

# A/B Grønnehøj 31-39 & Klingseyvej 35-39

Drifts- og likviditets-budget for perioden 2016



Indtægter:	Enhed	Enhedsomkostninger	Budget 2015	Realiseret 2015	Afvigelse	Budget 2016
Boligafgift	2.344 m2	752 kr./m2	1.716.782 kr.	1.719.983 kr.	3.201 kr. 0%	1.763.382 kr.
Leje, bolig	161 m2	842 kr./m2	100.000 kr.	117.321 kr.	17.321 kr. 17%	135.624 kr.
Fællesarbejde	45 stk.	1.200 kr./stk.	52.800 kr.	52.800 kr.	0 kr. 0%	54.000 kr.
Vaskeri			25.000 kr.	31.086 kr.	6.086 kr.	25.000 kr.
Øvrige indtægter			0 kr.	0 kr.	0 kr.	0 kr.
<b>Indtægter i alt ...</b>	2.505 m2		<b>1.894.582 kr.</b>	<b>1.921.190 kr.</b>	26.608 kr. 1%	<b>1.978.006 kr.</b>

  

Udgifter:	Enhedsomkostninger	Budget 2015	Realiseret 2015	Afvigelse	Budget 2016
<b>Ejendomsskat og forsikringer i alt ...</b>		<b>249.095 kr.</b>	<b>349.898 kr.</b>		<b>261.414 kr.</b>
- Ejendomsskat	86,19 kr./m2	203.095 kr.	305.843 kr.	102.748 kr. 51%	215.914 kr.
- Forsikringer	18,16 kr./m2	46.000 kr.	44.055 kr.	-1.945 kr. -4%	45.500 kr.
<b>Forbrugsafgifter i alt ...</b>		<b>131.500 kr.</b>	<b>35.600 kr.</b>		<b>128.608 kr.</b>
- Renovation mm.	36,97 kr./m2	98.500 kr.	kr.	-98.500 kr. -100%	92.608 kr.
- Elektricitet	14,37 kr./m2	33.000 kr.	35.600 kr.	2.600 kr. 8%	36.000 kr.
<b>Renhold og vedligehold i alt ...</b>		<b>280.600 kr.</b>	<b>205.733 kr.</b>		<b>288.000 kr.</b>
- Ejendomsservice (ekstern)	49,90 kr./m2	125.000 kr.	115.319 kr.	-9.681 kr. -8%	125.000 kr.
- Lønninger (intern)	3,99 kr./m2	10.000 kr.	7.490 kr.	-2.510 kr. -25%	10.000 kr.
- Vedligeholdelse	39,92 kr./m4	100.000 kr.	30.082 kr.	-69.918 kr. -70%	100.000 kr.
- Indvendig vedl. Lejere	2,79 kr./m2	7.000 kr.	6.923 kr.	-77 kr. -1%	7.000 kr.
- GI §18 & §18b	18,36 kr./m2	38.600 kr.	45.919 kr.	7.319 kr. 100%	46.000 kr.
<b>Foreningsomkostninger i alt ...</b>		<b>268.550 kr.</b>	<b>259.502 kr.</b>		<b>299.735 kr.</b>
- Administration	34,03 kr./m2	82.750 kr.	82.752 kr.	0 kr. 100%	85.235 kr.
- Revision	11,18 kr./m2	27.500 kr.	28.000 kr.	500 kr. 2%	28.000 kr.
- Rådgivning (advokat retsag)	31,94 kr./m2	90.000 kr.	80.052 kr.	-9.948 kr. -11%	80.000 kr.
- Porto & kontorhold	1,00 kr./m2	2.500 kr.	2.074 kr.	-426 kr. -17%	2.500 kr.
- Gebyrer	3,19 kr./m2	8.000 kr.	6.189 kr.	-1.811 kr. -23%	8.000 kr.
- TDC Vaskeri	1,80 kr./m2	4.500 kr.	3.910 kr.	-590 kr. -100%	4.500 kr.
- Bestyrelses telefon	0,00 kr./m2	0 kr.	0 kr.	0 kr. 0%	0 kr.
- Godtgørelse bestyrelsen	7,39 kr./m2	18.500 kr.	18.500 kr.	0 kr. 0%	18.500 kr.
- Groennehøj.sjeldani.dk	0,00 kr./m2	1.800 kr.	1.800 kr.	0 kr. 0%	0 kr.
- Kontingent ABF	0,00 kr./m2	0 kr.	0 kr.	0 kr. 0%	0 kr.
- Varmeregnskab, kontrolmanual	11,18 kr./m2	18.000 kr.	27.745 kr.	9.745 kr. 54%	28.000 kr.
- Møder og generalforsamling	2,00 kr./m2	5.000 kr.	6.233 kr.	1.233 kr. 25%	5.000 kr.
- Øvrige omkostninger	15,97 kr./m2	10.000 kr.	2.247 kr.	-7.753 kr. -78%	40.000 kr.
<b>Finansielle poster i alt ...</b>		<b>662.000 kr.</b>	<b>646.758 kr.</b>		<b>637.074 kr.</b>
- Renter og bidrag prioritetsgæld	254,32 kr./m2	662.000 kr.	646.758 kr.	-15.242 kr. -2%	637.074 kr.
- Renter Nordea driftskonto	0,00 kr./m2	0 kr.	0 kr.	0 kr. 0%	0 kr.
- Låneomlægning	0,00 kr./m3	0 kr.	0 kr.	0 kr. 0%	0 kr.
<b>Udgifter i alt ...</b>	644,64 kr./m2	<b>1.591.745 kr.</b>	<b>1.497.491 kr.</b>	-94.254 kr. -6%	<b>1.614.830 kr.</b>
<b>Resultat før afdrag</b>		<b>302.837 kr.</b>	<b>423.699 kr.</b>	120.862 kr. 40%	<b>363.176 kr.</b>
- Afdrag på prioritetsgæld	115,75 kr./m2	280.000 kr.	280.280 kr.	280 kr. 0%	289.964 kr.
<b>Resultat før afskrivninger</b>		<b>22.837 kr.</b>	<b>143.419 kr.</b>	120.582 kr. 528%	<b>73.212 kr.</b>
- Afskrivninger		13.675 kr.	0 kr.	-13.675 kr. -100%	0 kr.
<b>Resultat før stigning</b>		<b>9.162 kr.</b>	<b>143.419 kr.</b>	134.257 kr. 1465%	<b>73.212 kr.</b>
- Forslag stigning Boligafgift pr. 1.1.2014	20 kr./m2				0 kr.
<b>Årets resultat ...</b>					<b>73.212 kr.</b>

## Bemærkninger:

### Likviditet

Likviditet primo	3.520.978 kr.
Likviditetspåvirkning fra drift 2014-2015	-754.250 kr.
Likviditetspåvirkning fra finansiering og investering	-289.964 kr.
Likviditetspåvirkning fra drift 2015-2016	363.176 kr.
Likviditet ultimo	2.839.940 kr.

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

SJELDANI

4. marts 2016