



Waterlelie - VvE

BEGROTING 2024

J.R. Ladenius – penningmeester



VvE Waterlelie		BEGROTING 2021		BEGROTING 2022		BEGROTING 2023		BEGROTING 2024	
code		jaarlijks	per maand	jaarlijks	per maand	jaarlijks	per maand	jaarlijks	per maand
01	Jaarlijkse reservering tlv onderhoud								
1	Gevelonderhoud	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
2	Dakbedekking	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
3	Venilliet/arvoer	€ 1.085	€ 90	€ 1.079	€ 90	€ 1.124	€ 187	€ 5.634	€ 470
4	Balkon+hekwerk	€ 1.910	€ 159	€ 1.838	€ 153	€ 1.928	€ 297	€ 1.626	€ 136
5	Kozijnen + schuildeuren	€ 4.697	€ 391	€ 4.225	€ 352	€ 0	€ 576	€ 0	€ 0
6	Terrein	€ 230	€ 19	€ 178	€ 15	€ 191	€ 13	€ 512	€ 43
7	Vloerwerk	€ 4.263	€ 355	€ 4.397	€ 366	€ 6.338	€ 816	€ 6.043	€ 504
9	Huislefoon	€ 1.387	€ 116	€ 1.243	€ 104	€ 1.250	€ 168	€ 1.358	€ 113
10	Beibord + postkasten + inlooptmatten	€ 1.771	€ 148	€ 1.687	€ 141	€ 1.733	€ 266	€ 1.570	€ 131
11	Deuren	€ 1.016	€ 85	€ 967	€ 81	€ 1.171	€ 153	€ 1.115	€ 93
12	Schiltenwerk groot	€ 3.735	€ 311	€ 3.895	€ 325	€ 4.394	€ 737	€ 7.629	€ 636
13	Schiltenwerk klein (binnen)	€ 3.911	€ 326	€ 3.385	€ 282	€ 3.972	€ 410	€ 3.863	€ 322
14	Lifteninstallatie	€ 6.310	€ 526	€ 6.598	€ 550	€ 7.426	€ 1.254	€ 8.457	€ 705
15	Technische installaties	€ 1.080	€ 90	€ 2.283	€ 190	€ 7.048	€ 816	€ 2.687	€ 224
19	5 jaarlijkse taxatiekosten verzekering	€ 250	€ 21	€ 247	€ 21	€ 252	€ 42	€ 178	€ 15
20	Veiligheid	€ 1.029	€ 86	€ 1.171	€ 98	€ 1.204	€ 254	€ 1.150	€ 96
26	Onvoorzien	€ 1.500	€ 125	€ 2.000	€ 167	€ 0	€ 523	€ 0	€ 0
	Totaal reserveringen	€ 34.174	€ 2.848	€ 35.193	€ 2.933	€ 38.033	€ 6.511	€ 41.824	€ 3.485
02	Contractueel periodiek onderhoud								
15	Technische installatie	€ 1.525	€ 127	€ 1.550	€ 129	€ 1.600	€ 280	€ 1.300	€ 108
16	Schoonmaak	€ 9.600	€ 800	€ 9.800	€ 817	€ 10.050	€ 1.784	€ 10.560	€ 880
17	Liften	€ 5.795	€ 483	€ 5.995	€ 500	€ 6.445	€ 1.118	€ 6.821	€ 568
	Subtotaal	€ 16.920	€ 1.410	€ 17.345	€ 1.445	€ 18.095	€ 3.182	€ 18.681	€ 1.557
03	Verzekering en Veiligheid								
19	Verzekeringen	€ 5.915	€ 493	€ 6.425	€ 535	€ 7.163	€ 1.301	€ 7.163	€ 597
20	Veiligheid	€ 1.050	€ 88	€ 1.100	€ 92	€ 1.150	€ 210	€ 1.062	€ 89
	Subtotaal	€ 6.965	€ 580	€ 7.525	€ 627	€ 8.313	€ 1.511	€ 8.225	€ 685
04	Overige kosten								
18	Tuin onderhoud	€ 3.000	€ 250	€ 3.250	€ 271	€ 3.000	€ 655	€ 2.000	€ 167
21	Gas, Water, Licht	€ 3.700	€ 308	€ 4.730	€ 394	€ 7.750	€ 1.184	€ 5.250	€ 438
24	Vereniging	€ 2.000	€ 167	€ 2.000	€ 167	€ 2.000	€ 350	€ 2.000	€ 167
25	Klein onderhoud	€ 1.500	€ 125	€ 1.500	€ 125	€ 2.000	€ 263	€ 2.000	€ 167
51	Bankkosten	€ 290	€ 24	€ 290	€ 24	€ 480	€ 51	€ 480	€ 40
	Subtotaal	€ 10.490	€ 874	€ 11.770	€ 981	€ 15.230	€ 2.502	€ 11.730	€ 978
	Totaal overig (2 t/m 4)	€ 34.375	€ 2.865	€ 36.640	€ 3.053	€ 41.638	€ 7.195	€ 38.636	€ 3.220
	Totaal jaarkosten (overig + reserv.)	€ 68.549	€ 5.712	€ 71.833	€ 5.986	€ 79.671	€ 13.706	€ 80.460	€ 6.705

VvE Waterlelie									
Specificatie kosten op projectgroep									
2024									
Projectnaam	Code	Onderdeel	Eenheid	Prijs	Aantal	Reservering	Jaarlijkse kosten	Cyclus in jaar	nog te reserveren
A: Exterieur									
A	Subtotaal	1 Onderhoud gevelvoeg	m2	50,00	2100	€ 105000,00		0	€ 19287,63
		2 Vervangen dakbedekking	m2	86,50	800	€ 69200,00		0	€ 127645,67
		3 Vervangen ventilatieunit	st	275,00	3	€ 825,00		0	€ 155,59
		3 Vervangen ventilatie doorvoer/ontluchting	st	125,00	10	€ 1250,00		0	€ 318,36
		3 Vervangen rookgasdoorvoer	st	650,00	36	€ 23400,00		0	€ 25740,47
		3 Hemelwaterafvoer	m1	50,00	300	€ 15000,00		0	€ 3912,02
		4 Vervangen hekwerk balkon	m1	160,00	150	€ 24000,00		0	€ 3577,60
		4 Herstellen hekdoorvoer balkon+galerij	st	35,00	280	€ 9800,00		0	€ 10819,72
		5 Vervangen kozijnen	m2	300,00	340	€ 102000,00		0	€ 179758,14
		5 Vervangen schijfdeuren balkon	st	1500,00	46	€ 69000,00		0	€ 100034,37
		6 Toegangsdeuren en fietsenplaatsen	st	3500,00	2	€ 7000,00		0	€ 7686,25
		11 Vervangen entree(buiten)deur	st	650,00	10	€ 6500,00		0	€ 2496,80
		11 Vervangen entree(binnen)deur	st	500,00	14	€ 7000,00		0	€ 3775,80
						€ 442.975,00			€ 666.793,44
B	Subtotaal	7 Vervanging vloerafwerking	m2	90,00	700	€ 63000,00		0	€ 70903,22
		7 Vervanging vloerafwerking lifthal	m2	80,00	300	€ 24000,00		0	€ 25387,89
		11 Vervangen deurdranger	st	120,00	20	€ 2400,00		0	€ 1190,82
		9 Vervanging huislefoon	st	310,00	36	€ 11160,00		0	€ 6790,30
		10 Vervanging belbord	st	3900,00	2	€ 7800,00		0	€ 5480,16
		10 Vervanging postkasten	st	125,00	36	€ 4500,00		0	€ 3730,24
		20 Vervangen noodverlichting	st	2500,00	1	€ 2500,00		0	€ 3007,61
		20 Vervangen CO2 melders	st	2500,00	1	€ 2500,00		0	€ 2658,89
		5 jaarlijkse taxatiekosten verzekering	st	55,00	36	€ 1980,00		0	€ 835,81
		19 Schoonlooppatten	st	920,00	1	€ 920,00		0	€ 178,47
		10 Vervanging binnen- + huideur	m2	90,00	12	€ 1080,00		0	€ 676,61
						€ 34200,00		0	€ 55990,14
						€ 166.040,00		0	€ 176.630,17
C	Subtotaal	12 Buitenschilderwerk	st	47500,00	1	€ 47500,00		0	€ 45776,96
		13 Wand en trappen trappenhuis + Wand en deuren en platonds lifthalen	st	22500,00	2	€ 45000,00		0	€ 23175,89
						€ 92.500,00		0	€ 68.852,85
D:	Liftinstallatie binnen	14 Revisie/Onderhoud lift binnen	st	34500,00	2	€ 69000,00		0	€ 63606,84
		14 Revisie installatie lift buiten	st	2000,00	1	€ 2000,00		0	€ 1421,09
		14 Buitenlift vervangen	st	9860,00	1	€ 9860,00		0	€ 8238,94
		15 Technische installaties watervoorz.	st	4350,00	2	€ 8700,00		0	€ 5557,09
		15 Vervangen elektrische deurdranger	st	3800,00	5	€ 19000,00		0	€ 9266,64
		15 Onderhoud garage-/kei-deur	st	300,00	1	€ 300,00		0	€ 300,00
		15 Onderhoud technische installaties	st	1000,00	1	€ 1000,00		0	€ 1000,00
		16 Onderhoud garage-/kei-deur	st	5651,00	1	€ 5651,00		0	€ 5651,00
		17 Onderhoudcontract liften	st	1170,00	1	€ 1170,00		0	€ 1170,00
		20 Controle noodverlichting	st	726,00	1	€ 726,00		0	€ 726,00
		20 Controle wegdekverwarming	st	70,00	1	€ 70,00		0	€ 70,00
		16 Controle toegang e.a.	st	266,00	1	€ 266,00		0	€ 266,00
		21 Schoonmaakkosten	st	10560,00	1	€ 10560,00		0	€ 10560,00
		21 Energieverbruik (electra)	st	5000,00	1	€ 5000,00		0	€ 5000,00
E:	Overige installaties	18 Tuinonderhoud	st	250,00	1	€ 250,00		0	€ 250,00
		18 Verzekeringen	st	2000,00	1	€ 2000,00		0	€ 2000,00
		19 Verzekeringen	st	7163,00	1	€ 7163,00		0	€ 7163,00
		24 Bestuurskosten	st	2000,00	1	€ 2000,00		0	€ 2000,00
		25 Klein onderhoud	st	2000,00	1	€ 2000,00		0	€ 2000,00
		51 Bankkosten	st	480,00	1	€ 480,00		0	€ 480,00
		26 Onvoorzien	st	0,00	1	€ 0,00		0	€ 0,00
						€ 108.560,00		0	€ 126.727,59
						€ 38.636,00		0	€ 49.779,80
F:	Overige kosten	21 Energieverbruik (electra)	st	10560,00	1	€ 10560,00		0	€ 10560,00
		21 Schoonmaakkosten	st	5000,00	1	€ 5000,00		0	€ 5000,00
		18 Tuinonderhoud	st	250,00	1	€ 250,00		0	€ 250,00
		18 Verzekeringen	st	2000,00	1	€ 2000,00		0	€ 2000,00
		19 Verzekeringen	st	7163,00	1	€ 7163,00		0	€ 7163,00
		24 Bestuurskosten	st	2000,00	1	€ 2000,00		0	€ 2000,00
		25 Klein onderhoud	st	2000,00	1	€ 2000,00		0	€ 2000,00
		51 Bankkosten	st	480,00	1	€ 480,00		0	€ 480,00
		26 Onvoorzien	st	0,00	1	€ 0,00		0	€ 0,00
						€ 108.560,00		0	€ 126.727,59
						€ 38.636,00		0	€ 49.779,80
D t/m F	Subtotaal					€ 108.560,00		0	€ 126.727,59
						€ 38.636,00		0	€ 49.779,80
						€ 108.560,00		0	€ 126.727,59
						€ 38.636,00		0	€ 49.779,80
						€ 108.560,00		0	€ 126.727,59
						€ 38.636,00		0	€ 49.779,80
						€ 108.560,00		0	€ 126.727,59
						€ 38.636,00		0	€ 49.779,80
						€ 108.560,00		0	€ 126.727,59
						€ 38.636,00		0	€ 49.779,80
						€ 108.560,00		0	€ 126.727,59
						€ 38.636,00		0	€ 49.779,80
						€ 108.560,00		0	€ 126.727,59
						€ 38.636,00		0	€ 49.779,80
						€ 108.560,00		0	€ 126.727,59
A	Subtotaal					€ 108.560,00		0	€ 126.727,59
						€ 38.636,00		0	€ 49.779,80
						€ 108.560,00		0	€ 126.727,59
						€ 38.636,00		0	€ 49.779,80
						€ 108.560,00		0	€ 126.727,59
						€ 38.636,00		0	€ 49.779,80
						€ 108.560,00		0	€ 126.727,59
						€ 38.636,00		0	€ 49.779,80
						€ 108.560,00		0	€ 126.727,59
						€ 38.636,00		0	€ 49.779,80
						€ 108.560,00		0	€ 126.727,59
						€ 38.636,00		0	€ 49.779,80
						€ 108.560,00		0	€ 126.727,59
						€ 38.636,00		0	€ 49.779,80
						€ 108.560,00		0	€ 126.727,59
B	Subtotaal					€ 108.560,00		0	€ 126.727,59
						€ 38.636,00		0	€ 49.779,80
						€ 108.560,00		0	€ 126.727,59
						€ 38.636,00		0	€ 49.779,80
						€ 108.560,00		0	€ 126.727,59
						€ 38.636,00		0	€ 49.779,80
						€ 108.560,00		0	€ 126.727,59
						€ 38.636,00		0	€ 49.779,80
						€ 108.560,00		0	€ 126.727,59
						€ 38.636,00		0	€ 49.779,80
						€ 108.560,00		0	€ 126.727,59
						€ 38.636,00		0	€ 49.779,80
						€ 108.560,00		0	€ 126.727,59
						€ 38.636,00		0	€ 49.779,80
						€ 108.560,00		0	€ 126.727,59
C	Subtotaal					€ 108.560,00		0	€ 126.727,59
						€ 38.636,00		0	€ 49.779,80
						€ 108.560,00		0	€ 126.727,59
						€ 38.636,00		0	€ 49.779,80
						€ 108.560,00		0	€ 126.727,59
						€ 38.636,00		0	€ 49.779,80
						€ 108.560,00		0	€ 126.727,59
						€ 38.636,00		0	€ 49.779,80
						€ 108.560,00		0	€ 126.727,59
						€ 38.636,00		0	€ 49.779,80
						€ 108.560,00		0	€ 126.727,59
						€ 38.636,00		0	€ 49.779,80
						€ 108.560,00		0	€ 126.727,59
						€ 38.636,00		0	€ 49.779,80
						€ 108.560,00		0	€ 126.727,59
D:	Liftinstallatie binnen					€ 108.560,00		0	€ 126.727,59
						€ 38.636,00		0	€ 49.779,80
						€ 108.560,00		0	€ 126.727,59
						€ 38.636,00		0	€ 49.779,80
						€ 108.560,00		0	€ 126.727,59
						€ 38.636,00		0	€ 49.779,80
						€ 108.560,00		0	€ 126.727,59
						€ 38.636,00		0	€

Verklaring verschillen begroting 2024 t.o.v. 2023

3 – Ventilatie/afvoer	: Aanmerkelijk hoger door opvoering van onderhoud/vervanging rookgasafvoeren
5 – kozijnen/schuifdeuren	: op 0 door uitstel als gevolg van bijstelling levensduur
6 – terrein	: verhoogd naar aanleiding van prijsstelling van het onlangs uitgevoerde herstel van de looppaden.
11 – schilderwerk groot	: als gevolg van de vorig jaar gedane werkzaamheden en de daaruit voortvloeiende hoge kosten voor steigerwerk, te veel ingeteerd op het toekomstig budget.
Overige posten	: de verschillen op de overige posten zijn een gevolg van bijgestelde prijzen, inflatiecorrectie en rentes op spaarrekeningen