A/B Klintholm

Drifts- og likviditets-budget for perioden 2017

Indtægter:	Enhed	Enhedsomkostninger	Budget 2016	Realiseret 2016	Afvigelse		Budget 2017
Boligafgift	2.484 m2	414,41 kr./m2	1.259.251 kr.	1.259.251 kr.	0 kr.	0%	1.259.251 kr.
Øvrige indtægter			0 kr.	0 kr.	0 kr.	0%	0 kr.
Indtægter i alt ...	2.484 m2		1.259.251 kr.	1.259.251 kr.	0 kr.	0%	1.259.251 kr.

Udgifter:	Enhedsomkostninger	Budget 2016	Realiseret 2016	Afvigelse		Budget 2017
Ejendomsskat og forsikringer i alt ...		133.388 kr.	129.916 kr.			138.600 kr.
- Ejendomsskat	39,69 kr./m2	93.388 kr.	93.388 kr.	0 kr.	0%	98.600 kr.
- Forsikringer	16,10 kr./m2	40.000 kr.	36.528 kr.	-3.472 kr.	-9%	40.000 kr.
Forbrugsafgifter i alt ...		113.363 kr.	113.226 kr.			110.200 kr.
- Renovation mm.	40,33 kr./m2	103.363 kr.	104.113 kr.	750 kr.	1%	100.200 kr.
- Elektricitet	4,03 kr./m2	10.000 kr.	9.113 kr.	-887 kr.	-9%	10.000 kr.
Renhold og vedligehold i alt ...		309.607 kr.	145.823 kr.			267.500 kr.
- Trappevask	24,15 kr./m2	65.000 kr.	59.048 kr.	-5.952 kr.	-9%	60.000 kr.
- Anden renholdelse	2,01 kr./m2	5.000 kr.	125 kr.	-4.875 kr.	-98%	5.000 kr.
- Vedligeholdelse	60,38 kr./m2	200.000 kr.	43.840 kr.	-156.160 kr.	-78%	150.000 kr.
- Gadelaug	1,21 kr./m2	3.000 kr.	3.000 kr.	0 kr.		3.000 kr.
- Gårdlaug	19,93 kr./m2	36.607 kr.	39.810 kr.	3.203 kr.	9%	49.500 kr.
Foreningsomkostninger i alt ...		132.288 kr.	168.511 kr.			143.641 kr.
- Administration	18,69 kr./m2	45.088 kr.	46.364 kr.	1.276 kr.	3%	46.441 kr.
- Andre honorarer	3,02 kr./m2	5.000 kr.	13.019 kr.	8.019 kr.	160%	7.500 kr.
- Revision	6,64 kr./m2	16.000 kr.	16.300 kr.	300 kr.	2%	16.500 kr.
- Godtgørelse til bestyrelsen	7,45 kr./m2	18.500 kr.	18.000 kr.	-500 kr.	-3%	18.500 kr.
- Porto, gebyrer & kontorhold	4,03 kr./m2	8.000 kr.	9.795 kr.	1.795 kr.	22%	10.000 kr.
- Varmeregnskab, kontrolmanual	4,03 kr./m2	10.000 kr.	10.024 kr.	24 kr.	0%	10.000 kr.
- Møder, beboeraktiviteter og generalforsamling	2,01 kr./m2	5.000 kr.	1.379 kr.	-3.621 kr.	-72%	5.000 kr.
- Abonnementer	1,61 kr./m2	4.000 kr.	17.893 kr.	13.893 kr.	347%	4.000 kr.
- Valuar	6,32 kr./m2	15.700 kr.	15.625 kr.	-75 kr.	0%	15.700 kr.
- Øvrige omkostninger	4,03 kr./m2	5.000 kr.	20.112 kr.	15.112 kr.	100%	10.000 kr.
Finansielle poster i alt ...		215.000 kr.	208.554 kr.			203.000 kr.
- Renter og bidrag (prioriteter)	81,72 kr./m2	215.000 kr.	208.554 kr.	-6.446 kr.	-3%	203.000 kr.
- Renter, netto	0,00 kr./m2	0 kr.	0 kr.	0 kr.	100%	0 kr.
- Omprioritering		0 kr.	0 kr.	0 kr.	0%	0 kr.
Udgifter i alt ...	347,37 kr./m2	903.646 kr.	766.030 kr.	-137.616 kr.	-15%	862.941 kr.
Resultat før afdrag		355.605 kr.	493.221 kr.	137.616 kr.		396.310 kr.
- Afdrag på prioritetsgæld	115,73 kr./m2	275.000 kr.	282.034 kr.	7.034 kr.	3%	287.500 kr.
Årets resultat ...		80.605 kr.	211.187 kr.	130.582 kr.		108.810 kr.

Bemærkninger

Likviditet	
Likviditet primo	1.697.608 kr.
Likviditetspåvirkning fra drift 2016	-16.300 kr.
Likviditetspåvirkning fra finansiering og investering	-287.500 kr.
Likviditetspåvirkning fra drift 2017	396.310 kr.
Likviditet ultimo	1.790.118 kr.

Find budget og meget mere på klintholm.sjeldani.dk

SJELDANI