

**Financiële vertaling van Missie, Visie en bijbehorende projecten.**

<b>Bedragen x € 1.000</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
Huidig begrotingsresultaat	542,0	636,0	680,0	732,0	732,0
Vennootschapsbelasting	600,0	600,0	600,0	600,0	600,0
Saldo	58,0	36,0	80,0	132,0	132,0
Voordeel/ Nadeel	N	V	V	V	V
<b>Wat kosten de nieuwe plannen ?</b>					
<b>1. Nieuwbouw 16 woningen per jaar</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
<u>Lasten</u>					
Kapitaallasten	-	-	-	58,4	116,8
Onderhoudskosten	-	-	-	13,8	27,5
Verhuurdersheffing	-	-	-	19,2	38,4
<u>Baten</u>					
Huurinkomsten	-	-	-	116,8	233,6
Saldo	-	-	-	25,4	50,9
Voordeel/ Nadeel				V	V
<b>2. Verduurzaming 26 woningen per jaar</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
<u>Lasten</u>					
Kapitaallasten verduurzaming	-	-	-	22,4	44,9
Kapitaallasten aardgasloos bouwen	-	-	-	9,2	18,3
<u>Baten</u>					
Verduurzaming terugverdieneffect in huur	-	-	-	14,2	28,3
Saldo	-	-	-	17,4	34,9
Voordeel/ Nadeel				N	N
<b>3. Verkoop 10 woningen per jaar</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
<u>Lasten</u>					
Vrijval huurinkomsten	60,0	120,0	180,0	240,0	300,0
<u>Baten</u>					
Vrijval Kapitaallasten	10,0	20,0	30,0	40,0	50,0
Vrijval onderhoudskosten	15,0	30,0	45,0	60,0	75,0
Vrijval verhuurdersheffing	12,0	24,0	36,0	48,0	60,0
Boekwinst (waarvan 4 van de 10 woningen reeds opgenomen)	600,0	600,0	600,0	600,0	600,0
Saldo	577,0	554,0	531,0	508,0	485,0
Voordeel/ Nadeel	V	V	V	V	V
<b>4. Bijkomende kosten professionalisering/rente</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
Conditie meting		108,9			12,1
Epa meting tbv label		36,3			
Software		30,3	6,1	6,1	6,1
Inhuur	121,0	181,5	40,0	20,0	
Portefeuille Manager			75,0	75,0	75,0
Projectleider		65,0	32,5		
Rentelast financiering	-	-	-	32,1	64,2
Saldo	121,0	422,0	153,6	133,3	157,5
Voordeel/ Nadeel	N	N	N	N	N
<b>TOTAAL SALDO</b>	<b>398,0</b>	<b>168,1</b>	<b>457,4</b>	<b>514,8</b>	<b>475,5</b>
<b>Voordeel/Nadeel</b>	<b>V</b>	<b>V</b>	<b>V</b>	<b>V</b>	<b>V</b>