

## **Geprognostiseerde baten en lasten 2027**

### Baten

Overige baten	€	18.200
---------------	---	--------

### Lasten

Afschrijvingen	€	60.000
----------------	---	--------

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

Exploitatielasten	€	20.000
-------------------	---	--------

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

Kantoorlasten	€	1.500
---------------	---	-------

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

Algemene lasten	€	20.000
-----------------	---	--------

Financiële baten en lasten	€	<u>-42.500</u>
----------------------------	---	----------------

	€	80.000
--	---	--------

<b>Exploitatieresultaat</b>	€	<u><u>-61.800</u></u>
-----------------------------	---	-----------------------

<b>Exploitatieresultaat</b>	€	<b>-61.800</b>
-----------------------------	---	----------------

Correctie afschrijving	€	<u><u>60.000</u></u> *
------------------------	---	------------------------

<b>toename cashflow</b>	€	<b>-1.800</b>
-------------------------	---	---------------

\* 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.

Geprognostiseerde baten 2027

Ontvangen rente bank	€ 16.000,00
Toegangsgelden	€ 2.200,00
	<hr/>
Totaal	€ 18.200,00

Ontvangen rente bank:

I.v.m. hoogte saldo spaarrekening geschat op € 16.000

Opbrengsten effecten

Opbrengst effecten kan erg fluctueren.

Toegangsgelden:

Gezien actiepunten om meer bezoekers te trekken geschat op € 2.200

## Geprognostiseerde lasten 2027

### Afschrijvingen

€ 60.000 jaarlijks rond dit bedrag.

### Huisvestingslasten

Bestaande uit G/W/E. Gezien huidige maandtermijn Gesteld op € 20.000 en gemeentelijke heffingen

### Exploitatielasten

Geschat op € 20.000

### Beheer website/publiciteit

Geschat op € 500

### Kantoorlasten

Geschat op € 1.500

Verkoopkosten € 500

### Algemene lasten

Bevat o.a. accountants- en advieslasten en verzekeringen gesteld op € 20.000

### Financiële baten en lasten

Bestaande uit koersresultaten van effecten en rentelasten.

Koersresultaten op effecten laten zich moeilijk voorspellen. Vastgesteld op een bedrag van € 50.000

Rentelasten zijn als volgt samengesteld:

- Lasten bank inzake effecten ad. € 7.500

*Financiële baten bedragen circa € 42.500*