

TOTAALOVERZICHT

03-11-2023

Jaarlijkse kostenstijging Percentage rente					
Uitgaven	Boekwaarde 1-1-2023	in 2023	Boekwaarde 31-12-2023	Nog te realiseren	Totaal
1. Verwerving		601.625	601.625	0	601.625
2. Bouwrijp maken			0	185.000	185.000
3. Woonrijp maken			0	190.000	190.000
4. Algemene plankosten		25.000	25.000	25.000	50.000
5. Beheerskosten		20.000	20.000	7.500	27.500
6. Reserve Bovenwijkse Voorzieningen			0	0	0
7. Winstnemingen			0	0	0
8. Slopen en saneren		25.000	25.000	10.000	35.000
9. Financieringskosten/rente		0	0	41.188	41.188
Totaal Kosten	0	671.625	671.625	458.688	1.130.313

#	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	
	185.000	190.000							
	15.000	10.000							
	5.000	2.500							
	10.000								
	20.149	21.039							0
	235.149	223.539	0	0	0	0	0	0	0

Jaarlijkse opbrengstenstijging Percentage rente					
Inkomsten	Boekwaarde 1-1-2023	in 2023	Boekwaarde 31-12-2023	Nog te realiseren	Totaal
10. Woningbouw			0	690.464	690.464
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
Totaal Inkomsten	0	0	0	690.464	690.464

	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	
	205.464	485.000							
	205.464	485.000	0	0	0	0	0	0	0

Inflatiecorrectie en bepaling kasstroom

Uitgavenstijging	0	0
Inkomstenstijging	0	0
Rente tbv contante waarde	2%	
Kasstroom	439.849	

	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	29.685	-261.461	0	0	0	0	0	0	0

Winstnemingen	0	0
----------------------	----------	----------

Saldo per ultimo	0	671.625	671.625	-231.776	439.849
Op NCW per 1-1-2023					422.769

	701.310	439.849							
--	---------	---------	--	--	--	--	--	--	--