

Meerjarenplan en Liquiditeitsprognose

V.v.E. Acaciastraat 1/42 (8474)
MOP 2024 concept 215-2024

	Jaar	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038
Beginsaldo																
Beginsaldo reservefondsen totaal		270.472	107.972	44.432	86.932	130.432	108.132	69.748	112.248	150.948	193.448	236.948	274.648	171.664	214.164	207.364
Kosten																
Algemeen																
Algemeen			4.800			4.800			4.800			4.800			4.800	
Afwerkingen																
Buitenwandafwerkingen		125.000					66.484						66.484			
Binnenwandafwerkingen		50.000														
Dakafwerkingen			102.240				6.100									
Mechanische installaties																
Algemeen		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Warmteopwekking													80.000			
Afvoeren		10.000														
Water		1.000		1.000		1.000		1.000		1.000		1.000		1.000		1.000
Warmtedistributie							9.300									
Elektrische installaties																
Communicatie						60.000										
Terrein																
Terrein algemeen		20.000														
Totaal		208.000	109.040	3.000	2.000	67.800	83.884	3.000	6.800	3.000	2.000	7.800	148.484	3.000	6.800	3.000
Opbrengsten																
Sparen																
Reservefonds C - Reservefonds Groot Onderhoud		45.500	45.500	45.500	45.500	45.500	45.500	45.500	45.500	45.500	45.500	45.500	45.500	45.500		
Totaal		45.500	45.500	45.500	45.500	45.500	45.500	45.500	45.500	45.500	45.500	45.500	45.500	45.500		
Eindsaldo																
Reservefonds A - Reservefonds Algemeen		25.961	25.961	25.961	25.961	25.961	25.961	25.961	25.961	25.961	25.961	25.961	25.961	25.961	25.961	25.961
Reservefonds B - Reservefonds		31.000	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000
Reservefonds C - Reservefonds Groot Onderhoud		-55.372	-118.912	-76.412	-32.912	-55.212	-93.596	-51.096	-12.396	30.104	73.604	111.304	8.320	50.820	44.020	41.020
Reservefonds D - Extra bijdrage 2022/2023		106.383	106.383	106.383	106.383	106.383	106.383	106.383	106.383	106.383	106.383	106.383	106.383	106.383	106.383	106.383
Eindsaldo reservefondsen totaal		107.972	44.432	86.932	130.432	108.132	69.748	112.248	150.948	193.448	236.948	274.648	171.664	214.164	207.364	204.364