

A/B Plantagen II

Drifts- og likviditets-budget 10 år



Indtægter:	Enhed	Budget	Realiseret	Budget	Budget	Budget	Budget	Budget	Budget	Budget	Budget	Budget	Budget
		2017	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Boligafgift	100 F.tal	3.175.000 kr.	3.132.861 kr.	2.171.864 kr.	2.171.864	2.171.864	2.171.864	2.171.864	2.171.864	2.171.864	2.171.864	2.171.864	2.171.864
Fællesbidrag	35 stk.	390.600 kr.	390.600 kr.	390.600 kr.	390.600	390.600	390.600	390.600	390.600	390.600	390.600	390.600	390.600
Kabel-TV	35 stk.	64.000 kr.	63.000 kr.	76.986 kr.	*	78.526	78.526	78.526	78.526	78.526	78.526	78.526	78.526
Fælleslejlighed P.I		5.000 kr.	9.128 kr.	5.000 kr.	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Øvrige indtægter		0 kr.	4.152 kr.	0 kr.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Indtægter i alt ...	3.680 m2	3.634.600 kr.	3.599.741 kr.	2.644.450 kr.	2.645.990	2.645.990	2.645.990	2.645.990	2.645.990	2.645.990	2.645.990	2.645.990	2.645.990
Udgifter (Boligafgift)													
- Ejendomsskat		90.957 kr.	90.957 kr.	90.957 kr.	*	92.776	94.632	96.524	98.455	100.424	102.432	104.481	106.571
- Forsikringer		41.000 kr.	40.517 kr.	42.000 kr.	*	42.840	43.697	44.571	45.462	46.371	47.299	48.245	49.210
- Elektricitet		65.000 kr.	76.540 kr.	80.000 kr.	*	81.600	83.232	84.897	86.595	88.326	90.093	91.895	93.733
- Vedligeholdelse		65.000 kr.	75.569 kr.	65.000 kr.		100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
- Vedligeholdelse, byggesag		0 kr.	560.414 kr.	65.000 kr.		921.000	0	0	0	0	0	0	0
- Renter (prioriteter)		1.610.000 kr.	1.584.708 kr.	708.299 kr.		690.073	677.586	664.800	656.909	659.038	645.035	630.708	616.050
- Kurstab & låneomkostninger		0 kr.	1.478.941 kr.	0 kr.		0	0	0	0	0	0	0	0
- Hensættelser		42.000 kr.	42.000 kr.	42.000 kr.		42.000	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
Udgifter (Boligafgift) i alt ...		1.913.957 kr.	3.949.646 kr.	1.093.256 kr.	1.970.289	1.041.146	1.032.791	1.029.421	1.036.160	1.026.860	1.017.329	1.007.563	995.047
Resultat før afdrag (Boligafgift) i alt ...		1.261.043 kr.	-816.785 kr.	1.078.608 kr.	201.575	1.130.718	1.139.073	1.142.443	1.135.704	1.145.004	1.154.535	1.164.301	1.176.817
Udgifter (Fællesbidrag)													
- Renovation mm.		70.114 kr.	70.114 kr.	66.450 kr.	*	67.779	69.135	70.517	71.928	73.366	74.833	76.330	77.857
- Snerydning		30.000 kr.	21.609 kr.	30.000 kr.	*	30.600	31.212	31.836	32.473	33.122	33.785	34.461	35.150
- Elevator		60.000 kr.	29.736 kr.	60.000 kr.	*	61.200	62.424	63.672	64.946	66.245	67.570	68.921	70.300
- Administration		56.279 kr.	56.279 kr.	57.967 kr.	*	59.126	60.309	61.515	62.745	64.000	65.280	66.586	67.918
- Revision		13.000 kr.	13.500 kr.	13.000 kr.		13.000	13.500	13.500	13.500	14.000	14.000	14.000	14.000
- Møder, GF, porto, gebyr mv.		10.000 kr.	7.185 kr.	10.000 kr.		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
- Grundejerforening		56.000 kr.	56.350 kr.	56.500 kr.	*	57.630	58.783	59.958	61.157	62.381	63.628	64.901	66.199
- Valuar		14.000 kr.	15.730 kr.	14.000 kr.		16.000	14.000	16.000	14.000	16.500	14.500	16.500	14.500
- Rådgivning		15.000 kr.	0 kr.	15.000 kr.		0	0	0	0	0	0	0	0
- Renter, Netto		0 kr.	8.098 kr.	0 kr.		0	0	0	0	0	0	0	0
- Fælleslejlighed		0 kr.	20.875 kr.	0 kr.		0	0	0	0	0	0	0	0
- Øvrige		3.000 kr.	1.930 kr.	3.000 kr.		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Udgifter (Fællesbidrag) i alt ...		327.393 kr.	301.406 kr.	325.917 kr.	320.335	324.362	331.999	335.749	344.614	348.597	356.698	360.922	369.771
Resultat (Fællesbidrag) i alt ...		63.207 kr.	89.194 kr.	64.683 kr.	70.265	66.238	58.601	54.851	45.986	42.003	33.902	29.678	20.829
Øvrige udgifter													
- Kabel-TV (inkl. verdens-TV)		64.000 kr.	75.411 kr.	77.000 kr.	*	78.540	80.111	81.713	83.347	85.014	86.715	88.449	90.218
Øvrige udgifter i alt ...		64.000 kr.	75.411 kr.	77.000 kr.	78.540	80.111	81.713	83.347	85.014	86.715	88.449	90.218	92.022
Udgifter i alt ...		2.305.350 kr.	4.326.463 kr.	1.496.173 kr.	2.369.165	1.445.619	1.446.504	1.448.517	1.465.788	1.462.171	1.462.476	1.458.703	1.456.840
Resultat før afdrag		1.329.250 kr.	-726.722 kr.	1.148.277 kr.	276.825	1.200.371	1.199.486	1.197.473	1.180.202	1.183.819	1.183.514	1.187.287	1.189.150
- Afdrag på prioritetsgæld (Boligafgift)		1.305.000 kr.	1.307.540 kr.	563.639 kr.	570.852	582.809	595.017	607.481	620.205	633.196	646.459	660.000	673.945
Årets resultat ...		24.250 kr.	-2.034.262 kr.	584.638 kr.	-294.027	617.561	604.469	589.992	559.997	550.623	537.054	527.287	-601.138

Bemærkninger:
 - Budget opstillet i henhold til foreningens vedtægter
 - Omkostninger til det foreslåede elevatorprojekt er medregnet i budgettet for 2019.

Bemærkninger:
 * Det forudsættes at disse poster stiger med 2 % årligt.
 I 2027 udløber afdragsfriheden på det ene realkreditlån ... mulighederne for at forlænge afdragsfriheden eller omlægning af alle realkreditlån skal undersøges
 I 2027 vil den samlede restgæld på de to realkreditlån være ca. 39.750.000 kr.

Likviditet													
Likviditet primo			525.185 kr.	1.048.967	754.940	1.372.502	1.976.971	2.566.962	3.126.959	3.677.582	4.214.636	4.741.923	4.978.128
Likviditetspåvirkning fra drift 2017			-60.856 kr.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Likviditetspåvirkning fra drift 2018			584.638 kr.	-294.027	617.561	604.469	589.992	559.997	550.623	537.054	527.287	236.205	-601.138
Likviditet ultimo			1.048.967 kr.	754.940	1.372.502	1.976.971	2.566.962	3.126.959	3.677.582	4.214.636	4.741.923	4.978.128	4.376.991

Find budget og meget mere på: plantagen2.sjeldani.dk