

| VvE Het Breed Blok M (1488) | | | | | | | | | | |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--|
| | Begroting 2021 | Resultaat 2021 | Begroting 2022 | Resultaat 2022 | | Begroting 2023 | Resultaat 2023 | | Begroting 2024 | Begroting 2025 |
| | 3-12-2020 | | 4-10-2021 | | | 10-5-2022 | | | 9-5-2023 | voorstel |
| Toelichting begroting 2024 en 2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | Indexatie kn 2022: 2023 10% 2024 8% kn 2023: 2024 3,8% 2025: 5% |
| Goedkeurend | | | | | | | | | | |
| Algemeen volgens aantal woningen (algemeen2-1176) | | | | | | | | | | |
| 4001 Dagelijks onderhoud - Klachtenonderhoud gezamenlijk | 153,06 | 276,84 | 153,06 | 28,12 | | 153,06 | 13,59 | | 153,06 | Stelpost |
| 4108 Dagelijks onderhoud schoonmaak | 306,12 | 296,18 | 306,12 | 0,00 | | 306,12 | 0,00 | | 306,12 | algemene schoonmaak buiten contract |
| 4034 Contract - Hydrofoor | 312,24 | 322,81 | 332,45 | 330,89 | | 347,39 | 339,49 | | 366,81 | Duyvelaar contract 4 aansluitingen |
| 4189 Verenigingskosten - Huismeester | 11.020,41 | 8.837,24 | 11.020,41 | 9.077,80 | | 11.020,41 | 11.563,39 | | 13.092,24 | 12.603,06 + Eigen Haard + Ymre Kosten 2023 + index |
| 4121 Verzekering | 391,96 | 485,78 | 447,92 | 430,04 | | 494,57 | 489,61 | | 528,73 | ACON pakket kn 2024 +index 5%, (taxatie 7-7-21) |
| 4127 Verzekering - Eigen risico | | 0,00 | 1.566,01 | 0,00 | | 0,00 | 61,22 | | 612,24 | |
| 4351 Verenigingskosten - bankkosten | 36,73 | 36,75 | 36,73 | 40,86 | | 39,80 | 49,72 | | 63,67 | Stelpost |
| 4901 Rente kosten | 0,00 | 465,42 | 489,80 | 490,51 | | 857,14 | 0,00 | | 0,00 | Rentekosten 0.50% saldo >€ 100.000 per 1-10-22 vervallen |
| 4701 Dotalie Planmatig Onderhoud Alg (Reserve D) | 6.214,29 | 6.214,29 | 6.307,47 | 6.307,46 | | 6.402,12 | 6.402,12 | | 6.691,59 | Volgens MJOP 2022 |
| 4391 Verenigingskosten - VEH+kascontrole+kn schoonmaakruimte | 683,02 | 350,19 | 683,02 | 396,99 | | 683,02 | 574,83 | | 683,02 | VEH + externe kascontrole + kosten schoonmaakruimte |
| 4490 Subtotaal | 19.301,50 | 17.371,13 | 19.960,65 | 18.768,49 | 1.192,16 | 20.395,96 | 19.627,94 | 768,02 | 22.638,71 | 22.371,42 |
| Algemeen volgens aantal woningen (algemeen2-1176=schoonalg) | | | | | | | | | | |
| 4141 Contract - Schoonmaak gezamenlijk | 4.325,76 | 4.199,77 | 4.455,55 | 4.199,77 | | 4.528,78 | 4.619,78 | | 4.989,31 | Insame wekelijkse reguliere schoonmaak 2024 + indexatie 5% |
| 4146 Contract - Gaten en glazen trappenhuizen | 706,29 | 0,00 | 1.388,20 | 0,00 | | 1.457,63 | 939,54 | | 0,00 | Insame, kosten 2024 + indexatie 2025 5% |
| 4131 Reinigen 300 putten (4147 tm 2023) | 0,00 | 0,00 | 778,78 | 0,00 | | 817,71 | 807,96 | | 887,39 | Insame, kosten 2024 + indexatie 2025 5% |
| 4148 Contract - Spinnenbehandeling | 0,00 | 1.760,33 | 0,00 | 1.760,33 | | 1.898,20 | 968,19 | | 1.045,71 | Insame, kosten 2024 + indexatie 2025 5% |
| 4141 Contract - Schoonmaak gezamenlijk - uitbreiding | 2.491,71 | 1.249,05 | 1.325,14 | 1.325,14 | | 1.346,94 | 1.374,02 | | 1.483,96 | Insame schrobben galerijen (1xper kw) 2024 + indexatie 5% |
| 4141 Contract - Schoonmaak calamiteit - uitbreiding | 2.228,94 | 2.164,00 | 2.228,94 | 2.164,00 | | 2.333,51 | 2.380,54 | | 2.570,94 | Insame afkoop calamiteiten, 2024 + indexatie |
| 4491 Subtotaal | 9.752,69 | 9.373,15 | 10.176,61 | 9.685,42 | 491,20 | 12.382,78 | 11.090,04 | 1.292,74 | 10.962,49 | 12.212,57 |
| Algemeen gelijke delen (Algemeen1-11) | | | | | | | | | | |
| 4595 Behervergoeding VvE-Beheer | 5.428,64 | 5.339,02 | 5.499,27 | 5.483,18 | | 5.757,36 | 6.031,50 | | 6.514,00 | Ymre beheer kosten 2024 + index 2025: 5% |
| 4172 Elektra kosten blok 2 | 12.258,00 | 14.600,24 | 13.256,47 | 18.875,12 | | 14.519,65 | 27.038,13 | | 33.882,35 | VF- voorschot + Engie: Kosten 2023 + index 2024-5% 2025: 5% |
| 4172 Elektra kosten blok 2, elektravergoeding | -2.117,65 | -4.552,70 | -3.176,47 | -5.512,24 | | -3.176,47 | -6.771,07 | | -3.176,47 | Eneco teruggave ketelhuis |
| 4173 Elektra kosten blok 2, Zonnestroom | 5.859,53 | 5.400,34 | 6.035,29 | 6.285,56 | | 5.823,53 | 6.119,31 | | 6.746,61 | Eneco, zonnestroom 2023 + index (15 jaar-afloop 2028) |
| 4490 Subtotaal | 21.428,52 | 20.786,90 | 21.614,56 | 25.131,62 | -3.517,06 | 22.924,07 | 32.417,87 | -9.493,80 | 44.687,13 | 33.415,96 |
| Algemene kosten blok 2 (Blok2-680) | | | | | -1.833,70 | | | -7.433,04 | | 0604 |
| 4201 Dagelijks onderhoud - Klein onderhoud blok 2 | 6.346,59 | 7.731,97 | 6.054,09 | 7.001,55 | | 6.888,49 | 8.148,68 | | 8.751,81 | Te verwachte kosten (gemiddelde 2 jaar) + intercom |
| 4205 Dagelijks onderhoud - Algemene verlichting blok 2 | 785,44 | 995,72 | 1.527,29 | 1.033,84 | | 1.033,84 | 1.226,06 | | 1.500,35 | Te verwachte kosten (gemiddelde 2 jaar) |
| 4209 Dagelijks onderhoud - Automatische deuren blok 2 | 1.210,24 | 1.241,90 | 2.163,56 | 1.439,58 | | 1.439,58 | 2.022,78 | | 2.022,78 | Assa Abloy (gemiddelde 2 jaar) |
| 4230 Contract - Automatische deuren blok 2 | 199,69 | 198,56 | 204,56 | 205,50 | | 215,79 | 221,94 | | 239,72 | Assa Abloy, contract, kosten 2024 (1121,44) + index 5% |
| 4233 Contract - Verwijderen Graffiti blok 2 | 2.328,14 | 2.260,22 | 2.328,14 | 2.260,22 | | 2.373,25 | 0,00 | | 444,49 | Anti-graffiti, contract, kosten 2019 + indexatie |
| 4263 Contract - Cameraonderhoud | 575,36 | 542,19 | 575,36 | 556,29 | | 584,68 | 600,79 | | 660,92 | Intracam contract, kosten 2023 + index 2024: 3,8% 2025 5% |
| 4704 Dotalie voorziening - Overig Blok 2 | 13.764,71 | 13.764,71 | 13.971,18 | 13.971,18 | | 14.180,82 | 14.180,83 | | 14.822,05 | Volgens MJOP 2022 |
| 4491 Subtotaal | 25.210,17 | 26.738,38 | 25.604,89 | 27.685,59 | -2.080,70 | 26.716,45 | 25.843,55 | 872,90 | 28.442,33 | 30.243,60 |
| Algemene kosten liften blok 2 (Blok2lift-414) | | | | | | | | | | |
| 4203 Dagelijks onderhoud liften blok 2 | 1.600,00 | 1.733,88 | 1.584,89 | 2.578,98 | | 1.697,11 | 2.205,44 | | 2.561,78 | Gemiddelde laatste 2 jaar + indexatie |
| 4257 Contracten - Liften Blok 2 | 6.902,89 | 7.003,65 | 7.172,00 | 7.297,80 | | 7.552,44 | 7.874,32 | | 8.669,78 | Olis, 7 liften nieuw contract + indexatie |
| 4258 Contracten - Lifttelefoon Blok 2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| 4703 Dotalie voorziening - Lift Blok 2 | 2.672,89 | 2.672,88 | 2.712,89 | 2.712,88 | | 2.753,56 | 2.753,55 | | 2.878,00 | Volgens MJOP 2022 |
| 4489 Subtotaal | 11.175,78 | 11.410,41 | 11.469,78 | 12.589,66 | -1.119,88 | 12.003,11 | 12.833,31 | -830,20 | 14.109,56 | 14.153,99 |
| Contract schoonmaak gezamenlijk (bovenwoningen) | | | | | | | | | | |
| 4142 Contracten - Schoonmaak algemeen Bovenwoningen | 14.119,11 | 13.707,85 | 14.542,66 | 13.707,85 | | 14.781,84 | 15.078,74 | | 16.285,01 | Insame wekelijkse reguliere schoonmaak 2024 + index |
| 4142 Contracten - Schoonmaak alg Bovenwoningen - uitbreiding | 4.461,75 | 4.059,81 | 4.307,03 | 5.074,77 | | 4.377,92 | 4.466,03 | | 4.823,34 | Insame schrobben galerijen (1xper kw) 2024 + index |
| 4488 Subtotaal | 18.580,86 | 17.767,66 | 18.849,69 | 18.782,62 | 67,07 | 19.159,75 | 19.544,77 | -385,02 | 21.108,34 | 21.527,62 |
| Totale kosten/doorbelasting vanuit de hoofdvereniging 1489 | 105.449,52 | 103.447,64 | 107.676,19 | 112.643,39 | -4.967,20 | 113.582,12 | 121.357,47 | -7.775,36 | 141.948,56 | 133.925,17 |
| VvE-bijdrage hoofd VvE 1489 | | 105.449,40 | | 107.676,12 | -0,07 | | 113.582,16 | 0,04 | | 0601 |
| Rente hoofd VvE 1489 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 987,14 | 987,14 | | 0601 |
| Overige opbrengsten hoofd VvE 1489 | | 391,35 | | 394,48 | 394,48 | | 638,97 | 638,97 | | |
| Totale opbrengst VvE 1489 | | 105.840,75 | | 108.070,60 | 394,41 | | 115.208,26 | 1.626,15 | | |
| Exploitatieresultaat 2015 hoofd VvE 1489 | | 2.393,11 | | -4.572,79 | -4.572,79 | | -6.149,21 | -6.149,21 | | |
| Bijdrage beheervereniging | | | | | | | | | | |
| 4490 Bijdrage beheervereniging algemeen kosten GD | 50.482,72 | 50.482,59 | 51.751,83 | 51.751,76 | | 55.702,82 | 55.702,85 | | 78.288,34 | 0604 |
| Afkening vanuit 1489 boekjaar 2021 | | | | -3.342,88 | | | 1.439,22 | | | |
| 4491 Bijdrage beheervereniging BD | 25.210,17 | 25.210,17 | 25.604,89 | 25.604,89 | | 26.716,45 | 26.716,45 | | 28.442,33 | 30.243,60 0601 |
| Afkening vanuit 1489 boekjaar 2021 | | | | 1.528,20 | | | 2.080,71 | | | |
| 4495 Bijdrage beheervereniging lift GD | 11.175,78 | 11.175,78 | 11.469,78 | 11.469,78 | | 12.003,11 | 12.003,11 | | 14.109,56 | 14.153,99 0602 |
| Afkening vanuit 1489 boekjaar 2021 | | | | 234,63 | | | 1.119,88 | | | |
| 4498 Bijdrage beheervereniging schoonmaak bovenwoningen | 18.580,86 | 18.580,86 | 18.849,69 | 18.849,69 | | 19.159,75 | 19.159,75 | | 21.108,34 | 21.527,62 0605 |
| Afkening vanuit 1489 boekjaar 2021 | | | | -813,20 | | | -67,07 | | | |
| 4499 Subtotaal | 105.449,52 | 105.449,40 | 107.676,19 | 105.282,87 | 2.393,31 | 113.582,12 | 118.154,90 | -4.572,78 | 141.948,56 | 133.925,17 |
| Algemene kosten volgens breukdeel | | | | | | | | | | |
| 4101 Dagelijks onderhoud | 11.912,00 | 16.636,68 | 8.901,00 | 20.698,13 | | 12.552,00 | 32.692,55 | | 22.177,00 | 29.095,00 gemiddelde laatste 2 jaar + indexatie |
| 4110 Dagelijks onderhoud - Vervangen lampen/starters | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | | 100,00 | 0,00 | | 100,00 | zit in 1489 |
| 4131 Contract - Ontstoppen riool | 1.141,00 | 1.108,17 | 1.141,00 | 1.149,98 | | 1.207,00 | 1.191,80 | | 1.287,00 | 1.581,00 RRS kosten 2024 (1505,43) + indexatie |
| 4154 Contract - Dakinspecties | 1.880,00 | 1.891,29 | 1.946,00 | 1.929,16 | | 2.039,00 | 0,00 | | 2.282,00 | Palais, dak en valbeveiliging 2024 (2.053,72) + indexatie |
| 4901 Rentekosten | 0,00 | 1.102,13 | 850,00 | 1.986,32 | | 3.000,00 | 413,40 | | 0,00 | 0,00 Negatieve rente 0,5% >€ 100.000,00, vervallen per 1-10-2022 |
| 4701 Dotalie reserve - Planmatig onderhoud | 50.619,00 | 50.619,00 | 52.644,00 | 52.644,00 | | 54.223,00 | 54.222,96 | | 55.850,00 | MJOP 2022 O-prognose (versie 8) |
| 4108 Onvoorziën | 0,00 | 1.881,83 | 0,00 | 12.993,62 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| Subtotaal | 65.652,00 | 73.239,10 | 65.582,00 | 91.401,15 | -25.819,15 | 73.121,00 | 88.520,71 | -15.399,71 | 81.706,00 | 90.358,00 |
| Algemene kosten volgens gelijke delen | | | | | | | | | | |
| 4121 Verzekering - Pakketverzekering | 14.699,00 | 16.209,68 | 16.696,00 | 17.797,88 | | 18.643,00 | 20.486,06 | | 22.125,00 | 22.398,00 AON premie 2024 (€ 21331,02) + index 2025 5% |
| 4129 Verzekering - Taxatie | 0,00 | 2.117,50 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | Lengkeek taxatie 15-10-2021 |
| 4351 Verenigingskosten - Bankkosten | 490,00 | 385,93 | 465,40 | 460,00 | | 416,00 | 719,00 | | 581,00 | Stelpost |
| 4391 Verenigingskosten - Overig/Afrondingsverschillen | 629,00 | 616,91 | 629,00 | 10,71 | | 629,00 | 781,93 | | 680,00 | Kascontrole, jaarbijdrage VvE-belang |
| 4495 Verenigingskosten - Beheer | 25.714,00 | 25.289,12 | 26.048,00 | 25.971,92 | | 27.271,00 | 28.569,12 | | 30.855,00 | Ymre beheervereenkomst kosten 2023 + index 2024 3,8% 2025 5% |
| 4496 Verenigingskosten - Vergaderkosten | 60,00 | 0,00 | 60,00 | 0,00 | | 60,00 | 26,00 | | 60,00 | Stelpost |
| Subtotaal | 41.592,00 | 44.619,14 | 43.923,00 | 44.245,91 | -322,91 | 47.019,00 | 50.444,11 | -3.425,11 | 54.439,00 | 55.166,00 |
| Totale kosten | 212.693,52 | 223.307,64 | 217.181,19 | 240.929,93 | -23.748,75 | 233.722,12 | 257.119,72 | -23.397,60 | 278.093,56 | 279.449,17 |
| Totale VvE-bijdragen | | 212.682,84 | | 217.177,92 | -3,27 | | 233.712,12 | -10,00 | | 0601 |
| Rente | | 16,13 | | 0,00 | 0,00 | | 2.935,62 | 2.935,62 | | |
| Overige opbrengsten | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | |
| Totale Inkomsten | | 212.698,97 | | 217.177,92 | -3,27 | | 236.647,74 | 2.935,62 | | |
| Exploitatieresultaat | | -10.608,67 | | -23.752,01 | -23.752,01 | | -20.471,98 | -20.471,98 | | |
| | | verlies | | verlies | | | verlies | | | |