

A/B NEST

Budget 2013

INDTÆGTER	Budget 2012	Realiseret	m2	kr./m2	2013
Boligafgift	510.000	530.000	1.000	540	540.000
Erhvervsleje	44.300	44.235			44.300
Øvrige indtægter		6.236			
Indtægter i alt	554.300	580.471			584.300
UDGIFTER	Budget 2012	Realiseret	Afvigelse	afv. i %	2013
Ejendomsskat & forsikringer					
Ejendomsskat	33.200	33.178	(22)		35.500
Forsikringer	12.000	11.912	(88)	-1%	13.500
Forbrugsafgifter					
Renovation	18.000	16.035	(1.965)	-11%	18.000
Elektricitet	6.000	5.663	(337)	-6%	6.000
Vandafgift	30.000	17.568	(12.432)	-41%	25.000
Renhold og vedligehold					
Ejendomsservice mm.	35.000	29.110	(5.890)	-17%	35.000
Snerydning	10.000	5.919	(4.081)	-41%	10.000
Vedligeholdelse	50.000	34.579	(15.421)	-31%	50.000
Renovering, faldstammer		339.563			
Foreningsomkostninger					
Administration	31.000	31.000			31.500
Revision	10.000	9.010	(990)	-10%	10.000
Advokat, rådgivning		2.800			5.000
Kontorhold & møder	3.000	650	(2.350)	-78%	2.000
Gebyrer & porto	4.000	5.147	1.147	29%	6.000
Godtgørelse bestyrelsen	10.000	9.975	(25)		10.000
ABF		4.706			5.000
Energimærke		10.250			
Øvrige		9.080			
Finansielle poster					
Renter og bidrag prioriteter	205.000	211.769	6.769	3%	222.000
Øvrige renter, netto	5.000	3.478	(1.522)	-30%	
Ydelsesstøtte	(8.000)	-3.780	4.220	-53%	
Omprioritering		106.252			
Udgifter i alt					484.500
Resultat før afdrag					99.800
- Afdrag på prioritetsgæld					95.000
Resultat					4.800
Likviditet primo					312.487
Likviditetspåvirkning fra dirft					99.800
Likviditetspåvirkning fra investering & finansiering					(95.000)
Likviditet ultimo					317.287

Betaling til Kabel-TV reguleres i takt med prisstigninger, således at udgifter dækkes af indtægter. Pt. betales 340 kr/md for mellempakke og 420 kr/md for fuldpakke. Det forventes at mellempakke stiger til 360 kr/md og fuldpakke til 440 kr/md

København, den 18. Februar 2013.

SJELDANI Boligadministration

Jakob Hallas-Møller

Kontor- & regnskabschef