

FINANCIEEL KADER ONTWIKKELING GECONSOLIDEERD WERKKAPITAAL BV EN RGC IN PER. 2025 T/M 2030

C3

HERKOMST

Som resultaten (baten minus lasten) BV en RGC
Afschrijvingen (is resultaat maar geen dir. bet.)
Dot. voorz MJOP (is resultaat maar geen dir. bet.)

SALDO DIR. ONTVANGSTEN MINUS BETALINGEN

BESTEDING

Kasstroom (mutatie banksaldi per de ultimo)

Div mutaties

Investeringsruimte

Mutatie obligatielening t.l.v. best. res.

interne lening mbt o.a. zonnepanelen

aflossing hypotheek clubhuis inventaris

NIET DIRECT AAN RESULTAAT GEBONDEN BET.

MUTATIE WERKKAPITAAL

STAND WERKKAPITAAL PER DE ULTIMO

Projectie 2030	Projectie 2029	Projectie 2028	Projectie 2027	Begroting 2026		Prognose 2025		werkelijk 2024	werkelijk 2023
Totaal	Totaal	Totaal	Totaal	Totaal		Totaal		Totaal	Totaal
117.545	136.926	155.554	173.285	112.566	2)	163.999	1)	55.764	81.553
44.441	42.732	41.088	39.508	37.988		22.704		20.542	14.880
73.596	73.596	73.596	73.596	73.596		73.596		89.000	-
235.582	253.254	270.238	286.389	224.150		260.299		165.306	96.433
								30.690	
								8.940	
150.000	150.000	150.000	150.000	100.000		30.000		22.031	30.000
47.200	49.700	52.250	55.000	55.000		-		-	-
10.000	10.000	10.000	10.000	10.000		-50.000			
								80.836	66.672
207.200	209.700	212.250	215.000	165.000		-20.000		142.497	96.672
28.382	43.554	57.988	71.389	59.150		280.299		22.809	-239
180.644	152.262	108.708	50.720	-20.669		-79.819		-360.118	-382.927

1) In de progn Res. 2025 is rek gehouden met:

RGC - Speelrecht jaarbedrag begroting +/- 10%
- kleine aanpassingen t.o.v. extrapolatie aug

BV - Speelrecht jaarbedrag begroting +/- 10%
- Erfpacht gehouden op 240k jaarbasis

-

2) In de begroting van het resultaat 2026 is rekening gehouden met het volgende:

RGC - De contributie-inkomsten stijgen in 2026 met inflatiecor. van 2%
- Het speelrecht wordt in 2026 gelijk gehouden aan 2025 zijnde 90% van 2024
- Bestemmingsreserve wordt gesteld op 95% van 2025
- Alle andere kosten en baten stijgen met 4%

BV - De inkomsten en uitgaven (niet onderstaand genoemd) stijgen met 4% tov 2025
- Het speelrecht wordt gelijk gehouden aan 2025 zijnde 90% van 2024
- Bestemmingsreserve is gelijk aan 95% van 2025
- Erfpacht (kosten 2026) worden 165k
- Erfpacht 2023 t/m 2025 retour in 2026 is ca 200k (=baten)
- Overdrachtsbelasting ca 230k (=last)
- Rekening is gehouden met 50k externe inhuur personeel (marketing ed)
- Rekening is gehouden met 15k meer afschrijvingskst agv investeringen vaste activa 2026
- Rekening is evenals in 2024/5 gehouden met 73k voorziening MJOP (baan + gebouwen)
- Rekening gehouden met daling van advieskosten met 30k tov 2025 (45k----> 15k)
- Verder zijn beperktere aanpassingen verricht op de prognose 2025 uitkomsten