

Inleiding

In dit document geven we de verschillen (was/wordt) weer tussen de niet ontvlechte begroting 2025 van de GR VAB en samengevoegde weergave van de afzonderlijke begrotingen van de GR VAB en MeerVAB 2026.

Allereerst geven we een samenvatting en een verkorte weergave van de ontvlechting. Vervolgens geven we een mutatie overzicht van de was/wordt situatie. In de bijlage is een gedetailleerd overzicht opgenomen van alle afzonderlijke posten.

Samenvatting en een verkorte weergave ontvlechting

	Was				Wordt (o.b.v. € 16 mln. lening)			
	2025	2026	2027	2028	2025	2026	2027	2028
GR VAB gerelateerde kosten	100.500	35.000	40.500	40.500	150.550	148.450	40.500	40.500
Financiering	552.700	-103.000	-103.000	-103.000	-76.696	-189.895	-215.331	-209.536
Nieuwbouw gerelateerde kosten	370.000	120.000	-	-	120.000	70.000	-	-
Totaal GR VAB	1.023.200	52.000	-62.500	-62.500	193.854	28.555	-174.831	-169.036
Exploitatiekosten MeerVAB	824.000	934.000	936.000	937.000	954.000	965.000	994.000	1.024.000
Overslagvergoeding PBD en KWD	-	-	-	-	-88.000	-88.000	-120.000	-120.000
Subtotaal	824.000	934.000	936.000	937.000	866.000	877.000	874.000	904.000
Afschrijvingslasten	26.500	580.900	655.900	655.900	26.500	26.500	655.900	655.900
Rentelasten	-	649.400	644.300	622.600	246.400	667.309	769.910	748.311
Totaal MeerVAB	850.500	2.164.300	2.236.200	2.215.500	1.138.900	1.570.809	2.299.810	2.308.211
Totaal	1.873.700	2.216.300	2.173.700	2.153.000	1.332.754	1.599.365	2.124.979	2.139.175

Mutatie overzicht was/wordt

	2025	2026	2027	2028
Was	1.873.700	2.216.300	2.173.700	2.153.000
Wordt	1.332.754	1.599.365	2.124.979	2.139.175
Verschil	-540.946	-616.935	-48.721	-13.825
<u>Verklaard door:</u>				
VAB gerelateerde kosten	50.050	113.450	-	-
Nieuwbouw gerelateerde kosten	-250.000	-50.000	-	-
Financieringsresultaat	-629.396	-86.895	-112.331	-106.536
Totaal GR VAB	-829.346	-23.445	-112.331	-106.536
Exploitatie MeerVAB	42.000	-57.000	-62.000	-33.000
Afschrijvingen	-	-554.400	-	-
Rente MeerVAB	246.400	17.909	125.610	125.711
Totaal MeerVAB	288.400	-593.491	63.610	92.711
Totaal GR VAB en MeerVAB	-540.946	-616.935	-48.721	-13.825

BIJLAGE

	Was				Wordt (o.b.v. € 16 mln. lening)			
	2025	2026	2027	2028	2025	2026	2027	2028
<u>GR VAB gerelateerde kosten</u>								
Salariskosten directeur	27.000	7.000	7.000	7.000	-			
Salariskosten functionaris					49.450	49.450	7.000	7.000
Contractmanager					46.000	46.000		
Bestuurskosten	1.500	1.000	1.000	1.000	1.500	1.000	1.000	1.000
Administratie	18.000	8.000	13.500	13.500	25.000	18.000	13.500	13.500
Automatisering	7.000	5.000	5.000	5.000	7.000	5.000	5.000	5.000
Secretariaat	32.000	5.000	5.000	5.000	32.000	20.000	5.000	5.000
Accountantskosten	14.000	9.000	9.000	9.000	14.000	9.000	9.000	9.000
Huur zendmast KPN					-24.400	-	-	-
Onderzoekskosten	1.000				-			
Totaal	100.500	35.000	40.500	40.500	150.550	148.450	40.500	40.500
<u>Nieuwbouw gerelateerde kosten</u>								
Onderhoud gebouwen	120.000	70.000	-	-	120.000	70.000		
Huur tijdelijk terrein	100.000	100.000	-	-				
Bijdrage huur terrein	-50.000	-50.000						
Afschrijving woning					26.500	26.500	26.500	26.500
Opbrengst afschrijving woning					-26.500	-26.500	-26.500	-26.500
Projectteam	200.000							
Totaal	370.000	120.000	-	-	120.000	70.000	-	-
<u>Financiering</u>								
Rentebaten	-105.000	-649.400	-644.300	-622.600				
Rentebaten erfpacht					-151.900	-151.970	-151.970	-151.970
Rentebaten overige nieuwbouw					-94.500	-515.339	-617.940	-596.341
Rentelasten	657.700	546.400	541.300	519.600				
Rentelasten erfpacht					105.210	102.375	102.375	102.375
Rentelasten overige nieuwbouw					64.494	375.040	452.204	436.400
Totaal	552.700	-103.000	-103.000	-103.000	-76.696	-189.895	-215.331	-209.536
Totaal GR VAB	1.023.200	52.000	-62.500	-62.500	193.854	28.555	-174.831	-169.036
<u>MeerVAB</u>								
Exploitatiekosten MeerVAB	824.000	934.000	936.000	937.000	954.000	965.000	994.000	1.024.000
Overslagvergoeding PBD en KWD					-88.000	-88.000	-120.000	-120.000
Subtotaal	824.000	934.000	936.000	937.000	866.000	877.000	874.000	904.000
Afschrijvingslasten	26.500	580.900	655.900	655.900	26.500	26.500	655.900	655.900
Rentelasten		649.400	644.300	622.600	246.400	667.309	769.910	748.311
Totaal MeerVAB	850.500	2.164.300	2.236.200	2.215.500	1.138.900	1.570.809	2.299.810	2.308.211
Totaal GR VAB + MeerVAB	1.873.700	2.216.300	2.173.700	2.153.000	1.332.754	1.599.365	2.124.979	2.139.175
Reserve onttrekking	-135.000	-38.000	-					
Totaal incl. reserve onttrekking	1.738.700	2.178.300	2.173.700	2.153.000	1.332.754	1.599.365	2.124.979	2.139.175