



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	€	250	€	467
Opbrengsten uit servicekosten	€	11,350	€	44,593	€	68,615	€	70,477	€	72,662
Totaal opbrengsten	€	11,350	€	44,605	€	68,811	€	70,726	€	73,129
Lasten										
Onderhoudskosten ten laste van het reservefonds	€	-	€	-	€	-1,119	€	-1,963	€	-1,524
Onderhoudsuitgaven op breukdeel	€	-80	€	-7,660	€	-16,213	€	-16,748	€	-18,819
Algemene kosten	€	-	€	-	€	-3,123	€	-3,226	€	-3,326
Zonnepanelen	€	-	€	-	€	-5,187	€	-	€	-
Waterbedrijf Groningen	€	-	€	-63	€	-109	€	-113	€	-116
Parkeerplaats borden	€	-	€	-1,967	€	-	€	-	€	-
Opleveringskosten Expert	€	-	€	-1,140	€	-	€	-	€	-
Kosten Bank	€	-	€	-234	€	-454	€	-469	€	-483
Beheerskosten	€	-	€	-5,588	€	-6,002	€	-6,172	€	-6,363
Beheerskosten Opstartkosten	€	-	€	-597	€	-	€	-	€	-
Energie Kosten	€	-	€	-2,024	€	-1,028	€	-1,483	€	-1,529
Netwerkkosten Enexis	€	-	€	-1,245	€	-3,089	€	-3,213	€	-3,312
Lease kosten Lift	€	-	€	-7,805	€	-13,822	€	-14,065	€	-14,501
VvE Lidmaatschap	€	-	€	-100	€	-104	€	-108	€	-111
Rentelasten										
Rentelasten - Bancaire lening	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-
Aflossingen										
Aflossing - Bancaire lening	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-
Totaal lasten	€	-80	€	-28,424	€	-50,250	€	-47,559	€	-50,086
Netto kasstroom	€	11,269	€	16,180	€	18,560	€	23,168	€	23,043
Reservefonds primo	€	-	€	11,269	€	27,450	€	46,010	€	69,178
Reservefonds ultimo (excl Laad infra lening)	€	11,269	€	27,450	€	46,010	€	69,178	€	92,221
Hypothecaire lening Laadpaal infra primo			€	-12,114	€	-12,039	€	-11,615	€	-11,190
Aflossing			€	75	€	424	€	425	€	430
Hypothecaire lening Laadpaal infra Ultimo			€	-12,039	€	-11,615	€	-11,190	€	-10,760
EV Balans Kosten en Betalingen			€	341	€	-484	€	-142	€	-137
Rente betalingen			€	28	€	143	€	142	€	137
Overige kosten			€	-264	€	264				
Totale uitstaande kostem			€	-11,933	€	-11,692	€	-11,190	€	-10,760
Liquide middelen ultimo bank rek	€	11,269	€	15,517	€	34,318	€	57,988	€	81,461
Schuldpositie ultimo	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-