

<b>Kasstroombegroting exploitatie</b>	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
<b>Netto huuropbrengsten</b>	<b>1.089.908</b>	<b>1.106.256</b>	<b>1.122.850</b>	<b>1.139.693</b>	<b>1.156.788</b>	<b>1.174.140</b>	<b>1.191.752</b>	<b>1.209.628</b>
<b>Exploitatiekosten</b>								
Commercieelbeheer	5.450	5.559	5.670	5.783	5.899	6.017	6.137	6.260
Technischbeheer	19.073	19.455	19.661	19.870	20.082	20.297	20.516	20.739
Verzekeringen	12.258	12.503	12.652	12.804	12.958	13.115	13.275	13.437
Onroeren zaak belasting/ Rooirechten/Waterschapslasten	25.831	26.348	26.576	26.806	27.040	27.277	27.517	27.761
Onderhoud	36.225	36.593	36.891	37.192	37.497	37.805	38.118	38.435
Wervingskosten huurders	1.600	1.632	1.640	1.648	1.657	1.665	1.673	1.682
Voorziening dubieuze debiteuren	3.000	3.060	3.075	3.091	3.106	3.122	3.137	3.153
Diversen	2.401	2.449	2.490	2.532	2.575	2.619	2.664	2.709
BTW nadeel (BTW vrijgesteld)	1.863	1.891	1.902	1.913	1.924	1.935	1.946	1.957
<b>Totaal exploitatiekosten</b>	<b>107.701</b>	<b>109.490</b>	<b>110.557</b>	<b>111.639</b>	<b>112.738</b>	<b>113.852</b>	<b>114.983</b>	<b>116.132</b>
<b>Algemene kosten</b>								
Directie vergoeding	5.000	5.075	5.151	5.228	5.307	5.386	5.467	5.549
Administratieve kosten	4.500	4.568	4.636	4.706	4.776	4.848	4.920	4.994
Management kosten Stichting	5.080	5.156	5.234	5.312	5.392	5.473	5.555	5.638
Accountantkosten	7.500	7.613	7.727	7.843	7.960	8.080	8.201	8.324
Juridische advieskosten	1.500	1.523	1.545	1.569	1.592	1.616	1.640	1.665
Kosten jaarlijkse obligatiehoudersvergadering	1.500	1.523	1.545	1.569	1.592	1.616	1.640	1.665
Kosten jaarverslag/halfjaarverslag	500	508	515	523	531	539	547	555
Overige advieskosten	2.500	2.538	2.576	2.614	2.653	2.693	2.734	2.775
<b>Totaal algemene kosten</b>	<b>28.080</b>	<b>28.501</b>	<b>28.929</b>	<b>29.363</b>	<b>29.803</b>	<b>30.250</b>	<b>30.704</b>	<b>31.164</b>
Rentelasten hypotheek	525.760	519.871	512.984	505.045	495.949	485.697	474.183	461.354
Rentebaten	3.000	3.083	3.165	3.261	3.357	3.474	3.602	3.748
<b>Kasroom voor Rentelasten Obligatiehouders &amp; aflossing</b>	<b>431.367</b>	<b>451.476</b>	<b>473.546</b>	<b>496.907</b>	<b>521.655</b>	<b>547.815</b>	<b>575.484</b>	<b>604.726</b>
Rentelasten Obligatiehouders	307.125	307.125	307.125	307.125	307.125	307.125	307.125	307.125
<b>Kasroom voor aflossing hypotheek</b>	<b>124.242</b>	<b>144.351</b>	<b>166.421</b>	<b>189.782</b>	<b>214.530</b>	<b>240.690</b>	<b>268.359</b>	<b>297.601</b>
Aflossing hypotheek	118.720	138.860	160.060	183.380	206.700	232.140	258.640	212.000
<b>Kasroom</b>	<b>5.522</b>	<b>5.491</b>	<b>6.361</b>	<b>6.402</b>	<b>7.830</b>	<b>8.550</b>	<b>9.719</b>	<b>85.601</b>
<b>Liquiditeitsreserve</b>								
Start boekjaar	200.000	205.522	211.013	217.374	223.775	231.605	240.155	249.874
Mutatie geldstroom	5.522	5.491	6.361	6.402	7.830	8.550	9.719	85.601
Einde boekjaar	<b>205.522</b>	<b>211.013</b>	<b>217.374</b>	<b>223.775</b>	<b>231.605</b>	<b>240.155</b>	<b>249.874</b>	<b>335.475</b>