

MEERJARENBEGROTING ERFGOEDORGANISATIE 2021 – 2026 (IN TWEE VARIANTEN)

- U treft twee varianten aan van de meerjarenbegroting: de eerst gepresenteerde voor het geval er geen herontwikkeling van Fort Kijkduin zou plaatsvinden; daarna volgt een variant waarin deze herontwikkeling wel is meegenomen.
- Van iedere variant is een gecomprimeerde versie en dan de uitgesplitste versie opgenomen. De bedragen in de gecomprimeerde versie zijn op drie decimalen afgerond; de bedragen in de uitgesplitste versie niet. Hierdoor ontstaan afrondingsverschillen (die overigens voor het inzicht in de meerjarenbegroting niet storend zijn).
- De meerjarenbegroting bestaat uit een samenvoeging van Stichting Erfgoed Den Helder (inclusief de onder de stichting hangende bv Zeebad Huisduinen) en Willemsoord bv en nieuwe posten binnen het samenwerkingsverband.
- Om inzicht te geven in de verschillen tussen de situatie in 2019 en de situatie vanaf 2021, zijn de gerealiseerde cijfers van 2019 toegevoegd.
- De meerjarenbegroting voor de situatie zonder herontwikkeling is sluitend. De meerjarenbegroting voor de situatie waarin Fort Kijkduin herontwikkeld wordt, vertoont een negatief saldo in het jaar van herontwikkeling (2021), vanwege noodzakelijke, tijdelijke sluiting. Dit tekort wordt in de daaropvolgende jaren ruimschoots ingelopen.

MEERJARENBEGROTING 2021 – 2026 ZONDER HERONTWIKKELING FORT KIJKDUIN (VARIANT 1)

MEERJARENBEGROTING ERFGOEDORGANISATIE DEN HELDER 2021-2026, ZONDER HERONTWIKKELING FORT KIJKDUIN (GECOMPRIEED; BEDRAGEN AFGEROND OP 3 DEC)

BATEN	Realisatie 2019	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Huurinkomsten	€ 1.768.000	€ 1.848.000	€ 1.875.000	€ 1.906.000	€ 1.932.000	€ 1.971.000	€ 2.010.000
Overige bedrijfsopbrengsten (inclusief incidentele opbrengsten)	€ 570.000	€ 624.000	€ 645.000	€ 658.000	€ 671.000	€ 685.000	€ 698.000
Overige overheidsbijdragen en -subsidies	€ 33.000	€ 838.000	€ 850.000	€ 862.000	€ 874.000	€ 887.000	€ 900.000
TOTALE BATEN ERFGOEDORGANISATIE	€ 2.371.000	€ 3.310.000	€ 3.370.000	€ 3.426.000	€ 3.477.000	€ 3.543.000	€ 3.608.000

LASTEN	Realisatie 2019	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Kosten huisvesting, terreinen, infrastructuur en gebouwen	€ 1.178.000	€ 1.685.000	€ 1.734.000	€ 1.772.000	€ 1.796.000	€ 1.821.000	€ 1.845.000
Bedrijfskosten (alg. kosten, kantoor., marketing en promotiek.)	€ 372.000	€ 441.000	€ 450.000	€ 459.000	€ 469.000	€ 478.000	€ 487.000
Personeelskosten	€ 551.000	€ 788.000	€ 772.000	€ 786.000	€ 799.000	€ 813.000	€ 828.000
Afschrijvingen	€ 127.000	€ 133.000	€ 136.000	€ 139.000	€ 141.000	€ 144.000	€ 147.000
Fin. baten en lasten/belastingen (vanaf 2021, na herfin. leningen)	€ 57.000	€ 182.000	€ 182.000	€ 182.000	€ 182.000	€ 182.000	€ 182.000
Onvoorzien	€ -	€ 80.000	€ 82.000	€ 83.000	€ 85.000	€ 87.000	€ 88.000
TOTALE LASTEN	€ 2.285.000	€ 3.309.000	€ 3.356.000	€ 3.421.000	€ 3.472.000	€ 3.525.000	€ 3.577.000

RESULTAAT	€ 87.000	€ 1.000	€ 14.000	€ 5.000	€ 5.000	€ 18.000	€ 31.000
------------------	-----------------	----------------	-----------------	----------------	----------------	-----------------	-----------------

Hieronder treft u de uitgesplitste meerjarenbegroting aan voor de situatie waarin Fort Kijkduin niet herontwikkeld zou worden. De blauw gemarkeerde posten zijn nieuw voor de erfgoedorganisatie. Bij de inkomsten gaat dit vooral om de gemeentelijke subsidie van € 750.000,- per jaar en aanvullende SIM-subsidies (€ 45.637,- per jaar tot en met 2026). Daarnaast is er rekening mee gehouden dat de gemeente de kosten van verzekering en belastingen voor de in erfpacht uit te geven delen van de Stelling van Den Helder budgetneutraal overhevelt.

Bij de kosten gaat het vooral om de groot onderhoudskosten voor het monumentale erfgoed. Andere nieuwe kosten zijn: aanvullende personele kosten en aanvullende kosten voor bedrijfsvoering.

MEERJARENBEGROTING ERFGOEDORGANISATIE DEN HELDER 2021-2026, ZONDER HERONTWIKKELING FORT KIJKDUIN (UITGESPLITST; BEDRAGEN NIET AFROND)

Kleurcode	
Willemsoord BV	
Stichting Erfgoed Den Helder	
Zeebad Huisduinen BV	
Nieuwe baten en lasten erfgoedorganisatie	

Invoer	
Jaarlijkse indexatie baten vanaf 2020	2,00%
Jaarlijkse indexatie lasten vanaf 2020	2,00%

aanname

aanname

BATEN (bedragen exclusief btw en in euro's)	Samengevoegd realisatie 2019		2021		2022		2023		2024		2025		2026	
Huurinkomsten		1.767.585		1.848.012		1.874.545		1.905.645		1.932.426		1.971.074		2.010.496
Huurinkomsten Willemsoord gebouwen	1.681.764		1.758.111		1.782.846		1.787.334		1.811.749		1.847.984		1.884.943	
Nieuwe huurinkomsten op Willemsoord			-		-		24.778		25.274		25.779		26.295	
Huurinkomsten Stelling Den Helder	85.821		89.901		91.699		93.533		95.404		97.312		99.258	
Incidentele opbrengsten		470		-		-		-		-		-		-
Incidentele opbrengsten	470		-		-		-		-		-		-	
Overige bedrijfsopbrengsten		570.014		623.920		644.735		657.843		671.139		684.627		698.312
Overige bedrijfsopbrengsten Willemsoord bv	249.446		257.372		262.106		266.861		271.638		276.436		281.257	
Overige bedrijfsopbrengsten Stelling	6.637		6.953		7.092		7.233		7.378		7.526		7.676	
Kostprijs omzet Willemsoord bv	(46.867)		(35.000)		(35.000)		(35.000)		(35.000)		(35.000)		(35.000)	
Bezoekers	298.783		329.845		343.171		350.034		357.035		364.176		371.459	
Hbreca	122.055		130.415		135.683		138.397		141.165		143.988		146.868	
Inkoopwaarde omzet Zeebad Huisduinen	(60.040)		(65.664)		(68.317)		(69.683)		(71.077)		(72.499)		(73.949)	
Overige overheidsbijdragen en -subsidies		32.653		837.592		849.681		861.956		874.419		887.073		899.922
Subsidies en fondsen Stelling	30.493		31.943		32.581		33.233		33.898		34.576		35.267	
Nieuwe aanvullende subsidies erfgoedorg. (DH en SIM)			803.387		814.792		826.369		838.120		850.048		862.156	
Schelingen/ giften Stelling	2.160		2.263		2.308		2.354		2.401		2.449		2.498	
TOTALE BATEN ERFGOEDORGANISATIE	2.370.722	2.370.722	3.309.524	3.309.524	3.368.961	3.368.961	3.425.443	3.425.443	3.477.983	3.477.983	3.542.775	3.542.775	3.608.729	3.608.729

MEERJARENbegroting erfgoedorganisatie Den Helder 2021-2026, ZONDER HERONTWIKKELING FORT KJOUIN (UITGESPLITST; BEDRAGEN NIET AFGEROND)

LASTEN (bedragen exclusief btw en in euro's)		Samengevoegd realisatie 2019	2021		2022		2023		2024		2025		2026	
<i>Kosten huisvesting, terreinen, infrastructuur en gebouwen</i>		1.177.606		1.684.564		1.734.273		1.772.077		1.796.049		1.820.501		1.845.442
<i>Kosten terrein, infrastructuur en gebouwen</i>	1.061.647		985.153		1.005.760		1.041.080		1.062.519		1.084.387		1.106.692	
<i>Huisvestingskosten Stichting Erfgoed Den Helder</i>	12.284		12.868		13.125		13.388		13.656		13.929		14.207	
<i>Aanvullende kosten gebouwen en terreinen erfgoedorg.</i>			571.549		598.094		597.970		597.843		597.713		597.581	
<i>Huisvestingskosten Zeebad Huisduinen bv</i>	103.675		114.994		117.294		119.639		122.032		124.473		126.962	
<i>Bedrijfskosten (alg. kost., kantoor., markt. - en promotiek.)</i>		371.593		441.493		450.323		459.329		468.516		477.886		487.444
<i>Algemene kosten exploitatie Willemsoord</i>	210.634		220.648		225.060		229.562		234.153		238.836		243.613	
<i>Kantoorkosten Stichting Erfgoed Den Helder</i>	11.413		11.956		12.195		12.439		12.687		12.941		13.200	
<i>Algemene kosten Stichting Erfgoed Den Helder</i>	36.411		58.142		59.305		60.491		61.701		62.935		64.193	
<i>Verkoopkosten Stichting Erfgoed Den Helder</i>	13.393		14.030		14.310		14.597		14.888		15.186		15.490	
<i>Autokosten Stichting Erfgoed Den Helder</i>	553		579		591		603		615		627		640	
<i>Aanvullende bedrijfskosten erfgoedorganisatie</i>	-		35.000		35.700		36.414		37.142		37.885		38.643	
<i>Indicentele kosten</i>	2.640		-		-		-		-		-		-	
<i>Exploitatiekosten Zeebad Huisduinen bv</i>	44.140		46.238		47.163		48.106		49.069		50.050		51.051	
<i>Kantoorkosten Zeebad Huisduinen bv</i>	2.724		2.853		2.911		2.969		3.028		3.089		3.150	
<i>Algemene kosten Zeebad Huisduinen bv</i>	17.810		18.657		19.030		19.410		19.799		20.195		20.598	
<i>Promotie Zeebad Huisduinen bv</i>	31.875		33.390		34.058		34.739		35.434		36.143		36.866	
<i>Personeelskosten</i>		550.593		788.272		772.166		785.659		799.422		813.461		827.780
<i>Lonen en salarissen Willemsoord</i>	157.540		165.029		168.330		171.697		175.131		178.633		182.206	
<i>Sociale lasten Willemsoord</i>	46.939		49.170		50.154		51.157		52.180		53.224		54.288	
<i>Pensioenlasten Willemsoord</i>	25.369		38.760		39.535		40.326		41.132		41.955		42.794	
<i>Overige personeelskosten Willemsoord</i>	163.857		194.151		196.484		198.864		201.291		203.767		206.292	
<i>Aanvullende kosten personeel erfgoedorganisatie</i>			162.000		134.918		137.216		139.561		141.952		144.391	
<i>Personeelskosten Zeebad Huisduinen bv</i>	156.888		179.161		182.745		186.400		190.128		193.930		197.809	
<i>Afschrijvingen</i>		127.197		133.244		135.909		138.627		141.400		144.228		147.112
<i>Afschrijving materiële vaste activa WO bv</i>	100.369		105.141		107.243		109.388		111.576		113.808		116.084	
<i>Afschrijving materiële vaste activa Stichting Erfgoed DH</i>	2.070		2.168		2.212		2.256		2.301		2.347		2.394	
<i>Aanvullende afschrijvingen nieuwe investeringen</i>			-		-		-		-		-		-	
<i>Afschrijvingen Zeebad Huisduinen bv</i>	24.758		25.935		26.454		26.983		27.522		28.073		28.634	
<i>Financiële baten en lasten</i>		62.508		181.530		181.561		181.592		181.624		181.656		181.689
<i>Rentebaten en soortgelijke opbrengsten</i>	(374)		-		-		-		-		-		-	
<i>Rentelasten en soortgelijke kosten</i>	62.882		1.530		1.561		1.592		1.624		1.656		1.689	
<i>Rente herfinanciering WO bv</i>			180.000		180.000		180.000		180.000		180.000		180.000	
<i>Onvoorzien</i>				80.000		81.600		83.232		84.897		86.595		88.326
<i>Onvoorzien</i>			80.000		81.600		83.232		84.897		86.595		88.326	
TOTALE LASTEN ERFGEOEDORGANISATIE		2.289.497	2.289.497	3.309.103	3.309.103	3.355.831	3.355.831	3.420.516	3.420.516	3.471.907	3.471.907	3.524.327	3.524.327	3.577.794
RESULTAAT ERFGEOEDORGANISATIE		86.942	86.942	414	414	13.124	13.124	4.921	4.921	6.069	6.069	18.441	18.441	30.928

MEERJARENBEGROTING 2021 – 2026 INCLUSIEF HERONTWIKKELING FORT KIJKDUIN (VARIANT 2)

Hieronder treft u de gecombineerde meerjarenbegroting aan voor de situatie waarin Fort Kijkduin herontwikkeld zou worden. Deze variant van de meerjarenbegroting vertoont een negatief saldo in het jaar van herontwikkeling (2021), vanwege noodzakelijke, tijdelijke sluiting van Fort Kijkduin (en de daarmee samenhangende inkomstenderving). Dit tekort wordt in de daaropvolgende jaren ruimschoots ingelopen.

Voor de herontwikkeling van Fort Kijkduin is een investeringsbegroting gemaakt. In deze investeringsbegroting is onder meer rekening gehouden met een bijdrage van het Waddenfonds van € 500.000,- en een investering van € 150.000 die de organisatie over 8 jaar kan afschrijven (wanneer de gemeentelijke subsidie voor 2021 wordt toegekend, kan Stichting Erfgoed Den Helder € 150.000,- ten behoeve van de herontwikkeling voorfinancieren).

Aangezien de middelen voor de totale investering nog niet volledig geworven zijn, is naast deze variant van de begroting, ook een variant (variant 1) opgenomen voor het geval de herontwikkeling niet plaats zou vinden.

MEERJARENBEGROTING ERFGOEDORGANISATIE DEN HELDER 2021-2026, INCLUSIEF HERONTWIKKELING FORT KIJKDUIN (GECOMBINEERD; BEDRAGEN AFGEROND OP 3 DEC)

BATEN	Realisatie 2019	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Huurinkomsten	€ 1.768.000	€ 1.848.000	€ 1.875.000	€ 1.906.000	€ 1.932.000	€ 1.971.000	€ 2.010.000
Overige bedrijfsopbrengsten (inclusief incidentele opbrengsten)	€ 570.000	€ 540.000	€ 741.000	€ 731.000	€ 745.000	€ 760.000	€ 775.000
Overige overheidsbijdragen en -subsidies	€ 33.000	€ 838.000	€ 850.000	€ 862.000	€ 874.000	€ 887.000	€ 900.000
TOTALE BATEN ERFGOEDORGANISATIE	€ 2.371.000	€ 3.226.000	€ 3.466.000	€ 3.499.000	€ 3.551.000	€ 3.618.000	€ 3.685.000
LASTEN	Realisatie 2019	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Kosten huisvesting, terreinen, infrastructuur en gebouwen	€ 1.178.000	€ 1.685.000	€ 1.734.000	€ 1.772.000	€ 1.796.000	€ 1.821.000	€ 1.845.000
Bedrijfskosten (alg. kosten, kantoor., marketing en promotiek.)	€ 372.000	€ 441.000	€ 450.000	€ 459.000	€ 469.000	€ 478.000	€ 487.000
Personeelskosten	€ 551.000	€ 788.000	€ 818.000	€ 821.000	€ 835.000	€ 850.000	€ 865.000
Afschrijvingen (incl. afschrijving 150k inv. Masterplan Fort Kijkduin)	€ 127.000	€ 152.000	€ 155.000	€ 157.000	€ 160.000	€ 163.000	€ 166.000
Fin. baten en lasten/belastingen (vanaf 2021, na herfin. leningen)	€ 57.000	€ 183.000	€ 183.000	€ 183.000	€ 183.000	€ 182.000	€ 182.000
Onvoorzien	€ -	€ 80.000	€ 82.000	€ 83.000	€ 85.000	€ 87.000	€ 88.000
TOTALE LASTEN	€ 2.285.000	€ 3.329.000	€ 3.422.000	€ 3.475.000	€ 3.528.000	€ 3.581.000	€ 3.633.000
RESULTAAT	€ 87.000	€ -103.000	€ 44.000	€ 23.000	€ 25.000	€ 37.000	€ 52.000

Hieronder treft u de uitgesplitste meerjarenbegroting aan voor de situatie waarin Fort Kijkduin herontwikkeld zou worden. De blauw gemarkeerde posten zijn nieuw voor de erfgoedorganisatie. De nieuwe baten en lasten voor de erfgoedorganisatie zijn vergelijkbaar met de variant waarin Fort Kijkduin niet ontwikkeld wordt. De verschillen met die variant (variant 1) zijn: de inkomsten bij Zeebad Huisduinen bv vertonen in 2021 een tijdelijke daling vanwege de herontwikkeling (zie geel gemarkeerde posten). Vanaf 2022 zijn de inkomsten bij Zeebad Huisduinen bv juist hoger dan in de situatie waarin het fort niet herontwikkeld wordt. Daarnaast wordt er afgeschreven op een investering in Fort Kijkduin die in 2021 zal worden gedaan vanwege de herontwikkeling. Zo ontstaat er door de herontwikkeling een gezondere exploitatie.

MEERJARENBEGROTING ERFGOEDORGANISATIE DEN HELDER 2021-2026, INCLUSIEF HERONTWIKKELING FORT KIJKDUIN (UITGESPLITST; BEDRAGEN NIET AFGEROND)

Kleurcode	
Willemsoord BV	
Stichting Erfgoed Den Helder	
Zeebad Huisduinen BV	
Nieuwe baten en lasten erfgoedorganisatie	

Invoer	
Jaarlijkse indexatie baten vanaf 2020	2,00% aanname
Jaarlijkse indexatie lasten vanaf 2020	2,00% aanname

BATEN (bedragen exclusief btw en in euro's)	Samengevoegd: realisatie 2019		2021		2022		2023		2024		2025		2026	
Huurinkomsten		1.767.585		1.848.012		1.874.545		1.905.645		1.932.426		1.971.074		2.010.496
Huurinkomsten Willemsoord gebouwen	1.681.764		1.758.111		1.782.846		1.787.334		1.811.749		1.847.984		1.884.943	
Nieuwe huurinkomsten Willemsoord			-		-		24.778		25.274		25.779		26.295	
Huurinkomsten Stelling Den Helder	85.821		89.901		91.699		93.533		95.404		97.312		99.258	
Incidentele opbrengsten		470		-		-		-		-		-		-
Incidentele opbrengsten	470		-		-		-		-		-		-	
Overige bedrijfsopbrengsten		570.014		540.336		741.376		730.550		745.301		760.272		775.470
Overige bedrijfsopbrengsten Willemsoord bv	249.446		257.372		262.106		266.861		271.638		276.436		281.257	
Overige bedrijfsopbrengsten Stelling	6.637		6.953		7.092		7.233		7.378		7.526		7.676	
Kostprijs omzet Willemsoord bv	(46.867)		(35.000)		(35.000)		(35.000)		(35.000)		(35.000)		(35.000)	
Bezoekers	298.783		263.677		418.969		405.981		414.101		422.383		430.831	
Hbreca	122.055		99.090		172.608		167.257		170.602		174.014		177.494	
Inkoopwaarde omzet Zeebad Huisduinen	(60.040)		(51.755)		(84.399)		(81.783)		(83.418)		(85.087)		(86.788)	
Overige overheidsbijdragen en -subsidies		32.653		837.592		849.681		861.956		874.419		887.073		899.922
Subsidies en fondsen Stelling	30.493		31.943		32.581		33.233		33.898		34.576		35.267	
Nieuwe aanvullende subsidies erfgoedorg. (DH en SIM)			803.387		814.792		826.369		838.120		850.048		862.156	
Schenken/ giften Stelling	2.160		2.263		2.308		2.354		2.401		2.449		2.498	
TOTALE BATEN ERFGOEDORGANISATIE	2.370.722	2.370.722	3.225.940	3.225.940	3.465.602	3.465.602	3.498.151	3.498.151	3.552.145	3.552.145	3.618.420	3.618.420	3.685.887	3.685.887

MEERJARENBEGROTING ERFGOEDORGANISATIE DEN HELDER 2021-2026, INCLUSIEF HERONTWIKKELINGFORT KIJNDIEN (UITGESPLITST; BEDRAGEN NIET AFGEROND)

LASTEN (bedragen exclusief btw en in euro's)		Samengevoegd: realisatie 2019	2021		2022		2023		2024		2025		2026	
Kosten huisvesting, terreinen, infrastructuur en gebouwen		1.177.606		1.684.564		1.734.273		1.772.077		1.796.049		1.820.501		1.845.442
Kosten terrein, infrastructuur en gebouwen	1.061.647		985.153		1.005.760		1.041.080		1.062.519		1.084.387		1.106.692	
Huisvestingskosten Stichting Erfgoed Den Helder	12.284		12.868		13.125		13.388		13.656		13.929		14.207	
Aanvullende kosten gebouwen en terreinen erfgoedorg.			571.549		598.094		597.970		597.843		597.713		597.581	
Huisvestingskosten Zeebad Huisduinen bv	103.675		114.994		117.294		119.639		122.032		124.473		126.962	
Bedrijfskosten (alg. kost., kantoor-, markt- en promotiek.)		371.593		441.493		450.323		459.329		468.516		477.886		487.444
Algemene kosten exploitatie Willemsoord	210.634		220.648		225.060		229.562		234.153		238.836		243.613	
Kantoorkosten Stichting Erfgoed Den Helder	11.413		11.956		12.195		12.439		12.687		12.941		13.200	
Algemene kosten Stichting Erfgoed Den Helder	36.411		58.142		59.305		60.491		61.701		62.935		64.193	
Verkoopkosten Stichting Erfgoed Den Helder	13.393		14.030		14.310		14.597		14.888		15.186		15.490	
Autokosten Stichting Erfgoed Den Helder	553		579		591		603		615		627		640	
Aanvullende bedrijfskosten erfgoedorganisatie			35.000		35.700		36.414		37.142		37.885		38.643	
Indicentele kosten	2.640		-		-		-		-		-		-	
Exploitatiekosten Zeebad Huisduinen bv	44.140		46.238		47.163		48.106		49.069		50.050		51.051	
Kantoorkosten Zeebad Huisduinen bv	2.724		2.853		2.911		2.969		3.028		3.089		3.150	
Algemene kosten Zeebad Huisduinen	17.810		18.657		19.030		19.410		19.799		20.195		20.598	
Promotie	31.875		33.390		34.058		34.739		35.434		36.143		36.866	
Personeelskosten		550.593		788.272		817.852		820.609		835.071		849.823		864.869
Lonen en salarissen Willemsoord	157.540		165.029		168.330		171.697		175.131		178.633		182.206	
Sociale lasten Willemsoord	46.939		49.170		50.154		51.157		52.180		53.224		54.288	
Pensioenlasten Willemsoord	25.369		38.760		39.535		40.326		41.132		41.955		42.794	
Overige personeelskosten Willemsoord	163.857		194.151		196.484		198.864		201.291		203.767		206.292	
Aanvullende kosten personeel erfgoedorganisatie			162.000		134.918		137.216		139.561		141.952		144.391	
Personeelskosten Zeebad Huisduinen bv	156.888		179.161		228.431		221.349		225.776		230.292		234.898	
Afschrijvingen		127.197		151.994		154.659		157.377		160.150		162.978		165.862
Afschrijving materiële vaste activa WO bv	100.369		105.141		107.243		109.388		111.576		113.808		116.084	
Afschrijving materiële vaste activa Stichting Erfgoed DH	2.070		2.168		2.212		2.256		2.301		2.347		2.394	
Aanvullende afschrijvingen nieuwe investeringen			18.750		18.750		18.750		18.750		18.750		18.750	
Afschrijvingen Zeebad Huisduinen bv	24.758		25.935		26.454		26.983		27.522		28.073		28.634	
Financiële baten en lasten		62.508		183.030		182.873		182.717		182.561		182.406		182.252
Rentebaten en soortgelijke opbrengsten	(374)		-		-		-		-		-		-	
Rentelasten en soortgelijke kosten	62.882		1.530		1.561		1.592		1.624		1.656		1.689	
Rente herfinanciering WO bv	-		180.000		180.000		180.000		180.000		180.000		180.000	
Onvoorzien				80.000		81.600		83.232		84.897		86.595		88.326
Onvoorzien			80.000		81.600		83.232		84.897		86.595		88.326	
TOTALE LASTEN ERFGOEDORGANISATIE		2.289.497	2.289.497	3.329.353	3.329.353	3.421.579	3.421.579	3.475.341	3.475.341	3.527.244	3.527.244	3.580.188	3.580.188	3.634.196
RESULTAAT ERFGOEDORGANISATIE		86.942	86.942	(103.420)	(103.420)	44.016	44.016	22.803	22.803	24.895	24.895	38.224	38.224	51.685