

A/B Arkonagade 6-8

Drifts- og likviditets-budget for perioden 2015-2016



Indtægter:	Enhed	Enhedsomkostninger	Budget 2014-2015	Realiseret 2014-2015	Afvigelse	Budget 2015-2016
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	560,41 kr./m2	3.300 kr.	3.000 kr.	-300 kr. -9%	3.000 kr.
Øvrige indtægter			10.000 kr.	10.490 kr.	-490 kr. -5%	10.000 kr.
Indtægter i alt ...	1.666 m2		710.378 kr.	710.568 kr.	190 kr. 0%	710.078 kr.

Udgifter:	Enhedsomkostninger	Budget 2014-2015	Realiseret 2014-2015	Afvigelse	Budget 2015-2016
Ejendomsskat og forsikringer i alt ...		96.157 kr.	94.614 kr.		96.596 kr.
- Ejendomsskat (6%)	37,21 kr./m2	60.157 kr.	60.131 kr.	-26 kr. 0%	61.996 kr.
- ABF abonnementer	2,16 kr./m2	4.000 kr.	3.562 kr.	-438 kr. -11%	3.600 kr.
- Forsikringer og abonnementer	18,61 kr./m2	32.000 kr.	30.921 kr.	-1.079 kr. -3%	31.000 kr.
Forbrugsafgifter i alt ...		113.766 kr.	105.803 kr.		107.677 kr.
- Renovation mm.	31,62 kr./m2	53.766 kr.	53.139 kr.	-627 kr. -1%	52.677 kr.
- Elektricitet	4,50 kr./m2	7.000 kr.	7.248 kr.	248 kr. 4%	7.500 kr.
- Vandforbrug 1.036m3 (1.027m3)	24,01 kr./m2	45.000 kr.	38.038 kr.	-6.962 kr. -15%	40.000 kr.
- Varmeregnskab	4,50 kr./m2	8.000 kr.	7.378 kr.	-622 kr. -8%	7.500 kr.
Renhold og vedligehold i alt ...		92.138 kr.	39.465 kr.		90.138 kr.
- Trappevask og anden renholdelse	9,00 kr./m2	17.000 kr.	7.703 kr.	-9.297 kr. -55%	15.000 kr.
- Gårddlaug	15,09 kr./m2	25.138 kr.	25.138 kr.	0 kr. 0%	25.138 kr.
- Vedligeholdelse	30,01 kr./m2	50.000 kr.	6.624 kr.	-43.376 kr. -87%	50.000 kr.
Foreningsomkostninger i alt ...		174.227 kr.	166.459 kr.		152.900 kr.
- Administration	15,01 kr./m2	39.727 kr.	39.727 kr.	0 kr. 0%	25.000 kr.
- Revision	9,96 kr./m2	16.000 kr.	16.594 kr.	594 kr. 4%	16.600 kr.
- Godtgørelse bestyrelsen	7,80 kr./m2	13.000 kr.	9.600 kr.	-3.400 kr. -26%	13.000 kr.
- Gaver og blomster	0,60 kr./m2	1.000 kr.	4.074 kr.	3.074 kr. 307%	1.000 kr.
- Kontorhold, porto og bebyrer	5,22 kr./m2	8.000 kr.	8.689 kr.	689 kr. 9%	8.700 kr.
- Møder og GF	0,60 kr./m2	1.000 kr.	499 kr.	-501 kr. -50%	1.000 kr.
- Forbrugsregnskaber	42,02 kr./m2	78.000 kr.	69.759 kr.	-8.241 kr. -11%	70.000 kr.
- varme egne lokaler	1,68 kr./m2	0 kr.	2.727 kr.	2.727 kr.	2.800 kr.
- Øvrige administrative omkostninger	8,88 kr./m2	17.500 kr.	14.790 kr.	-2.710 kr. -15%	14.800 kr.
Finansielle poster i alt ...		116.956 kr.	115.531 kr.		115.747 kr.
- Renter, netto	0,00 kr./m2	-100 kr.	-216 kr.	-116 kr. -100%	0 kr.
- Prioritetsrenter	69,48 kr./m2	117.056 kr.	115.747 kr.	-1.309 kr. -1%	115.747 kr.
Udgifter i alt ...	337,97 kr./m2	593.244 kr.	521.872 kr.	-71.372 kr. -12%	563.057 kr.
Resultat før afdrag		117.134 kr.	188.696 kr.	71.562 kr. 61%	147.021 kr.
- Afdrag på prioritetsgæld	66,06 kr./m2	108.228 kr.	110.052 kr.	1.824 kr. 2%	110.052 kr.
Årets resultat ...		8.906 kr.	78.644 kr.	69.738 kr.	36.969 kr.

Bemærkninger:

Likviditet

Likviditet primo	570.802 kr.
Likviditetspåvirkning fra drift 2014-2015	-28.317 kr.
Likviditetspåvirkning fra finansiering og investering	-110.052 kr.
Likviditetspåvirkning fra drift 2015-2016	147.021 kr.
Likviditet ultimo	579.454 kr.

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

SJELDANI