

A/B Plantagen II

Drifts- og likviditets-budget for perioden 1/1/2016 - 31/12/2016



Indtægter:	Enhedsomkostninger	Budget 2015	Realiseret 2015	Afvigelse	Budget 2016	
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.	64.000 kr.	63.000 kr.	-1.000 kr. -2%	64.000 kr.
Fælleslejlighed P.I			5.000 kr.	5.314 kr.	314 kr.	5.000 kr.
Øvrige indtægter			0 kr.	11.880 kr.	11.880 kr.	0 kr.
Indtægter i alt ...	3.680 m2		3.732.600 kr.	3.743.793 kr.	11.193 kr. 0%	3.732.600 kr.

Udgifter:	Enhedsomkostninger	Budget 2015	Realiseret 2015	Afvigelse	Budget 2016
Udgifter (Boligafgift)					
- Ejendomsskat	25,35 kr./m2	93.300 kr.	93.289 kr.	-11 kr. 0%	93.289 kr.
- Forsikringer	9,51 kr./m2	36.000 kr.	34.421 kr.	-1.579 kr. -4%	35.000 kr.
- Elektricitet	20,11 kr./m2	70.000 kr.	74.024 kr.	4.024 kr. 6%	74.000 kr.
- Vedligeholdelse	17,66 kr./m2	65.000 kr.	122.491 kr.	57.491 kr. 88%	65.000 kr.
- Renter (prioriteter & swap)	445,65 kr./m2	2.020.000 kr.	2.030.822 kr.	10.822 kr. 1%	1.640.000 kr.
- Hensættelser	11,41 kr./m2	42.000 kr.	42.000 kr.	0 kr. 0%	42.000 kr.
Udgifter (Boligafgift) i alt ...		2.326.300 kr.	2.397.047 kr.	70.747 kr. 3%	1.949.289 kr.
Resultat før afdrag (Boligafgift) i alt ...		946.700 kr.	875.952 kr.	-70.748 kr. -7%	1.323.711 kr.

Udgifter (Fællesbidrag)					
- Renovation mm.	19,94 kr./m2	69.000 kr.	73.366 kr.	4.366 kr. 6%	73.366 kr.
- Snerydning	9,51 kr./m2	50.000 kr.	26.593 kr.	-23.407 kr. -47%	35.000 kr.
- Elevator	16,30 kr./m2	60.000 kr.	100.988 kr.	40.988 kr. 68%	60.000 kr.
- Administration	14,85 kr./m2	53.045 kr.	53.048 kr.	3 kr. 0%	54.636 kr.
- Revision	3,40 kr./m2	12.000 kr.	12.500 kr.	500 kr. 4%	12.500 kr.
- Møder, GF, porto mv.	4,08 kr./m2	18.000 kr.	7.062 kr.	-10.938 kr. -61%	15.000 kr.
- Grundejerforening	15,22 kr./m2	56.000 kr.	56.000 kr.	0 kr. 0%	56.000 kr.
- Valuar	4,89 kr./m2	12.000 kr.	17.625 kr.	5.625 kr. 47%	18.000 kr.
- Rådgivning	0,00 kr./m2	10.000 kr.	0 kr.	-10.000 kr. -100%	0 kr.
- Renter, Netto	0,00 kr./m2	0 kr.	-26 kr.	-26 kr. 0%	0 kr.
- Fælleslejlighed	0,00 kr./m2	10.000 kr.	501 kr.	-9.499 kr. -95%	0 kr.
- Øvrige	0,82 kr./m2	3.000 kr.	1.700 kr.	-1.300 kr. -43%	3.000 kr.
Udgifter (Fællesbidrag) i alt ...		353.045 kr.	349.357 kr.	-3.688 kr. -1%	327.502 kr.
Resultat (Fællesbidrag) i alt ...		37.555 kr.	41.243 kr.	3.688 kr. 10%	63.098 kr.

Øvrige udgifter					
- Kabel-TV (inkl. verdens-TV)	17,39 kr./m2	64.000 kr.	67.214 kr.	3.214 kr. 5%	64.000 kr.
Øvrige udgifter i alt ...		64.000 kr.	67.214 kr.	3.214 kr. 5%	64.000 kr.
Udgifter i alt ...	636,08 kr./m2	2.743.345 kr.	2.813.618 kr.	70.273 kr. 3%	2.340.791 kr.
Resultat før afdrag		989.255 kr.	930.175 kr.	-59.080 kr. -6%	1.391.809 kr.
- Afdrag på prioritetsgæld (Boligafgift)	350,56 kr./m2	975.000 kr.	1.013.529 kr.	38.529 kr. 4%	1.290.063 kr.
Årets resultat ...		14.255 kr.	-83.354 kr.	-97.609 kr. -685%	101.746 kr.
Bestyrelsens forslag til nedsættelse af boligafgift	3 %				98.190 kr.
Årets resultat efter boligafgiftsnedsættelse...					3.556 kr.

Bemærkninger:					
- Budget opstillet i henhold til foreningens vedtægter					
- Budgettet er udarbejdet med uændret boligafgift i forhold til året før					

Likviditet	
Likviditet primo	861.230 kr.
Likviditetspåvirkning fra drift 2014-2015	-51.283 kr.
Likviditetspåvirkning fra finansiering og investering	-1.290.063 kr.
Likviditetspåvirkning fra drift 2015-2016	1.391.809 kr.
Forslag til boligafgiftsnedsættelse ...	-98.190 kr.
Likviditet ultimo	813.503 kr.

Finde budget og meget mere på: <http://plantagen2.sjeldani.dk/>

SJELDANI