2014 |                 |          |             | 838.377           |                                |
| Saldo 1 januari 2015             | 838.377         |          |             |                   | jaar 3 van plan<br>2013 - 2017 |
| Geplande storting 2015           |                 | 165.000  |             |                   |                                |
| Toegepaste korting 2015          |                 | -81.126  |             |                   |                                |
| Overhevelen ondergrens 500.000   |                 | -500.000 |             |                   |                                |
| Onttrekking 2015                 |                 |          | -146.564    |                   |                                |
| Werkelijk saldo 31 december 2015 |                 |          |             | 275.687           |                                |
| Saldo 1 januari 2016             | 275.687         |          |             |                   | jaar 4 van plan<br>2013 - 2017 |
| Geplande storting 2016           |                 | 165.000  |             |                   |                                |
| Toegepaste korting 2016          |                 | -65.676  |             |                   |                                |
| Onttrekking 2016                 |                 |          | -172.735    |                   |                                |
| Werkelijk saldo 31 december 2016 |                 |          |             | 202.276           |                                |
| Saldo 1 januari 2017             | 202.276         |          |             |                   | jaar 5 van plan<br>2013 - 2017 |
| Geplande storting 2017           |                 | 165.000  |             |                   |                                |
| Toegepaste korting 2017          |                 | -57.826  |             |                   |                                |
| Onttrekking 2017                 |                 |          | -156.908    |                   |                                |
| Werkelijk saldo 31 december 2017 |                 |          |             | 152.542           |                                |

## Bijlage 3A: Prognose Saldo voorziening groot onderhoud gebouwen

## Overzicht A

|   |          |
|---|----------|
| Geplande dotatie 2009 - 2013 gemiddelde vijf jaar | 170.000  |
| Toegepaste kortingen periode 2010 - 2013          | -189.166 |
| Geplande dotatie 2013 - 2017 gemiddelde vijf jaar | 165.000  |
| Toegepaste kortingen periode 2014 - 2018          | -738.023 |
| Doorzetten huidige dotatie inclusief bezuiniging  | 110.000  |

|                                 | Saldo 1 januari | Storting | Onttrekking | Saldo 31 december |   |
|---------------------------------|-----------------|----------|-------------|-------------------|---|
| Saldo 1 januari 2018            | 152.542         |          |             |                   | verlenging<br>plan 2013 -<br>2017 en<br>vaststellen<br>nieuw plan |
| Geplande storting 2018          |                 | 165.000  |             |                   |   |
| Toegepaste korting 2018         |                 | -55.000  |             |                   |   |
| Geplande onttrekking 2018       |                 |          | -170.000    |                   |   |
| Nog uit te voeren onderhoud     |                 |          | -90.000     |                   |   |
| Verwacht saldo 31 december 2018 |                 |          |             | 2.542             |   |
| Saldo 1 januari 2019            | 2.542           |          |             |                   | jaar 1  |
| Geplande storting 2019          |                 | 110.000  |             |                   |   |
| Geplande onttrekking 2019       |                 |          | -280.000    |                   |   |
| Verwacht saldo 31 december 2019 |                 |          |             | -167.458          |   |
| Saldo 1 januari 2020            | -167.458        |          |             |                   | jaar 2  |
| Storting 2020                   |                 | 110.000  |             |                   |   |
| Geplande onttrekking 2020       |                 |          | -115.000    |                   |   |
| Verwacht saldo 31 december 2020 |                 |          |             | -172.458          |   |
| Saldo 1 januari 2021            | -172.458        |          |             |                   | jaar 3  |
| Storting 2021                   |                 | 110.000  |             |                   |   |
| Geplande onttrekking 2021       |                 |          | -55.000     |                   |   |
| Verwacht saldo 31 december 2021 |                 |          |             | -117.458          |   |
| Saldo 1 januari 2022            | -117.458        |          |             |                   | jaar 4<br>opstellen<br>nieuw plan                                 |
| Storting 2022                   |                 | 110.000  |             |                   |   |
| Geplande onttrekking 2022       |                 |          | -170.000    |                   |   |
| Verwacht saldo 31 december 2022 |                 |          |             | -177.458          |   |
| Saldo 1 januari 2023            | -177.458        |          |             |                   | jaar 5<br>vaststellen<br>nieuw plan                               |
| Storting 2023                   |                 | 110.000  |             |                   |   |
| Geplande onttrekking 2023       |                 |          | -750.000    |                   |   |
| Verwacht saldo 31 december 2023 |                 |          |             | -817.458          |   |
| Saldo 1 januari 2024            | -817.458        |          |             |                   | jaar 6  |
| Storting 2024                   |                 | 110.000  |             |                   |   |
| Geplande onttrekking 2024       |                 |          | -145.000    |                   |   |
| Verwacht saldo 31 december 2024 |                 |          |             | -852.458          |   |
| Saldo 1 januari 2025            | -852.458        |          |             |                   | jaar 7  |
| Storting 2025                   |                 | 110.000  |             |                   |   |
| Geplande onttrekking 2025       |                 |          | -130.000    |                   |   |
| Verwacht saldo 31 december 2025 |                 |          |             | -872.458          |   |
| Saldo 1 januari 2026            | -872.458        |          |             |                   | jaar 8  |
| Storting 2026                   |                 | 110.000  |             |                   |   |
| Geplande onttrekking 2026       |                 |          | -130.000    |                   |   |
| Verwacht saldo 31 december 2026 |                 |          |             | -892.458          |   |
| Saldo 1 januari 2027            | -892.458        |          |             |                   | jaar 9<br>opstellen<br>nieuw plan                                 |
| Storting 2027                   |                 | 110.000  |             |                   |   |
| Geplande onttrekking 2027       |                 |          | -135.000    |                   |   |
| Verwacht saldo 31 december 2027 |                 |          |             | -917.458          |   |
| Saldo 1 januari 2028            | -917.458        |          |             |                   | jaar 10<br>vaststellen<br>nieuw plan                              |
| Storting 2028                   |                 | 110.000  |             |                   |   |
| Geplande onttrekking 2028       |                 |          | -590.000    |                   |   |
| Verwacht saldo 31 december 2028 |                 |          |             | -1.397.458        |   |

**Bijlage 3A: Prognose Saldo voorziening groot onderhoud gebouwen**
**Overzicht A**

|   |          |
|---|----------|
| Geplande dotatie 2009 - 2013 gemiddelde vijf jaar | 170.000  |
| Toegepaste kortingen periode 2010 - 2013          | -189.166 |
| Geplande dotatie 2013 - 2017 gemiddelde vijf jaar | 165.000  |
| Toegepaste kortingen periode 2014 - 2018          | -738.023 |
| Doorzetten huidige dotatie inclusief bezuiniging  | 110.000  |

|                                 | Saldo 1 januari | Storting  | Onttrekking | Saldo 31 december |                                      |
|---------------------------------|-----------------|-----------|-------------|-------------------|--------------------------------------|
| Saldo 1 januari 2029            | -1.397.458      |           |             |                   | jaar 11                              |
| Storting 2029                   |                 | 110.000   |             |                   |                                      |
| Geplande onttrekking 2029       |                 |           | -145.000    |                   |                                      |
| Verwacht saldo 31 december 2029 |                 |           |             | -1.432.458        |                                      |
| Saldo 1 januari 2030            | -1.432.458      |           |             |                   | jaar 12                              |
| Storting 2030                   |                 | 110.000   |             |                   |                                      |
| Geplande onttrekking 2030       |                 |           | -850.000    |                   |                                      |
| Verwacht saldo 31 december 2030 |                 |           |             | -2.172.458        |                                      |
| Saldo 1 januari 2031            | -2.172.458      |           |             |                   | jaar 13                              |
| Storting 2031                   |                 | 110.000   |             |                   |                                      |
| Geplande onttrekking 2031       |                 |           | -230.000    |                   |                                      |
| Verwacht saldo 31 december 2031 |                 |           |             | -2.292.458        |                                      |
| Saldo 1 januari 2032            | -2.292.458      |           |             |                   | jaar 14<br>opstellen<br>nieuw plan   |
| Storting 2032                   |                 | 110.000   |             |                   |                                      |
| Geplande onttrekking 2032       |                 |           | -115.000    |                   |                                      |
| Verwacht saldo 31 december 2032 |                 |           |             | -2.297.458        |                                      |
| Saldo 1 januari 2033            | -2.297.458      |           |             |                   | jaar 15<br>vaststellen<br>nieuw plan |
| Storting 2033                   |                 | 110.000   |             |                   |                                      |
| Geplande onttrekking 2033       |                 |           | -215.000    |                   |                                      |
| Verwacht saldo 31 december 2033 |                 |           |             | -2.402.458        |                                      |
| Saldo 1 januari 2034            | -2.402.458      |           |             |                   | jaar 16                              |
| Storting 2034                   |                 | 110.000   |             |                   |                                      |
| Geplande onttrekking 2034       |                 |           | -1.160.000  |                   |                                      |
| Verwacht saldo 31 december 2034 |                 |           |             | -3.452.458        |                                      |
| Totaal storting 2019 - 2034     |                 | 1.760.000 |             |                   |                                      |
| Totaal onttrekking 2019 - 2034  |                 |           | -5.215.000  |                   |                                      |