

A/B Stubmøllevej 12-16

Drifts- og likviditets-budget for perioden 2016-17



Indtægter:			Budget	Realiseret	Afvigelse		Budget
	Enhed	Enhedsomkostninger	2015-16	2015-16			2016-17
Boligafgift	1.008 m2	395,57 G./kr.m2	398.736 kr.	398.737 kr.	1 kr.	0%	398.736 kr.
Leje, erhverv	52 m2		31.200 kr.	12.500 kr.	-18.700 kr.	-60%	30.000 kr.
Øvrige indtægter			0 kr.	kr.	0 kr.		0 kr.
Indtægter i alt ...	1.060 m2		429.936 kr.	411.237 kr.	-18.699 kr.	-4%	428.736 kr.
Udgifter:			Budget	Realiseret	Afvigelse		Budget
		Enhedsomkostninger	2015-16	2015-16			2016-17
Ejendomsskat og forsikringer i alt ...			93.406 kr.	99.644 kr.	6.238 kr.	7%	100.500 kr.
- Ejendomsskat		75,94 kr./m2	80.206 kr.	80.558 kr.	352 kr.	0%	80.500 kr.
- Forsikringer & ABF		18,87 kr./m2	13.200 kr.	19.086 kr.	5.886 kr.	45%	20.000 kr.
Forbrugsafgifter i alt ...			76.508 kr.	71.347 kr.	-5.161 kr.	-7%	72.600 kr.
- Renovation mm.		33,02 kr./m2	36.408 kr.	35.113 kr.	-1.295 kr.	-4%	35.000 kr.
- Elektricitet		7,17 kr./m2	7.600 kr.	6.565 kr.	-1.035 kr.	-14%	7.600 kr.
- Vandafgift		28,30 kr./m2	32.500 kr.	29.669 kr.	-2.831 kr.	-9%	30.000 kr.
Renhold og vedligehold i alt ...			117.500 kr.	44.003 kr.	-73.497 kr.	-63%	76.800 kr.
- Snebekæmpelse		7,36 kr./m2	7.800 kr.	7.800 kr.	0 kr.		7.800 kr.
- Vedligeholdelse		47,17 kr./m2	90.700 kr.	18.108 kr.	-72.592 kr.	-80%	50.000 kr.
- Trappevask		17,92 kr./m2	19.000 kr.	18.095 kr.	-905 kr.	-5%	19.000 kr.
Foreningsomkostninger i alt ...			61.183 kr.	56.050 kr.	(5.548) kr.	-8%	58.000 kr.
- Administration		26,89 kr./m2	27.583 kr.	27.998 kr.	0 kr.	2%	28.500 kr.
- Revision		14,15 kr./m2	13.000 kr.	14.750 kr.	1.750 kr.	13%	15.000 kr.
- Porto, gebyrer & kontorhold		1,89 kr./m2	2.000 kr.	2.698 kr.	698 kr.	35%	2.000 kr.
- Varmeregnskab, kontrolmanual		5,66 kr./m2	6.000 kr.	5.864 kr.	-136 kr.	-2%	6.000 kr.
- Møder og generalforsamling		0,47 kr./m2	1.000 kr.	0 kr.	-1.000 kr.	-100%	500 kr.
- Øvrige omkostninger		5,66 kr./m2	11.600 kr.	4.740 kr.	-6.860 kr.	-59%	6.000 kr.
Finansielle poster i alt ...			42.582 kr.	41.269 kr.	-1.313 kr.	-3%	42.000 kr.
- Renter og bidrag		39,62 kr./m2	42.582 kr.	41.269 kr.	-1.313 kr.	-3%	42.000 kr.
- Renter, Netto		0,00 kr./m2	0 kr.	0 kr.	0 kr.		0 kr.
Skat			0 kr.	444 kr.			0 kr.
			0 kr.	444 kr.			0 kr.
Udgifter i alt ...	330,09 kr./m2		391.179 kr.	312.757 kr.	-78.422 kr.	-20%	349.900 kr.
Resultat før afdrag			38.757 kr.	98.480 kr.	59.723 kr.	154%	78.836 kr.
- Afdrag			27.000 kr.	28.640 kr.			29.000 kr.
Resultat ...			11.757 kr.	69.840 kr.			49.836 kr.

Bemærkninger:

Likviditet

Likviditet primo	2.009.532 kr.
Likviditetspåvirkning fra drift 2015-2016	-12.250 kr.
Likviditetspåvirkning fra finansiering og investering	-28.640 kr.
Likviditetspåvirkning fra drift 2016-2017	78.836 kr.
Likviditet ultimo	2.047.478 kr.

Find budget og meget mere på <http://stubmoellevej.sjeldani.dk/>

København, den 02. september 2016.

SJELDANI