

Rekenvoorbeeld innovatieduster: investeringen en exploitatie

	totaal		jaarlijks		
Investeringskosten (aankoop apparatuur en/of huur/lease)	Investeringsbedrag	afschrijvingstermijn (jaren)		opmerkingen	totale kosten (totale afschrijvingsperiode)
Apparatuur					
Snij- en waslijn groenten (capaciteit 150kg/h)	€ 75,000.00	5		€ 15,000.00	
Bak- en braadslede (250-300 liter)	€ 25,000.00	5		€ 5,000.00	
Menger/tumbler (geschikt voor vast en vloeibaar)	€ 40,000.00	5		€ 8,000.00	
Kookketel (250 liter)	€ 22,000.00	5		€ 4,400.00	
Combi-steamer (500 liter)	€ 35,000.00	5		€ 7,000.00	
Pasteur/ Sterilisator (500 liter)	€ 95,000.00	5		€ 19,000.00	
Verpakkingsmachine	€ 44,000.00	5		€ 8,800.00	
Weger + verpakkingsmachine (zakjes 100-1000 gram)	€ 45,000.00	5		€ 9,000.00	
Dieptrek vacuumeermachine (dubbele uitvoering 500-2500 gram)	€ 12,000.00	5		€ 2,400.00	
Werktafels/kasten/transportbandjes/normwagens	€ 50,000.00	5		€ 10,000.00	
4-6 keukensblokken compleet	€ 100,000.00	5		€ 20,000.00	
Kleinapparatuur	€ 50,000.00	5		€ 10,000.00	
Inflatiecorrectie	€ 100,000.00				
Omschrijving investering in gebouw					
Installaties tbv verwarming, koeling en ventilatie	€ 140,000.00	5		€ 28,000.00	
Infrastructuur tbv installaties en apparatuur	€ 120,000.00	5		€ 24,000.00	
Complete basis grootkeukeninrichting	€ 125,000.00	5		€ 25,000.00	
Pilotruimte	€ 50,000.00	10		€ 5,000.00	
Demoruimte (4-6 keukensblokken)	€ 70,000.00	10		€ 7,000.00	
Instructie- / overlegruimte	€ 15,000.00	10		€ 1,500.00	
Proeflokaal	€ 20,000.00	10		€ 2,000.00	
Wasruimte	€ 10,000.00	10		€ 1,000.00	
Koel/vriesruimte (magazijn/opslag)	€ 20,000.00	10		€ 2,000.00	
Kleedruimte / hygiënecorridor	€ 100,000.00	10		€ 10,000.00	
totale investeringen (inclusief niet terugvorderbare BTW)	€ 1,363,000.00			€ 224,100.00	€ 1,363,000.00
Exploitatiekosten					
beheer en onderhoud		jaarlijks		jaarlijks	
Onderhoud apparatuur en onderhoudscontracten	€ 54,520.00±5% van investering			€ 54,520.00	€ 272,600.00
IT-zaken (Support/ Data opslag / Software updates)	€ 10,000.00			€ 10,000.00	€ 50,000.00
Beveiliging/Security	€ 10,000.00			€ 10,000.00	€ 50,000.00
Schoonmaakkosten	€ 50,000.00			€ 50,000.00	€ 250,000.00
Kosten Personeel (# fte)					
Manager / beheer (0,5)	€ 70,000.00			€ 70,000.00	€ 350,000.00
Administratie / reserveringen (0,25)	€ 27,500.00			€ 27,500.00	€ 137,500.00
Communicatie/Social Media (0,25)	€ 25,000.00			€ 25,000.00	€ 125,000.00
Technische Dienst (0,25)	€ 60,000.00			€ 60,000.00	€ 300,000.00
Communicatie en kennisdeling				€ -	
Communicatiemiddelen innovatiecluster	€ 50,000.00			€ 50,000.00	€ 250,000.00
Organisatie symposium/netwerkbijeenkomst	€ 20,000.00			€ 20,000.00	€ 100,000.00
Disseminatie van kennis	€ 10,000.00			€ 10,000.00	€ 50,000.00
Huisvesting					
Jaarlijkse kosten van huur van ruimte (indien dit niet in investeringskosten)	€ 290,000.00			€ 290,000.00	€ 1,450,000.00
Verzekeringen en nuts	€ 15,000.00			€ 15,000.00	€ 75,000.00
Gas/Water/Licht	€ 50,000.00			€ 50,000.00	€ 250,000.00
Jaarlijks variabel					
Salaries/stagevergoeding leerlingen					
Salaries proeflabriek ondersteuner	€ 50,000.00			€ 50,000.00	€ 250,000.00
Kleding/Schoonmaak/haarmetjes (hygiene)	€ 3,000.00			€ 3,000.00	€ 15,000.00
Verbruiksmaterialen keuken/productie/gereedschap	€ 20,000.00			€ 20,000.00	€ 100,000.00
Overige					
Accountants/advies	€ 12,000.00			€ 12,000.00	€ 60,000.00
Telefoon/porto	€ 2,500.00			€ 2,500.00	€ 12,500.00
Bankkosten	€ 1,000.00			€ 1,000.00	€ 5,000.00
Diversen	€ 4,500.00			€ 4,500.00	€ 22,500.00
Afschrijvingen					
Afschrijvingen (kort)					
Afschrijvingen (lang)					
Totaal exploitatiekosten	€ 835,020.00		€ -	€ 835,020.00	€ 4,175,100.00
Totaal investering + exploitatiekosten	€ 2,198,020.00kosten		€ -	€ 1,059,120.00	€ 5,538,100.00

	dagen	dagtarief
Maximale bezettingsgraad (dagen)	255	€ 4,153.41

Bezettingsgraad (dagen per jaar)		dagtarief (24 uur)	
Dagtarief behorende partij	255	€ 4,153.41	Kostprijs
		in BTW	
Dagtarief innovatiecluster		€ 4,153.41	Kostprijs
		in BTW	
Evt. additionele kosten bij inhuur personeel en gebruiksgoederen, deze kunnen aanvullend gefactureerd worden.			
Dagtarief overige gebruikers marktconform (+30%)		€ 5,399.44	Marktconformtarief
		in BTW	

		1: okt'19 tm sept'202: okt'20 tm sept'213: okt'21 tm sept'224: okt'22 tm sept'235: okt'23 tm sept'24 aanpassen									
maximale bezettingsgraad (dagen) =		255		Commitmentjaar							
		jaar 1	jaar 2	jaar 3	jaar 4	jaar 5	Jaar 6	Jaar 7	Jaar 8	totaal	% van totale kosten
Afname (dagen)	FFM BV	255	255	255	255	255				1275	
Opbrengsten	FFM BV	€ 1,059,120.00	€ 1,059,120.00	€ 1,059,120.00	€ 1,059,120.00	€ 1,059,120.00				€ 5,295,600.00	100.00%
	0	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -				€ -	0.00%
	0	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -				€ -	0.00%
		€ -	€ -	€ -	€ -	€ -				€ -	0.00%
Vaste Inkomsten per jaar		€ 1,059,120.00	€ 1,059,120.00	€ 1,059,120.00	€ 1,059,120.00	€ 1,059,120.00				€ 5,295,600.00	100%
Jaarlijkse uitgaven (afschrijvingskosten investeringen + exploitatiekosten)		€ 1,059,120.00	€ 1,059,120.00	€ 1,059,120.00	€ 1,059,120.00	€ 1,059,120.00				€ 5,295,600.00	
Subsidie											
Jaarlijkse uitgaven afschrijving		€ 224,100.00	€ 224,100.00	€ 224,100.00	€ 224,100.00	€ 224,100.00				€ 1,120,500.00	
Subsidie op investeringen 50%		€ 112,050.00	€ 112,050.00	€ 112,050.00	€ 112,050.00	€ 112,050.00	€ -	€ -	€ -	€ 560,250.00	
Jaarlijkse uitgaven exploitatie		€ 835,020.00	€ 835,020.00	€ 835,020.00	€ 835,020.00	€ 835,020.00	35,020.00	35,020.00	35,020.00	€ 4,175,100.00	
max 30% van totale jaarlijkse kosten		€ 317,736.00	€ 317,736.00	€ 317,736.00	€ 317,736.00	€ 317,736.00	317,736.00	317,736.00	317,736.00	€ 1,588,680.00	
Subsidie op exploitatie 50% (max 30% van totaal)		€ 158,868.00	€ 158,868.00	€ 158,868.00	€ 158,868.00	€ 158,868.00	158,868.00	158,868.00	158,868.00	€ 794,340.00	
Zekere inkomsten (commitment + dekking subsidie)		€ 1,330,038.00	€ 1,330,038.00	€ 1,330,038.00	€ 1,330,038.00	€ 1,330,038.00	158,868.00	158,868.00	158,868.00	€ 6,650,190.00	
Resultaat		€ 270,918.00	€ 270,918.00	€ 270,918.00	€ 270,918.00	€ 270,918.00	158,868.00	158,868.00	158,868.00	€ 1,354,590.00	

Voor aanvrager:	
totale subsidie	€ 1,354,590.00
totale uitgaven	€ 5,295,600.00
% subsidie	26%