

EXPLOITATIERESULTAAT, DIRECT RENDEMENT EN VERLOOP LIQUIDITEITSRESERVE (alle bedragen in €)			
	IM	Realisatie	Toelichting
Huuropbrengst	382.915	385.493	Huurindexatie later in 2013
Totale opbrengsten (a)	382.915	385.493	
Totale Exploitatiekosten (b)	-54.276	-55.713	OZB lager dan begroot
Financieringsrente	-129.261	-116.016	Lager dan begroot in IM
Jaarlijkse aflossing	-	-	
Totale Financieringslasten (c)	-129.261	-116.016	
Exploitatieresultaat (a+b+c)	199.378	213.764	
Huurvrij/Huurfrictie	-15.317	-15.420	Dotatie Huurvrij
Revitaliseringskosten	-3.676	-3.855	Dotatie revitalisering
Uitkering uit Liquiditeitsreserve	3.600	-9.565	Toevoeging aan reserve i.p.v. onttrekking
Voor uitkering beschikbaar	183.985	184.925	
Uitkering per Participatie	2.831	2.845	
Direct rendement	7,5%	7,6%	
Hypotheek saldo aanvang jaar	3.746.704	3.750.000	
Aflossing	-	-	
Hypotheek saldo einde periode	3.746.704	3.750.000	
Liquiditeitsreserve bij aanvang jaar	26.022	452.885	
Dotatie Huurvrij/Huurfrictie	15.317	15.420	
Dotatie Revitaliseringskosten	3.676	3.855	
Onttrekking Liquiditeitsreserve	-3.600	9.565	Toevoeging aan reserve i.p.v. onttrekking
Besteding Revitaliseringsproject	-	-15.332	
Liquiditeitsreserve bij einde periode	41.414	466.392	

Nadere toelichting

De uitkering voor het derde kwartaal van 2014 komt uit op 950 Euro (cumulatief over 2014 2.845 Euro). Het rendement van 7,6% ligt in lijn met de begroting en voorgaand boekjaar (7,5%). De liquiditeitsreserve is opnieuw aangevuld en zal dit jaar worden aangewend voor het revitaliseringsproject en divers groot onderhoud. In het tweede kwartaal zijn kosten voor de vervanging van de brandmeldcentrale ten laste van de onderhoudsvoorziening gebracht. Medio september is gestart met de uitvoeringsfase van het revitaliseringsproject. Het huurdebiteurensaldo tot en met september is nihil.