

Staat van opgenomen geldleningen

Nr	Hoofdsom	Laatste jaar aflossing	Rente in %	Stand 01-01-2023	Opname lopend jaar	Rente	Aflossing	Stand 31-12-2023
1	8.000.000	2024	1,44	1.600.000	0	17.280	800.000	800.000
15	15.000.000	2038	4,55	7.625.000	0	338.555	500.000	7.125.000
27	15.000.000	2032	3,31	7.500.000	0	248.250	750.000	6.750.000
30	20.000.000	2033	2,81	10.250.000	0	277.488	1.000.000	9.250.000
94	15.000.000	2039	4,49	8.500.000	0	373.231	500.000	8.000.000
99	1.888.179	2032	3,75	850.836	0	31.906	71.693	779.143
101	3.495.651	2033	4,81	1.686.885	0	81.139	119.922	1.566.963
116	3.076.630	2033	4,81	1.533.028	0	73.739	108.984	1.424.045
122	6.352.923	2026	4,45	1.466.934	0	65.279	343.142	1.123.793
123	6.352.923	2027	4,62	1.816.276	0	83.912	331.205	1.485.071
128	6.806.703	2023	5,08	272.268	0	13.818	272.268	0
135	6.806.703	2026	5,58	1.089.073	0	60.716	272.268	816.804
136	10.000.000	2034	4,45	4.000.000	0	178.000	333.333	3.666.667
137	15.000.000	2035	3,64	6.500.000	0	236.275	500.000	6.000.000
155	20.000.000	2047	1,44	19.600.000	0	275.040	800.000	18.800.000
*	20.000.000	2023	2,20	0	20.000.000	440.000	800.000	19.200.000
Totaal	172.779.712			74.290.300	20.000.000	2.794.627	7.502.814	86.787.485

* Naar verwachting zal er in 2023 een nieuwe lening aangetrokken moeten worden van €20.000.000.
Een verdere toelichting hieromtrent is te vinden in de in de financieringsparagraaf.