

# AB NH

Drifts- og likviditets-budget for perioden 2016



Indtægter:	Enhed	Enhedsomkostninger	Budget 2015	Realiseret 2015	Afvigelse	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Boligafgift	1.631 m2	650,00 kr./m2	934.720 kr.	934.757 kr.	37 kr. 0%	934.757 kr.	953.452	1.001.125	1.021.147	1.041.570	1.062.402	1.083.650	1.105.323	1.127.429	1.149.978	1.172.977
Øvrige (arb.weekend, gebyr mv.)			0 kr.	1.140 kr.	1.140 kr. 100%	0 kr.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Indtægter i alt ...	1.897 m2		934.720 kr.	935.897 kr.		934.757 kr.	953.452	1.001.125	1.021.147	1.041.570	1.062.402	1.083.650	1.105.323	1.127.429	1.149.978	1.172.977
<b>Udgifter:</b>		Enhedsomkostninger	<b>Budget 2015</b>	<b>Realiseret 2015</b>	<b>Afvigelse</b>	<b>Budget 2016</b>	<b>Budget 2017</b>	<b>Budget 2018</b>	<b>Budget 2019</b>	<b>Budget 2020</b>	<b>Budget 2021</b>	<b>Budget 2022</b>	<b>Budget 2023</b>	<b>Budget 2024</b>	<b>Budget 2025</b>	<b>Budget 2026</b>
<b>Ejendomsskat og forsikringer i alt ...</b>			<b>182.968 kr.</b>	<b>182.705 kr.</b>		<b>183.404 kr.</b>	<b>187.072</b>	<b>190.813</b>	<b>194.630</b>	<b>198.522</b>	<b>202.493</b>	<b>206.543</b>	<b>210.674</b>	<b>214.887</b>	<b>219.185</b>	<b>223.568</b>
- Ejendomsskat	73,49 kr./m2		138.968 kr.	138.953 kr.	-15 kr. 0%	139.404 kr.	142.192	145.036	147.937	150.895	153.913	156.992	160.131	163.334	166.601	169.933
- Forsikringer	23,19 kr./m2		44.000 kr.	43.752 kr.	-248 kr. -1%	44.000 kr.	44.880	45.778	46.693	47.627	48.580	49.551	50.542	51.553	52.584	53.636
<b>Forbrugsafgifter i alt ...</b>			<b>101.721 kr.</b>	<b>92.775 kr.</b>		<b>96.300 kr.</b>	<b>98.226</b>	<b>100.191</b>	<b>102.194</b>	<b>104.238</b>	<b>106.323</b>	<b>108.449</b>	<b>110.618</b>	<b>112.831</b>	<b>115.087</b>	<b>117.389</b>
- Renovation mm.	22,83 kr./m2		46.721 kr.	46.736 kr.	15 kr. 0%	43.300 kr.	44.166	45.049	45.950	46.869	47.807	48.763	49.738	50.733	51.748	52.782
- Elektricitet	4,22 kr./m2		10.000 kr.	6.808 kr.	-3.192 kr. -32%	8.000 kr.	8.160	8.323	8.490	8.659	8.833	9.009	9.189	9.373	9.561	9.752
- Vandafgift	23,72 kr./m2		45.000 kr.	39.231 kr.	-5.769 kr. -13%	45.000 kr.	45.900	46.818	47.754	48.709	49.684	50.677	51.691	52.725	53.779	54.855
<b>Renhold og vedligehold i alt ...</b>			<b>100.000 kr.</b>	<b>91.877 kr.</b>		<b>220.000 kr.</b>	<b>200.700</b>	<b>169.414</b>	<b>170.142</b>	<b>170.885</b>	<b>171.643</b>	<b>172.416</b>	<b>173.204</b>	<b>174.008</b>	<b>174.828</b>	<b>175.665</b>
- Renholdelse mm.	18,45 kr./m2		30.000 kr.	40.117 kr.	10.117 kr. 34%	35.000 kr.	35.700	36.414	37.142	37.885	38.643	39.416	40.204	41.008	41.828	42.665
- Vedligeholdelse	36,90 kr./m2		70.000 kr.	51.760 kr.	-18.240 kr. -26%	70.000 kr.	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
- Større vedligeholdelse jf. vedligeholdelsesplan ...	60,62 kr./m2		0 kr.	0 kr.	0 kr. 100%	115.000 kr.	95.000	63.000	63.000	63.000	63.000	63.000	63.000	63.000	63.000	63.000
<b>Foreningsomkostninger i alt ...</b>			<b>108.795 kr.</b>	<b>99.417 kr.</b>		<b>100.000 kr.</b>	<b>101.810</b>	<b>111.664</b>	<b>123.562</b>	<b>110.507</b>	<b>112.498</b>	<b>129.538</b>	<b>116.627</b>	<b>118.767</b>	<b>135.959</b>	<b>123.205</b>
- Administration	13,18 kr./m2		53.045 kr.	53.045 kr.	0 kr. 0%	25.000 kr.	25.750	26.523	27.318	28.138	28.982	29.851	30.747	31.669	32.619	33.598
- Revision	11,60 kr./m2		23.000 kr.	20.000 kr.	-3.000 kr. -13%	22.000 kr.	22.440	22.889	23.347	23.814	24.290	24.776	25.271	25.777	26.292	26.818
- Rådgivning	0,00 kr./m2		0 kr.	0 kr.	0 kr. 0%	0 kr.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Godtgørelse	6,33 kr./m2		12.000 kr.	10.000 kr.	-2.000 kr. -17%	12.000 kr.	12.000	12.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
- Porto & kontorhold	4,22 kr./m2		0 kr.	7.660 kr.	7.660 kr. 100%	8.000 kr.	8.160	8.323	8.490	8.659	8.833	9.009	9.189	9.373	9.561	9.752
- Gebyrer	2,64 kr./m2		1.750 kr.	1.250 kr.	-500 kr. -29%	5.000 kr.	5.100	5.202	5.306	5.412	5.520	5.631	5.743	5.858	5.975	6.095
- Hjemmeside	0,00 kr./m2		0 kr.	0 kr.	0 kr. 0%	0 kr.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Møder og beboeraktiviteter	4,22 kr./m2		0 kr.	7.462 kr.	7.462 kr. 100%	8.000 kr.	8.160	8.323	8.490	8.659	8.833	9.009	9.189	9.373	9.561	9.752
- Valuar	5,27 kr./m2		9.000 kr.	0 kr.	-9.000 kr. -100%	10.000 kr.	10.200	10.404	10.612	10.824	11.041	11.262	11.487	11.717	11.951	12.190
- Energimærkning	0,00 kr./m2		0 kr.	0 kr.	0 kr. 0%	0 kr.	0	8.000	0	0	0	0	0	0	0	0
- Vedligeholdelsesplan	0,00 kr./m3		0 kr.	0 kr.	0 kr. 0%	0 kr.	0	0	15.000	0	0	15.000	0	0	15.000	0
- Øvrige omkostninger	5,27 kr./m2		10.000 kr.	0 kr.	-10.000 kr. -100%	10.000 kr.	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
<b>Finansielle poster i alt ...</b>			<b>357.436 kr.</b>	<b>368.014 kr.</b>		<b>368.000 kr.</b>	<b>365.000</b>	<b>360.000</b>	<b>358.000</b>	<b>356.000</b>	<b>354.000</b>	<b>352.000</b>	<b>350.000</b>	<b>348.000</b>	<b>346.000</b>	<b>344.000</b>
- Renter og bidrag	193,99 kr./m2		357.436 kr.	368.978 kr.	11.542 kr. 3%	368.000 kr.	365.000	360.000	358.000	356.000	354.000	352.000	350.000	348.000	346.000	344.000
- Finansielle indtægter	0,00 kr./m2		0 kr.	964 kr.	964 kr. -100%	0 kr.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Udgifter i alt ...	510,12 kr./m2		850.920 kr.	834.788 kr.	-16.132 kr. -2%	967.704 kr.	952.808	932.082	948.529	940.152	946.957	968.946	961.123	968.493	991.060	983.827
<b>Resultat før afdrag &amp; afskrivninger ...</b>			<b>83.800 kr.</b>	<b>101.109 kr.</b>		<b>-32.947 kr.</b>	<b>644</b>	<b>69.043</b>	<b>72.619</b>	<b>101.418</b>	<b>115.445</b>	<b>114.704</b>	<b>144.199</b>	<b>158.936</b>	<b>158.918</b>	<b>189.150</b>
- Afdrag på prioritetsgæld	34,79 kr./m2		63.967 kr.	65.878 kr.		66.000 kr.	66.000	66.000	66.000	66.000	66.000	66.000	66.000	66.000	66.000	66.000
Resultat før afskrivninger ...			19.833 kr.	35.231 kr.		-98.947 kr.	-65.356	3.043	6.619	35.418	49.445	48.704	78.199	92.936	92.918	123.150
- Afskrivninger			kr.	kr.		kr.										
Årets resultat ...			19.833 kr.	35.231 kr.		-98.947 kr.										
- Forslag til stigning i boligafgift						18.695 kr.										
Årets resultat efter stigning i boligafgift ...			19.833 kr.	35.231 kr.	2% boligafgiftsstigning	-80.252 kr.										

Bemærkninger:	Boligafgiften forventes at stige med (%):															
- Forslag til større vedligeholdelsesarbejder, finansieres ved anvendelse af foreningens opsparring. Reelt betyder det et driftsoverskud på 16.053 kr. i 2016	2,00	5,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
- Forslag om større vedligeholdelsesarbejder i 2017 finansieres ligeledes ved anvendelse af foreningens opsparede midler																
- Forslag om byggeprojekt til 1.730.000 kr. i 2018 finansieres ved anvendelse af foreningens opsparring og optagelse af realkreditlån på ca 1.250.000 kr., som vil påvirke driften med udgift til renter, bidrag og afdrag på alt 5%, svarende til ca. 63.000 kr. årligt																

Likviditet	
Likviditet primo ...	537.008 kr.
Likviditetspåvirkning fra drift 2015 ...	-56.838 kr.
Likviditetspåvirkning fra finansiering og investering (afdrag) ..	-66.000 kr.
Likviditetspåvirkning fra drift 2016 ...	-32.947 kr.
Likviditet ultimo ...	381.223 kr.

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