

SKA MEERJARENPROGNOSE**2015/2020**

				<i>voorl</i>						
	<u>2011</u>	<u>2012</u>	<u>2013</u>	<u>2014</u>	<u>2015</u>	<u>2016</u>	<u>2017</u>	<u>2018</u>	<u>2019</u>	<u>2020</u>
Baten										
Entree/winkel	248	222	174	193	200	210	220	225	230	230
Verhuur	164	167	171	220	225	250	270	290	300	300
Subsidie	133	102	102	102	102	102	102	102	102	102
Sponsoring/VKA/Giften	9	3	41	37	25	35	45	50	55	60
SRKA	645	44	30	0						
Totaal	<u>1199</u>	<u>538</u>	<u>518</u>	<u>552</u>	<u>552</u>	<u>597</u>	<u>637</u>	<u>667</u>	<u>687</u>	<u>692</u>
Lasten										
Personeel	459	367	248	155	135	185	185	200	200	200
Onderhoud	184	164	158	137	160	160	160	160	160	160
Algemeen	317	130	72	68	70	70	70	70	70	70
Rente financieringen	87	97	119	117	115	103	98	93	87	80
Afschrijving kantoorinventaris	10	12	11	9	9					
BTG baten/lst	121									
Totaal	<u>1178</u>	<u>770</u>	<u>608</u>	<u>486</u>	<u>489</u>	<u>518</u>	<u>513</u>	<u>523</u>	<u>517</u>	<u>510</u>
Exploitatiesaldo	<u>21</u>	<u>-232</u>	<u>-90</u>	<u>66</u>	<u>63</u>	<u>79</u>	<u>124</u>	<u>144</u>	<u>170</u>	<u>182</u>
aflossing NRF	13	13	23	23	25	27	30	32	34	37
aflossing anderen	0	0	71	15	18	21	24	27	30	33
aflossing Provincie Utrecht	0	0	0	0	0	50	50	50	50	50
<i>saldo financiering (zie spec)</i>	1864	3036	2952	2924	2751	2653	2549	2440	2326	2206
<i>rekening courant (zie spec)</i>	####	-46	-131	-103	-44	-33	17	84	174	271
<i>waarvan reservering groot onderhoud</i>	0	0	0	40	70	100	130	160	190	220

SKA MEERJARENPROGNOSE

	<u>2011</u>	<u>2012</u>	<u>2013</u>	<u>2014</u>	<u>2015</u>	<u>2016</u>	<u>2017</u>	<u>2018</u>	<u>2019</u>	<u>2020</u>	
<u>Financiering</u>											
Crediteurenfinanciering extra	200										
Nationaal Restauratie Fonds	1075	1087	1064	1041	1016	989	959	927	893	856	
Fonds H. Muller	59	59	0	0	0	0	0	0	0	0	
Fonds Beyers Kameren	530	540	550	560	0	0	0	0	0	0	1)
ABNAMRO Bank lening	0	650	638	623	605	584	560	533	503	470	
Stichting Kramer-Lems	0	700	700	700	0	0	0	0	0	0	1)
Provincie Utrecht	0	0	0	0	1130	1080	1030	980	930	880	1)
<u>saldo lange financiering</u>	<u>1864</u>	<u>3036</u>	<u>2952</u>	<u>2924</u>	<u>2751</u>	<u>2653</u>	<u>2549</u>	<u>2440</u>	<u>2326</u>	<u>2206</u>	
<u>Liquiditeit:</u>											
saldo exploitatie	21	-232	-90	66	63	79	124	144	170	182	
afschrijving kantoorinventaris	10	12	11	9	9	0	0	0	0	0	
indexatie fonds BK	10	10	10	10	0	0	0	0	0	0	
reservering groot onderhoud	0	0	0	40	30	30	30	30	30	30	
aflossing leningen	13	13	94	38	43	98	104	109	114	120	1)
<i>mutatie in liquiditeit</i>	28	-223	-163	87	59	11	50	65	86	92	
rekening courant begin jaar				-131	-103	-44	-33	19	88	179	
<u>rekening courant einde jaar</u>	<u>####</u>	<u>-46</u>	<u>-131</u>	<u>-103</u>	<u>-44</u>	<u>-33</u>	<u>17</u>	<u>84</u>	<u>174</u>	<u>271</u>	
<i>waarvan reservering groot onderhoud</i>	0	0	0	40	70	100	130	160	190	220	

12.08.2015