

TOTAALOVERZICHT**Zonder winstnemingen**

Jaarlijkse kostenstijging Percentage rente			
Uitgaven	Boekwaarde		Boekwaarde
	1-1-2021	in 2021	31-12-2021
1. Verwerving	0	210,438	210,438
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	240,438	240,438

Jaarlijkse opbrengstenstijging Percentage rente			
Inkomsten	Boekwaarde		Boekwaarde
	1-1-2021	in 2021	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	240,438	240,438
Op NCW per 1-1-2021			

ie 4

		0.50%	0.00% 0.50%	0.00% 0.50%	0.00% 0.50%
Nog te realiseren	Totaal	2022	2023	2024	2025
0	210,438	0	0	0	0
975,000	975,000	0	975,000	0	0
515,000	515,000	0	0	0	0
240,000	265,000	50,000	40,000	40,000	25,000
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
-22,137	-22,137	1,202	1,533	-635	-426
1,747,863	1,988,300	66,202	1,026,533	41,865	27,074

		0.50%	0.00% 0.50%	0.00% 0.50%	0.00% 0.50%
Nog te realiseren	Totaal	2022	2023	2024	2025
3,393,005	3,393,005	0	1,460,151	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	0	0
3,393,005	3,393,005	0	1,460,151	0	0

0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
2%					
-1,404,705		66,202	-433,618	41,865	27,074

0

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

-1,645,142

-1,404,705

306,640

-126,978

-85,113

-58,039

-1,198,902

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
128,750	128,750	128,750	128,750	0
40,000	25,000	10,000	10,000	0
5,000	2,500	2,500	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
-290	-7,500	-8,343	-7,679	0
173,460	148,750	132,907	131,071	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	
1,615,334	317,520	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
1,615,334	317,520	0	0	0

0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
-1,441,874	-168,770	132,907	131,071	0

--	--	--	--	--

-1,499,913

-1,668,682

-1,535,776

-1,404,705