

A/B Smedehuset

Drifts- og likviditets-budget for regnskabsåret 2016-2017



Indtægter:	Enhed	Enhedsomkostninger	Budget		Realiseret		Afvigelse		Budget
			2015-2016	2015-2016	2015-2016	2015-2016	2016-2017		
Boligafgift	2.098,5 m2	530,80 kr./m2	1.109.373 kr.	1.113.894 kr.	4.521 kr.	0%		1.113.894 kr.	
Altaner			0 kr.	182.112 kr.	182.112 kr.			182.112 kr.	
Leje, erhverv	48 m2	612,06 kr./m2	29.379 kr.	29.379 kr.	0 kr.	0%		29.379 kr.	
Vaskeri			17.000 kr.	15.575 kr.	-1.425 kr.	-8%		17.000 kr.	
Øvrige indtægter			0 kr.	11.650 kr.	11.650 kr.			0 kr.	
Indtægter i alt ...	2.147 m2		1.155.752 kr.	1.352.610 kr.	196.858 kr.	17%		1.342.385 kr.	
Udgifter:									
			Budget		Realiseret		Afvigelse		Budget
			2015-2016	2015-2016	2015-2016	2015-2016	2016-2017		
Ejendomsskat, forsikringer i alt ...									
			127.981 kr.	128.144 kr.	163 kr.	0%		129.000 kr.	
- Ejendomsskat		46,12 kr./m2	96.481 kr.	99.666 kr.	3.185 kr.	3%		99.000 kr.	
- Forsikringer		3,03 kr./m2	31.500 kr.	28.478 kr.	-3.022 kr.	-10%		30.000 kr.	
Forbrugsafgifter i alt ...									
			202.543 kr.	199.692 kr.	-11.120 kr.	-1%		200.500 kr.	
- Renovation mm.		34,47 kr./m2	74.748 kr.	73.378 kr.	-1.370 kr.	-2%		74.000 kr.	
- Elektricitet		13,98 kr./m2	43.000 kr.	29.757 kr.	-13.243 kr.	-31%		30.000 kr.	
- Vandafgift		38,20 kr./m2	80.000 kr.	81.783 kr.	1.783 kr.	2%		82.000 kr.	
- EMO, NRG, HOH Abonnementer		0,00 kr./m2	4.795 kr.	6.505 kr.	1.710 kr.			6.500 kr.	
- Varme fællesrum		3,73 kr./m2	7.000 kr.	8.269 kr.	1.269 kr.	18%		8.000 kr.	
Renhold og vedligehold i alt ...									
			229.100 kr.	195.103 kr.	-33.997 kr.	-15%		105.100 kr.	
- Løn, rengøringsfunktionær		24,69 kr./m2	49.000 kr.	53.137 kr.	4.137 kr.	8%		53.000 kr.	
- Vedligeholdelse inkl vaskeri		5,59 kr./m2	140.000 kr.	110.496 kr.	-29.504 kr.	-21%		12.000 kr.	
- Gårdlaug		13,56 kr./m2	29.100 kr.	29.022 kr.	-78 kr.	0%		29.100 kr.	
- Snebekæmpelse		4,66 kr./m2	10.000 kr.	1.696 kr.	-8.304 kr.	-83%		10.000 kr.	
- Øvrig renholdelse mm.		0,47 kr./m2	1.000 kr.	752 kr.	-248 kr.	-25%		1.000 kr.	
Foreningsomkostninger i alt ...									
			117.632 kr.	191.508 kr.	73.133 kr.	63%		147.815 kr.	
- Administration		23,67 kr./m2	49.332 kr.	50.075 kr.	0 kr.	2%		50.815 kr.	
- Revision		13,98 kr./m2	22.500 kr.	29.600 kr.	7.100 kr.	32%		30.000 kr.	
- Rådgivning		18,63 kr./m2	20.000 kr.	60.840 kr.	40.840 kr.	204%		40.000 kr.	
- Porto, gebyrer & kontorhold		2,33 kr./m2	5.000 kr.	15.194 kr.	10.194 kr.	204%		5.000 kr.	
- Beboeraktivitet		2,33 kr./m2	5.000 kr.	200 kr.	-4.800 kr.	-96%		5.000 kr.	
- ABF kontingent		23,67 kr./m2	7.000 kr.	5.250 kr.	-1.750 kr.	-25%		7.000 kr.	
- Møder og generalforsamling		2,33 kr./m2	5.000 kr.	4.966 kr.	-34 kr.	-1%		5.000 kr.	
- Hjemmeside		0,00 kr./m2	1.800 kr.	930 kr.	-870 kr.			0 kr.	
- Øvrige omkostninger		2,33 kr./m2	2.000 kr.	24.453 kr.	22.453 kr.			5.000 kr.	
Finansielle poster i alt ...									
			335.480 kr.	739.686 kr.	46.066 kr.	120%		351.738 kr.	
- Renter og bidrag		163,87 kr./m2	335.480 kr.	351.904 kr.	16.424 kr.	5%		351.738 kr.	
- Renter, Netto		0,00 kr./m2	0 kr.	29.642 kr.	29.642 kr.			0 kr.	
- Kurstab og låneomkostninger			0 kr.	358.140 kr.				0 kr.	
Skat i alt ...									
			0 kr.	0 kr.	0 kr.			0 kr.	
- Skat			- kr.	- kr.	- kr.			0 kr.	
Udgifter i alt ...		435,20 kr./m2	1.012.736 kr.	1.454.133 kr.	441.397 kr.	44%		934.153 kr.	
Resultat før afskrivninger									
			142.362 kr.	-101.523 kr.	-243.885 kr.			408.232 kr.	
- Afskrivninger			22.247 kr.	22.247 kr.	0 kr.	0%		22.247 kr.	
Årets resultat			120.115 kr.	-123.770 kr.	-243.885 kr.			385.985 kr.	
- Afdrag på prioritetsgæld			136.116 kr.	179.279 kr.	43.163 kr.	32%		195.037 kr.	
Likviditet			6.246 kr.	-280.802 kr.	-287.048 kr.			213.195 kr.	

Bemærkninger:

Likviditet

Likviditet primo	5.000 kr.
Likviditetspåvirkning fra drift 2015-2016	-32.966 kr.
Likviditetspåvirkning fra finansiering og investering	-195.037 kr.
Likviditetspåvirkning fra drift 2016-2017	408.232 kr.
Likviditet ultimo	185.229 kr.

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

København, den 26. september 2016

SJELDANI