



Kasstroomoverzicht

	2024	2025	2026	2027	2028
Prijsinflatie	1.00%	7.00%	4.10%	3.30%	3.10%
Grijs is actueel					
Opbrengsten					
Rente opbrengsten	€ -	€ 12	€ 196	€ 239	€ 438
Opbrengsten uit servicekosten	€ 11,350	€ 44,593	€ 68,615	€ 71,038	€ 73,240
Totaal opbrengsten	€ 11,350	€ 44,605	€ 68,811	€ 71,277	€ 73,678
Lasten					
Onderhoudskosten ten laste van het reservefonds	€ -	€ -	€ -1,119	€ -1,963	€ -1,524
Schoonmaak	€ -	€ -1,304	€ -5,552	€ -5,735	€ -5,913
Glasbewassing	€ -	€ -986	€ -4,106	€ -4,242	€ -4,373
Klein- / klachtenonderhoud	€ -	€ -42	€ -2,264	€ -2,339	€ -2,411
Kosten Onvoorzien/Vergadering/Bestuur	€ -80	€ -888	€ -1,562	€ -1,613	€ -1,663
Verzekeringen	€ -	€ -4,440	€ -4,622	€ -4,774	€ -4,922
Hoogwerker huur per dag (type afhankelijk)	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -1,552
Aanmaak borden en huisnummer plaatjes	€ -	€ -	€ -78	€ -81	€ -83
Onderhoudsuitgaven op breukdeel	€ -80	€ -7,660	€ -18,183	€ -18,783	€ -20,918
Algemene kosten	€ -	€ -	€ -3,123	€ -3,226	€ -3,326
Lease kosten Lift	€ -	€ -7,805	€ -13,822	€ -14,065	€ -14,501
Energie Kosten	€ -	€ -2,024	€ -1,183	€ -1,446	€ -1,529
Netwerkkosten Enexis	€ -	€ -1,245	€ -3,089	€ -3,213	€ -3,312
Waterbedrijf Groningen	€ -	€ -63	€ -109	€ -113	€ -116
Beheerskosten	€ -	€ -5,588	€ -6,002	€ -6,172	€ -6,363
Beheerskosten Opstartkosten	€ -	€ -597	€ -	€ -	€ -
VvE Lidmaatschap	€ -	€ -100	€ -104	€ -108	€ -111
Kosten Bank	€ -	€ -234	€ -454	€ -469	€ -483
Parkeerplaats borden	€ -	€ -1,967	€ -	€ -	€ -
Opleveringskosten Expert	€ -	€ -1,140	€ -	€ -	€ -
Zonnepanelen	€ -	€ -	€ -5,187	€ -	€ -
Algemene kosten	€ -	€ -20,765	€ -33,074	€ -28,811	€ -29,742
Totaal lasten	€ -80	€ -28,424	€ -52,376	€ -49,557	€ -52,185
Netto kasstroom	€ 11,269	€ 16,180	€ 16,435	€ 21,721	€ 21,494
Reservefonds primo	€ -	€ 11,269	€ 27,450	€ 43,884	€ 65,605
Reservefonds ultimo (excl Laad infra lening)	€ 11,269	€ 27,450	€ 43,884	€ 65,605	€ 87,098
Hypothecaire lening Laadpaal infra primo		€ -12,114	€ -12,039	€ -11,610	€ -11,185
Aflossing		€ 75	€ 428	€ 426	€ 430
Hypothecaire lening Laadpaal infra Ultimo		€ -12,039	€ -11,610	€ -11,185	€ -10,755
EV Balans Kosten en Betalingen		€ 341	€ -480	€ -141	€ -137
Rente betalingen		€ 28	€ 139	€ 141	€ 137
Overige kosten		€ -264	€ 263		
Totale uitstaande kostem		€ -11,933	€ -11,689	€ -11,185	€ -10,755
Liquide middelen ultimo bank rek	€ 11,269	€ 15,517	€ 32,195	€ 54,420	€ 76,343