

097 AB Klædebo af 1979

Drifts- og likviditets-budget for perioden 2017-2018



Indtægter:	Enhed	Enhedsomkostninger	Budget 2016-2017	Realiseret 2016-2017	Afvigelse	Budget 2017-2018
Boligaft	1.040 m2	567,98 kr./m2	584.695 kr.	590.699 kr.	6.004 kr. 1%	590.699 kr.
Erhvervslejemål	96 m2	863,48 kr./m2	82.489 kr.	82.692 kr.	203 kr. 0%	82.894 kr.
Øvrige indtægter			0 kr.	0 kr.	0 kr. 0%	0 kr.
Indtægter i alt ...	1.136 m2		667.184 kr.	673.391 kr.	6.207 kr. 1%	673.593 kr.

Udgifter:	Enhedsomkostninger	Budget 2016-2017	Realiseret 2016-2017	Afvigelse	Budget 2017-2018
Ejendomsskat og forsikringer i alt ...		75.300 kr.	73.717 kr.		75.300 kr.
- Ejendomsskat (6%)	52,38 kr./m2	59.500 kr.	57.759 kr.	-1.741 kr. -3%	59.500 kr.
- ABF kontingent	2,02 kr./m2	2.300 kr.	2.296 kr.	-4 kr. 0%	2.300 kr.
- Forsikringer og abonnementer	11,88 kr./m2	13.500 kr.	13.662 kr.	162 kr. 1%	13.500 kr.
Forbrugsafgifter i alt ...		53.000 kr.	48.449 kr.		53.000 kr.
- Renovation mm.	30,37 kr./m2	34.500 kr.	34.445 kr.	-55 kr. 0%	34.500 kr.
- Elektricitet	11,88 kr./m2	13.500 kr.	8.641 kr.	-4.859 kr. -36%	13.500 kr.
- Varmeregnskab	4,40 kr./m2	5.000 kr.	5.363 kr.	363 kr. 7%	5.000 kr.
Renhold og vedligehold i alt ...		67.000 kr.	33.402 kr.		67.000 kr.
- Løn ejendomsfunktionær	10,56 kr./m2	12.000 kr.	12.483 kr.	483 kr. 4%	12.000 kr.
- Varmeanlæg, serviceanlæg	4,40 kr./m2	5.000 kr.	3.405 kr.	-1.595 kr. -32%	5.000 kr.
- Vedligeholdelse	44,01 kr./m2	50.000 kr.	17.514 kr.	-32.486 kr. -65%	50.000 kr.
Foreningsomkostninger i alt ...		64.352 kr.	57.488 kr.		65.900 kr.
- Administration	23,68 kr./m2	25.752 kr.	26.139 kr.	387 kr. 1%	26.900 kr.
- Revision	14,96 kr./m2	16.600 kr.	20.000 kr.	3.400 kr. 20%	17.000 kr.
- Rådgivning, advokat mv.	5,28 kr./m2	6.000 kr.	0 kr.	-6.000 kr. -100%	6.000 kr.
- beboeraktiviteter	0,44 kr./m2	500 kr.	979 kr.	479 kr. 96%	500 kr.
- Kontorhold, porto og gebyrer	3,96 kr./m2	4.500 kr.	2.612 kr.	-1.888 kr. -42%	4.500 kr.
- Møder og GF	0,88 kr./m2	1.000 kr.	0 kr.	-1.000 kr. -100%	1.000 kr.
- Vaskeri	0,88 kr./m2	1.000 kr.	-1.432 kr.	-2.432 kr. -243%	1.000 kr.
- Øvrige driftsomkostninger	0,88 kr./m2	1.000 kr.	51 kr.	-949 kr. -95%	1.000 kr.
- Øvrige administrative omkostninger	7,04 kr./m2	8.000 kr.	9.139 kr.	1.139 kr. 14%	8.000 kr.
Finansielle poster i alt ...		150.000 kr.	137.926 kr.		135.000 kr.
- Renter, netto	0,00 kr./m2	0 kr.	160 kr.	160 kr. 100%	0 kr.
- Prioritetsrenter, kurstab og låneomk.	118,84 kr./m2	150.000 kr.	137.766 kr.	-12.234 kr. -8%	135.000 kr.
Udgifter i alt ...	348,77 kr./m2	409.652 kr.	350.982 kr.	-58.670 kr. -14%	396.200 kr.
Resultat før afdrag og SKAT		257.532 kr.	322.409 kr.	64.877 kr. 25%	277.393 kr.
- Afdrag på prioritetsgæld	179,58 kr./m2	180.000 kr.	196.844 kr.	16.844 kr. 9%	204.000 kr.
Resultat før SKAT		77.532 kr.	125.565 kr.	48.033 kr. 62%	73.393 kr.
- SKAT af årets resultat	5,28 kr./m2	6.000 kr.	8.712 kr.	2.712 kr. 45%	6.000 kr.
Årets resultat ...		71.532 kr.	116.853 kr.	45.321 kr. 63%	67.393 kr.

Bemærkninger:

Likviditet

Likviditet primo	358.689 kr.
Likviditetspåvirkning fra drift 2016-2017	-46.353 kr.
Likviditetspåvirkning fra finansiering og investering	-204.000 kr.
Likviditetspåvirkning fra drift 2017-2018	277.393 kr.
Likviditet ultimo	385.729 kr.

Find budget og meget mere på klaedebo.sjeldani.dk

SJELDANI