

Gemiddelde CPI indexering Lst. 10 jaar

Code	Omschrijving	BIZ Budget 2024			BIZ Budget 2025			BIZ Budget 2026			BIZ Budget 2027			BIZ Budget 2028		
		Verlies	Winst	%	Verlies	Winst	%	Verlies	Winst	%	Verlies	Winst	%	Verlies	Winst	%
01 Algemeen																
4080	Secretariaat	6.500,00		6,55%	6.662,50		6,55%	6.829,06		6,55%	6.999,79		6,55%	7.174,78		6,55%
4300	Vergader kosten	1.600,00		1,61%	1.640,00		1,61%	1.681,00		1,61%	1.723,03		1,61%	1.766,10		1,61%
4303	Contributies en abonnementen	240,00		0,24%	246,00		0,24%	252,15		0,24%	258,45		0,24%	264,92		0,24%
4550	Bankkosten	165,00		0,17%	169,13		0,17%	173,35		0,17%	177,69		0,17%	182,13		0,17%
4770	Verzekeringen	825,00		0,83%	845,63		0,83%	866,77		0,83%	888,43		0,83%	910,65		0,83%
9900	Oninbare BIZ bijdrage	8.994,00		9,06%	9.218,85		9,06%	9.449,32		9,06%	9.685,55		9,06%	9.927,69		9,06%
Totaal 01 Algemeen		18.324,00	0,00	18,46%	18.782,10	0,00	18,46%	19.251,65	0,00	18,46%	19.732,94	0,00	18,46%	20.226,27	0,00	18,46%
02 Parkmanager																
5055	Parkmanager	19.000,00		19,14%	19.475,00		19,14%	19.961,88		19,14%	20.460,92		19,14%	20.972,44		19,14%
Totaal 02 Parkmanager		19.000,00	0,00	19,14%	19.475,00	0,00	19,14%	19.961,88	0,00	19,14%	20.460,92	0,00	19,14%	20.972,44	0,00	19,14%
03 Communicatie																
4320	Automatiseringen / Website kosten / Camera	360,00		0,36%	369,00		0,36%	378,23		0,36%	387,68		0,36%	397,37		0,36%
4510	Reclame en advertenties	52,00		0,05%	53,30		0,05%	54,63		0,05%	56,00		0,05%	57,40		0,05%
4520	Drukwerk, porti en vrachten	360,00		0,36%	369,00		0,36%	378,23		0,36%	387,68		0,36%	397,37		0,36%
Totaal 03 Communicatie		772,00	0,00	0,78%	791,30	0,00	0,78%	811,08	0,00	0,78%	831,36	0,00	0,78%	852,14	0,00	0,78%
04 Schoon, heel en veilig (Camera's)																
4304	Abonnement Beheercontracten (SLA)	11.090,00		11,17%	11.367,25		11,17%	11.651,43		11,17%	11.942,72		11,17%	12.241,28		11,17%
4305	Abonnement - Hosting camera	9.300,00		9,37%	9.532,50		9,37%	9.770,81		9,37%	10.015,08		9,37%	10.265,46		9,37%
4310	Onderhoud glasvezel / camera's	8.400,00		8,46%	8.610,00		8,46%	8.825,25		8,46%	9.045,88		8,46%	9.272,03		8,46%
4780	Energie	4.200,00		4,23%	4.305,00		4,23%	4.412,63		4,23%	4.522,94		4,23%	4.636,01		4,23%
4810	Afschr. Materiële vaste activa	3.950,00		3,98%	4.048,75		3,98%	4.149,97		3,98%	4.253,72		3,98%	4.360,06		3,98%
5040	Gladheidbestreiding	3.250,00		3,27%	3.331,25		3,27%	3.414,53		3,27%	3.499,89		3,27%	3.587,39		3,27%
Totaal 04 Schoon, heel en veilig (Camera's)		40.190,00	0,00	40,48%	41.194,75	0,00	40,48%	42.224,62	0,00	40,48%	43.280,23	0,00	40,48%	44.362,24	0,00	40,48%
05 Business to Business																
4200	Thematische Activiteiten (netwerken)	3.000,00		3,02%	3.075,00		3,02%	3.151,88		3,02%	3.230,67		3,02%	3.311,44		3,02%
Totaal 05 Business to Business		3.000,00	0,00	3,02%	3.075,00	0,00	3,02%	3.151,88	0,00	3,02%	3.230,67	0,00	3,02%	3.311,44	0,00	3,02%
06 Biz projecten																
5060	Biz project 1 - Keurmerk Veilig Ondernemen	3.600,00		3,63%	3.690,00		3,63%	3.782,25		3,63%	3.876,81		3,63%	3.973,73		3,63%
5070	Biz project 2 - Zwerfvuil en netheid	3.600,00		3,63%	3.690,00		3,63%	3.782,25		3,63%	3.876,81		3,63%	3.973,73		3,63%
5075	Biz project 3 - Verduurzaming	3.600,00		3,63%	3.690,00		3,63%	3.782,25		3,63%	3.876,81		3,63%	3.973,73		3,63%
5080	Biz project 4 - Aanpak ondermijning	3.600,00		3,63%	3.690,00		3,63%	3.782,25		3,63%	3.876,81		3,63%	3.973,73		3,63%
5090	Biz project 5 - Ontwikkeling toezicht model	3.600,00		3,63%	3.690,00		3,63%	3.782,25		3,63%	3.876,81		3,63%	3.973,73		3,63%
Totaal 06 Biz projecten		18.000,00	0,00	18,13%	18.450,00	0,00	18,13%	18.911,25	0,00	18,13%	19.384,03	0,00	18,13%	19.868,63	0,00	18,13%
08 Inkomsten																
8000	Opbrengsten - BIZ vergoeding		99.286,00	100,00%	0,00	101.768,15	100,00%	0,00	104.312,35	100,00%	0,00	106.920,16	100,00%	0,00	109.593,17	100,00%
Totaal 08 Inkomsten		0,00	99.286,00	100,00%	0,00	101.768,15	100,00%	0,00	104.312,35	100,00%	0,00	106.920,16	100,00%	0,00	109.593,17	100,00%
Saldo																
		99.286,00	99.286,00	100,00%	101.768,15	101.768,15	100,00%	104.312,35	104.312,35	100,00%	106.920,16	106.920,16	100,00%	109.593,17	109.593,17	100,00%