

Gele cellen is invoer; de overige cellen zijn geblokkeerd bij beveiliging erop.	
Rekenparameters	
Prijspeildatum 1 jan	2015
Kostenstijging p jr.	2,00% Per post wijzigbaar!
Opbrengstenstijging p jr.	2,00% Per post wijzigbaar!
Leenrente % p jr	0,00%
Spaarrente % p jr	0,00%
Discontovoet	0,00%
Startdatum 1 jan (tevens prijspeil boekwaarde)	2015
Einddatum 31 dec	2021
Netto contant resultaat Startdatum 1 jan	€ 628.589

		1 jan	medio	medio	medio	medio	medio	medio	medio	medio	medio	medio	medio	medio	medio	medio	medio	medio
Raming diverse geldstromen	Totalen	2015	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Kosten naar prijspeildatum	1.264.280	89.536	125.000	71.500	316.422	169.724	231.049	229.249	31.800	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Opbrengsten naar prijspeildatum	1.823.296	-	-	-	109.980	942.408	385.454	385.454	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kosten inclusief stijging	1.348.201	89.536	126.244	73.656	332.481	181.905	252.583	255.628	36.168	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Opbrengsten inclusief stijging	1.976.791	-	-	-	115.562	1.010.042	421.379	429.807	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Jaarsaldo actueel medio jaar		89.536	126.244	73.656	216.919	828.137	168.796	174.179	36.168	-	-	-	-	-	-	-	-	-
NC Jaarsaldo's naar Startdatum 1 jan (tegen discontovoet)		89.536	126.244	73.656	216.919	828.137	168.796	174.179	36.168	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Rente medio jaar over cum.saldo 1 jaar ervoor (tegen resp. leen/spaar rente)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Cumulatief rentesaldo t/m medio eindjaar	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Cumulatief saldo t/m medio eindjaar	628.589	89.536	215.780	289.436	506.355	321.782	490.578	664.758	628.589	628.589	628.589	628.589	628.589	628.589	628.589	628.589	628.589	628.589
NC Cumulatief saldo t/m medio eindjaar naar Startdatum 1 jan (tegen discontovoet)	628.589	89.536	215.780	289.436	506.355	321.782	490.578	664.758	628.589	628.589	628.589	628.589	628.589	628.589	628.589	628.589	628.589	628.589

Recapitulatie	Bedrag
Totaal kosten naar prijspeildatum	1.264.280
Totaal opbrengsten naar prijspeildatum	1.823.296
Geraamde kostenstijging	83.921
Geraamde opbrengstenstijging	153.495
Totaal rente	-
Eindsaldo einddatum 31 dec	628.589
NC waarde eindsaldo naar Startdatum 1 jan (tegen discontovoet)	628.589

Opmerkingen: variatie 1

Kostenplanning%

Prijspelldatum 1 jan		2015																																
Kostenstijging p.jr.		2,00%																																
								Jaar -->	1 jan 2015	medio 2015	medio 2016	medio 2017	medio 2018	medio 2019	medio 2020	medio 2021	medio 2022	medio 2023	medio 2024	medio 2025	medio 2026	medio 2027	medio 2028	medio 2029	medio 2030									
Beschrijving onderdeel								Totaal	89.536	125.000	71.500	316.422	169.724	231.049	229.249	31.800	-	-	-	-	-	-	-	-	-									
								1.264.280	89.536	126.244	73.656	332.481	181.905	252.583	255.628	36.168	-	-	-	-	-	-	-	-	-									
								Totaal	7%	10%	6%	25%	13%	18%	18%	3%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%									
									Fasering(%)>>																									
Nr.	Ref.	Onderdeel	Actief	Aantal	Percentage	Per eenheid	plw (%)	Eenheid	toest.st.p.jr. %	1.264.280	Nog te fassen	Boekwaarde																						
1		Boekwaarde othof	1	1	100%	9.942,00			2,0%	9.942	0%	100%																						
2		Boekwaarde Vincentius	1	1	100%	79.594,00			2,0%	79.594	0%	100%																						
3									2,0%	-	100%																							
4	1	Verwerving							2,0%	-	100%																							
5		Boekwaarde							2,0%	-	100%																							
6		Te verwerven							2,0%	-	100%																							
7									2,0%	-	100%																							
8									2,0%	-	100%																							
9	2	Sloopwerkzaamheden	1	1	100%	125.000,00			2,0%	125.000	0%		100%																					
10		Te slopen							2,0%	-	100%																							
11									2,0%	-	100%																							
12									2,0%	-	100%																							
13									2,0%	-	100%																							
14	3	Milieuvoorzieningen	1	1	100%	1.500,00			2,0%	1.500	0%																							
15		Boekwaarde							2,0%	-	100%																							
16		Saneren							2,0%	-	100%																							
17		Geluidsvoorzieningen							2,0%	-	100%																							
18									2,0%	-	100%																							
19									2,0%	-	100%																							
20	4	Bouwrijp maken	1	1	100%	200.000,00			2,0%	200.000	0%																							
21		Onderhoud masien	1	1	100%	12.000,00			2,0%	12.000	0%																							
22		Bouwrijp maken							2,0%	-	100%																							
23		Kosten is 9.500 m2 x 20 euro per m2 is afgerond							2,0%	-	100%																							
24									2,0%	-	100%																							
25	5	Woonrijp maken	1	1	100%	450.000,00			2,0%	450.000	0%																							
26		Boekwaarde							2,0%	-	100%																							
27		Woonrijp maken							2,0%	-	100%																							
28		Kosten is 3.500 m2 x120 euro per m2 is afgerond							2,0%	-	100%																							
29									2,0%	-	100%																							
30	6	Civiele constructies							2,0%	-	100%																							
31		Boekwaarde							2,0%	-	100%																							
32		Civiele constructies							2,0%	-	100%																							
33									2,0%	-	100%																							
34									2,0%	-	100%																							
35	7	Onvoorzien	1	1	100%	87.244,00			2,0%	87.244	0%																							
36		Boekwaarde							2,0%	-	100%																							
37		Overige kosten							2,0%	-	100%																							
38									2,0%	-	100%																							
39									2,0%	-	100%																							
40	8	Bovenwijkse voorzieningen							2,0%	-	100%																							
41		Boekwaarde							2,0%	-	100%																							
42		Bovenwijkse voorzieningen							2,0%	-	100%																							
43									2,0%	-	100%																							
44									2,0%	-	100%																							
45	9	Fondsen							2,0%	-	100%																							
46		Boekwaarde							2,0%	-	100%																							
47		Fondsen							2,0%	-	100%																							
48									2,0%	-	100%																							
49									2,0%	-	100%																							
50	10	Rente							2,0%	-	100%																							
51		Boekwaarde							2,0%	-	100%																							
52		Rente							2,0%	-	100%																							
53									2,0%	-	100%																							
54									2,0%	-	100%																							
55	12	Planbegeleidingskosten	1	1	100%	140.000,00			2,0%	140.000	0%																							
56		Boekwaarde							2,0%	-	100%																							
57		Planbegeleidingskosten							2,0%	-	100%																							
58		Planschaderisico	1	1	100%	159.000,00			2,0%	159.000	0%																							

Opbrengstenplanning%

Nr.	Ref.	Onderdeel	Aantal	Percentage	Per eenheid	Eenheid	Kost.st.p.f.%	Opbrengstenplanning%																		
								Totaal	1 jan 2015	medio 2015	medio 2016	medio 2017	medio 2018	medio 2019	medio 2020	medio 2021	medio 2022	medio 2023	medio 2024	medio 2025	medio 2026	medio 2027	medio 2028	medio 2029	medio 2030	
		Prijsspeeldatum 1 jan Opbrengstenstijging p jr.		2,00%				Jaar -->	1 jan 2015	medio 2015	medio 2016	medio 2017	medio 2018	medio 2019	medio 2020	medio 2021	medio 2022	medio 2023	medio 2024	medio 2025	medio 2026	medio 2027	medio 2028	medio 2029	medio 2030	
		Beschrijving onderdeel						Totaal	1.823.296	-	-	109.980	942.408	385.454	385.454	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
								<-Optr.ppd->	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
								<-Optr.Acd->	1.976.791	-	-	115.562	1.010.043	421.379	429.807	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
								Faseering(%)>	0%	0%	0%	6%	52%	21%	21%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	
									1.823.296																	
1									2,0%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2									2,0%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3		Verkoop vrije kavels	4	100%	90.103,00				2,0%	360.412				50%	50%											
4		Verkoop 2M kapwoningen	8	100%	51.312,00				2,0%	410.496				50%	50%											
5		Verkoop rijwoningen nr4	12	100%	31.501,00				2,0%	378.012			100%													
6		Verkoop rijwoningen nr3 en 2	14	100%	40.314,00				2,0%	564.396			100%													
7		Verkoop rijwoningen nr1	6	100%	18.330,00				2,0%	109.980			100%													
8									2,0%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
9									2,0%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
10									2,0%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
11									2,0%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
12									2,0%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
13									2,0%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
14									2,0%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
15									2,0%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
16									2,0%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
17									2,0%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
18									2,0%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
19									2,0%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
20									2,0%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
21									2,0%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
22									2,0%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
23									2,0%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
24									2,0%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
25									2,0%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
26									2,0%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
27									2,0%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
28									2,0%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
29									2,0%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
30									2,0%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
31									2,0%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
32									2,0%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
33									2,0%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
34									2,0%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
35									2,0%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
36									2,0%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
37									2,0%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
38									2,0%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
39									2,0%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
40									2,0%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
41									2,0%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
42									2,0%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
43									2,0%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
44									2,0%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
45									2,0%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
46									2,0%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
47									2,0%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
48									2,0%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
49									2,0%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
50									2,0%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	