PROGNOSE VERLOOP RESERVE EX ART.19
MEERJAREN BEGROTING

	begroting 2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	Totalen
Stand van voorziening 1-1	303.921	283.005	246.005	33.947	9.099	11.751	21.903	36.055	25.707	48.259	63.911	79.563	78.715	96.367	41.519	55.171	61.823	303.921
Inkomsten:																		
bijdrage leden	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000	1.445.000
opbrengst zendinstallaties	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	340.000
rente bank										-								-
																		-
Ontvangen lening duurzaamheid Energiebespaarfonds			400.000	200.000														600.000
Ontvangen lening Zonel		105.000																105.000
Subsidies				50.000														50.000
	105.000	210.000	505.000	355.000	105.000	105.000	105.000	105.000	105.000	105.000	105.000	105.000	105.000	105.000	105.000	105.000	105.000	2.540.000
Uitgaven:																		
Gevelherstel/schilderwerk/stucwerk etc	3.100	9.000		10.000	10.000		10.000	10.000			10.000	10.000		40.000				112.100
Schilderwerk kozijnen,onderhoud afnemend ivm voorzet/kunststof	6.000		5.000		5.000		5.000	6.000	6.000	6.000			6.000	6.000				51.000
Schilderwerk trappenhuis/galerijen/naar jaar cyclus						7.500		7.500		7.500		7.500		35.500		7.500		73.000
Herstel galerijvloeren	5.000		5.000	5.000	5.000	10.000		10.000		10.000		10.000			10.000			70.000
Groot onderhoud verwarmingsketels - zie duurzaamheid																		-
Plafonds + berging ramen - zie duurzaamheid								2.000					2.000					4.000
Waterinstallatie herstel/vervanging			7.500	7.500	7.500		1.000		1.000		1.000		1.000		3.000			29.500
Vernieuwing lampen		2.500				2.500				2.500						2.500		10.000
																		-
																		-
																		-
onvoorzien	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	15.000	15.000	15.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	40.000	40.000	345.000
																		-
Duurzaamheid																		-
Isolatie plat dak		41.000																41.000
Isolatie Plafonds + berging ramen,borstweringen	72.000																	72.000
Warmteleidingen vervanging			175.000	175.000														350.000
Warmtedistributie radiatoren			100.000	100.000														200.000
Daken vernieuwing +/zonnecollectoren (zie ook lening)		204.000																204.000
Vervanging ketels / warmtepomp			380.000															380.000
Electronische voorzieningen (vervalt-Liander)				-														-
Electra verzwaring alg ruimtes		15.000																15.000
Warmwatervoorziening collectief (vervalt ivm veiligheid)																		-
																		-
Annuiteit lening Energiebespaarfonds			8.058	48.348	48.348	48.348	48.348	48.348	48.348	48.348	48.348	48.348	48.348	48.348	48.348	48.348	48.348	684.930
Annuiteit lening Zonel (7 jaar, annuiteit € 16.500)		4.400	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500	12.100									115.500
duurzaamheid , begeleiding etc		5.000	7.500	7.500														20.000
Duurzaamheid uitgaven algemeen (rapportages + commisie)	4.816	2.500	2.500															9.816
Duurzaamheid (reservering)	25.000	(46.400)																(21.400)
																		-
	125.916	247.000	717.058	379.848	102.348	94.848	90.848	115.348	82.448	89.348	89.348	105.848	87.348	159.848	91.348	98.348	88.348	2.765.446
Stand van voorziening 31-12	**283.005** 329.405	**246.005**	**33.947**	**9.099**	**11.751**	**21.903**	**36.055**	**25.707**	**48.259**	**63.911**	**79.563**	**78.715**	**96.367**	**41.519**	**55.171**	**61.823**	**78.475**	**78.475**

Op basis van opname lening Energiebespaarfonds oktober 2021 en dus annuiteit vanaf oktober 2021, opname kan in werkelijkheid later zijn
Op basis van opname lening Energiebespaarfonds naar behoefte, annuiteit € 671,5 per maand per € 100.000 lening -> € 400k in okt 2021 plus € 200k jan 2022
NB : In 2036 bedraagt de resterende annuïteit van lening Energiebespaarfonds € 40.290, niet zichtbaar in dit overzicht.
Op basis van opname lening Zonel oktober 2020 en dus annuiteit vanaf oktober 2020, opname kan in werkelijkheid eerder of later zijn

NB:
Deze opzet is uitsluitend van de reserve en dus groot onderhoud.
De exploitatie is volledig gedekt door bijdragen per jaar - wordt altijd 1 op 1 afgerekend. Het staat los van groot onderhoud.