

AB NH

Drifts- og likviditets-budget for perioden 2017



Indtægter:			Budget 2016	Realiseret 2016	Afvigelse		Budget 2017
	Enhed	Enhedsomkostninger					
Boligafgift	1.631 m2	650,00 kr./m2	953.452 kr.	953.413 kr.	-39 kr.	0%	953.414 kr.
Øvrige (arb.weekend, gebyr mv.)			0 kr.	1.987 kr.	1.987 kr.	100%	0 kr.
Indtægter i alt ...	1.897 m2		953.452 kr.	955.400 kr.	1.948		953.414 kr.
Udgifter:			Budget 2016	Realiseret 2016	Afvigelse		Budget 2017
		Enhedsomkostninger					
Ejendomsskat og forsikringer i alt ...			183.404 kr.	175.995 kr.			178.000 kr.
- Ejendomsskat		73,80 kr./m2	139.404 kr.	138.968 kr.	436 kr.	0%	140.000 kr.
- Forsikringer		20,03 kr./m2	44.000 kr.	37.027 kr.	6.973 kr.	-16%	38.000 kr.
Forbrugsafgifter i alt ...			96.300 kr.	90.513 kr.			94.000 kr.
- Renovation mm.		19,50 kr./m2	43.300 kr.	43.736 kr.	-436 kr.	1%	37.000 kr.
- Elektricitet		4,74 kr./m2	8.000 kr.	8.135 kr.	-135 kr.	2%	9.000 kr.
- Vandafgift		25,30 kr./m2	45.000 kr.	38.642 kr.	6.358 kr.	-14%	48.000 kr.
Renhold og vedligehold i alt ...			220.000 kr.	86.578 kr.			140.000 kr.
- Renholdelse mm.		10,54 kr./m2	35.000 kr.	18.966 kr.	16.034 kr.	-46%	20.000 kr.
- Vedligeholdelse		63,26 kr./m2	70.000 kr.	67.612 kr.	2.388 kr.	-3%	120.000 kr.
- Større vedligeholdelse jf. vedligeholdelsesplan ...		0,00 kr./m2	115.000 kr.	0 kr.	115.000 kr.	100%	kr.
Foreningsomkostninger i alt ...			100.000 kr.	89.829 kr.			95.500 kr.
- Administration		13,71 kr./m2	25.000 kr.	25.000 kr.	0 kr.	0%	26.000 kr.
- Revision		11,07 kr./m2	22.000 kr.	20.750 kr.	1.250 kr.	-6%	21.000 kr.
- Rådgivning		0,00 kr./m2	0 kr.	0 kr.	0 kr.	0%	0 kr.
- Godtgørelse		6,59 kr./m2	12.000 kr.	12.500 kr.	-500 kr.	4%	12.500 kr.
- Porto & kontorhold		2,11 kr./m2	8.000 kr.	3.287 kr.	4.713 kr.	100%	4.000 kr.
- Gebyrer		2,64 kr./m2	5.000 kr.	4.136 kr.	864 kr.	-17%	5.000 kr.
- Møder og beboeraktiviteter		3,69 kr./m2	8.000 kr.	6.431 kr.	1.569 kr.	100%	7.000 kr.
- Valuar		5,27 kr./m2	10.000 kr.	8.744 kr.	1.256 kr.	-13%	10.000 kr.
- ABF kontingent og andre abonnementer		2,64 kr./m2	0 kr.	4.638 kr.	-4.638 kr.	0%	5.000 kr.
- Vedligeholdelsesplan		0,00 kr./m3	0 kr.	0 kr.	0 kr.	0%	0 kr.
- Øvrige omkostninger		2,64 kr./m2	10.000 kr.	4.343 kr.	5.657 kr.	-57%	5.000 kr.
Finansielle poster i alt ...			368.000 kr.	375.650 kr.			376.000 kr.
- Renter og bidrag		198,21 kr./m2	368.000 kr.	375.650 kr.	-7.650 kr.	2%	376.000 kr.
- Finansielle indtægter		0,00 kr./m2	0 kr.	0 kr.	0 kr.	-100%	0 kr.
Udgifter i alt ...		465,74 kr./m2	967.704 kr.	818.565 kr.	149.139 kr.	-15%	883.500 kr.
Resultat før afdrag & afskrivninger ...			-14.252 kr.	136.835 kr.	151.087		69.914 kr.
- Afdrag på prioritetsgæld		34,79 kr./m2	66.000 kr.	65.262 kr.			66.000 kr.
Resultat før afskrivninger ...			-80.252 kr.	71.573 kr.			3.914 kr.
- Afskrivninger			kr.	kr.			kr.
Årets resultat ...			-80.252 kr.	71.573 kr.			3.914 kr.
- Forslag til stigning i boligafgift							0 kr.
Årets resultat efter stigning i boligafgift ...			-80.252 kr.	71.573 kr.			3.914 kr.