

# 097 AB Klædebo af 1979

Drifts- og likviditets-budget for perioden 2016-2017



Indtægter:	Enhed	Enhedsomkostninger	Budget 2015-2016	Realiseret 2015-2016	Afvigelse	Budget 2016-2017
Boligafgift	1.040 m2	540,61 kr./m2	562.235 kr.	570.434 kr.	8.199 kr. 1%	584.695 kr.
Erhvervslejemål	96 m2	560,41 kr./m2	80.126 kr.	81.308 kr.	1.182 kr. 1%	82.489 kr.
Øvrige indtægter			kr.	kr.	0 kr.	kr.
Indtægter i alt ...	1.136 m2		642.362 kr.	651.742 kr.	9.380 kr. 1%	667.184 kr.

  

Udgifter:	Enhedsomkostninger	Budget 2015-2016	Realiseret 2015-2016	Afvigelse	Budget 2016-2017
<b>Ejendomsskat og forsikringer i alt ...</b>		74.348 kr.	76.173 kr.		75.300 kr.
- Ejendomsskat (6%)	52,38 kr./m2	58.898 kr.	60.517 kr.	1.619 kr. 3%	59.500 kr.
- ABF kontingent	2,02 kr./m2	2.250 kr.	2.272 kr.	22 kr. 1%	2.300 kr.
- Forsikringer og abonnemeter	11,88 kr./m2	13.200 kr.	13.384 kr.	184 kr. 1%	13.500 kr.
<b>Forbrugsafgifter i alt ...</b>		52.106 kr.	54.016 kr.		53.000 kr.
- Renovation mm.	30,37 kr./m2	34.506 kr.	34.969 kr.	463 kr. 1%	34.500 kr.
- Elektricitet	11,88 kr./m2	13.000 kr.	13.809 kr.	809 kr. 6%	13.500 kr.
- Varmeregnskab	4,40 kr./m2	4.600 kr.	5.238 kr.	638 kr.	5.000 kr.
<b>Renhold og vedligehold i alt ...</b>		64.700 kr.	72.214 kr.		67.000 kr.
- Løn ejendomsfunktionær	10,56 kr./m2	11.500 kr.	12.483 kr.	983 kr. 9%	12.000 kr.
- Varme anlæg, service anlæg	4,40 kr./m2	3.200 kr.	19.096 kr.	15.896 kr. 497%	5.000 kr.
- Vedligeholdelse	44,01 kr./m2	50.000 kr.	40.635 kr.	-9.365 kr. -19%	50.000 kr.
<b>Foreningsomkostninger i alt ...</b>		64.150 kr.	68.291 kr.		64.352 kr.
- Administration	22,67 kr./m2	25.000 kr.	25.376 kr.	0 kr. 2%	25.752 kr.
- Revision	14,61 kr./m2	16.650 kr.	16.500 kr.	-150 kr. -1%	16.600 kr.
- Rådgivning, advokat mv.	5,28 kr./m2	6.000 kr.	5.456 kr.	-544 kr.	6.000 kr.
- beboeraktiviteter	0,44 kr./m2	500 kr.	0 kr.	-500 kr.	500 kr.
- Kontorhold, porto og gebyrer	3,96 kr./m2	4.500 kr.	4.235 kr.	-265 kr. -6%	4.500 kr.
- Møder og GF	0,88 kr./m2	1.500 kr.	0 kr.	-1.500 kr. -100%	1.000 kr.
- Vaskeri	0,88 kr./m2	1.000 kr.	0 kr.	-1.000 kr. -100%	1.000 kr.
- Øvrige driftsomkostninger	0,88 kr./m2	1.000 kr.	2.744 kr.	1.744 kr. 174%	1.000 kr.
- Øvrige administrative omkostninger	7,04 kr./m2	8.000 kr.	13.980 kr.	5.980	8.000 kr.
<b>Finansielle poster i alt ...</b>		158.000 kr.	144.339 kr.		150.000 kr.
- Renter, netto	0,00 kr./m2	0 kr.	230 kr.	230 kr. -100%	0 kr.
- Prioritetsrenter, kurstab og låneomk.	132,04 kr./m2	158.000 kr.	144.109 kr.	-13.891 kr. -9%	150.000 kr.
Udgifter i alt ...	360,61 kr./m2	413.304 kr.	415.033 kr.	1.729 kr. 0%	409.652 kr.
<b>Resultat før afdrag og SKAT</b>		229.057 kr.	236.709 kr.	7.652 kr. 3%	257.532 kr.
- Afdrag på prioritetsgæld	158,45 kr./m2	141.200 kr.	191.790 kr.	50.590 kr. 36%	180.000 kr.
<b>Resultat før SKAT</b>		87.857 kr.	44.919 kr.	-42.938 kr.	77.532 kr.
- SKAT af årets resultat	5,28 kr./m2	5.600 kr.	6.886 kr.	1.286 kr.	6.000 kr.
<b>Årets resultat ...</b>		82.257 kr.	38.033 kr.	-44.224 kr.	71.532 kr.

## Bemærkninger:

### Likviditet

Likviditet primo	172.014 kr.
Likviditetspåvirkning fra drift 2014-2015	-42.741 kr.
Likviditetspåvirkning fra finansiering og investering	-180.000 kr.
Likviditetspåvirkning fra drift 2015-2016	257.532 kr.
Likviditet ultimo	206.805 kr.

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

SJELDANI