

# A/B NEST

## Budget 2012

INDTÆGTER	Budget 2011	Realiseret	m2	kr./m2	2012
Boligafgift	475.740	492.870	1.000	510	510.000
Erhvervsleje	47.922	44.235			44.300
Øvrige indtægter	5000	17.244			
<b>Indtægter i alt</b>	<b>523.662</b>	<b>554.349</b>			<b>554.300</b>
UDGIFTER	Budget 2011	Realiseret	Afvigelse	afv. i %	2012
<b>Ejendomsskat &amp; forsikringer</b>					
Ejendomsskat	35.000	31.926	(3.074)	-9%	33.200
Forsikringer	7.300	12.329	5.029	69%	12.000
<b>Forbrugsafgifter</b>					
Renovation	20.000	22.513	2.513	13%	18.000
Elektricitet	6.000	3.385	(2.615)	-44%	6.000
Vandafgift	30.000	22.554	(7.446)	-25%	30.000
<b>Renhold og vedligehold</b>					
Ejendomsservice	35.000	29.538	(5.462)	-16%	35.000
Snerydning	20.000	4.231	(15.769)	-79%	10.000
Vedligeholdelse	50.000	45.975	(4.025)	-8%	50.000
<b>Foreningsomkostninger</b>					
Administration	30.500	37.323	6.823	22%	31.000
Revision	6.500	10.460	3.960	61%	10.000
Kontorhold & møder	3.000	2.727	(273)	-9%	3.000
Gebyrer & porto		4.001			4.000
Godtgørelse bestyrelsen	15.000	13.800	(1.200)	-8%	10.000
<b>Finansielle poster</b>					
Renter og bidrag prioriteter	205.000	207.241	2.241	1%	205.000
Øvrige renteudgifter	7.000	6.128	(872)	-12%	5.000
Ydelsesstøtte	-8.000	-7.905	95	-1%	(8.000)
Skat	7.000				
<b>Udgifter i alt</b>					<b>454.200</b>
Resultat før afdrag					100.100
- Afdrag på prioritetsgæld					106.000
Resultat før stigning					<b>-5.900</b>
+ Forslag stigning boligafgift			30 kr / m2		30.000
<b>Resultat</b>					<b>24.100</b>

### Kabel TV

Pakke	Antal	p.t.	Stigning
Lille	0	190	
Mellem	1	309	340
Stor	11	380	420

Areal	p.t.	stigning	ny afgift
64	2.720	160	2.880
70	2.975	175	3.150
76	3.230	190	3.420
88	3.740	220	3.960
146	6.205	365	6.570

København den 23. Februar 2012.

SJELDANI Administration

Jakob Hallas-Møller

Kontor- & regnskabschef