

TOTAALOVERZICHT

Jaarlijkse kostenstijging Percentage rente	Nog te realiseren				Totaal
	Boekwaarde 1-1-2024	In 2024	Boekwaarde 31-12-2024	realiseren	
Uitgaven					
1. Verwerving	985.736	0	985.736	0	985.736
2. Bouwrijp maken	128	490.146	490.272	2.069.000	2.559.272
3. Woonrijp maken	0	0	0	1.212.000	1.212.000
4. Algemene plankosten	25.000	30.000	55.000	215.000	270.000
5. Beheerskosten	18.008	7.025	25.033	105.000	130.033
6. Reserve Bovenwijkse Voorzieningen	0	0	0	0	0
7. Winstenningen	0	0	0	0	0
8. Niet verrekenbare btw	0	0	0	12.600	12.600
9. Financieringskosten/rente	0	30.866	30.866	130.711	161.577
Totaal Kosten	1.028.870	558.037	1.586.907	3.744.311	5.331.218

Jaarlijkse opbrengstenstijging Percentage rente	Nog te realiseren				Totaal
	Boekwaarde 1-1-2024	In 2024	Boekwaarde 31-12-2024	realiseren	
Inkomsten					
10. Fase 2a	0	0	0	1.556.900	1.556.900
11. Fase 2b	0	0	0	700.000	700.000
12. Fase 3	0	0	0	3.474.900	3.474.900
13. Huren en pachten	0	0	0	226.800	226.800
14. Tiny Houses	0	0	0	675.000	675.000
15. Subsidies	0	80.177	80.177	0	80.177
16. Reserves	0	0	0	0	0
Totaal Inkomsten	0	80.177	80.177	6.633.600	6.713.777

Inflatiecorrectie en bepaling kasstroom					
Uitgavenstijging				0	0
Inkomstenstijging				0	0
Rente tlv contante waarde				2%	0
Kasstroom voor winstneming					-1.312.559
Winstneming	0	4.919	4.919		4.919

Saldo per ultimo	1.028.870	482.779	1.511.649	-2.809.209	-1.377.640
Op NCW per 31-12-2024					-1.130.145

#	2025		2026		2027		2028		2029		2030		2031		2032		2033		2034		0,00%		0,00%	
	3,00%	0,00%	3,00%	0,00%	3,00%	0,00%	3,00%	0,00%	3,00%	0,00%	3,00%	0,00%	3,00%	0,00%	3,00%	0,00%	3,00%	0,00%	3,00%	0,00%	3,00%	0,00%	3,00%	0,00%
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	520.000	1.549.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	96.000	0	0	0	0	293.000	0	0	0	0	0	0	0	0	405.000	0	418.000	0	0	0	0	0	0	0
	40.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	20.000	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	10.000	10.000	10.000	0	0	0	0
	30.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	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
	12.600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	45.349	30.705	67.890	49.221	59.781	49.221	49.221	59.781	49.221	16.419	16.419	-41.918	-43.181	-32.483	-21.073	-21.073	-21.073	-21.073	-21.073	-21.073	0	0	0	0
	743.949	1.614.705	102.890	377.221	94.781	46.419	381.819	405.517	-6.073	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

#	2025		2026		2027		2028		2029		2030		2031		2032		2033		2034		0,00%		0,00%	
	3,00%	0,00%	3,00%	0,00%	3,00%	0,00%	3,00%	0,00%	3,00%	0,00%	3,00%	0,00%	3,00%	0,00%	3,00%	0,00%	3,00%	0,00%	3,00%	0,00%	3,00%	0,00%	3,00%	0,00%
	1.208.900	350.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	700.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	25.200	25.200	25.200	25.200	25.200	25.200	25.200	25.200	25.200	1.959.000	1.959.000	25.200	25.200	25.200	25.200	25.200	25.200	25.200	25.200	25.200	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	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
	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1.232.100	375.200	725.200	25.200	1.540.200	1.585.100	25.200	25.200	25.200	675.000	675.000	675.000	675.000	675.000	675.000	675.000	675.000	675.000	675.000	675.000	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	-488.151	1.239.505	-622.310	352.021	-1.445.419	-1.938.681	-42.118	356.619	380.317	-481.073	-481.073	-481.073	-481.073	-481.073	-481.073	-481.073	-481.073	-481.073	-481.073	-481.073	0	0	0	0

	1.023.498	2.263.003	1.640.694	1.892.714	547.296	-1.391.305	-1.433.503	-1.076.804	-696.567	-1.377.640	-1.377.640	-1.377.640	-1.377.640	-1.377.640	-1.377.640	-1.377.640	-1.377.640	-1.377.640	-1.377.640	-1.377.640	0	0	0	0
--	-----------	-----------	-----------	-----------	---------	------------	------------	------------	----------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	---	---	---	---