

EXPLOITATIERESULTAAT, DIRECT RENDEMENT EN VERLOOP LIQUIDITEITSRESERVE (alle bedragen in €)			
	IM	Realisatie	Toelichting
Huuropbrengst	110.450	111.821	Indexatie huurcontract
Totale opbrengsten (a)	110.450	111.821	
Totale Exploitatiekosten (b)	-14.997	-16.858	
Financieringsrente	-41.044	-39.050	Lagere financieringsrente dan IM
Jaarlijkse aflossing	-	-	
Totale Financieringslasten (c)	-41.044	-39.050	
Exploitatieresultaat (a+b+c)	54.409	55.913	
Dotatie Revitaliseringskosten	-2.209	-2.236	
Uitkering uit Liquiditeitsreserve	900	201	Lagere onttrekking uit reserve dan begroot
Voor uitkering beschikbaar	53.100	53.878	
Uitkering per Participatie	856	869	
Direct rendement	6,9%	7,0%	
Hypotheek saldo aanvang jaar	3.569.063	3.550.000	
Aflossing	-	-	
Hypotheek saldo einde periode	3.569.063	3.550.000	
Liquiditeitsreserve bij aanvang jaar	4.500	25.383	
Dotatie Revitaliseringskosten	2.209	2.236	
Onttrekking	-900	-201	Lagere onttrekking uit reserve dan begroot
Liquiditeitsreserve bij einde periode	5.809	27.418	

Nadere toelichting

De uitkering over het eerste kwartaal van 2014 komt uit op 869 Euro. Het rendement ad 7,0% ligt in lijn met het gemiddelde rendement over 2013 van 6,9% en ligt iets boven begroting. Vanwege het verwachte groot onderhoud aan het dak in 2015 wordt over 2014 8.000 Euro aanvullend gedoteerd aan de onderhoudsreserve.