

Nevobo Verloop Eigen Vermogen en benodigd weerstandsvermogen

Eigen Vermogen

	Basis jaarrekeningen				Prognose	Basis meerjarenbegroting		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Stand 1 januari	1.397	1.423	2.869	2.346	2.681	2.320	2.320	2.320
Onttrekking				0	-200	0	0	0
dotatie (resultaat)	26	1.446	-523	335	-161	0	0	-200
Stand 31 december	1.423	2.869	2.346	2.681	2.320	2.320	2.320	2.120

NB; op 23 november is de meest recente prognose van het resultaat met FC besproken. De actuele prognose voor 2023 is -59K.

Benodigd weerstandsvermogen (25%)

	Basis jaarrekeningen				Prognose	Basis meerjarenbegroting		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
totaal kosten	15.820	9.670	10.022	16.724	14.020	15.303	13.624	13.521
activiteitgebonden kosten	6.791	3.341	3.381	6.467	5.274	6.105	3.827	3.449
overige variabele kosten	0	0	0	3.394	1.894	1.970	1.972	1.974
Saldo kosten	9.029	6.329	6.641	6.862	6.852	7.228	7.824	8.097

Benodigd weerstandsvermogen					1.716	1.713	1.807	1.956	2.024
-----------------------------	--	--	--	--	-------	-------	-------	-------	-------

Benodigd weerstandsvermogen %				25%	25%	25%	25%	25%
-------------------------------	--	--	--	-----	-----	-----	-----	-----

Totaal eigen vermogen /Saldo kosten	16%	45%	35%	39%	34%	32%	30%	26%
-------------------------------------	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

Vrije ruimte eigen vermogen tov benodigd weerstandsvermogen					607	513	364	96
Vrije beleidsruimte 25% van vrije ruimte		25%			152	128	91	24

Benodigd weerstandsvermogen:	25% van de vaste kosten
Vrije ruimte:	eigen vermogen minus benodigd weerstandsvermogen
Vrije beleidsruimte:	25% van de vrije ruimte