

EXPLOITATIERESULTAAT, DIRECT RENDEMENT EN VERLOOP LIQUIDITEITSRESERVE (alle bedragen in €)			
	IM	Realisatie	Toelichting
Huuropbrengst	331.351	336.398	Indexatie huurcontract
Totale opbrengsten (a)	331.351	336.398	
Totale Exploitatiekosten (b)	-44.990	-52.361	
Financieringsrente	-123.133	-117.150	Lagere financieringsrente dan IM
Jaarlijkse aflossing	-	-	
Totale Financieringslasten (c)	-123.133	-117.150	
Exploitatieresultaat (a+b+c)	163.228	166.887	
Dotatie Revitaliseringskosten	-6.627	-6.728	
Uitkering uit Liquiditeitsreserve	2.700	1.537	Lagere onttrekking uit reserve dan begroot
Voor uitkering beschikbaar	159.301	161.696	
Uitkering per Participatie	2.569	2.608	
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	6.627	6.728	
Onttrekking	-2.700	-1.537	Lagere onttrekking uit reserve dan begroot
Liquiditeitsreserve bij einde periode	8.427	30.574	

Nadere toelichting

De uitkering over het derde kwartaal van 2014 komt uit op 870 Euro (cumulatief over 2014 2.608 Euro). Het rendement ad 7,0% ligt in lijn met het gemiddelde rendement over 2013 van 6,9%. Vanwege het verwachte groot onderhoud aan het dak in 2015 wordt over 2014 8.000 Euro aanvullend gedoteerd aan de onderhoudsreserve.