

Liquiditeitsprognose 2009-2014

(in euro's)	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Exploitatie						
Exploitatieopbrengsten	272.100	272.100	272.100	272.100	272.100	272.100
Exploitatiekosten	-7.257.100	-7.334.508	-7.437.555	-7.669.153	-7.952.610	-8.194.983
T.l.v. NHG garantievermogens	6.985.000	7.062.408	7.165.455	7.397.053	7.680.510	7.922.883
Ultimo boekjaar	0	0	0	0	0	0
NHG aankoop woning						
Aanvang boekjaar	373.176.288	398.825.140	390.138.241	375.101.392	356.262.753	352.305.967
Risicovergoeding	43.336.047	39.387.504	39.377.431	39.326.225	39.399.814	39.315.824
Rendement	8.840.063	11.299.041	12.493.411	12.325.055	13.583.841	14.692.944
Regresopbrengsten	1.080.307	1.105.238	1.592.948	2.326.233	3.068.654	3.052.407
Toerekening exploitatiekosten	-5.382.853	-5.772.229	-5.856.451	-6.045.740	-6.277.414	-6.475.510
Toegekende verliesdeclaraties	-22.224.712	-54.706.453	-62.644.188	-66.770.412	-53.731.681	-42.583.852
Ultimo boekjaar	398.825.140	390.138.241	375.101.392	356.262.753	352.305.967	360.307.780
NHG kwaliteitsverbetering						
Aanvang boekjaar	84.988.991	90.914.014	83.719.221	74.801.967	65.522.446	60.772.424
Risicovergoeding	11.819.925	7.879.392	7.877.376	7.867.133	7.881.854	7.865.052
Rendement	2.014.197	2.503.922	2.598.786	2.384.058	2.451.413	2.519.669
Regresopbrengsten	22.888	121.654	389.798	693.668	902.851	872.607
Toerekening exploitatiekosten	-1.468.175	-1.154.723	-1.171.571	-1.209.438	-1.255.784	-1.295.413
Toegekende verliesdeclaraties	-6.463.812	-16.545.038	-18.611.643	-19.014.942	-14.730.356	-11.178.533
Ultimo boekjaar	90.914.014	83.719.221	74.801.967	65.522.446	60.772.424	59.555.806
In- en verkoop woningen						
Aanvang boekjaar	9.887.555	9.968.990	10.113.225	10.296.618	10.506.990	10.743.701
Resultaat in- en verkoop woningen	0	0	0	0	0	0
Rendement	215.407	279.691	320.826	352.247	384.023	399.663
Toerekening exploitatiekosten	-133.972	-135.456	-137.433	-141.875	-147.312	-151.960
Ultimo boekjaar	9.968.990	10.113.225	10.296.618	10.506.990	10.743.701	10.991.404
Afkoop Rijk						
Aanvang boekjaar	26.115.138	26.713.558	27.501.136	28.416.817	29.435.908	30.562.330
Rendement	598.420	787.578	915.681	1.019.091	1.126.422	1.188.742
Ultimo boekjaar	26.713.558	27.501.136	28.416.817	29.435.908	30.562.330	31.751.072
Afkoop gemeenten						
Aanvang boekjaar	20.674.499	21.148.249	21.771.748	22.496.662	23.303.443	24.195.195
Rendement	473.750	623.499	724.914	806.781	891.752	941.088
Ultimo boekjaar	21.148.249	21.771.748	22.496.662	23.303.443	24.195.195	25.136.283
Regres afkoop						
Aanvang boekjaar	673.689	688.466	707.914	730.525	755.690	783.505
Rendement	14.777	19.448	22.611	25.165	27.815	29.354
Ultimo boekjaar	688.466	707.914	730.525	755.690	783.505	812.859
Totaal	548.258.417	533.951.485	511.843.981	485.787.230	479.363.122	488.555.204
AF: Crediteuren, transitoria, vreemd vermogen; vaste activa	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
Aanspraak achtervang FONDSVERMOGEN	548.258.417	533.951.485	511.843.981	485.787.230	479.363.122	488.555.204
VERLIESNIVEAU x 1½	26.901.118	32.963.597	49.962.895	67.959.667	85.925.321	100.632.971
Aanspraak achtervang	nee	nee	nee	nee	nee	nee
Leningen						
Opgenomen/terugbetaalde leningen	0	0	0	0	0	0
Totaal opgenomen leningen	0	0	0	0	0	0