

A/B Valdemarsgade 65-67

Drifts- og likviditets-budget for perioden 2016-2017



Indtægter:			Budget	Realiseret	Afvigelse		Budget
	Enhed	Enhedsomkostninger	2015-2016	2015-2016			2016-2017
Boligafgift	1.116 m2	765,97 kr./m2	854.822 kr.	854.822 kr.	0 kr.	0%	854.822 kr.
Leje, bolig	64 m2	560,41 kr./m2	36.399 kr.	36.439 kr.	40 kr.	0%	36.399 kr.
Leje, erhverv	344 m2	697,67 G./kr./m2	233.000 kr.	237.174 kr.	4.174 kr.	2%	240.000 kr.
Internet	18 stk.	1.380 kr./stk.	24.840 kr.	24.840 kr.	0 kr.	0%	24.840 kr.
Øvrige indtægter			0 kr.	0 kr.	0 kr.		0 kr.
Indtægter i alt ...	1.524 m2		1.149.061 kr.	1.153.275 kr.	4.214 kr.	0%	1.156.061 kr.

Udgifter:			Budget	Realiseret	Afvigelse		Budget
		Enhedsomkostninger	2015-2016	2015-2016			2016-2017
Ejendomsskat og forsikringer i alt ...			84.862 kr.	88.778 kr.			89.000 kr.
- Ejendomsskat (6%)		32,15 kr./m2	46.862 kr.	48.407 kr.	1.545 kr.	3%	49.000 kr.
- Forsikringer		26,25 kr./m2	38.000 kr.	40.371 kr.	2.371 kr.	6%	40.000 kr.
Forbrugsafgifter i alt ...			146.459 kr.	136.955 kr.			149.840 kr.
- Renovation mm.		34,12 kr./m2	51.619 kr.	48.558 kr.	-3.061 kr.	-6%	52.000 kr.
- Elektricitet		3,28 kr./m2	5.000 kr.	4.816 kr.	-184 kr.	-4%	5.000 kr.
- Vandafgift		39,37 kr./m2	60.000 kr.	51.166 kr.	-8.834 kr.	-15%	60.000 kr.
- Abonnementer (Grafitti, ABF)		5,25 kr./m2	5.000 kr.	7.575 kr.	2.575 kr.	52%	8.000 kr.
- Internet (18 stk.)		16,30 kr./m2	24.840 kr.	24.840 kr.	0 kr.	0%	24.840 kr.
Renhold og vedligehold i alt ...			218.000 kr.	34.472 kr.			168.000 kr.
- Trappevask		26,25 kr./m2	40.000 kr.	1.500 kr.	-38.500 kr.	-96%	40.000 kr.
- Snebekæmpelse		3,28 kr./m2	5.000 kr.	0 kr.	-5.000 kr.	-100%	5.000 kr.
- Gårdlaug		15,09 kr./m2	23.000 kr.	22.802 kr.	-198 kr.	-1%	23.000 kr.
- Vedligeholdelse		65,62 kr./m2	150.000 kr.	10.170 kr.	-139.830 kr.	-93%	100.000 kr.
Foreningsomkostninger i alt ...			92.349 kr.	100.196 kr.			85.172 kr.
- Administration		22,95 kr./m2	33.949 kr.	33.952 kr.	3 kr.	0%	34.972 kr.
- Revision		10,83 kr./m2	16.000 kr.	16.200 kr.	200 kr.	1%	16.500 kr.
- Rådgivning		3,28 kr./m2	5.000 kr.	15.500 kr.	10.500 kr.	210%	5.000 kr.
- Valuar			0 kr.	10.000 kr.	10.000 kr.	100%	10.000 kr.
- Godtgørelse bestyrelsen		2,43 kr./m2	3.700 kr.	0 kr.	-3.700 kr.	-100%	3.700 kr.
- Gebyrer		3,28 kr./m2	5.000 kr.	6.671 kr.	1.671 kr.	33%	5.000 kr.
- Kontorhold og porto		0,66 kr./m2	1.000 kr.	863 kr.	-137 kr.	-14%	1.000 kr.
- Møder og GF		1,97 kr./m2	3.000 kr.	2.005 kr.	-995 kr.	-33%	3.000 kr.
- Beboeraktivitet		0,66 kr./m2	1.000 kr.	0 kr.	-1.000 kr.	-100%	1.000 kr.
- Forbrugsregnskaber		0,00 kr./m2	18.700 kr.	0 kr.	-18.700 kr.	-100%	0 kr.
- Øvrige administrative omkostninger		3,28 kr./m2	5.000 kr.	15.005 kr.	10.005	200%	5.000 kr.
Finansielle poster i alt ...			411.000 kr.	457.765 kr.			311.500 kr.
- Renter, netto		0,00 kr./m2	0 kr.	0 kr.	0 kr.	-100%	0 kr.
- Prioritetsrenter		204,40 kr./m2	411.000 kr.	457.765 kr.	46.765 kr.	11%	311.500 kr.
Udgifter i alt ...	527,24 kr./m2		952.670 kr.	818.166 kr.	-134.504 kr.	-14%	803.512 kr.
Resultat før afdrag			196.391 kr.	335.109 kr.	138.718 kr.	71%	352.549 kr.
- Afdrag på prioritetsgæld		118,38 kr./m2	169.825 kr.	433.699 kr.	263.874 kr.	155%	180.415 kr.
Årets resultat ...			26.566 kr.	-98.590 kr.	-125.156 kr.		172.134 kr.

Bemærkninger:

Likviditet

Likviditet primo	1.390.021 kr.
Likviditetspåvirkning fra drift 2015-2016	-26.200 kr.
Likviditetspåvirkning fra finansiering og investering	-180.415 kr.
Likviditetspåvirkning fra drift 2016-2017	352.549 kr.
Likviditet ultimo	1.535.955 kr.

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

København, den 8. september 2016

SJELDANI