

Investerings LTP incl. btw	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Hypotheek financiële middelen						
Aflossing Hypotheek € 150.000 rente + aflossing	€ 11.750	€ 11.750	€ 11.750	€ 11.750	€ 11.750	€ 11.750
Gebouwen Loods						
Vloer in de loods vervangen		€ 35.000				
Gebouwen Clubhuis						
Renovatie Interieur Clubhuis	€ 12.000					
Gebouwen Overige						
Verduurzaming woning havenmeester	€ 20.000					
Terrein						
Renoveren Waterput bij E/F steiger		€ 5.000				
zonnepanelen	€ 50.000					
Tegelpad langs speeltuin tot aan M-steiger plus Jollenplekken.	€ 25.000					
Steiger bij hellingbaan en oploop			€ 7.000			
Verbeteren rijgedeelte trailerplaatsen		€ 10.000	€ 10.000			
herbeplanten bomen		€ 10.000				
Werkgebied nabij trailerveld aanleggen		€ 10.000				
vervangen lantarenpalen door aluminium	€ 17.500					
Vervangen Brandstofpomp	€ 3.000					
Ligplaatsten						
Nieuwe steiger HM		€ 10.000				
Talud A/B steiger t/m hellingbaan		€ 12.000				
beschoeiing M steiger			€ 30.000			
Overige						
Te verwachte BOSA subsidie						
Te verwachte BTW teruggave	€ -7.745	€ -5.588	€ -2.855			
Totaal te verwachten uitgave voor projecten-->	€ 131.505	€ 98.162	€ 55.895	€ 11.750	€ 11.750	€ 11.750
Saldo per 1.1.2024						
Beginsaldo (saldo einde vorig jaar incl. liquiditeits voorziening)	€ 122.000	€ 95.495	€ 87.333	€ 121.438	€ 199.688	€ 277.938
Geschat jaarlijkse te besteden voor projecten	€ 105.000	€ 90.000	€ 90.000	€ 90.000	€ 90.000	€ 90.001
	€ 227.000	€ 185.495	€ 177.333	€ 211.438	€ 289.688	€ 367.939
Totaal te verwachten uitgave voor projecten-->	€ 131.505	€ 98.162	€ 55.895	€ 11.750	€ 11.750	€ 11.750
Saldo bankrekening einde van dat jaar	€ 95.495	€ 87.333	€ 121.438	€ 199.688	€ 277.938	€ 356.189
Liquiditeitsvoorziening	€ 50.000	€ 50.000	€ 50.000	€ 50.000	€ 50.000	€ 50.001
Saldo bankrekening einde van dat jaar excl. liquiditeitsvoorziening	€ 45.495	€ 37.333	€ 71.438	€ 149.688	€ 227.938	€ 306.188

€ 306.188

Controle BTW Berekening 35% niet voor presentatie												
Te verwachte BTW teruggave	€	-7.745	€	-5.588	€	-2.855	€	-	€	-	€	-