Exploitieopzet 31-12-2019 Oppe Brik

			RV okt'14	Prognose incl. 2019 t/m 2020 01-01-20	Verschil	A Raming 2019	B Werkelijk 2019	Nog uit te geven 2020 e.v.	Fasering aan ko rest 2017	C Raming 2020	D Raming 2021	Verschil
Boekwaarde 1-1							**3.083.280**			**1.553.724**	**291.339**	499.094
KOSTEN												
A	01	Verwervingskosten	2.122.830	2.293.036	**-170.206**		-	-	-			-
	03	Onvoorzien	10.552	8.916	**1.636**		-	-				-
	04	Advieskosten	6.280	6.280	**-**		-	-				-
B	01	Sloop- en saneringskosten	992.362	940.017	**52.345**			-				-
	02	Milieuonderzoeken	6.570	11.364	**-4.794**		-	-				-
	04	Onvoorzien	35.424	93.533	**-58.109**		-	-				-
C	01	Omslagkosten kunst in OR	20.960	20.960	-	10.000	-	14.348		14.348	-	-
D	01	Bouw- en woonrijp maken	1.768.678	1.827.436	**-58.758**	487.320	109.456	874.321	-	700.000	174.321	-
	02	Groenvoorziening	327.275	290.877	**36.398**	102.666	1.861	199.897	-	199.897	-	-
	03	Faseringskosten (groen)	50.000	70.000	**-20.000**	16.990	2.590	31.391	-	10.000	21.391	-
	04	Onvoorzien	53.649	53.649	-	5.740	4.712	943		943	-	-
E	01	Plankosten	412.546	455.863	**-43.317**	22.458	2.996	3.945	-	3.945	-	-
		Projectleider	-	239.305	**-239.305**	58.980	72.100	60.000		60.000	-	-
F		Kostenstijging	20.756	-	**20.756**							
G		Rente, Beheerskosten, OZB Rioolrecht, Verzekering	269.675	504.029	**-234.354**	62.193	60.674	39.923	-	27.880	12.043	-
H		Bijdrage fase 3 - 7 woningen	-	32.900	**-32.900**	0	-	32.900		32.900		-
			6.097.557	**6.848.165**	**-750.608**	**766.347,00**	**254.389,03**	**1.257.668**	-	**1.049.913**	**207.755**	-

		RV okt'14	Prognose incl. 2019 t/m 2020 01-01-19	Verschil	Raming 2019	Werkelijk 2019	Nog te declareren	Fasering aan ko rest 2017	Raming 2020	Raming 2021	Verschil
OPBRENGSTEN											
A	Appartementen	-1.701.000	-1.701.000	-	-1.134.000	-1.134.000	-		-	-	-
											-
B	Grondgebonden	-2.890.500	-3.177.942	**287.442**	-474.470	-590.410	-1.855.730	-	-1.855.730	-	-
											-
C	Overige opbrengsten	-762.000	-690.200	**-71.800**	-335.100	-	-335.100	-	-335.100	-	-
	Rente-risico	-	-21.551	**21.551**	-21.551	-	-21.551		-21.551	-	-
	Parkeerplaatsen	-	-100.000	**100.000**		-					-
	Subsidie wowe	-200.000	-200.000	**-**			-20.000		-20.000	-	-
	Subsidie GREX	-346.318	-346.318	**-**			-34.903		-34.903	-	-
	Schoorsteen	-	-	**-**		-					-
											-
D	Opbrengststijging	-196.039	-110.360	**-85.679**	-55.819	-59.535	-45.014	-	-45.014	-	-
											-
		-6.095.857	**-6.347.371**	**251.514**	**-2.020.940**	**-1.783.945**	**-2.312.298**	-	**-2.312.298**	**-**	**-**
	Totaal	**1.700**	**500.794**	**-499.094**	**-1.254.593**	**-1.529.556**	**-1.054.630**	-	**-1.262.385**	**207.755**	-
				1.700							

Doorrekening boekwaarde GREX

			2019	2020	2021
Boekwaarde 01-01		A	3.083.280	1.553.724	258.439
Rentekosten		B			
	rente 1,8%		55.499,03	27.967	4.652
	financieringskosten		-8.275	-6.476	1.002
	beheer en administratiekosten		6.389	6.389	6.389
	belastingen		7.061	-	-
	verzekering			-	-
Uitgaven Oppe Brik			193.715	989.133	195.712
Inkomsten Oppe Brik			-1.783.945	-2.312.298	-
Boekwaarde 31-12		C	1.553.724	258.439	466.193
Saldo uitgaven inkomsten		C - A	-1.529.556	-1.295.285	207.755
Totaal overige kosten (rentekosten)		B	60.674	27.880	12.043