

A/B Arkonagade 6-8

Drifts- og likviditets-budget for perioden 2016-2017



Indtægter:	Enhed	Enhedsomkostninger	Budget	Realiseret	Afvigelse		Budget
			2016-2017	2016-2017			2017-2018
Boligafgift	1.385 m2	503,31 kr./m2	697.078 kr.	697.078 kr.	0 kr.	0%	697.078 kr.
Øvrige lejemål, kælder,loft	281 m2		3.000 kr.	3.000 kr.	0 kr.	0%	3.000 kr.
Vaskeri indtægter			8.000 kr.	6.483 kr.	-1.517 kr.	-19%	8.000 kr.
Indtægter i alt ...	1.666 m2		708.078 kr.	706.561 kr.	-1.517 kr.	0%	708.078 kr.

Udgifter:	Enhedsomkostninger	Budget	Realiseret	Afvigelse		Budget
		2016-2017	2016-2017			2017-2018
Ejendomsskat og forsikringer i alt ...		101.700 kr.	101.185 kr.			101.700 kr.
- Ejendomsskat (6%)	40,82 kr./m2	68.000 kr.	67.903 kr.	97 kr.	0%	68.000 kr.
- ABF abonnementer	2,22 kr./m2	3.700 kr.	3.638 kr.	62 kr.	-2%	3.700 kr.
- Forsikringer og abonnementer	18,01 kr./m2	30.000 kr.	29.644 kr.	356 kr.	-1%	30.000 kr.
Forbrugsafgifter i alt ...		109.000 kr.	105.455 kr.			108.500 kr.
- Renovation mm.	30,01 kr./m2	53.000 kr.	49.274 kr.	3.726 kr.	-7%	50.000 kr.
- Elektricitet	3,00 kr./m2	7.000 kr.	4.371 kr.	2.629 kr.	-38%	5.000 kr.
- Vandforbrug	27,01 kr./m2	40.000 kr.	43.953 kr.	-3.953 kr.	10%	45.000 kr.
- Varmeregnskab	5,10 kr./m2	9.000 kr.	7.857 kr.	1.143 kr.	-13%	8.500 kr.
Renhold og vedligehold i alt ...		105.000 kr.	73.358 kr.			81.500 kr.
- Trappevask og anden renholdelse	3,30 kr./m2	5.000 kr.	5.360 kr.	-360 kr.	7%	5.500 kr.
- Gårdlaug	15,61 kr./m2	25.000 kr.	25.138 kr.	-138 kr.	1%	26.000 kr.
- Vedligeholdelse	30,01 kr./m2	75.000 kr.	42.860 kr.	32.140 kr.	-43%	50.000 kr.
Foreningsomkostninger i alt ...		171.000 kr.	272.159 kr.			173.780 kr.
- Administration	16,07 kr./m2	26.000 kr.	25.375 kr.	625 kr.	-2%	26.780 kr.
- Revision	8,25 kr./m2	17.000 kr.	18.750 kr.	-1.750 kr.	10%	13.750 kr.
- Godtgørelse bestyrelsen	9,60 kr./m2	16.000 kr.	14.400 kr.	1.600 kr.	-10%	16.000 kr.
- Gaver og blomster	2,70 kr./m2	2.000 kr.	4.395 kr.	-2.395 kr.	120%	4.500 kr.
- Kontorhold, porto og gebyrer	3,00 kr./m2	5.000 kr.	4.621 kr.	379 kr.	-8%	5.000 kr.
- Beboeraktiviteter	6,00	15.000 kr.	1.485 kr.	13.515 kr.		10.000 kr.
- Møder og GF	3,00 kr./m2	1.000 kr.	6.009 kr.	-5.009 kr.	501%	5.000 kr.
- Forbrugsregnskaber	39,02 kr./m2	80.000 kr.	63.069 kr.	16.931 kr.	-21%	65.000 kr.
- varme egne lokaler	2,40 kr./m2	4.000 kr.	2.869 kr.	1.131 kr.	-28%	4.000 kr.
- valuar	8,25	0 kr.	16.875 kr.	-16.875 kr.	0%	13.750 kr.
- Tab , tidligere andelshavere	0,00	0 kr.	102.706 kr.	-102.706 kr.	0%	0 kr.
- Øvrige administrative omkostninger	6,00 kr./m2	5.000 kr.	11.605 kr.	-6.605 kr.	132%	10.000 kr.
Finansielle poster i alt ...		77.000 kr.	75.440 kr.			74.000 kr.
- Renter, netto	0,00 kr./m2	0 kr.	0 kr.	0 kr.	-100%	0 kr.
- Prioritetsrenter	44,42 kr./m2	77.000 kr.	75.440 kr.	1.560 kr.	-2%	74.000 kr.
Udgifter i alt ...	323,82 kr./m2	563.700 kr.	627.597 kr.	63.896 kr.	11%	539.480 kr.
Resultat før afdrag		144.378 kr.	78.964 kr.	-65.413 kr.	-45%	168.598 kr.
- Afdrag på prioritetsgæld	72,03 kr./m2	110.052 kr.	118.214 kr.	8.162 kr.	7%	120.000 kr.
Årets resultat ...		34.326 kr.	-39.250 kr.	-73.575 kr.		48.598 kr.

Bemærkninger:

Likviditet

Likviditet primo	318.363 kr.
Likviditetspåvirkning fra drift 2016-2017	-21.913 kr.
Likviditetspåvirkning fra finansiering og investering	-120.000 kr.
Likviditetspåvirkning fra drift 2017-2018	168.598 kr.
Likviditet ultimo	345.048 kr.

Find budget og meget mere på arkonagade.sjeldani.dk

SJELDANI