MEERJARENBEGROTING

pont uit de vaart

	begroting	BEGROTING									
	2022	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**	**2030**	**2031**	**Indexering**
percentage 1	1,00	1,04	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	
percentage 2	1,04	1,04	1,04	1,04	1,04	1,04	1,04	1,04	1,04	1,04	
percentage 3	1,03	1,03	1,03	1,03	1,03	1,03	1,03	1,03	1,03	1,03	
percentage 4	1,02	1,02	1,02	1,02	1,02	1,02	1,02	1,02	1,02	1,02	
percentage 5	1,01	1,01	1,01	1,01	1,01	1,01	1,01	1,01	1,01	1,01	
	Euros	*Euros*	*Euros*	*Euros*	*Euros*	*Euros*	*Euros*	*Euros*	*Euros*	*Euros*	
INKOMSTEN											
VEERONTVANGSTEN	2.398.000	2.446.250	2.544.100	2.645.864	2.751.699	2.861.767	2.947.619	3.036.048	3.127.130	3.220.943	4% en 3% per jaar
TEGEMOETKOMINGEN OVERHEID	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
DIREKTE INKOMSTEN	2.398.000	2.446.250	2.544.100	2.645.864	2.751.699	2.861.767	2.947.619	3.036.048	3.127.130	3.220.943	
RENTE SPAAR/BELEGGINGSREK.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
BELEGGINGSRESULTAAT		0									
TOTAAL	**2.398.000**	**2.446.250**	**2.544.100**	**2.645.864**	**2.751.699**	**2.861.767**	**2.947.619**	**3.036.048**	**3.127.130**	**3.220.943**	
UITGAVEN											
DIRECTE KOSTEN											
PERSONEEL	1.287.000	1.250.000	1.375.000	1.512.500	1.573.000	1.635.920	1.684.998	1.735.548	1.787.614	1.841.242	10%, 4% en 3% p.j.
BRANDSTOFFEN	182.000	213.120	221.645	230.511	239.731	249.320	259.293	269.665	280.451	291.669	4% p.j.
OLIEN	6.285	6.006	6.247	6.497	6.756	7.027	7.308	7.600	7.904	8.220	4% p.j.
ONDERHOUD EN REPARATIE	95.530	72.000	74.880	77.875	80.990	84.230	87.599	91.103	94.747	98.537	4% p.j.
TECHN.BEHEER,WERKPLAATS EN AUTO	86.500	64.000	70.400	77.440	80.538	83.759	87.109	90.594	94.218	97.986	10%, en 4% per jaar
DOTATIE ONDERHOUDSVOORZ.	131.950	105.560	108.727	111.989	115.348	118.809	122.373	126.044	129.825	133.720	3% p.j.
AFSCHRIJVINGEN	148.415	141.000	151.000	151.000	148.000	206.000	189.000	160.000	151.000	150.000	activastaat
OVERIGE ALGEMENE KOSTEN	17.410	17.500	18.025	18.566	19.123	19.696	20.287	20.896	21.523	22.168	3% p.j.
	1.955.090	**1.869.186**	**2.025.923**	**2.186.377**	**2.263.486**	**2.404.761**	**2.457.967**	**2.501.449**	**2.567.282**	**2.643.544**	
INDIRECTE KOSTEN											
BANKKOSTEN	21.000	22.500	22.725	22.952	23.182	23.414	23.648	23.884	24.123	24.364	1% p.j.
RENTE FINANCIERING VERDUURZAMING		0	14.000	13.440	12.880	72.320	69.360	66.400	63.440	60.480	
HUISVESTING	13.850	27.100	27.642	28.195	28.759	29.334	29.921	30.519	31.129	31.752	2% p.j.
BEDRIJFSLEIDING	155.050	167.000	183.700	191.048	198.690	204.651	210.790	217.114	223.627	230.336	10%, 4% en 3% p.j.
OVERIGE ADMINISTRATIE	73.500	82.950	84.609	86.301	88.027	89.788	91.584	93.415	95.283	97.189	2% p.j.
ACCOUNTANT/CONTROLE	24.850	33.775	34.451	35.140	35.842	36.559	37.290	38.036	38.797	39.573	2% p.j.
RVT, PVT en BESTUURSKOSTEN	28.890	26.500	27.030	27.571	28.122	28.684	29.258	29.843	30.440	31.049	2% p.j.
ADVIESKOSTEN	15.000	28.250	28.815	29.391	29.979	30.579	31.190	31.814	32.450	33.099	2% p.j.
OVERIGE ALGEMENE KOSTEN	110.500	110.500	112.710	114.964	117.263	119.609	122.001	124.441	126.930	129.468	2% p.j.
TOTAAL	**442.640**	**498.575**	**535.682**	**549.002**	**562.745**	**634.937**	**645.042**	**655.467**	**666.220**	**677.311**	
RESULTAATBEREKENING											
INKOMSTEN	2.398.000	2.446.250	2.544.100	2.645.864	2.751.699	2.861.767	2.947.619	3.036.048	3.127.130	3.220.943	
af: DIREKTE KOSTEN	1.955.090	1.869.186	2.025.923	2.186.377	2.263.486	2.404.761	2.457.967	2.501.449	2.567.282	2.643.544	
AFDELINGSRESULTAAT	442.910	577.064	518.177	459.487	488.212	457.006	489.652	534.599	559.847	577.399	
af: INDIREKTE KOSTEN	442.640	498.575	535.682	549.002	562.745	634.937	645.042	655.467	666.220	677.311	
NETTO RESULTAAT	270	78.489	-17.505	-89.515	-74.532	-177.931	-155.389	-120.868	-106.373	-99.912	
bij: RENTE/BELEGGINGSRESULTAAT	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	270	78.489	-17.505	-89.515	-74.532	-177.931	-155.389	-120.868	-106.373	-99.912	
BIJDRAGE GEM. W MAAS & WAAL	30.000	30.000	29.000								
BIJDRAGE GEM. MAASDRIEL	5.000	10.000	2.500								
BIJDRAGE GEM. OSS	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000	
BIJZONDERE BATEN EN LASTEN	*-50.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	
BEDRIJFSRESULTAAT	**9.270**	**142.489**	**37.995**	**-65.515**	**-50.532**	**-153.931**	**-131.389**	**-96.868**	**-82.373**	**-75.912**	