



BALANS							
		Per 31 december				Per 31 december	
		2016	2017			2016	2017
1000	Rabobank	1.766	1.850	0100	Reservefonds	83.004	97.718
1005	Rabobank Spaar	38.007	38.079	1400	Crediteuren	9.929	3.513
1020	ASN Spaar	35.399	51.064	2100	Vooruitontvangen bedragen	106	282
1300	Debiteuren	2.212	462	2105	Nog te betalen kosten	5	811
2115	Nog te ontvangen bedragen	15.661	10.869				
	Resultaat 2013	6.389	6.389				
	Resultaat 2014	2.605	2.605				
		93.044	102.324			93.044	102.324

EXPLOITATIE		Kosten voor...	Resultaat 2016	Begroting 2017	Resultaat 2017	Begroting 2018
Kosten						
4000	Klein onderhoud	AL	554	2.000	3.493	2.000
4005	Onderhoud nood/wenteltrappen	AP	-	-	-	-
4100	Groot onderhoud	AL	40.076	-	15.291	28.963
4150	Reserve groot onderhoud	AL	30.200	30.000	30.000	29.574
4200	Lift	AP	1.438	2.250	1.975	1.750
4290	Onderhoud centrale hal	AP	-	400	-	400
4300	Schoonmaak	AL	1.399	1.310	1.395	1.450
4305	Schoonmaak lift & hal	AP	999	1.000	1.055	1.100
4310	Glasbewassing	AL	7.112	7.200	7.268	7.400
4410	Dakonderhoud	AL	1.083	1.100	1.087	1.100
4500	Electriciteit	AL	2.502	2.700	1.859	2.970
4505	Elektriciteit lift	AP	2.000	2.000	2.000	2.200
4600	Verzekeringen	AL	3.582	3.100	3.072	3.275
4690	Eigen risico verzekering	AL	600	-	-	-
4800	Beheerderskosten	AL	9.095	8.250	8.252	8.375
4810	Bestuurskosten	AL	-	-	-	-
4820	Vergaderkosten	AL	129	200	86	200
4900	Rente- en bankkosten	AL	62	100	66	100
4990	Overige kosten	AL	1.394	500	172	500
			102.224	62.110	77.071	91.357
Opbrengsten						
8000	Bijdrage servicekosten		59.848-	55.410-	55.296-	55.819-
8020	Ontvangen rente	AL	262-	200-	89-	75-
8090	Overige opbrengsten	AL	6.880-	6.500-	6.400-	6.500-
8150	Opname uit reserve	AL	40.076-	-	15.291-	28.963-
			107.066-	62.110-	77.076-	91.357-
Positief resultaat			4.842	-	5	-
			-	-	-	-



TOELICHTING BEGROTING

4150	Toevoeging aan reservefond.
4200	Kosten volgens contract en telefoonkosten. Lager begroot door liftkeuring in 2019.
4290	Kosten intercom, centrale hal & postkasten.
4300/4305	Kosten volgens contract.
4310	Kosten volgens contract.
4410	Kosten volgens contract.
4500/4505	Kosten volgens voorschotten Nuon. Hoger begroot door verhoging voorschot na correcties.
4600	Kosten volgens contract.
4800	Kosten volgens contract.
4900	Kosten Rabobank.
4990	Onvoorziene kosten.
8020	Rente Rabobank.
8090	Huur antenne KPN.
8150	Het groot onderhoud wordt voldaan van uit het reservefond.

RESERVEFONDS		20 JAAR PLANNING		
Jaar	Jaar	Kosten volgens MJOP	Door VvE te reserveren	Stand op 31-12
		Stand op 31-12-2017:		97.718
		28.963	29.574	98.329
1	2018			
2	2019	9.514	29.574	118.390
3	2020	20.922	29.574	127.043
4	2021	2.650	29.574	153.967
5	2022	23.622	29.574	159.919
6	2023	2.120	29.574	187.374
7	2024	27.560	29.574	189.388
8	2025	30.436	29.574	188.527
9	2026	17.935	29.574	200.166
10	2027	5.830	29.574	223.910
11	2028	53.832	29.574	199.653
12	2029	-	29.574	229.227
13	2030	20.922	29.574	237.879
14	2031	3.578	29.574	263.876
15	2032	166.123	29.574	127.328
16	2033	4.770	29.574	152.132
17	2034	41.557	29.574	140.149
18	2035	191.450	29.574	21.726-
19	2036	35.637	29.574	27.789-
20	2037	27.746	29.574	25.960-
		715.167	591.489	

GROOT ONDERHOUD	BEGROTING
Inpandig schilderwerk balkons zuidgevel	6.523
Inpandig schilderwerk balkons westgevel	2.965
Inpandig schilderwerk binnengevels	8.591
Vervangen postkasten	10.884
	28.963

