

# A/B Kettebo

Drifts- og likviditets-budget for perioden 2018



	Budget 2017	Realiseret 2017	Budget 2018
Boligafgift ...	3.676.000 kr.	3.807.903 kr.	3.948.416 kr.
Leje, Beboelse ...	328.599 kr.	279.675 kr.	280.781 kr.
Leje, Erhverv ...	1.430 kr.	0 kr.	1.430 kr.
Vaskeriindtægt ...	60.000 kr.	0 kr.	0 kr.
Øvrige indtægter ...	109.800 kr.	161.684 kr.	46.882 kr.
<b>Indtægter i alt ...</b>	<b>4.175.829 kr.</b>	<b>4.249.262 kr.</b>	<b>4.277.508 kr.</b>
Antal andelsbolig m2 i alt 500 m2			
<b>Ejendomsskat og forsikringer i alt ...</b>	<b>325.000 kr.</b>	<b>316.831 kr.</b>	<b>317.400 kr.</b>
- Ejendomsskat ...	265.000 kr.	258.348 kr.	258.400 kr.
- Forsikringer ...	60.000 kr.	58.483 kr.	59.000 kr.
<b>Forbrugsafgifter i alt ...</b>	<b>535.000 kr.</b>	<b>423.393 kr.</b>	<b>481.800 kr.</b>
- Renovation mm. ...	200.000 kr.	154.560 kr.	156.800 kr.
- Elektricitet ...	25.000 kr.	33.348 kr.	35.000 kr.
- Vandafgift ...	270.000 kr.	212.281 kr.	250.000 kr.
- Abonnementer (Grafitti, ABF) ...	40.000 kr.	23.204 kr.	40.000 kr.
<b>Renhold og vedligehold i alt ...</b>	<b>896.375 kr.</b>	<b>5.240.374 kr.</b>	<b>864.000 kr.</b>
- Ejendomsservice ...	300.000 kr.	250.641 kr.	240.000 kr.
- Snebekæmpelse ...	18.000 kr.	10.369 kr.	18.000 kr.
- Skadedyrsbekæmpelse ...	2.375 kr.	4.702 kr.	6.000 kr.
- Vedligeholdelse ...	576.000 kr.	74.375 kr.	600.000 kr.
- Vedligeholdelse, genopretning og renovering ...	0 kr.	4.900.287 kr.	0 kr.
<b>Foreningsomkostninger i alt ...</b>	<b>287.250 kr.</b>	<b>285.514 kr.</b>	<b>310.250 kr.</b>
- Administration ...	160.000 kr.	161.510 kr.	98.500 kr.
- Revision ...	22.000 kr.	22.250 kr.	23.000 kr.
- Rådgivning ...	10.000 kr.	0 kr.	10.000 kr.
- Valuar ...	10.000 kr.	13.000 kr.	13.500 kr.
- Vedligeholdelsesplan	0 kr.	0	20.000 kr.
- Tomgang ...	0 kr.	779 kr.	1.000 kr.
- Godtgørelse bestyrelsen ...	13.000 kr.	12.938 kr.	18.750 kr.
- Gebyrer, porto og kontorhold ...	10.000 kr.	19.647 kr.	20.000 kr.
- Møder og generalforsamlinger ...	15.000 kr.	2.150 kr.	10.000 kr.
- Beboeraktivitet ...	0 kr.	0 kr.	10.000 kr.
- Forbrugsregnskaber ...	46.000 kr.	48.865 kr.	50.500 kr.
- Øvrige administrative omkostninger ...	1.250 kr.	4.375 kr.	15.000 kr.
- Vedligeholdelsesplan	0 kr.	0 kr.	20.000 kr.
<b>Finansielle poster i alt ...</b>	<b>926.000 kr.</b>	<b>1.200.528 kr.</b>	<b>1.018.945 kr.</b>
- Renter, bank ...	15.000 kr.	23.075 kr.	0 kr.
- Prioritetsrenter ...	876.000 kr.	1.018.945 kr.	1.018.945 kr.
- Kurstab og låneomk. ...	35.000 kr.	158.508 kr.	0 kr.
<b>Udgifter i alt ...</b>	<b>2.969.625 kr.</b>	<b>7.466.640 kr.</b>	<b>2.992.395 kr.</b>
<b>Resultat før afdrag</b>	<b>1.206.204 kr.</b>	<b>-3.217.378 kr.</b>	<b>1.285.113 kr.</b>
- Afdrag på prioritetsgæld	0 kr.	435.113 kr.	450.000 kr.
<b>Resultat før afskrivninger</b>	<b>1.206.204 kr.</b>	<b>-3.652.491 kr.</b>	<b>835.113 kr.</b>
- Afskrivning	0 kr.	7.226 kr.	7.226 kr.
<b>Årets resultat ...</b>	<b>1.206.204 kr.</b>	<b>-3.659.717 kr.</b>	<b>827.887 kr.</b>

Bemærkninger:

## Likviditet

Likviditet primo	15.450.309 kr.
Likviditetspåvirkning fra drift 2017	-382.680 kr.
Henlæggelser	-899.105 kr.
Likviditetspåvirkning fra drift 2018	827.887 kr.
Likviditet ultimo	14.996.411 kr.

Henlæggelser:	Saldo primo	Indbetalt	Forbrugt	Saldo ultimo
Henlæggelse til vaskeri ...	0 kr.	65.180 kr.	0 kr.	65.180 kr.
Henlæggelse til fællesanlæg ...	0 kr.	58.125 kr.	0 kr.	58.125 kr.
Henlæggelse til vej & park ...	233.520 kr.	158.520 kr.	0 kr.	392.040 kr.
Henlæggelse til tag & vinduer ...	225.240 kr.	158.520 kr.	0 kr.	383.760 kr.
Henlæggelser i alt ...	458.760 kr.	440.345 kr.	0 kr.	899.105 kr.