

A/B Plantagen II

Drifts- og likviditets-budget for perioden 1/1/2017 - 31/12/2017



Indtægter:			Budget 2016	Realiseret 2016	Afvigelse	Budget 2017
	Enhed	Enhedsomkostninger				
Boligafgift	100 F.tal	31.750 kr./F.tal	3.175.000 kr.	3.120.656 kr.	-54.344 kr. -2%	3.175.000 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.	4.600 kr.	-400 kr.	kr.
Øvrige indtægter			0 kr.	10.108 kr.	10.108 kr.	0 kr.
Indtægter i alt ...	3.680 m2		3.634.600 kr.	3.588.964 kr.	-45.636 kr. -1%	3.629.600 kr.

Udgifter:			Budget 2016	Realiseret 2016	Afvigelse	Budget 2017
		Enhedsomkostninger				
Udgifter (Boligafgift)						
- Ejendomsskat		24,72 kr./m2	93.289 kr.	93.289 kr.	0 kr. 0%	90.957 kr.
- Forsikringer		11,14 kr./m2	35.000 kr.	41.417 kr.	6.417 kr. 18%	41.000 kr.
- Elektricitet		17,66 kr./m2	74.000 kr.	60.694 kr.	-13.306 kr. -18%	65.000 kr.
- Vedligeholdelse		17,66 kr./m2	65.000 kr.	100.695 kr.	35.695 kr. 55%	65.000 kr.
- Renter (prioriteter & swap)		437,50 kr./m2	1.640.000 kr.	1.635.337 kr.	-4.663 kr. 0%	1.610.000 kr.
- Hensættelser		11,41 kr./m2	42.000 kr.	42.000 kr.	0 kr. 0%	42.000 kr.
Udgifter (Boligafgift) i alt ...			1.949.289 kr.	1.973.432 kr.	24.143 kr. 1%	1.913.957 kr.
Resultat før afdrag (Boligafgift) i alt ...			1.225.711 kr.	1.147.224 kr.	-78.487 kr. -6%	1.261.043 kr.
Udgifter (Fællesbidrag)						
- Renovation mm.		19,05 kr./m2	73.366 kr.	73.366 kr.	0 kr. 0%	70.114 kr.
- Snerydning		8,15 kr./m2	35.000 kr.	23.918 kr.	-11.082 kr. -32%	30.000 kr.
- Elevator		16,30 kr./m2	60.000 kr.	50.707 kr.	-9.293 kr. -15%	60.000 kr.
- Administration		15,29 kr./m2	54.636 kr.	54.640 kr.	4 kr. 0%	56.279 kr.
- Revision		3,53 kr./m2	12.500 kr.	13.000 kr.	500 kr. 4%	13.000 kr.
- Møder, GF, porto, gebyr mv.		2,72 kr./m2	15.000 kr.	7.692 kr.	-7.308 kr. -49%	10.000 kr.
- Grundejerforening		15,22 kr./m2	56.000 kr.	56.350 kr.	350 kr. 1%	56.000 kr.
- Valuar		3,80 kr./m2	18.000 kr.	13.650 kr.	-4.350 kr. -24%	14.000 kr.
- Rådgivning		4,08 kr./m2	0 kr.	0 kr.	0 kr. 0%	15.000 kr.
- Renter, Netto		0,00 kr./m2	0 kr.	40 kr.	40 kr. 0%	0 kr.
- Fælleslejlighed		0,00 kr./m2	0 kr.	7.942 kr.	7.942 kr. 0%	0 kr.
- Øvrige		0,82 kr./m2	3.000 kr.	3.115 kr.	115 kr. 4%	3.000 kr.
Udgifter (Fællesbidrag) i alt ...			327.502 kr.	304.420 kr.	-23.082 kr. -7%	327.393 kr.
Resultat (Fællesbidrag) i alt ...			63.098 kr.	86.180 kr.	23.082 kr.	63.207 kr.
Øvrige udgifter						
- Kabel-TV (inkl. verdens-TV)		19,02 kr./m2	64.000 kr.	71.255 kr.	7.255 kr. 11%	70.000 kr.
Øvrige udgifter i alt ...			64.000 kr.	71.255 kr.	7.255 kr. 11%	70.000 kr.
Udgifter i alt ...		628,08 kr./m2	2.340.791 kr.	2.349.107 kr.	8.316 kr. 0%	2.311.350 kr.
Resultat før afdrag			1.293.809 kr.	1.239.857 kr.	-53.952 kr.	1.318.250 kr.
- Afdrag på prioritetsgæld (Boligafgift)		354,62 kr./m2	1.290.063 kr.	1.296.460 kr.	6.397 kr.	1.305.000 kr.
Årets resultat ...			3.746 kr.	-56.603 kr.	-60.349 kr. -1611%	13.250 kr.

Bemærkninger:

- Budget opstillet i henhold til foreningens vedtægter

Bemærk at der pålægges 3% pr. 1.1.2017, idet andelshaverne fik reguleret tilbage med 6% sidste år, skulle kun være 3%

Likviditet

Likviditet primo	875.725 kr.
Likviditetspåvirkning fra drift 2015-2016	-46.225 kr.
Likviditetspåvirkning fra finansiering og investering	-1.305.000 kr.
Likviditetspåvirkning fra drift 2016-2017	1.318.250 kr.
Likviditet ultimo	842.750 kr.

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

SJELDANI