

Datum: 29 maart 2021 - DEFINITIEF

Inleiding:

De Meer Jaren Onderhouds Planning bestaat uit vier bladen: deze Samenvatting met toelichting, 1 blad, en de Uitgebreide Versie, totaal 3 bladen, met alle onderdelen in detail. Om een goed beeld te krijgen van de financiële situatie is het voldoende om deze Samenvatting te lezen; wie de achtergronden in detail wil weten kan zich verdiepen in de Uitgebreide Versie.

Deze MJOP is gebaseerd op:

- de MJOP van 2020
- voortschrijdend inzicht van bestuur en Technische Commissie
- input van Eigen Haard en leveranciers
- de in 2018 door EigenHaard uitgevoerde inspectie van het gebouw.

De wijze van financiering van de uitgaven geschiedt zoals in de Algemene Leden Vergadering van 2018 vastgesteld en wel als volgt:

- De MJOP wordt alleen gefinancierd uit de Onderhouds Reserve.
- De Algemene Reserve wordt gezet op een gewenst vast niveau [op het moment € 20.000,00], te gebruiken als echte reserve voor onvoorziene urgente uitgaven.
- Het jaarlijkse exploitatieresultaat wordt toegevoegd aan de Onderhouds Reserve. Dit is in deze MJOP nog niet verwerkt.
- De jaarlijkse bijdrage aan de Onderhouds Reserve is in 2018 verhoogd van € 60.000,00 naar € 70.000,00, gefinancierd uit een taakstellende verlaging van de post onvoorzien klein onderhoud in de jaarlijkse begroting.

De jaarlijkse bijdrage aan de Onderhouds Reserve, zijnde € 70.000,00 in 2020, wordt met ingang van 2021 jaarlijks verhoogd met 2 %, overeenkomstig het besluit in de Algemene Leden Vergadering van 2020.

Er wordt in deze MJOP geen rekening gehouden met inflatie dus de prijsindexatie is 0 %.

Er wordt in deze MJOP geen rekening gehouden met maatregelen in het kader van verduurzaming of alternatieve energiebronnen en de daaruit voortvloeiende kosten.

Het, net als in voorgaande jaren, nog steeds ontbreken van duidelijke wetten, richtlijnen en stimuleringsmaatregelen maakt het ook nu onmogelijk om hiermee rekening te houden in de MJOP.

De MJOP Uitgebreide Versie op de volgende bladen geeft, hieronder samengevat, de volgende financiële ontwikkeling:

Samenvatting MJOP 2021

Jaar	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Jaarlijks Beginsaldo Onderhouds Reserve		230328	153471	150047	169366	175350	120616	78227	78696	29795	65390	128719
Totale directe kosten per jaar		134779	69320	49969	63442	120018	110200	72672	119015	43693	20000	48700
Begeleidingskosten Eigen Haard per jaar [10 % van directe kosten]		13478	6932	4997	6344	12002	11020	7267	11902	4369	2000	4870
Totale kosten per jaar		148257	76252	54966	69786	132020	121220	79939	130917	48062	22000	53570
Jaarlijkse bijdrage Onderhouds Reserve		71400	72828	74285	75770	77286	78831	80408	82016	83656	85330	87036
Jaarlijks eindsaldo Onderhouds Reserve	230328	153471	150047	169366	175350	120616	78227	78696	29795	65390	128719	162185

Zoals blijkt uit bovenstaande berekening is de jaarlijkse verhoging van de bijdrage aan de Onderhouds Reserve van 2 % met ingang van 2021 voldoende om:

- in alle jaren een gepland negatief resultaat te voorkomen
- voldoende financiële buffer in stand te houden om onvoorziene uitgaven te kunnen dekken; de voortschrijdende ouderdom van het gebouw maakt deze n.l. steeds waarschijnlijker.