

A/B Klintholm

Drifts- og likviditets-budget for perioden 2016



			Budget	Realiseret			Budget
			2015	2015			2016
Indtægter:	Enhed	Enhedsomkostninger			Afvigelse		
Boligafgift	2.484 m ²	414,41 kr./m ²	1.373.700 kr.	1.259.252 kr.	-114.448 kr.	-8%	1.259.251 kr.
Øvrige indtægter			0 kr.	0 kr.	0 kr.	0%	0 kr.
Indtægter i alt ...	2.484 m ²		1.373.700 kr.	1.259.252 kr.	-114.448 kr.	-8%	1.259.251 kr.
Udgifter:							
			Budget	Realiseret	Afvigelse		Budget
			2015	2015			2016
Ejendomsskat og forsikringer i alt ...			137.608 kr.	123.291 kr.			133.388 kr.
- Ejendomsskat		37,59 kr./m ²	87.608 kr.	87.608 kr.	0 kr.	0%	93.388 kr.
- Forsikringer		16,10 kr./m ²	50.000 kr.	35.683 kr.	-14.317 kr.	-29%	40.000 kr.
Forbrugsafgifter i alt ...			122.327 kr.	112.795 kr.			113.363 kr.
- Renovation mm.		41,61 kr./m ²	109.327 kr.	109.327 kr.	0 kr.	0%	103.363 kr.
- Elektricitet		4,03 kr./m ²	13.000 kr.	3.468 kr.	-9.532 kr.	-73%	10.000 kr.
Renhold og vedligehold i alt ...			315.000 kr.	121.864 kr.			309.607 kr.
- Trappevask		26,17 kr./m ²	67.000 kr.	59.048 kr.	-7.952 kr.	-12%	65.000 kr.
- Anden renholdelse		2,01 kr./m ²	5.000 kr.	0 kr.	-5.000 kr.	-100%	5.000 kr.
- Vedligeholdelse		80,51 kr./m ²	200.000 kr.	26.260 kr.	-173.740 kr.	-87%	200.000 kr.
- Gadelaug		1,21 kr./m ²	kr.	3.000 kr.	3.000 kr.		3.000 kr.
- Gårdlaug		14,74 kr./m ²	43.000 kr.	33.556 kr.	-9.444 kr.	-22%	36.607 kr.
Foreningsomkostninger i alt ...			106.275 kr.	131.222 kr.			132.288 kr.
- Administration		18,15 kr./m ²	43.775 kr.	42.500 kr.	-1.275 kr.	-3%	45.088 kr.
- Andre honorarer		2,01 kr./m ²	5.000 kr.	0 kr.	-5.000 kr.	-100%	5.000 kr.
- Revision		6,44 kr./m ²	16.000 kr.	16.000 kr.	0 kr.	0%	16.000 kr.
- Godtgørelse til bestyrelsen		7,45 kr./m ²	18.500 kr.	12.000 kr.	-6.500 kr.	-35%	18.500 kr.
- Porto, gebyrer & kontorhold		3,22 kr./m ²	5.000 kr.	8.302 kr.	3.302 kr.	66%	8.000 kr.
- Varmeregnskab, kontrolmanual		4,03 kr./m ²	4.000 kr.	10.909 kr.	6.909 kr.	173%	10.000 kr.
- Møder, beboeraktiviteter og generalforsamling		2,01 kr./m ²	5.000 kr.	12.213 kr.	7.213 kr.	144%	5.000 kr.
- Abonnementer		1,61 kr./m ²	4.000 kr.	3.896 kr.	-104 kr.	-3%	4.000 kr.
- Valuar		6,32 kr./m ²	0 kr.	15.625 kr.	15.625 kr.	0%	15.700 kr.
- Øvrige omkostninger		2,01 kr./m ²	5.000 kr.	9.777 kr.	4.777 kr.	100%	5.000 kr.
Finansielle poster i alt ...			213.424 kr.	217.455 kr.			215.000 kr.
- Renter og bidrag (prioriteter)		86,55 kr./m ²	213.424 kr.	218.173 kr.	4.749 kr.	2%	215.000 kr.
- Renter, netto		0,00 kr./m ²	0 kr.	718 kr.	718 kr.	100%	0 kr.
- Omprioritering			0 kr.	0 kr.	0 kr.	0%	0 kr.
Udgifter i alt ...	363,76 kr./m ²		894.634 kr.	706.627 kr.	-188.007 kr.	-21%	903.646 kr.
Resultat før afdrag			479.066 kr.	552.625 kr.	73.559 kr.		355.605 kr.
- Afdrag på prioritetsgæld		110,70 kr./m ²	265.000 kr.	273.938 kr.	8.938 kr.	3%	275.000 kr.
Årets resultat ...			214.066 kr.	278.687 kr.	64.621 kr.		80.605 kr.
- Forslag til årlig stigning i boligafgift		0,00 kr./m ²				0%	0 kr.
Årets resultat efter stigning ...			214.066 kr.	278.687 kr.			80.605 kr.

Bemærkninger

Likviditet

Likviditet primo	1.441.680 kr.
Likviditetspåvirkning fra drift 2015	-16.939 kr.
Likviditetspåvirkning fra finansiering og investering	-275.000 kr.
Likviditetspåvirkning fra drift 2016	80.605 kr.
Likviditet ultimo	1.230.346 kr.

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

SJELDANI