BIZ Begroting 2027-2031

BATEN	Werkelijk 2025	Begroting 2026	Begroting 2027	Begroting 2028	Begroting 2029	Begroting 2030	Begroting 2031	Opmerkingen	2%
BIZ-bijdrage	€ 260.000	290.000	307.000	307.000	307.000	307.000	307.000	Voorzichtigheidsprincipe, geen toename, terwijl wel uitbreiding wordt verwacht	
BIZ-bijdrage voorgaande jaren	€ -								
Correctie BIZ	€ -4.228								
Subidie	€ 7.840								
Overige ontvangsten	€ 2.578								
Totaal baten	**€ 266.190**	**€ 290.000**	**€ 307.000**	**€ 307.000**	**€ 307.000**	**€ 307.000**	**€ 307.000**		
LASTEN									
Bank	€ -270								
Juridisch	€ -	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000		
Administratie	€ -3.895	-3.000	-3.090	-3.183	-3.278	-3.377	-3.478	Inflatie correctie	3%
Park- management	€ -45.234	-43.000	-44.290	-45.619	-46.987	-48.397	-49.849	Inflatie correctie	3%
Cameratoezicht	€ -100.334	-110.000	-133.300	-137.299	-141.418	-145.661	-150.030	Inflatie correctie	
Onderhoud camera's incl. schades, WION	€ -8.909	-19.500	-19.890	-20.288	-20.694	-21.107	-21.530	plus factuur Circet WION	
Electra camera's	€ -21.017	-9.000	-9.270	-9.548	-9.835	-10.130	-10.433	Inflatie correctie	3%
Website	€ -400	-500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000		
Vergoeding energiehub/ECH	€ -25.000	-20.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	1e jaren was iets hoger ivm opstart	
Glasvezel verbinding camera's	€ -6.638	-6.000	-6.500	-6.695	-6.896	-7.103	-7.316		
Overige algemeen	€ -3.834	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000		
Afschrijvingen	€ -11.822	-17.500	-25.018	-28.018	-31.018	-34.018	-37.018		
Vergroening Hessenpoort	€ -	-25.000							
Vergoeding energiehub/ECH	€ -								
Totaal Lasten	**-227.352**	**-259.500**	**-263.358**	**-272.649**	**-282.125**	**-291.791**	**-301.654**		
SALDO BATEN EN LASTEN (excl. btw)	**€ 38.838**	**€ 30.500**	**€ 43.642**	**€ 34.351**	**€ 24.875**	**€ 15.209**	**€ 5.346**		

ACTIVA	31-12-2025	Begroting 2026	Begroting 2027	Begroting 2028	Begroting 2029	Begroting 2030	Begroting 2031	
Activa	€ 103.992	€ 206.024	€ 211.007	€ 212.989	€ 211.971	€ 207.953	€ 200.936	Investering in camera's
Vaste activa	**€ 103.992**	**€ 206.024**	**€ 211.007**	**€ 212.989**	**€ 211.971**	**€ 207.953**	**€ 200.936**	
Rabobank rekening-courant	€ 34.589	€ 54.707	€ 93.367	€ 125.736	€ 151.628	€ 170.855	€ 183.219	
Rabobank spaarrekening	€ 40.000	€ 40.000	€ 40.000	€ 40.000	€ 40.000	€ 40.000	€ 40.000	
Nog te factureren Ceurz en ECH	€ 17.298	€ -						
Nog te ontvangen bedragen	€ 117.618	€ 40.000	€ 40.000	€ 40.000	€ 40.000	€ 40.000	€ 40.000	
Omzetbelasting	€ 6.614	€ 6.289	€ 6.289	€ 6.289	€ 6.289	€ 6.289	€ 6.289	
Vlottende activa	**€ 216.119**	**€ 140.996**	**€ 179.656**	**€ 212.025**	**€ 237.918**	**€ 257.144**	**€ 269.508**	
TOTAAL	**€ 320.111**	**€ 347.021**	**€ 390.663**	**€ 425.014**	**€ 449.889**	**€ 465.098**	**€ 470.444**	

PASSIVA	31-12-2025	Begroting 2026	Begroting 2027	Begroting 2028	Begroting 2029	Begroting 2030	Begroting 2031
Eigen vermogen	€ 296.521	€ 327.021	€ 370.663	€ 405.014	€ 429.889	€ 445.097	€ 450.444
Eigen vermogen	**€ 296.521**	**€ 327.021**	**€ 370.663**	**€ 405.014**	**€ 429.889**	**€ 445.097**	**€ 450.444**
Toekomstbestendig werken 2024	€ -						
Nog te betalen kosten	€ 23.591	€ 20.000	€ 20.000	€ 20.000	€ 20.000	€ 20.000	€ 20.000
Kortlopende schulden	**€ 23.591**	**€ 20.000**	**€ 20.000**	**€ 20.000**	**€ 20.000**	**€ 20.000**	**€ 20.000**
TOTAAL	**€ 320.111**	**€ 347.021**	**€ 390.663**	**€ 425.014**	**€ 449.889**	**€ 465.097**	**€ 470.444**
	Controle	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0