

# 103 AB Midt på Bakken

Drifts- og likviditets-budget for perioden 2016-2017



|   | Budget<br>2015-2016  | Realiseret<br>14 måneder<br>2015-2016 | Afvigelse<br>2015-2016 | Budget<br>2016-2017  |
|---|----------------------|---------------------------------------|------------------------|----------------------|
| <b>Indtægter:</b>                             |                      |                                       |                        |                      |
| Boligafgift                                   | 741.176 kr.          | 1.064.399 kr.                         | 323.223 kr.            | 837.015 kr.          |
| Bolig lejemål                                 | 426.239 kr.          | 331.114 kr.                           | -95.125 kr.            | 279.000 kr.          |
| Kælderleje                                    | 0 kr.                | 8.810 kr.                             | 8.810 kr.              | 6.000 kr.            |
| Vaskeri                                       | 9.000 kr.            | 13.861 kr.                            | 4.861 kr.              | 8.000 kr.            |
| Manglende deltagelse i arbejdsdag             | 0 kr.                | 1.800 kr.                             | 1.800 kr.              | 15.600 kr.           |
| Forbedringsforhøjelse                         | 62.821 kr.           | 94.710 kr.                            | -31.889 kr.            | 81.000 kr.           |
| <b>Indtægter i alt ...</b>                    | <b>1.239.236 kr.</b> | <b>1.514.694 kr.</b>                  | <b>275.458 kr.</b>     | <b>1.226.615 kr.</b> |
| <b>Udgifter:</b>                              |                      |                                       |                        |                      |
| <b>Ejendomsskat og forsikringer i alt ...</b> |                      |                                       |                        |                      |
| - Ejendomsskat og renovation                  | 113.142 kr.          | 92.403 kr.                            | 20.739 kr.             | 72.500 kr.           |
| - Forsikringer                                | 10.887 kr.           | 15.305 kr.                            | -4.418 kr.             | 16.500 kr.           |
| <b>Forbrugsafgifter i alt ...</b>             |                      |                                       |                        |                      |
| - Elektricitet                                | 15.421 kr.           | 15.265 kr.                            | 156 kr.                | 13.000 kr.           |
| - Vandudgifter                                | 75.923 kr.           | 132.002 kr.                           | -56.079 kr.            | 100.000 kr.          |
| <b>Renhold og vedligehold i alt ...</b>       |                      |                                       |                        |                      |
| - Trappevask og anden renholdelse             | 35.000 kr.           | 101.306 kr.                           | -66.306 kr.            | 54.000 kr.           |
| - Vedligeholdelse                             | 122.770 kr.          | 60.501 kr.                            | 62.269 kr.             | 86.615 kr.           |
| - Afsat til udvendig vedligeholdelse          | 0                    | 6.057                                 |                        |                      |
| <b>Foreningsomkostninger i alt ...</b>        |                      |                                       |                        |                      |
| - Administration                              | 30.000 kr.           | 37.950 kr.                            | -7.950 kr.             | 31.000 kr.           |
| - Revision                                    | 12.000 kr.           | 17.500 kr.                            | -5.500 kr.             | 13.000 kr.           |
| - Arkitekt/rådgivning                         | 0 kr.                | 31.250 kr.                            | -31.250 kr.            | 5.000 kr.            |
| - Gebyrer                                     | 0 kr.                | 3.983 kr.                             | -3.983 kr.             | 5.000 kr.            |
| - Honorar varmeregnskab                       | 8.235 kr.            | 4.055 kr.                             | 4.180 kr.              | 10.000 kr.           |
| - Kontorhold, porto og gebyrer                | 5.000 kr.            | 1.470 kr.                             | 3.530 kr.              | 5.000 kr.            |
| - Møder og GF                                 | 0 kr.                | 964 kr.                               | -964 kr.               | 1.000 kr.            |
| - Beboeraktiviteter                           | 0 kr.                | 7.366 kr.                             | -7.366 kr.             | 8.000 kr.            |
| - Repræsentation/gaver                        | 0 kr.                | 610 kr.                               | -610 kr.               | 1.000 kr.            |
| - Øvrige administrative omkostninger          | 5.000 kr.            | 7.067 kr.                             | -2.067 kr.             | 5.000 kr.            |
| <b>Finansielle poster i alt ...</b>           |                      |                                       |                        |                      |
| - Renter på banklån                           | 20.000 kr.           | 104.708 kr.                           | -84.708 kr.            | 105.000 kr.          |
| - Prioritetsrenter                            | 350.000 kr.          | 467.885 kr.                           | -117.885 kr.           | 329.000 kr.          |
| - Låneomkostninger                            | 0 kr.                | 10.421 kr.                            | -10.421 kr.            | 0 kr.                |
| <b>Udgifter i alt ...</b>                     | <b>803.378 kr.</b>   | <b>1.118.069 kr.</b>                  | <b>-314.691 kr.</b>    | <b>860.615 kr.</b>   |
| <b>Resultat før afdrag</b>                    | <b>435.858 kr.</b>   | <b>396.625 kr.</b>                    | <b>-39.233 kr.</b>     | <b>366.000 kr.</b>   |
| - Afdrag på prioritetsgæld                    | 366.000 kr.          | 363.764 kr.                           | -2.236 kr.             | 366.000 kr.          |
| <b>Årets resultat ...</b>                     | <b>69.858 kr.</b>    | <b>32.861 kr.</b>                     | <b>-36.997 kr.</b>     | <b>0 kr.</b>         |

## Bemærkninger:

Budgetter er udarbejdet under forudsætning af at boligafgiften stiger med 2% pr. 1. oktober 2016.

## Likviditet

|   |              |
|---|--------------|
| Likviditet primo                                      | -256.269 kr. |
| Likviditetspåvirkning fra drift 2015-2016             | -29.632 kr.  |
| Likviditetspåvirkning fra finansiering og investering | -366.000 kr. |
| Likviditetspåvirkning fra drift 2016-2017             | 366.000 kr.  |
| Likviditet ultimo                                     | -285.901 kr. |

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

SJELDANI