



## Uitgangspunten investering en financiering hospice

|   |               |                |                                 |
|---|---------------|----------------|---------------------------------|
| Raming bouwkosten (incl. installaties)          |               | 1916785        | incl. 150000 onvoorzien         |
| Kosten inrichting                               | **            | 120000         |                                 |
| Aanleg tuin                                     |               | 110000         |                                 |
| <b>Stichtingskosten</b>                         | <b>totaal</b> | <b>2146785</b> | <b>bijgewerkte raming 23/03</b> |
| Noodzakelijk eigen vermogen                     | 20,00%        | 429357         |                                 |
|   |               | -              |                                 |
| Lening Rabobank                                 |               | 1817000        |                                 |
| Aflossing per jaar                              |               | 60567          |                                 |
| Rente gesteld op 5,2%<br>(geen afsluitprovisie) |               | 94484          |                                 |
| Afschrijving gebouw per jaar                    | 2,5%          | 5000           | *                               |
| Afschrijving inrichting per jaar                | 10%           | 12000          |                                 |
| Waarde erfpacht grond                           | totaal        | 464550         |                                 |
| Erfpachtcanon per jaar                          | 2,65%         | 12311          |                                 |

\* we hebben de afschrijving sterk verlaagd naar 2,5% van € 200.000.  
 Je mag slechts afschrijven tot het bedrag van de WOZ Waarde van het pand.  
 Gelet op het stichtingsbedrag denken wij dat de WOZ-waarde ongeveer € 200.000 lager zal zijn.  
 Dat bedrag schrijven in 40 jaar af.

\*\* = inclusief inrichting 1e etage: vergaderkamer (klein en groot), kantoor coordinator, berging, logeerkamer en familiekamer.

## Uitgangspunten exploitatie:

Opening 1-1-2025

|  |       | 2024                                 | 2025  | 2026  | 2027  | 2028  |
|--|-------|--------------------------------------|-------|-------|-------|-------|
| Kamers   |       |                                      | 6     | 6     | 6     | 6     |
| Gemiddelde verblijfsduur in dagen                |       |                                      | 24    | 24    | 24    | 24    |
| Vergoeding overheid p.p. (o.b.v. aantal klanten) |       |                                      | 0     | 3500  | 3500  | 3500  |
| Eigen bijdrage p.p.p.d.                          |       |                                      | 50    | 50    | 50    | 50    |
| Opbrengst Logeerkamer                            | 5,00% | van het totaal van de eigen bijdrage |       |       |       |       |
| aantal bewoners                                  |       |                                      | 60    | 63    | 66    | 69    |
| bezetting in %%                                  |       |                                      | 65,70 | 69,04 | 72,33 | 75,62 |