

# 097 AB Klædebo af 1979

Drifts- og likviditets-budget for perioden 2015-2016



| Indtægter:                                    | Enhed    | Enhedsomkostninger | Budget           | Realiseret        | Afvigelse        |       | Budget           |
|---|----------|--------------------|------------------|-------------------|------------------|-------|------------------|
|   |          |                    | 2014-2015        | 2014-2015         |                  |       | 2015-2016        |
| Boligafgift                                   | 1.040 m2 | 524,23 kr./m2      | 545.200 kr.      | 562.235 kr.       | 17.035 kr.       | 3%    | 562.235 kr.      |
| Erhvervslejemål                               | 96 m2    | 560,41 kr./m2      | 78.000 kr.       | 80.841 kr.        | 2.841 kr.        | 4%    | 80.126 kr.       |
| Øvrige indtægter                              |          |                    | kr.              | kr.               | 0 kr.            |       | kr.              |
| Indtægter i alt ...                           | 1.136 m2 |                    | 623.200 kr.      | 643.076 kr.       | 19.876 kr.       | 3%    | 642.362 kr.      |
| <b>Udgifter:</b>                              |          | Enhedsomkostninger | <b>Budget</b>    | <b>Realiseret</b> | <b>Afvigelse</b> |       | <b>Budget</b>    |
|   |          |                    | <b>2014-2015</b> | <b>2014-2015</b>  |                  |       | <b>2015-2016</b> |
| <b>Ejendomsskat og forsikringer i alt ...</b> |          |                    | 73.000 kr.       | 72.268 kr.        |                  |       | 74.348 kr.       |
| - Ejendomsskat (6%)                           |          | 51,85 kr./m2       | 57.000 kr.       | 56.832 kr.        | -168 kr.         | 0%    | 58.898 kr.       |
| - ABF kontingent                              |          | 1,98 kr./m2        | 2.400 kr.        | 2.248 kr.         | -152 kr.         | -6%   | 2.250 kr.        |
| - Forsikringer og abonnemeter                 |          | 11,62 kr./m2       | 13.600 kr.       | 13.188 kr.        | -412 kr.         | -3%   | 13.200 kr.       |
| <b>Forbrugsafgifter i alt ...</b>             |          |                    | 46.500 kr.       | 51.762 kr.        |                  |       | 52.106 kr.       |
| - Renovation mm.                              |          | 30,38 kr./m2       | 35.000 kr.       | 34.335 kr.        | -665 kr.         | -2%   | 34.506 kr.       |
| - Elektricitet                                |          | 11,44 kr./m2       | 11.500 kr.       | 12.868 kr.        | 1.368 kr.        | 12%   | 13.000 kr.       |
| - Varmeregnskab                               |          | 4,05 kr./m2        | kr.              | 4.559 kr.         | 4.559 kr.        |       | 4.600 kr.        |
| <b>Renhold og vedligehold i alt ...</b>       |          |                    | 64.200 kr.       | 55.691 kr.        |                  |       | 64.700 kr.       |
| - Løn ejendomsfunktionær                      |          | 10,12 kr./m2       | 11.000 kr.       | 11.503 kr.        | 503 kr.          | 5%    | 11.500 kr.       |
| - Varme anlæg, service anlæg                  |          | 2,82 kr./m2        | 3.200 kr.        | kr.               | -3.200 kr.       | -100% | 3.200 kr.        |
| - Vedligeholdelse                             |          | 44,01 kr./m2       | 50.000 kr.       | 44.188 kr.        | -5.812 kr.       | -12%  | 50.000 kr.       |
| <b>Foreningsomkostninger i alt ...</b>        |          |                    | 66.150 kr.       | 75.840 kr.        |                  |       | 64.150 kr.       |
| - Administration                              |          | 22,01 kr./m2       | 42.500 kr.       | 37.624 kr.        | 0 kr.            | -11%  | 25.000 kr.       |
| - Revision                                    |          | 14,66 kr./m2       | 16.650 kr.       | 16.300 kr.        | -350 kr.         | -2%   | 16.650 kr.       |
| - Rådgivning, advokat mv.                     |          | 5,28 kr./m2        | kr.              | 10.800 kr.        | 10.800 kr.       |       | 6.000 kr.        |
| - beboeraktiviteter                           |          | 0,44 kr./m2        | kr.              | 398 kr.           | 398 kr.          |       | 500 kr.          |
| - Kontorhold, porto og gebyrer                |          | 3,96 kr./m2        | 3.500 kr.        | 4.483 kr.         | 983 kr.          | 28%   | 4.500 kr.        |
| - Møder og GF                                 |          | 1,32 kr./m2        | 1.500 kr.        | 155 kr.           | -1.345 kr.       | -90%  | 1.500 kr.        |
| - Vaskeri                                     |          | 0,88 kr./m2        | 1.000 kr.        | -575 kr.          | -1.575 kr.       | -158% | 1.000 kr.        |
| - Øvrige driftsomkostninger                   |          | 0,88 kr./m2        | 1.000 kr.        | -1.250 kr.        | -2.250 kr.       | -225% | 1.000 kr.        |
| - Øvrige administrative omkostninger          |          | 7,04 kr./m2        | 0 kr.            | 7.905 kr.         | 7.905 kr.        |       | 8.000 kr.        |
| <b>Finansielle poster i alt ...</b>           |          |                    | 173.000 kr.      | 572.615 kr.       |                  |       | 158.000 kr.      |
| - Renter, netto                               |          | 0,00 kr./m2        | 0 kr.            | 916 kr.           | 916 kr.          | -100% | 0 kr.            |
| - Prioritetsrenter, kurstab og låneomk.       |          | 139,08 kr./m2      | 173.000 kr.      | 571.699 kr.       | 398.699 kr.      | 230%  | 158.000 kr.      |
| Udgifter i alt ...                            |          | 363,82 kr./m2      | 422.850 kr.      | 828.176 kr.       | 405.326 kr.      | 96%   | 413.304 kr.      |
| <b>Resultat før afdrag og SKAT</b>            |          |                    | 200.350 kr.      | -185.100 kr.      | -385.450 kr.     | -192% | 229.057 kr.      |
| - Afdrag på prioritetsgæld                    |          | 124,30 kr./m2      | 137.000 kr.      | 141.113 kr.       | 4.113 kr.        | 3%    | 141.200 kr.      |
| <b>Resultat før SKAT</b>                      |          |                    | 63.350 kr.       | -326.213 kr.      | -389.563 kr.     |       | 87.857 kr.       |
| - SKAT af årets resultat                      |          | 4,93 kr./m2        | kr.              | 5.569 kr.         | 5.569 kr.        |       | 5.600 kr.        |
| Årets resultat ...                            |          |                    | 63.350 kr.       | -331.782 kr.      | -395.132 kr.     |       | 82.257 kr.       |

## Bemærkninger:

### Likviditet

|   |              |
|---|--------------|
| Likviditet primo                                      | 178.700 kr.  |
| Likviditetspåvirkning fra drift 2014-2015             | -83.501 kr.  |
| Likviditetspåvirkning fra finansiering og investering | -141.200 kr. |
| Likviditetspåvirkning fra drift 2015-2016             | 229.057 kr.  |
| Likviditet ultimo                                     | 183.056 kr.  |

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

SJELDANI