Bijlage 1. Meerjaren resultaat raming stichting

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
	€	€	€	€	€	€	
Opbrengsten							
Verhuur gedeelte van het gebouw	7.000	18.400	20.700	21.000	21.300	21.600	
Donaties vrienden van de stichting		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
Activiteiten (dorpslunchroom, strijkservice, etc)	250	600	700	800	900	1.000	
Totaal opbrengsten	**7.250**	**20.000**	**22.400**	**22.800**	**23.200**	**23.600**	
Jaarlijkse kosten							
Administratie en algemeen beheer							
Kantoorkosten en drukwerk	60	120	120	120	120	120	
Bankkosten	80	160	160	160	160	160	
Accountantskosten (opstellen jaarrekening)	750	1.520	1.540	1.560	1.580	1.600	
Vergaderkosten	50	100	100	100	100	100	
Overige administatiekosten	500	1.020	1.040	1.060	1.080	1.100	
Kosten activiteiten	200	500	600	600	700	800	
Exploitatiekosten gebouw							
Gas, water, electra	4.250	8.630	8.760	8.890	9.020	9.160	
Schoonmaak	80	160	160	160	160	160	
Belastingen en verzekeringen	1.250	2.540	2.580	2.620	2.660	2.700	
Onderhoudskosten gebouw							
Jaarlijkse reservering MJOP	1.870	3.740	3.740	3.740	3.740	3.740	
Rentelasten crowdfunding	75	150	150	150	150	75	
Eenmalige kosten							
Fase 1	0	0	0	0	0	0	
Fase 2	0	0	0	0	0	0	
Fase 3	0	0	0	0	0	0	
Totaal kosten	**9.165**	**18.640**	**18.950**	**19.160**	**19.470**	**19.715**	
Totaal resultaat	**-1.915**	**1.360**	**3.450**	**3.640**	**3.730**	**3.885**	**14.150**

Bijlage 2. Meerjaren liquiditeiten raming stichting

	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	€	€	€	€	€	€
Beginsaldo Liquide middelen	0	-6.630	-5.010	-1.800	2.850	7.590
Ontvangsten						
Verhuur gedeelte van het gebouw	7.000	18.400	20.700	21.000	21.300	21.600
Donaties vrienden van de stichting	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Activiteiten (dorpslunchroom, strijkservice, etc)	250	600	700	800	900	1.000
Aan te trekken financiering via crowdfunding	5.000					
Totaal ontvangsten	**12.250**	**20.000**	**22.400**	**22.800**	**23.200**	**23.600**
Uitgaven						
<u>Administratie en algemeen beheer</u>						
Kantoorkosten en drukwerk	60	120	120	120	120	120
Bankkosten	80	160	160	160	160	160
Accountantskosten (opstellen jaarrekening)	750	1.520	1.540	1.560	1.580	1.600
Vergaderkosten	50	100	100	100	100	100
Overige administatiekosten	500	1.020	1.040	1.060	1.080	1.100
Kosten activiteiten	200	500	600	600	700	800
<u>Exploitatiekosten gebouw</u>						
Gas, water, electra	4.250	8.630	8.760	8.890	9.020	9.160
Schoonmaak	80	160	160	160	160	160
Belastingen en verzekeringen	1.250	2.540	2.580	2.620	2.660	2.700
<u>Onderhoudskosten gebouw</u>						
Onderhoudskosten MJOP	4.160	3.630	4.130	2.880	2.880	2.880
Eenmalige uitgaven						
Fase 1	29.000					
Bijdrage gemeente / fondsen	-25.000					
Fase 2	43.000					
Bijdrage gemeente / fondsen	-39.500					
Fase 3	20.500					
Bijdrage gemeente / fondsen	-20.500					
Aflossing financiering crowdfunding						5.000
Totaal uitgaven	**18.880**	**18.380**	**19.190**	**18.150**	**18.460**	**23.780**
Eindsaldo liquide middelen	**-6.630**	**-5.010**	**-1.800**	**2.850**	**7.590**	**7.410**

Bijlage 3. Investeringen om de Bib in goede staat te brengen en multifunctioneel te maken

Fase 1 Oprichtingskosten stichting en verbouwing om eerste verhuur mogelijk te maken		
Legeskosten omgevingsvergunning, notariskosten, foldermateriaal, inschrijvingskosten KvK etc	€	5.000
Aanpassingen gebouw voor multifunctioneel gebruik en activiteiten	€	24.000
Eigen werkzaamheid inwoners Geesteren (o.a. maken tekeningen, slopen)	€	-4.000
Bijdrage vanuit gemeente	€	-25.000
	€	-
Fase 2 Verdere verbouwing om dorpseetkamer, zorg-hub, kennis-hub mogelijk te maken		
Aanpassingen keuken ten behoeve van inrichten en organiseren van een ‘dorpseetkamer’	€	14.500
Aanpassingen gebouw voor multifunctioneel gebruik en activiteiten	€	28.500
Aanschaf keukeninventaris, meubilair, vloerbedekking, bureau's, kasten e.d.	€	10.000
Eigen werkzaamheid inwoners Geesteren (o.a. maken tekening keuken, slopen muren, inrichting keuken, uitbouwen zorg-hub, bijeenbrengen inventaris keuken en dorpseetkamer)	€	-13.500
Bijdrage vanuit gemeente/fondsen	€	-39.500
	€	-
Fase 3 Gebouw toekomstbestendig maken		
Materialen achterstallig onderhoud schilderwerk buitenkant	€	5.000
Materialen achterstallig onderhoud boeien	€	4.500
Materialen achterstallig onderhoud isolatie	€	5.000
Achterstallig onderhoud meterkast en bekabeling	€	6.000
Arbeidsloon achterstalling onderhoud wegwerken	€	2.500
Eigen werkzaamheid inwoners Geesteren achterstallig onderhoud	€	-2.500
Bijdrage vanuit gemeente/fondsen	€	-20.500
	€	-
Totaal benodigde eenmalige bijdrage gemeente / fondsen	€	-85.000
Totale investering door de gemeente	€	80.000
Na vijf jaar is de boekwaarde van deze investeringen	€	40.000

Mocht het pand na vijf jaar verkocht moeten worden gezien de plannen vanuit mijn Geesteren 2030 dan zal deze boekwaarde zonder twijfel worden terug verdiend bij de verkoop. Dit komt dan ten gunste van de doelstelling van de Stichting Geesteren Samen, de stichting blijft namelijk wel bestaan en de activiteiten worden verplaatst naar mogelijk Erve Kampboer, de nieuw te bouwen lagere school, de Aanleg of mogelijk andere locaties in het dorp.

Bijlage 4. Meer jaren onderhoudsplan

		2017	2018	2019	2020	2021	2022	Totaal
		€	€	€	€	€	€	€
17	Terreininrichtingen	30	60	60	60	60	60	330
22	Metselwerken	74	148	148	148	148	148	814
24	Ruwbouwtimmerwerk	74	148	148	148	148	148	814
30	Kozijnen, ramen, deuren							0
31	Gevelbekledingen	67	133	133	133	133	133	732
33	Dakbedekkingen	74	148	148	148	148	148	814
34	Beglazingen	136	271	271	271	271	271	1.491
41	Tegelwerken							0
44	Plafond- en wandsystemen			750				750
46	Schilderwerken			500				500
47	Binneninrichtingen	1.525	850	100	100	100	100	2.775
48	Vloerbedekking en stoffering	1.250						1.250
50	Dakgoten en hemelwaterafvoeren							0
52	Waterinstallaties	25	50	50	50	50	50	275
53	Sanitair							0
54	Brandbestrijdingsinstallaties	85	170	170	170	170	170	935
55	Gasinstallatie	100	200	200	200	200	200	1.100
60	C.V. installatie	275	550	550	550	550	550	3.025
70	E-installatie	200	400	400	400	400	400	2.200
90	Algemeen	250	500	500	500	500	500	2.750
		4.164	**3.628**	**4.128**	**2.878**	**2.878**	**2.878**	**20.554**