

TOTAALOVERZICHT**Zonder winstnemingen**

Jaarlijkse kostenstijging Percentage rente			
Uitgaven	Boekwaarde 1-1-2021	in 2021	Boekwaarde 31-12-2021
1. Verwerving	0	65,000	65,000
2. Bouwrijp maken	0	0	0
3. Woonrijp maken	0	0	0
4. Algemene plankosten	0	25,000	25,000
5. Beheerskosten	0	5,000	5,000
6. Reserve Bovenwijkse Voorzieningen	0	0	0
7. Winstnemingen	0		0
8. Onvoorzien	0	0	0
9. Financieringskosten/rente	0	0	0
Totaal Kosten	0	95,000	95,000

Jaarlijkse opbrengstenstijging Percentage rente			
Inkomsten	Boekwaarde 1-1-2021	in 2021	Boekwaarde 31-12-2021
10. Woningbouw	0	0	0
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

Inflatiecorrectie en bepaling kasstroom

Uitgavenstijging			
Inkomstenstijging			
Rente tbv contante waarde			
Kasstroom voor winstneming			
Winstnemingen	0	0	0

Saldo per ultimo	0	95,000	95,000
Op NCW per 1-1-2021			

		0.50%	0.00% 0.50%	0.00% 0.50%	0.00% 0.50%	
Nog te realiseren	Totaal	###	2022	2023	2024	2025
25,000	90,000		25,000	0	0	0
490,000	490,000		0	490,000	0	0
245,000	245,000		0	0	0	0
145,000	170,000		40,000	30,000	10,000	20,000
40,000	45,000		15,000	10,000	2,500	2,500
0	0		0	0	0	0
0	0		0	0	0	0
0	0		0	0	0	0
173	173		475	877	756	822
945,173	1,040,173		80,475	530,877	13,256	23,322

		0.50%	0.00% 0.50%	0.00% 0.50%	0.00% 0.50%	
Nog te realiseren	Totaal		2022	2023	2024	2025
1,081,969	1,081,969		0	555,121	0	294,000
0	0		0	0	0	0
0	0		0	0	0	0
0	0		0	0	0	0
0	0		0	0	0	0
0	0		0	0	0	0
0	0		0	0	0	0
1,081,969	1,081,969		0	555,121	0	294,000

0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
2%					
-41,796		80,475	-24,244	13,256	-270,678

0

--	--	--	--	--	--

-136,796

-41,796

-35,672

175,475

151,231

164,488

-106,190

0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
0.50%	0.50%	0.50%	0.50%	0.50%
2026	2027	2028	2029	
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	80,000	80,000	85,000	0
10,000	20,000	10,000	5,000	0
5,000	2,500	2,500	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
-531	-459	-1,113	-656	0
14,469	102,041	91,387	89,344	0

0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
0.50%	0.50%	0.50%	0.50%	0.50%
2026	2027	2028	2029	
0	232,848	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	232,848	0	0	0

0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
14,469	-130,807	91,387	89,344	0

--	--	--	--	--

-91,721

-222,528

-131,140

-41,796