

MJOB Versie april 2020 Ramtorenschip Buffel meerjaren onderhouds begroting

Opmerking:

Rapport van bureau BSC, (Bureau Scheepvaart Certificering) dd 19-10-2016. Dit rapport is de basis voor het MJOP van de Buffel

Uitvoering technischrapport vertaald naar planjaar van uitvoering. Hierbij is rekening gehouden de wens en noodzaak van de technische uitvoering.

Het periodieke onderhoud aan het schip wordt nu bekostigd uit de jaarlijkse exploitatie. Dit onderhoud is echter onvoldoend om de schade die door lekkage van het dek ontstaat te bekostigen uit de jaarlijkse subsidie . De overkapping (begroote kosten 450.000 euro) is buiten deze begroting gehouden omdat de te verkrijgen middelen grotendeels uit sponser-en fondswerving moeten komen. Het is echter wenselijk om deze overkapping zo spoedig mogelijk te realiseren hierdoor wordt het tevens mogelijk om het dek te gaan exploiteren.

Er is al een reservering"(bruidschat" van Rotterdam van 100.000 - reeds gemaakte kosten) van 66.080 euro verder is 50.000 euro toegezecht uit fondswerving.



Onderverdeling planjaren uitvoering en reserveringen

Direct uit te voeren 0- 2 jaar	0--2 jaar
korte termijn uitvoering binnen 3 tot 5 jaar	3 tot 5 jaar planjaar
middenlange termijn 5 tot 10 jaar	5 tot 10 jaar planjaar
Langetermijn >10 jaar	> 10 jaar planjaar

De overkapping is niet meegenomen in deze MJB Buffel

Uitvoeren binnen zsm, planjaar afhankelijk van fondswerving begroot op 450.920 euro

				uitvoering						
Direct uit te voeren 0- 2 jaar planjaar 2019	€ 4.065		€ 4.065							
Controle/onderhoud mastverstaging uit depot planjaar 2020 financiering uit depot	€ 9.490			€ 9.490						
Aanpassen pantry op het kuildek naar voren halen planjaar 2019 financiering uit depot	€ 15.000		€ 12.000	€ 3.000						
Dokken binnen 5 tot 10 jaar	reservering in min. 5 jaar van af 2020	€ 44.520	€ -	€ -	€ 5.000	€ 10.000	€ 10.000	€ 10.000	€ 5.000	€ 40.000
** Groot onderhoud uitvoering na 2027 o.a. verwarming/electra/sloep/... circa €70.000	€ 35.000					€ 3.000	€ 3.000	€ 5.000	€ 7.000	
Totale jaarlijks exploitatiekosten MJB	€ 76.000		€ 70.450	€ 76.000	€ 81.950	€ 80.900	€ 70.000	€ 70.000	€ 70.000	€ 70.000

opmerkingen MJP: grote projecten per 3 december 2019

de overkapping van de Buffel is niet opgenomen in deze MJP ,

financiering uit fondswerving

Restand bruidschat minus gemaakte kosten RC ...774 € 66080

Reservring voor Dokken vanaf 2020 gedurende 5 jaar , uit € 45.000

Reservring dokken na 2025 gedurende 10 jaar, uitvoerit € 50.000

Reservring div onderhoud na 2027 start resrvring 2022 € 35.000

	Totaal per jaar	€ 80.715	€ 90.175	€ 99.440	€ 90.900	€ 83.000	€ 88.000	€ 85.000	€ 122.000
Totaal per jaar kosten	€ 80.715	€ 90.175	€ 99.440	€ 90.900	€ 83.000	€ 88.000	€ 85.000	€ 122.000	
bank saldo per 31 december RC ...40	€ 24.000	€ 19.285	€ 11.110	€ 3.160	€ -1.740	€ 1.260	€ -740	€ 260	
subsidie 2018	€ 60.000	€ 48.000	€ 60.000	€ 60.000	€ 60.000	€ 60.000	€ 60.000	€ 60.000	
inkomsten uit entree en activiteiten	€ 16.000	€ 22.000	€ 22.000	€ 26.000	€ 26.000	€ 26.000	€ 26.000	€ 25.000	
uit depot	€ -	€ 12.000	€ 9.490					€ 40.000	
Totaal per jaar inkomsten	€ 100.000	€ 101.285	€ 102.600	€ 89.160	€ 84.260	€ 87.260	€ 85.260	€ 125.260	
resutaat	€ 19.285	€ 11.110	€ 3.160	€ -1.740	€ 1.260	€ -740	€ 260	€ 3.260	
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	

Onderhoud MJOB tbv Buffel 15 april 2020 versie2