

# A/B Plantagen II

Drifts- og likviditets-budget for perioden 1/1/2015 - 31/12/2015



Indtægter:	Enhed	Enhedsomkostninger	Budget 2014	Realiseret 2014	Afvigelse	Budget 2015
Boligafgift	100 F.tal	32.730 kr./F.tal	3.273.000 kr.	3.272.999 kr.	-1 kr. 0%	3.273.000 kr.
Fællesbidrag	35 stk.	11.160 kr./stk.	390.600 kr.	390.600 kr.	0 kr. 0%	390.600 kr.
Kabel-TV	35 stk.	1.829 kr./stk.	59.640 kr.	63.000 kr.	3.360 kr. 6%	64.000 kr.
Fælleslejlighed P.I			5.000 kr.	4.025 kr.	-975 kr.	5.000 kr.
Øvrige indtægter			0 kr.	13.926 kr.	13.926 kr.	0 kr.
Indtægter i alt ...	3.312 m		3.728.240 kr.	3.744.550 kr.	16.310 kr. 0%	3.732.600 kr.

Udgifter:	Enhedsomkostninger	Budget 2014	Realiseret 2014	Afvigelse	Budget 2015
<b>Udgifter (Boligafgift)</b>					
- Ejendomsskat	28,17 kr./m2	93.300 kr.	93.289 kr.	-11 kr. 0%	93.300 kr.
- Forsikringer	10,87 kr./m2	33.000 kr.	35.457 kr.	2.457 kr. 7%	36.000 kr.
- Elektricitet	21,14 kr./m2	78.000 kr.	69.602 kr.	-8.398 kr. -11%	70.000 kr.
- Vand - Ikke fordelt	0,00 kr./m2	0 kr.	1.509 kr.	1.509 kr.	0 kr.
- Vedligeholdelse	19,63 kr./m2	65.000 kr.	29.834 kr.	-35.166 kr. -54%	65.000 kr.
- Renter (prioriteter & swap)	609,90 kr./m2	2.020.000 kr.	1.986.153 kr.	-33.847 kr. -2%	2.020.000 kr.
- Hensættelser	12,68 kr./m2	42.000 kr.	42.000 kr.	0 kr.	42.000 kr.
Udgifter (Boligafgift) i alt ...		2.331.300 kr.	2.257.844 kr.	-73.456 kr. -3%	2.326.300 kr.
Resultat før afdrag (Boligafgift) i alt ...		941.700 kr.	1.015.155 kr.	73.455 kr. 8%	946.700 kr.

Udgifter (Fællesbidrag)	Enhedsomkostninger	Budget 2014	Realiseret 2014	Afvigelse	Budget 2015
- Renovation mm.	20,83 kr./m2	68.200 kr.	68.244 kr.	44 kr. 0%	69.000 kr.
- Sneydning	15,10 kr./m2	50.000 kr.	23.122 kr.	-26.878 kr. -54%	50.000 kr.
- Elevator	18,12 kr./m2	60.000 kr.	45.961 kr.	-14.039 kr. -23%	60.000 kr.
- Administration	16,02 kr./m2	51.500 kr.	51.500 kr.	0 kr. 0%	53.045 kr.
- Revision	3,62 kr./m2	12.000 kr.	12.000 kr.	0 kr. 0%	12.000 kr.
- Møder, GF, porto mv.	5,43 kr./m2	15.000 kr.	17.369 kr.	2.369 kr. 16%	18.000 kr.
- Grundejerforening	16,91 kr./m2	56.000 kr.	56.000 kr.	0 kr. 0%	56.000 kr.
- Valuar	3,62 kr./m2	17.000 kr.	17.400 kr.	400 kr. 2%	12.000 kr.
- Rådgivning	3,02 kr./m2	10.000 kr.	0 kr.	-10.000 kr.	10.000 kr.
- Renter, Netto	0,00 kr./m2	0 kr.	0 kr.	0 kr.	0 kr.
- Fælleslejlighed	3,02 kr./m2	10.000 kr.	4.515 kr.	-5.485 kr. -55%	10.000 kr.
- Øvrige	0,91 kr./m2	3.000 kr.	2.106 kr.	-894 kr.	3.000 kr.
Udgifter (Fællesbidrag) i alt ...		352.700 kr.	298.217 kr.	-54.483 kr. -15%	353.045 kr.
Resultat (Fællesbidrag) i alt ...		37.900 kr.	92.383 kr.	54.483 kr.	37.555 kr.

Øvrige udgifter	Enhedsomkostninger	Budget 2014	Realiseret 2014	Afvigelse	Budget 2015
- Kabel-TV (inkl. verdens-TV)	19,32 kr./m2	63.000 kr.	63.184 kr.	184 kr. 0%	64.000 kr.
- Forventet tab tvangsaktion		0 kr.	3.298 kr.	3.298 kr. -100%	0 kr.
Øvrige udgifter i alt ...		63.000 kr.	66.482 kr.	3.482 kr. 6%	64.000 kr.
Udgifter i alt ...	828,30 kr./m2	2.747.000 kr.	2.622.543 kr.	-124.457 kr. -5%	2.743.345 kr.
Resultat før afdrag		981.240 kr.	1.122.007 kr.	140.767 kr.	989.255 kr.
- Afdrag på prioritetsgæld (Boligafgift)	294,38 kr./m2	975.000 kr.	974.377 kr.	-623 kr.	975.000 kr.
Årets resultat ...		6.240 kr.	147.630 kr.	141.390 kr. 2266%	14.255 kr.

Bemærkninger:					
- Budget opstillet i henhold til foreningens vedtægter					
- Budgettet er udarbejdet med uændret boligafgift i forhold til året før					
Likviditet					
Likviditet primo					891.519 kr.
likviditetspåvirkning fra drift					989.255 kr.
Likviditetspåvirkning fra finansiering og investering					975.000 kr.
Likviditet ultimo					905.774 kr.

SJELDANI