

A/B Arkonagade 6-8

Drifts- og likviditets-budget for perioden 2016-2017



Indtægter:			Budget	Realiseret	Afvigelse		Budget
	Enhed	Enhedsomkostninger	2015-2016	2015-2016			2016-2017
Boligaft	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.
Øvrige indtægter			10.000 kr.	7.787 kr.	-2.213 kr.	-22%	8.000 kr.
Indtægter i alt ...	1.666 m2		710.078 kr.	707.865 kr.	-2.213 kr.	0%	708.078 kr.
Udgifter:			Budget	Realiseret	Afvigelse		Budget
		Enhedsomkostninger	2015-2016	2015-2016			2016-2017
Ejendomsskat og forsikringer i alt ...			96.596 kr.	96.367 kr.			101.700 kr.
- Ejendomsskat (6%)		40,82 kr./m2	61.996 kr.	64.041 kr.	-2.045 kr.	3%	68.000 kr.
- ABF abonnementer		2,22 kr./m2	3.600 kr.	3.601 kr.	-1 kr.	0%	3.700 kr.
- Forsikringer og abonnementer		18,01 kr./m2	31.000 kr.	28.726 kr.	2.274 kr.	-7%	30.000 kr.
Forbrugsafgifter i alt ...			107.677 kr.	107.117 kr.			109.000 kr.
- Renovation mm.		31,81 kr./m2	52.677 kr.	51.700 kr.	977 kr.	-2%	53.000 kr.
- Elektricitet		4,20 kr./m2	7.500 kr.	6.978 kr.	522 kr.	-7%	7.000 kr.
- Vandforbrug	1.036m3 (1.027m3)	24,01 kr./m2	40.000 kr.	39.985 kr.	15 kr.	0%	40.000 kr.
- Varmeregnskab		5,40 kr./m2	7.500 kr.	8.454 kr.	-954 kr.	13%	9.000 kr.
Renhold og vedligehold i alt ...			90.138 kr.	421.437 kr.			105.000 kr.
- Trappevask og anden renholdelse		3,00 kr./m2	15.000 kr.	1.200 kr.	13.800 kr.	-92%	5.000 kr.
- Gårdlaug		15,01 kr./m2	25.138 kr.	25.138 kr.	0 kr.	0%	25.000 kr.
- Udskiftning af faldstammer			0	277.500	-277.500 kr.		0
- Vedligeholdelse		45,02 kr./m2	50.000 kr.	117.599 kr.	-67.599 kr.	135%	75.000 kr.
Foreningsomkostninger i alt ...			152.900 kr.	229.222 kr.			171.000 kr.
- Administration		15,61 kr./m2	25.000 kr.	25.000 kr.	0 kr.	0%	26.000 kr.
- Revision		10,20 kr./m2	16.600 kr.	18.344 kr.	-1.744 kr.	11%	17.000 kr.
- Fiberby			0 kr.	58.938 kr.	-58.938 kr.		0 kr.
- Godtgørelse bestyrelsen		9,60 kr./m2	13.000 kr.	11.200 kr.	1.800 kr.	-14%	16.000 kr.
- Gaver og blomster		1,20 kr./m2	1.000 kr.	2.373 kr.	-1.373 kr.	137%	2.000 kr.
- Kontorhold, porto og gebyrer		3,00 kr./m2	8.700 kr.	5.544 kr.	3.156 kr.	-36%	5.000 kr.
- Beboeraktiviteter		9,00		8.645 kr.	-8.645 kr.		15.000 kr.
- Møder og GF		0,60 kr./m2	1.000 kr.	143 kr.	857 kr.	-86%	1.000 kr.
- Forbrugsregnskaber		48,02 kr./m2	70.000 kr.	81.696 kr.	-11.696 kr.	17%	80.000 kr.
- varme egne lokaler		2,40 kr./m2	2.800 kr.	3.665 kr.	-865 kr.	31%	4.000 kr.
- Øvrige administrative omkostninger		3,00 kr./m2	14.800 kr.	13.675 kr.	1.125 kr.	-8%	5.000 kr.
Finansielle poster i alt ...			115.747 kr.	78.620 kr.			77.000 kr.
- Renter, netto		0,00 kr./m2	0 kr.	-139 kr.	139 kr.	-100%	0 kr.
- Prioritetsrenter		46,22 kr./m2	115.747 kr.	78.759 kr.	36.988 kr.	-32%	77.000 kr.
Udgifter i alt ...	338,36 kr./m2		563.058 kr.	932.763 kr.	369.705 kr.	66%	563.700 kr.
Resultat før afdrag			147.020 kr.	-224.898 kr.	-371.918 kr.	-253%	144.378 kr.
- Afdrag på prioritetsgæld		70,23 kr./m2	110.052 kr.	115.536 kr.	5.484 kr.	5%	117.000 kr.
Årets resultat ...			36.968 kr.	-340.434 kr.	-377.402 kr.		27.378 kr.

Bemærkninger:

Likviditet

Likviditet primo	369.312 kr.
Likviditetspåvirkning fra drift 2015-2016	-121.596 kr.
Likviditetspåvirkning fra finansiering og investering	-117.000 kr.
Likviditetspåvirkning fra drift 2017-2018	144.378 kr.
Likviditet ultimo	275.094 kr.

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

SJELDANI