

EXPLOITATIERESULTAAT, DIRECT RENDEMENT EN VERLOOP LIQUIDITEITSRESERVE (alle bedragen in EUR)				
	IM	Begroting	Realisatie	Toelichting
Huuropbrengst	243.892	237.800	236.225	Indexatie per september 2019
Totale opbrengsten (a)	243.892	237.800	236.225	
Beheervergoeding	-9.756	-9.512	-9.685	In lijn met begroting, 4% van huuropbrengst
Niet verrekenbare B.T.W.	-	-	-	
Eigenaarslasten	-9.756	-9.512	-8.013	OZB, waterschap en verzekering
Onderhoud	-8.536	-6.219	-6.219	Dotatie aan onderhoudsvoorziening
Adviseurs	-1.689	-3.994	-3.665	Accountantskosten
Overige kosten	-3.378	-3.948	-3.896	Stichting Bewaarder (SGG) en bankkosten
Totale Exploitatiekosten (b)	-33.115	-33.186	-31.478	
Financieringsrente	-91.011	-61.092	-61.159	Lagere financieringsrente sinds medio januari 2015
Jaarlijkse aflossing	-	-15.000	-15.000	Aflossing sinds 1 april 2015
Totale Financieringslasten (c)	-91.011	-76.092	-76.159	
Exploitatieresultaat (a+b+c)	119.766	128.523	128.588	
Dotatie Revitaliseringskosten	-4.878	-4.756	-4.725	
Dotatie aan Liquiditeitsreserve	-	-4.293	-4.327	
Voor uitkering beschikbaar	114.888	119.474	119.536	
Uitkering per Participatie	1.853	1.927	1.928	Cumulatief boekjaar
Direct rendement	7,4%	7,7%	7,7%	
Hypotheek saldo aanvang jaar	3.569.063	3.437.500	3.437.500	Beginstand conform jaarrekening 2018
Aflossing	-	-15.000	-15.000	
Hypotheek saldo einde periode	3.569.063	3.422.500	3.422.500	
Liquiditeitsreserve bij aanvang jaar	-	70.334	69.169	Beginstand conform jaarrekening 2018
Dotatie Revitaliseringskosten	4.878	4.756	4.725	
Dotatie aan Liquiditeitsreserve	-	4.293	4.327	Dotatie aan reserve
Liquiditeitsreserve bij einde periode	4.878	79.383	78.221	
Beschikbaar voor onderhoud (cumulatief)	-	104.252	98.276	

Nadere toelichting

De uitkering over het tweede kwartaal van 2019 komt uit op 964 Euro per Participatie. Het rendement ad 7,7% is conform de begroting van 2019 en ligt boven de prognose zoals opgenomen in het Informatiememorandum. Bij de herfinanciering (2015) is de rente op de financiering verlaagd van gemiddeld 4,40% naar 3,57%. Het voordeel dat hiermee wordt behaald, wordt afgelost op de financiering.