

Meerjarenplanning onderhoud 2016-2020

	realisatie 2016	begroot 2017	begroot 2018	begroot 2019	begroot 2020
electra 14 meters	307	2.500			
groot onderhoud wal besch +fundatie paler	1.543	18.500	10.000	20.000	1.400
renovatie binnensteigers 14,15 m + 18 m	4.726	5.282	2.000	2.000	
reparatie oostwand	301				1.000
klein onderhoud	254	2.000	2.500	2.500	9.000
dakgoten schoonmaken & reparatie	211	1.500	2.000		500
brandblussers	303	1.000	500	500	
wand 14m rechtzetten+ beplating +belett		11.000			
carbolineeren gevels			2.000	-	
vernieuwing toegangsdeuren 13,14,15		40.000	40.000		
terreinonderhoud	2.142	32.500	2.500	2.500	2.500
vernieuwing gevels oost en west zijde				40.000	40.000
totaal	9.787	114.282	61.500	67.500	56.400

Liquiditeitsbegroting 2016-2018

	realisatie 2016	begroot 2017	begroot 2018	begroot 2019	begroot 2020
Stand liquide middelen 1 januari	140.425	182.436	119.472	110.387	96.809
Baten					
Bijdrage leden inclusief electra	68.478	69.580	71.667	73.817	76.032
Waarborgsommen elec toegangshek	180-				
Rente	590	266	75	57	52
Lasten					
Belastingen WOZ & Waterschap	-4.458	-4.750	-5.000	-5.125	-5.253
Adm kst, porto, bankkosten	-347	-500	-500	-500	-513
Electra + water	-2.517	-3.250	-3.500	-3.750	-3.844
Onderhoud	-9.787	-114.282	-61.500	-67.500	-56.400
Electronisch toegangshek					
Verzekeringen	-6.780	-7.000	-7.250	-7.500	-7.688
Bestuurskosten	-810	-850	-900	-900	-923
Accountantskosten	-2.178	-2.178	-2.178	-2.178	-2.232
Stand liquide middelen 31 dec.	182.436	119.472	110.387	96.809	96.041