

A/B Valdemarsgade 65-67

Drifts- og likviditets-budget for perioden 2016-2017



Indtægter:	Enhed	Enhedsomkostninger	Budget 2016-2017	Realiseret 2016-2017	Afvigelse	Budget 2017-2018
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.	36.381 kr.	-18 kr. 0%	35.008 kr.
Leje, erhverv	344 m2	711,83 G./kr./m2	240.000 kr.	241.390 kr.	1.390 kr. 1%	244.871 kr.
Internet	18 stk.	1.380 kr./stk.	24.840 kr.	23.880 kr.	-960 kr. -4%	24.840 kr.
Øvrige indtægter			0 kr.	0 kr.	0 kr. 0%	0 kr.
Indtægter i alt ...	1.524 m2		1.156.061 kr.	1.156.473 kr.	412 kr. 0%	1.159.541 kr.

Udgifter:	Enhedsomkostninger	Budget 2016-2017	Realiseret 2016-2017	Afvigelse	Budget 2017-2018
Ejendomsskat og forsikringer i alt ...		89.000 kr.	92.160 kr.		97.000 kr.
- Ejendomsskat (6%)	36,09 kr./m2	49.000 kr.	51.958 kr.	2.958 kr. 6%	55.000 kr.
- Forsikringer	27,56 kr./m2	40.000 kr.	40.202 kr.	202 kr. 1%	42.000 kr.
Forbrugsafgifter i alt ...		149.840 kr.	126.186 kr.		142.840 kr.
- Renovation mm.	32,81 kr./m2	52.000 kr.	44.390 kr.	-7.610 kr. -15%	50.000 kr.
- Elektricitet	6,56 kr./m2	5.000 kr.	8.416 kr.	3.416 kr. 68%	10.000 kr.
- Vandafgift	32,81 kr./m2	60.000 kr.	41.690 kr.	-18.310 kr. -31%	50.000 kr.
- Abonnementer (Grafitti, ABF)	5,25 kr./m2	8.000 kr.	7.810 kr.	-190 kr. -2%	8.000 kr.
- Internet (18 stk.)	16,30 kr./m2	24.840 kr.	23.880 kr.	-960 kr. -4%	24.840 kr.
Renhold og vedligehold i alt ...		168.000 kr.	153.381 kr.		170.000 kr.
- Trappevask	26,25 kr./m2	40.000 kr.	76.009 kr.	36.009 kr. 90%	40.000 kr.
- Snebekæmpelse	3,94 kr./m2	5.000 kr.	5.800 kr.	800 kr. 16%	6.000 kr.
- Gårdlaug	15,75 kr./m2	23.000 kr.	23.647 kr.	647 kr. 3%	24.000 kr.
- Vedligeholdelse	65,62 kr./m2	100.000 kr.	47.925 kr.	-52.075 kr. -52%	100.000 kr.
Foreningsomkostninger i alt ...		85.172 kr.	106.662 kr.		87.200 kr.
- Administration	24,28 kr./m2	34.972 kr.	35.497 kr.	525 kr. 2%	37.000 kr.
- Revision	10,83 kr./m2	16.500 kr.	16.500 kr.	0 kr. 0%	16.500 kr.
- Rådgivning	3,28 kr./m2	5.000 kr.	9.449 kr.	4.449 kr. 89%	5.000 kr.
- Valuar		10.000 kr.	16.250 kr.	6.250 kr. 100%	10.000 kr.
- Godtgørelse bestyrelsen	2,43 kr./m2	3.700 kr.	3.700 kr.	0 kr. 0%	3.700 kr.
- Gebyrer	3,28 kr./m2	5.000 kr.	16.519 kr.	11.519 kr. 230%	5.000 kr.
- Kontorhold og porto	0,66 kr./m2	1.000 kr.	1.299 kr.	299 kr. 30%	1.000 kr.
- Møder og GF	1,97 kr./m2	3.000 kr.	1.375 kr.	-1.625 kr. -54%	3.000 kr.
- Beboeraktivitet	0,66 kr./m2	1.000 kr.	0 kr.	-1.000 kr. -100%	1.000 kr.
- Øvrige administrative omkostninger	3,28 kr./m2	5.000 kr.	6.073 kr.	1.073 kr. 21%	5.000 kr.
Finansielle poster i alt ...		311.500 kr.	493.468 kr.		180.000 kr.
- Renter, netto	0,00 kr./m2	0 kr.	0 kr.	0 kr. -100%	0 kr.
- Prioritetsrenter	118,11 kr./m2	311.500 kr.	308.885 kr.	-2.615 kr. -1%	180.000 kr.
- Kurstab og låneomk.		kr.	184.583 kr.		0 kr.
Udgifter i alt ...	444,25 kr./m2	803.512 kr.	971.857 kr.	168.345 kr. 21%	677.040 kr.
Resultat før afdrag		352.549 kr.	184.616 kr.	-167.933 kr. -48%	482.501 kr.
- Afdrag på prioritetsgæld	104,99 kr./m2	180.415 kr.	4.159 kr.	-176.256 kr. -98%	160.000 kr.
Årets resultat ...		172.134 kr.	180.457 kr.	8.323 kr.	322.501 kr.

Bemærkninger:

Likviditet

Likviditet primo	1.666.075 kr.
Likviditetspåvirkning fra drift 2016-2017	-60.089 kr.
Likviditetspåvirkning fra finansiering og investering	-160.000 kr.
Likviditetspåvirkning fra drift 2017-2018	482.501 kr.
Likviditet ultimo	1.928.487 kr.

Find budget og meget mere på valdemarsgade.sjeldani.dk/

SJELDANI