

A/B Nest A.m.b.a

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



| Indtægter: | Enhed | Enhedsomkostninger | Budget 2015 | Realiseret 2015 | Afvigelse | Budget 2016 |
|---------------------|----------|--------------------|-------------|-----------------|-----------------|-------------|
| Boligafgift | 1.000 m2 | 550,13 kr./m2 | 540.000 kr. | 540.000 kr. | 0 kr. 0% | 550.130 kr. |
| Leje, erhverv | 100 m2 | 608,73 kr./m2 | 60.459 kr. | 60.873 kr. | 414 kr. 1% | 60.873 kr. |
| Arbejdsweekend | | kr/md | 0 kr. | -7.650 kr. | -7.650 kr. 100% | 0 kr. |
| Indtægter i alt ... | 1.100 m2 | | 600.459 kr. | 593.223 kr. | -7.236 kr. -1% | 611.003 kr. |

| Udgifter: | Enhedsomkostninger | Budget 2015 | Realiseret 2015 | Afvigelse | Budget 2016 |
|---|--------------------|-------------|-----------------|-------------------|-------------|
| Ejendomsskat og forsikringer i alt ... | | 55.000 kr. | 56.629 kr. | 1.629 kr. 3% | 57.923 kr. |
| - Ejendomsskat | 36,75 kr./m2 | 38.000 kr. | 39.405 kr. | 1.405 kr. 4% | 40.423 kr. |
| - Forsikringer | 15,91 kr./m2 | 17.000 kr. | 17.224 kr. | 224 kr. 1% | 17.500 kr. |
| Forbrugsafgifter i alt ... | | 56.000 kr. | 51.547 kr. | -4.453 kr. -8% | 54.309 kr. |
| - Renovation mm. | 17,10 kr./m2 | 20.000 kr. | 18.248 kr. | -1.752 kr. -9% | 18.809 kr. |
| - Elektricitet | 8,18 kr./m2 | 11.000 kr. | 6.910 kr. | -4.090 kr. -37% | 9.000 kr. |
| - Vandafgift | 24,09 kr./m2 | 25.000 kr. | 26.389 kr. | 1.389 kr. 6% | 26.500 kr. |
| - Antenneregnskab, netto | 0,00 kr./m3 | 0 kr. | 0 kr. | 0 kr. -100% | 0 kr. |
| Renhold og vedligehold i alt ... | | 90.000 kr. | 60.191 kr. | -29.809 kr. -33% | 87.000 kr. |
| - Ejendomsservice mm. | 31,82 kr./m2 | 35.000 kr. | 33.932 kr. | -1.068 kr. -3% | 35.000 kr. |
| - Snerydning | 6,36 kr./m2 | 10.000 kr. | 4.501 kr. | -5.499 kr. -55% | 7.000 kr. |
| - Vedligeholdelse | 40,91 kr./m2 | 45.000 kr. | 21.758 kr. | -23.242 kr. -52% | 45.000 kr. |
| Foreningsomkostninger i alt ... | | 83.018 kr. | 59.450 kr. | (23.571) kr. -28% | 93.921 kr. |
| - Administration | 31,29 kr./m2 | 33.418 kr. | 33.421 kr. | 0 kr. 0% | 34.421 kr. |
| - Revision | 8,64 kr./m2 | 10.000 kr. | 9.300 kr. | -700 kr. -7% | 9.500 kr. |
| - Rådgivning | 4,55 kr./m2 | 5.000 kr. | -3.500 kr. | -8.500 kr. -170% | 5.000 kr. |
| - Kontorhold & porto | 0,91 kr./m2 | 1.000 kr. | 0 kr. | -1.000 kr. -100% | 1.000 kr. |
| - Gebyrer | 4,55 kr./m2 | 6.000 kr. | 2.595 kr. | -3.405 kr. -57% | 5.000 kr. |
| - Godtgørelse bestyrelsen | 13,64 kr./m2 | 15.000 kr. | 13.000 kr. | -2.000 kr. -13% | 15.000 kr. |
| - ABF | 2,27 kr./m2 | 2.500 kr. | 2.450 kr. | -50 kr. -2% | 2.500 kr. |
| - Valuarvurdering | 11,36 kr./m2 | | | | 12.500 kr. |
| - Varmeregnskab, kontrolmanual | 6,36 kr./m2 | 8.100 kr. | 0 kr. | -8.100 kr. -100% | 7.000 kr. |
| - Møder og generalforsamling | 0,91 kr./m2 | 1.000 kr. | 334 kr. | -666 kr. -67% | 1.000 kr. |
| - Øvrige omkostninger | 0,91 kr./m2 | 1.000 kr. | 1.850 kr. | 850 kr. 85% | 1.000 kr. |
| Finansielle poster i alt ... | | 216.000 kr. | 211.223 kr. | -4.777 kr. -2% | 216.000 kr. |
| - Renter og bidrag | 196,36 kr./m2 | 216.000 kr. | 211.232 kr. | -4.768 kr. -2% | 216.000 kr. |
| - Finansielle indtægter | | 0 kr. | -9 kr. | -9 kr. | 0 kr. |
| Udgifter i alt ... | 462,87 kr./m2 | 500.018 kr. | 439.040 kr. | -60.978 kr. -12% | 509.153 kr. |
| Resultat før afdrag | | 100.441 kr. | 154.183 kr. | 53.742 kr. 54% | 101.851 kr. |
| - Afdrag på prioritetsgæld | 92,59 kr./m2 | 96.000 kr. | 101.850 kr. | 5.850 kr. 6% | 101.850 kr. |
| Årets resultat ... | | 4.441 kr. | 52.333 kr. | 47.892 kr. | 1 kr. |

Bemærkninger: Det blev besluttet på generalforsamlingen af boligafgiften skulle stige, så underskuddet blev inddækket

Boligafgiftsstigning pr. 1.1.2016 10,13 kr./m2 10.130

Likviditet

| | |
|--|--------------|
| Likviditet primo | 530.270 kr. |
| Likviditetspåvirkning fra drift 2015 | -24.992 kr. |
| Likviditetspåvirkning fra finansiering og investering (afdrag) | -101.850 kr. |
| Likviditetspåvirkning fra drift 2016 | 111.981 kr. |
| Likviditet ultimo | 515.409 kr. |

Find budget og meget mere på <http://nest.sjeldani.dk/>

SJELDANI