

3. Kasstroom

Op basis van de begroting wordt uitgegaan van de volgende mutaties:

bedragen x €1.000	Actual 2022	LE 2023	Budget 2024
Saldo baten en lasten	63	98	14
Vaste Activa			
Afschrijvingen	243	255	296
Investerings	-487	244-	372-
Voorzieningen			
Toevoeging	328	241	232
Onttrekking	-162	220-	286-
Leningen			
Nieuwe leningen kredietinstellingen (FinL)	121	117	150
Aflossing leningen kredietinstellingen (Fi)	-92	88-	89-
Nieuwe leningen Leden	0	-	-
Aflossing leningen Leden	-90	73-	59-
Afboeking leningen Leden	0	-	-
Aflossing hypothecaire leningen bank bestaande hypothecaire lening	-105	105-	105-
nieuwe hypothecaire lening	500	-	-
Mutatie werkkapitaal	56	134	79
Mutatie Liquide middelen	375	116	141-