

# 103 AB Midt på Bakken

Drifts- og likviditets-budget for perioden 2017-2018



Indtægter:			Budget 2016-2017	Realiseret 2016-2017	Afvigelse	Budget 2017-2018
Boligafgift	893 m2	1.029 kr./m2	837.015 kr.	838.289 kr.	1.274 kr.	919.052 kr.
Bolig lejemål	253 m2	806 kr./m2	279.000 kr.	261.947 kr.	-17.053 kr.	203.926 kr.
Kælderleje			6.000 kr.	6.020 kr.	20 kr.	6.000 kr.
Vaskeri			8.000 kr.	15.020 kr.	7.020 kr.	8.000 kr.
Manglende deltagelse i arbejdsdag			15.600 kr.	15.600 kr.	0 kr.	10.000 kr.
Forbedringsforhøjelse			81.000 kr.	81.180 kr.	-180 kr.	85.492 kr.
<b>Indtægter i alt ...</b>	<b>1.146 m2</b>		<b>1.226.615 kr.</b>	<b>1.218.056 kr.</b>	<b>-8.559 kr.</b>	<b>1.232.470 kr.</b>

  

Udgifter:			Budget 2016-2017	Realiseret 2016-2017	Afvigelse	Budget 2017-2018
<b>Ejendomsskat og forsikringer i alt ...</b>			<b>89.000 kr.</b>	<b>86.010 kr.</b>		<b>87.500 kr.</b>
- Ejendomsskat og renovation			72.500 kr.	70.654 kr.	1.846 kr.	71.000 kr.
- Forsikringer			16.500 kr.	15.356 kr.	1.144 kr.	16.500 kr.
<b>Forbrugsafgifter i alt ...</b>			<b>113.000 kr.</b>	<b>115.305 kr.</b>		<b>116.500 kr.</b>
- Elektricitet			13.000 kr.	16.630 kr.	-3.630 kr.	16.500 kr.
- Vandudgifter			100.000 kr.	98.675 kr.	1.325 kr.	100.000 kr.
<b>Renhold og vedligehold i alt ...</b>			<b>140.615 kr.</b>	<b>282.375 kr.</b>		<b>222.944 kr.</b>
- Trappevask og anden renholdelse			54.000 kr.	62.508 kr.	-8.508 kr.	54.000 kr.
- Vedligeholdelse			86.615 kr.	211.507 kr.	-124.892 kr.	125.444 kr.
- Vedligeholdelsesplan						35.000 kr.
- Afsat til indvendig vedligeholdelse			0 kr.	8.360 kr.	-8.360 kr.	8.500 kr.
<b>Foreningsomkostninger i alt ...</b>			<b>84.000 kr.</b>	<b>99.022 kr.</b>		<b>99.570 kr.</b>
- Administration			31.000 kr.	31.363 kr.	-363 kr.	32.570 kr.
- Revision			13.000 kr.	16.500 kr.	-3.500 kr.	16.500 kr.
- Arkitekt/rådgivning/valuar			5.000 kr.	21.630 kr.	-16.630 kr.	16.500 kr.
- Honorar varmeregnskab			10.000 kr.	8.489 kr.	1.511 kr.	10.000 kr.
- Porto og gebyrer			10.000 kr.	5.271 kr.	4.729 kr.	10.000 kr.
- Møder og GF			2.000 kr.	6.809 kr.	-4.809 kr.	1.000 kr.
- Beboeraktiviteter			8.000 kr.	1.940 kr.	6.060 kr.	8.000 kr.
- Øvrige omkostninger			5.000 kr.	7.020 kr.	-2.020 kr.	5.000 kr.
<b>Finansielle poster i alt ...</b>			<b>370.000 kr.</b>	<b>451.070 kr.</b>		<b>377.956 kr.</b>
- Renter på banklån			20.000 kr.	9.964 kr.	10.036 kr.	15.000 kr.
- Prioritetsrenter			350.000 kr.	414.342 kr.	-64.342 kr.	362.956 kr.
- Afskrivninger			0 kr.	26.764 kr.	-26.764 kr.	0 kr.
<b>Udgifter i alt ...</b>			<b>796.615 kr.</b>	<b>1.033.782 kr.</b>	<b>-237.167 kr.</b>	<b>904.470 kr.</b>
<b>Resultat før afdrag</b>			<b>430.000 kr.</b>	<b>184.274 kr.</b>	<b>-245.726 kr.</b>	<b>328.000 kr.</b>
- Afdrag på prioritetsgæld			366.000 kr.	317.869 kr.	-48.131 kr.	328.000 kr.
<b>Resultat efter afdrag</b>			<b>64.000 kr.</b>	<b>-133.595 kr.</b>	<b>-197.595 kr.</b>	<b>0 kr.</b>
- Henlæggelse til fond jf. vedtægter § 31.3			0 kr.	0 kr.	0 kr.	0 kr.
<b>Årets resultat ...</b>			<b>64.000 kr.</b>	<b>-133.595 kr.</b>	<b>-197.595 kr.</b>	<b>0 kr.</b>

## Bemærkninger:

Budgettet er udarbejdet under forudsætning af at boligafgiften stiger med 2% pr. 1. juli 2017 jf. vedtægterne § 8  
Antenneregnskab – indbetalingerne på a'conto bør forhøjes, idet de nuværende indbetalinger ikke dækker udgifterne.

## Likviditet

Likviditet primo	-474.869 kr.
Likviditetspåvirkning fra drift 2016-2017	-20.906 kr.
Likviditetspåvirkning fra finansiering og investering	-328.000 kr.
Likviditetspåvirkning fra drift 2017-2018	328.000 kr.
Likviditet ultimo	-495.775 kr.

Find budget og meget mere på [MidtpåBakken.sjeldani.dk](http://MidtpåBakken.sjeldani.dk)

SJELDANI