

Investering

		Uitgangspunt:	Ongunstig:
Aanleg beachvelden		€ 60.000	€ 70.000
subsidie BOSA	20%	€ 12.000	0
subsidie provincie		€ 0	0
Lening stichting/DVV Delft		€ 32.000	€ 42.000
Investering eigen middelen Delta		€ 16.000	€ 28.000
		€ 60.000	€ 70.000

let op: BOSA is achteraf terugvragen, wel cash nodig

Onderhoud:	Aantal	Prijs/stuk	Levensduur	Kosten/jr	
Palen	4	€ 3.000,00	30	€ 400,00	
Netten	4	€ 200,00	5	€ 160,00	
Antennesets	4	€ 100,00	10	€ 40,00	
Lijnen	4	€ 100,00	10	€ 40,00	
Ballenvangnet	1	€ 400,00	5	€ 80,00	
Zandharken	4	€ 150,00	10	€ 60,00	
Zandvlakker	1	€ 800,00	10	€ 80,00	
Zand	475,2	€ 50,00	100	€ 237,60	elke 10 jaar 5cm ophogen
Totaal				€ 1.097,60	

Overige kosten:

Ballen	6	€ 65,00	5	€ 78,00
Onvoorzien				€ 100,00
			Totaal:	€ 178,00

Kosten per jaar

jaar		0	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	Cumulatief	
Inflatie	2,5%	1	102,5%	105,1%	107,7%	110,4%	113,1%	116,0%	118,9%	121,8%	124,9%	128,0%	131,2%	134,5%	137,9%	141,3%	144,8%	148,5%	152,2%	156,0%	159,9%	163,9%		
lening SSK/DVV Delft		€ 32.000	€ 32.000	€ 28.800	€ 25.600	€ 22.400	€ 19.200	€ 16.000	€ 12.800	€ 9.600	€ 6.400	€ 3.200	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	
rente	3%	€ 0	€ 960	€ 864	€ 768	€ 672	€ 576	€ 480	€ 384	€ 288	€ 192	€ 96	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 5.280
aflossing lening	10 jr	€ 0	€ 3.200	€ 3.200	€ 3.200	€ 3.200	€ 3.200	€ 3.200	€ 3.200	€ 3.200	€ 3.200	€ 3.200	€ 3.200	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 32.000
Afschrijving eigen investering	20 jr	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 1.600	€ 1.600	€ 1.600	€ 1.600	€ 1.600	€ 1.600	€ 1.600	€ 1.600	€ 1.600	€ 1.600	€ 1.600	€ 16.000
Reservering onderhoud		€ 1.098	€ 1.125	€ 1.153	€ 1.182	€ 1.212	€ 1.242	€ 1.273	€ 1.305	€ 1.337	€ 1.371	€ 1.405	€ 1.440	€ 1.476	€ 1.513	€ 1.551	€ 1.590	€ 1.629	€ 1.670	€ 1.712	€ 1.755	€ 1.799	€ 1.799	€ 29.836
Overige kosten		€ 178	€ 182	€ 187	€ 192	€ 196	€ 201	€ 206	€ 212	€ 217	€ 222	€ 228	€ 234	€ 239	€ 245	€ 252	€ 258	€ 264	€ 271	€ 278	€ 285	€ 292	€ 292	€ 4.839
Totaal uitgaven		€ 1.276	€ 5.467	€ 5.404	€ 5.342	€ 5.280	€ 5.219	€ 5.159	€ 5.100	€ 5.042	€ 4.985	€ 4.929	€ 3.274	€ 3.316	€ 3.358	€ 3.402	€ 3.447	€ 3.494	€ 3.541	€ 3.590	€ 3.639	€ 3.690	€ 87.955	

Kosten per jaar, ongunstig

jaar		0	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	Cumulatief	
Inflatie	2,5%	1	102,5%	105,1%	107,7%	110,4%	113,1%	116,0%	118,9%	121,8%	124,9%	128,0%	131,2%	134,5%	137,9%	141,3%	144,8%	148,5%	152,2%	156,0%	159,9%	163,9%		
lening SSK/DVV Delft		€ 42.000	€ 42.000	€ 38.500	€ 35.000	€ 31.500	€ 28.000	€ 24.500	€ 21.000	€ 17.500	€ 14.000	€ 10.500	€ 7.000	€ 3.500	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	
rente	3%	€ 0	€ 1.260	€ 1.155	€ 1.050	€ 945	€ 840	€ 735	€ 630	€ 525	€ 420	€ 315	€ 210	€ 105	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 8.190
aflossing lening	12 jr	€ 0	€ 3.500	€ 3.500	€ 3.500	€ 3.500	€ 3.500	€ 3.500	€ 3.500	€ 3.500	€ 3.500	€ 3.500	€ 3.500	€ 3.500	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 42.000
Afschrijving eigen investering	20 jr	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 3.500	€ 3.500	€ 3.500	€ 3.500	€ 3.500	€ 3.500	€ 3.500	€ 3.500	€ 3.500	€ 28.000
Reservering onderhoud		€ 1.098	€ 1.125	€ 1.153	€ 1.182	€ 1.212	€ 1.242	€ 1.273	€ 1.305	€ 1.337	€ 1.371	€ 1.405	€ 1.440	€ 1.476	€ 1.513	€ 1.551	€ 1.590	€ 1.629	€ 1.670	€ 1.712	€ 1.755	€ 1.799	€ 1.799	€ 29.836
Overige kosten		€ 178	€ 182	€ 187	€ 192	€ 196	€ 201	€ 206	€ 212	€ 217	€ 222	€ 228	€ 234	€ 239	€ 245	€ 252	€ 258	€ 264	€ 271	€ 278	€ 285	€ 292	€ 292	€ 4.839
Totaal uitgaven		€ 1.276	€ 6.067	€ 5.995	€ 5.924	€ 5.853	€ 5.783	€ 5.714	€ 5.646	€ 5.579	€ 5.513	€ 5.448	€ 5.384	€ 5.321	€ 5.258	€ 5.302	€ 5.347	€ 5.394	€ 5.441	€ 5.490	€ 5.539	€ 5.590	€ 112.865	

Verwachting inkomsten uit contributie

Uitgangspunten:

Alle leden betalen een vaste toeslag op de contributie, waardoor iedereen gebruik kan maken van de faciliteiten en iedereen gezamenlijk de kosten draagt

Voor leden die enkel beachen ('beachleden') geldt een aparte contributie

Eerste 5 jaar is een opstartfase, waarin het aantal beachleden groeit naar een percentage van het huidige ledenaantal

Daarna ledenaantal stabiel

Voor jeugd verwachten we geen specifieke beachleden, omdat dit zeer seizoensgebonden is

Beachvoetballers zijn buiten beschouwing gelaten

Voor training geldt een aparte toeslag, die kostendekkend is

Overige inkomsten, zoals verhuur, zijn nu buiten beschouwing gelaten

Verwacht ledenbestand na 5 jaar

	Huidig	beach en zaal	alleen beach	totaal beach	totaal z+b
competitie	136	100% 136	10% 15	151	151
meetrainers	6	100% 6	10% 1	7	7
recreanten	71	100% 71	10% 8	79	79
jeugd abc	64	100% 64	0% 0	64	64
jeugd cmv	25	100% 25	0% 0	25	25
totaal volleybal	302	302	24	326	326

Opbouw ledenbestand en contributie in 5 jaar

		jaar 1	jaar 2	jaar 3	jaar 4	jaar 5
ledenontwikkeling	senioren z+b	100%	100%	100%	100%	100%
	senioren b	0%	25%	50%	75%	100%
	jeugd abc z+b	100%	100%	100%	100%	100%
	jeugd cmv z+b	100%	100%	100%	100%	100%
aantal	senioren z+b	213	213	213	213	213
	senioren b	0	6	12	18	24
	jeugd abc z+b	64	64	64	64	64
	jeugd cmv z+b	25	25	25	25	25
		302	308	314	320	326
contributie(toeslag)	senioren z+b	€ 20	€ 4.260	€ 4.260	€ 4.260	€ 4.260
	senioren b	€ 100	€ 0	€ 592	€ 1.183	€ 2.367
	jeugd abc z+b	€ 12	€ 768	€ 768	€ 768	€ 768
	jeugd cmv z+b	€ 6	€ 150	€ 150	€ 150	€ 150
			€ 5.178	€ 5.770	€ 6.361	€ 6.953
				€ 6.361	€ 6.953	€ 7.545

Winst & Verlies

	jaar 0	jaar 1	jaar 2	jaar 3	jaar 4	jaar 5	jaar 6	jaar 7	jaar 8	jaar 9	jaar 10	jaar 11	jaar 12	jaar 13	jaar 14	jaar 15	jaar 16	jaar 17	jaar 18	jaar 19	jaar 20	
	2,5%	1	102,5%	105,1%	107,7%	110,4%	113,1%	116,0%	118,9%	121,8%	124,9%	128,0%	131,2%	134,5%	137,9%	141,3%	144,8%	148,5%	152,2%	156,0%	159,9%	163,9%
Contributie	€ 5.178	€ 5.914	€ 6.683	€ 7.488	€ 8.328	€ 8.536	€ 8.750	€ 8.968	€ 9.192	€ 9.422	€ 9.658	€ 9.899	€ 10.147	€ 10.400	€ 10.660	€ 10.927	€ 11.200	€ 11.480	€ 11.767	€ 12.061	€ 12.363	
Inkomsten DBC*	€ 1.400	€ 1.435	€ 1.471	€ 1.508	€ 1.545	€ 1.584	€ 1.624	€ 1.664	€ 1.706	€ 1.748	€ 1.792	€ 1.837	€ 1.883	€ 1.930	€ 1.978	€ 2.028	€ 2.078	€ 2.130	€ 2.184	€ 2.238	€ 2.294	
Totaal credit	€ 6.578	€ 7.349	€ 8.154	€ 8.995	€ 9.873	€ 10.120	€ 10.373	€ 10.632	€ 10.898	€ 11.171	€ 11.450	€ 11.736	€ 12.030	€ 12.330	€ 12.639	€ 12.955	€ 13.278	€ 13.610	€ 13.951	€ 14.299	€ 14.657	
Investeringsuitgaven	€ 1.276	€ 5.467	€ 5.404	€ 5.342	€ 5.280	€ 5.219	€ 5.159	€ 5.100	€ 5.042	€ 4.985	€ 4.929	€ 3.274	€ 3.316	€ 3.358	€ 3.402	€ 3.447	€ 3.494	€ 3.541	€ 3.590	€ 3.639	€ 3.690	
Huur gemeente**	€ 3.200	€ 3.280	€ 3.362	€ 3.446	€ 3.532	€ 3.621	€ 3.711	€ 3.804	€ 3.899	€ 3.996	€ 4.096	€ 4.199	€ 4.304	€ 4.411	€ 4.522	€ 4.635	€ 4.750	€ 4.869	€ 4.991	€ 5.116	€ 5.244	
Totaal debet	€ 4.476	€ 8.747	€ 8.766	€ 8.788	€ 8.812	€ 8.840	€ 8.870	€ 8.904	€ 8.941	€ 8.981	€ 9.025	€ 7.472	€ 7.619	€ 7.770	€ 7.924	€ 8.082	€ 8.244	€ 8.410	€ 8.580	€ 8.755	€ 8.934	
RESULTAAT	€ 2.102	€ -1.399	€ -612	€ 208	€ 1.061	€ 1.280	€ 1.503	€ 1.728	€ 1.957	€ 2.189	€ 2.425	€ 4.264	€ 4.410	€ 4.561	€ 4.715	€ 4.873	€ 5.034	€ 5.200	€ 5.370	€ 5.544	€ 5.723	

62.137

* Uitgangspunt is dat we aan de DBC 4 velden kunnen verhuren, maar dit is nog onzeker, dus inkomsten iets lager ingeschat dan 2x de huidige inkomsten (2*€850=€1700)

** We nemen de huur voor de huidige 2 velden over en krijgen de huur van 4 velden op de handbalvelden erbij. Evt. kunnen de oude velden weer worden afgestoten als exploitatie tegenvalt

Winst & Verlies (ongunstig investeringsscenario)

	jaar 0	jaar 1	jaar 2	jaar 3	jaar 4	jaar 5	jaar 6	jaar 7	jaar 8	jaar 9	jaar 10	jaar 11	jaar 12	jaar 13	jaar 14	jaar 15	jaar 16	jaar 17	jaar 18	jaar 19	jaar 20	
	2,5%	1	102,5%	105,1%	107,7%	110,4%	113,1%	116,0%	118,9%	121,8%	124,9%	128,0%	131,2%	134,5%	137,9%	141,3%	144,8%	148,5%	152,2%	156,0%	159,9%	163,9%
Contributie	€ 5.178	€ 5.914	€ 6.683	€ 7.488	€ 8.328	€ 8.536	€ 8.750	€ 8.968	€ 9.192	€ 9.422	€ 9.658	€ 9.899	€ 10.147	€ 10.400	€ 10.660	€ 10.927	€ 11.200	€ 11.480	€ 11.767	€ 12.061	€ 12.363	€ 12.663
Inkomsten DBC*	€ 1.400	€ 1.435	€ 1.471	€ 1.508	€ 1.545	€ 1.584	€ 1.624	€ 1.664	€ 1.706	€ 1.748	€ 1.792	€ 1.837	€ 1.883	€ 1.930	€ 1.978	€ 2.028	€ 2.078	€ 2.130	€ 2.184	€ 2.238	€ 2.294	€ 2.351
Totaal credit	€ 6.578	€ 7.349	€ 8.154	€ 8.995	€ 9.873	€ 10.120	€ 10.373	€ 10.632	€ 10.898	€ 11.171	€ 11.450	€ 11.736	€ 12.030	€ 12.330	€ 12.639	€ 12.955	€ 13.278	€ 13.610	€ 13.951	€ 14.299	€ 14.657	€ 15.024
Investeringsuitgaven	€ 1.276	€ 6.067	€ 5.995	€ 5.924	€ 5.853	€ 5.783	€ 5.714	€ 5.646	€ 5.579	€ 5.513	€ 5.448	€ 5.384	€ 5.321	€ 5.258	€ 5.302	€ 5.347	€ 5.394	€ 5.441	€ 5.490	€ 5.539	€ 5.590	€ 5.641
Huur gemeente**	€ 3.200	€ 3.280	€ 3.362	€ 3.446	€ 3.532	€ 3.621	€ 3.711	€ 3.804	€ 3.899	€ 3.996	€ 4.096	€ 4.199	€ 4.304	€ 4.411	€ 4.522	€ 4.635	€ 4.750	€ 4.869	€ 4.991	€ 5.116	€ 5.244	€ 5.374
Totaal debet	€ 4.476	€ 9.347	€ 9.357	€ 9.370	€ 9.385	€ 9.404	€ 9.425	€ 9.450	€ 9.478	€ 9.509	€ 9.544	€ 9.582	€ 9.624	€ 9.670	€ 9.824	€ 9.982	€ 10.144	€ 10.310	€ 10.480	€ 10.655	€ 10.834	€ 11.017
RESULTAAT	€ 2.102	€ -1.999	€ -1.203	€ -374	€ 488	€ 716	€ 948	€ 1.182	€ 1.420	€ 1.661	€ 1.906	€ 2.154	€ 2.405	€ 2.661	€ 2.815	€ 2.973	€ 3.134	€ 3.300	€ 3.470	€ 3.644	€ 3.823	€ 4.006

37.227

* Uitgangspunt is dat we aan de DBC 4 velden kunnen verhuren, maar dit is nog onzeker, dus inkomsten iets lager ingeschat dan 2* de huidige inkomsten (2*€850=€1700)

** We nemen de huur voor de huidige 2 velden over en krijgen de huur van 4 velden op de handbalvelden erbij. Evt. kunnen de oude velden weer worden afgestoten als exploitatie tegenvalt