MEERJARENBEGROTING

	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	1.300.000	1.430.000	1.573.000	1.635.920	1.701.357	1.752.398	1.804.969	1.859.119	1.914.892	10%, 4% en 3% p.j.
BRANDSTOFFEN	182.000	239.760	249.350	259.324	269.697	280.485	291.705	303.373	315.508	328.128	4% p.j.
OLIEN	6.285	7.508	7.808	8.121	8.445	8.783	9.135	9.500	9.880	10.275	4% p.j.
ONDERHOUD EN REPARATIE	95.530	90.000	93.600	97.344	101.238	105.287	109.499	113.879	118.434	123.171	4% p.j.
TECHN.BEHEER,WERKPLAATS EN AUTO	86.500	80.000	88.000	96.800	100.672	104.699	108.887	113.242	117.772	122.483	10%, 4% en 3% p.j.
DOTATIE ONDERHOUDSVOORZ.	131.950	131.950	135.909	139.986	144.185	148.511	152.966	157.555	162.282	167.150	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	**2.007.718**	**2.173.692**	**2.344.141**	**2.427.281**	**2.574.819**	**2.633.876**	**2.683.414**	**2.755.517**	**2.838.268**	
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	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	2.007.718	2.173.692	2.344.141	2.427.281	2.574.819	2.633.876	2.683.414	2.755.517	2.838.268	
AFDELINGSRESULTAAT	442.910	438.532	370.408	301.723	324.418	286.948	313.744	352.634	371.613	382.675	
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	-60.043	-165.274	-247.278	-238.327	-347.989	-331.298	-302.833	-294.608	-294.636	
bij: RENTE/BELEGGINGSRESULTAAT	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	270	-60.043	-165.274	-247.278	-238.327	-347.989	-331.298	-302.833	-294.608	-294.636	
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**	**3.957**	**-109.774**	**-223.278**	**-214.327**	**-323.989**	**-307.298**	**-278.833**	**-270.608**	**-270.636**	