

# A/B Klintholm

Drifts- og likviditets-budget for perioden 2015



Indtægter:	Enhed	Enhedsomkostninger	Budget 2014	Realiseret 2014	Afvigelse	Budget 2015
Boligafgift	2.484 m2	414,41 kr./m2	1.373.700 kr.	1.377.111 kr.	3.411 kr. 0%	1.373.700 kr.
Øvrige indtægter			0 kr.	0 kr.	0 kr. 0%	0 kr.
Indtægter i alt ...	2.484 m2		1.373.700 kr.	1.377.111 kr.	3.411 kr. 0%	1.373.700 kr.

  

Udgifter:	Enhedsomkostninger	Budget 2014	Realiseret 2014	Afvigelse	Budget 2015
<b>Ejendomsskat og forsikringer i alt ...</b>		109.500 kr.	130.672 kr.		137.608 kr.
- Ejendomsskat	35,27 kr./m2	77.500 kr.	82.338 kr.	4.838 kr. 6%	87.608 kr.
- Forsikringer	20,13 kr./m2	32.000 kr.	48.334 kr.	16.334 kr. 51%	50.000 kr.
<b>Forbrugsafgifter i alt ...</b>		111.000 kr.	119.417 kr.		122.327 kr.
- Renovation mm.	44,01 kr./m2	101.000 kr.	106.781 kr.	5.781 kr. 6%	109.327 kr.
- Elektricitet	5,23 kr./m2	10.000 kr.	12.636 kr.	2.636 kr. 26%	13.000 kr.
<b>Renhold og vedligehold i alt ...</b>		656.000 kr.	438.072 kr.		315.000 kr.
- Trappevask	26,97 kr./m2	67.000 kr.	66.398 kr.	-602 kr. -1%	67.000 kr.
- Anden renholdelse	2,01 kr./m2	25.000 kr.	4.875 kr.	-20.125 kr. -81%	5.000 kr.
- Vedligeholdelse	80,51 kr./m2	525.000 kr.	323.868 kr.	-201.132 kr. -38%	200.000 kr.
- Gårdlaug	17,31 kr./m2	39.000 kr.	42.931 kr.	3.931 kr. 10%	43.000 kr.
<b>Foreningsomkostninger i alt ...</b>		116.500 kr.	114.090 kr.		106.275 kr.
- Administration	17,62 kr./m2	65.000 kr.	51.104 kr.	-13.896 kr. -21%	43.775 kr.
- Andre honorarer	2,01 kr./m2	1.000 kr.	4.375 kr.	3.375 kr. 338%	5.000 kr.
- Revision	6,44 kr./m2	10.500 kr.	15.750 kr.	5.250 kr. 50%	16.000 kr.
- Godtgørelse til bestyrelsen	7,45 kr./m2	18.500 kr.	18.000 kr.	-500 kr. -3%	18.500 kr.
- Porto, gebyrer & kontorhold	2,01 kr./m2	8.000 kr.	3.556 kr.	-4.444 kr. -56%	5.000 kr.
- Varmeregnskab, kontrolmanual	1,61 kr./m2	10.000 kr.	3.236 kr.	-6.764 kr. -68%	4.000 kr.
- Møder, beboeraktiviteter og generalforsamling	2,01 kr./m2	1.000 kr.	4.748 kr.	3.748 kr. 375%	5.000 kr.
- Abonnementer	1,61 kr./m2	2.500 kr.	3.687 kr.	1.187 kr. 47%	4.000 kr.
- Valuar	0,00 kr./m2	0 kr.	0 kr.	0 kr. 0%	0 kr.
- Øvrige omkostninger	2,01 kr./m2	0 kr.	9.634 kr.	9.634 kr. 100%	5.000 kr.
<b>Finansielle poster i alt ...</b>		238.300 kr.	221.686 kr.		213.424 kr.
- Renter og bidrag (prioriteter)	85,91 kr./m2	238.300 kr.	225.862 kr.	-12.438 kr. -5%	213.424 kr.
- Renter, netto	0,00 kr./m2	0 kr.	4.176 kr.	4.176 kr. 100%	0 kr.
- Omprioritering		0 kr.	0 kr.	0 kr. 0%	0 kr.
Udgifter i alt ...	360,13 kr./m2	1.231.300 kr.	1.023.937 kr.	-207.363 kr. -17%	894.634 kr.
<b>Resultat før afdrag</b>		142.400 kr.	353.174 kr.	210.774 kr.	479.066 kr.
- Afdrag på prioritetsgæld	106,67 kr./m2	261.200 kr.	266.075 kr.	4.875 kr. 2%	265.000 kr.
Årets resultat ...		-118.800 kr.	87.099 kr.	205.899 kr.	214.066 kr.
- Forslag til årlig stigning i boligafgift	0,00 kr./m2				0 kr.
Årets resultat efter stigning ...		-118.800 kr.	87.099 kr.		214.066 kr.

## Bemærkninger

### Likviditet

Likviditet primo	3.180.251 kr.
Likviditetspåvirkning fra drift 2014	-173.886 kr.
Likviditetspåvirkning fra finansiering og investering	-265.000 kr.
Likviditetspåvirkning fra drift 2015	214.066 kr.
Likviditet ultimo	2.955.431 kr.

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

SJELDANI