

Geprognoseerde baten 2026

Staat van baten en lasten over 2026

Baten

Overige baten	€	40.800
---------------	---	--------

Lasten

Afschrijvingen	€	55.000
----------------	---	--------

Huisvestingslasten	€	20.000
--------------------	---	--------

Exploitatielasten	€	30.000
-------------------	---	--------

Kosten beheer website/publiciteit	€	500
-----------------------------------	---	-----

Kantoorlasten	€	2.000
---------------	---	-------

Verkoopkosten	€	500
---------------	---	-----

Algemene lasten	€	25.750
-----------------	---	--------

Financiële baten en lasten	€	<u>-16.500</u>
----------------------------	---	----------------

	€	117.250
--	---	---------

Exploitatieresultaat	€	<u><u>-76.450</u></u>
-----------------------------	---	-----------------------

Exploitatieresultaat	€	-76.450
-----------------------------	---	----------------

Correctie afschrijving	€	<u><u>55.000</u></u> *
------------------------	---	------------------------

afname cashflow	€	-21.450
------------------------	---	----------------

* Het begrote exploitatieresultaat voor het jaar 2026 is negatief. Dit resultaat dient gecorrigeerd te worden met de afschrijvingslast. Deze afschrijvingen vormen kosten, maar geen uitgaven. Ze hebben derhalve geen invloed op de liquiditeitspositie.

Geprognoseerde baten 2026

Ontvangen rente bank	1,5% van 1.675.000	€ 25.000,00
Dividend en couponrente		€ 14.000,00
Toegangsgelden		<u>€ 1.800,00</u>
	Totaal	€ 40.800,00

Ontvangen rente bank:

I.v.m. hoogte saldo spaarrekening geschat op € 25.000

Opbrengsten effecten

Opbrengst effecten kan erg fluctueren.

Toegangsgelden:

Gezien actiepunten om meer bezoekers te trekken geschat op € 1.800

Geprognoseerde baten 2026

Geprognoseerde lasten 2026

Staat van baten en lasten over 2026

Afschrijvingen

€ 55.000 jaarlijks rond dit bedrag.

Huisvestingslasten

Bestaande uit G/W/E. Gezien huidige maandtermijn Gesteld op en gemeentelijke heffingen

€ 20.000

Exploitatielasten

Geschat op € 30.000

Beheer website/publiciteit

Geschat op € 500

Kantoorlasten

Geschat op € 2.000

Verkoopkosten € 500

Algemene lasten

Bevat o.a. accountants- en advieslasten en verzekeringen gesteld op

€ 25.750

Financiële baten en lasten

Bestaande uit koersresultaten van effecten en rentelasten.

Koersresultaten op effecten laten zich moeilijk voorspellen. Vastgesteld op een bedrag van € 25.000

Rentelasten zijn als volgt samengesteld:

- Lasten bank inzake effecten ad. € 8.500

Financiële baten bedragen circa € 16.500