

## TOTAALOVERZICHT

18-07-2023

Jaarlijkse kostenstijging Percentage rente					
Uitgaven	Boekwaarde 1-1-2023	in 2023	Boekwaarde 31-12-2023	Nog te realiseren	Totaal
1. Verwerving		406.425	406.425	0	406.425
2. Bouwrijp maken			0	425.000	425.000
3. Woonrijp maken			0	210.000	210.000
4. Algemene plankosten		15.000	15.000	50.000	65.000
5. Beheerskosten		6.000	6.000	23.000	29.000
6. Reserve Bovenwijkse Voorzieningen			0	0	0
7. Winstnemingen			0	0	0
8. Diversen		68.096	68.096	0	68.096
9. Financieringskosten/rente		0	0	3.797	3.797
<b>Totaal Kosten</b>	<b>0</b>	<b>495.521</b>	<b>495.521</b>	<b>711.797</b>	<b>1.207.318</b>

#	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	
		425.000			210.000				
	15.000	15.000	10.000	5.000	5.000				
	10.000	5.000	5.000	2.500	500				
	2.478	2.615	1.178	-1.252	-1.221				0
	<b>27.478</b>	<b>447.615</b>	<b>16.178</b>	<b>6.248</b>	<b>214.279</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Jaarlijkse opbrengstenstijging Percentage rente					
Inkomsten	Boekwaarde 1-1-2023	in 2023	Boekwaarde 31-12-2023	Nog te realiseren	Totaal
10. Woningbouw			0	1.237.250	1.237.250
11. Bedrijvigheid			0	0	0
12. Overige			0	0	0
13. Huren en pachten			0	0	0
14. Subsidies			0	0	0
15. Bijdrages			0	0	0
16. Reserves			0	0	0
<b>Totaal Inkomsten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.237.250</b>	<b>1.237.250</b>

#	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	
		735.000	502.250						
	0	735.000	502.250	0	0	0	0	0	0

## Inflatiecorrectie en bepaling kasstroom

Uitgavenstijging	0	0
Inkomstenstijging	0	0
Rente tbv contante waarde	2%	
<b>Kasstroom</b>	<b>-29.932</b>	

0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>27.478</b>	<b>-287.385</b>	<b>-486.072</b>	<b>6.248</b>	<b>214.279</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Winstnemingen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
----------------------	----------	----------

Saldo per ultimo	0	495.521	495.521	-525.453	-29.932
Op NCW per 31-12-2023					-27.110

522.999	235.614	-250.458	-244.211	-29.932					
---------	---------	----------	----------	---------	--	--	--	--	--