

A/B Smedehuset

Drifts- og likviditets-budget for regnskabsåret 2017-2018



Indtægter:	Enhed	Enhedsomkostninger	Budget 2016-2017	Realiseret 2016-2017	Afvigelse	Budget 2017-2018
Boligafgift	2.098,5 m2	530,80 kr./m2	1.113.894 kr.	1.113.894 kr.	0 kr. 0%	1.113.894 kr.
Altaner			182.112 kr.	193.731 kr.	11.619 kr. 6%	228.600 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.	14.815 kr.	-2.185 kr. -13%	17.000 kr.
Øvrige indtægter, leje fælleslokale			0 kr.	15.000 kr.	15.000 kr.	0 kr.
Indtægter i alt ...	2.147 m2		1.342.385 kr.	1.366.819 kr.	24.434 kr. 2%	1.388.873 kr.

Udgifter:	Enhedsomkostninger	Budget 2016-2017	Realiseret 2016-2017	Afvigelse	Budget 2017-2018
Ejendomsskat, forsikringer i alt ...		129.000 kr.	137.883 kr.	8.883 kr. 7%	135.000 kr.
- Ejendomsskat	47,99 kr./m2	99.000 kr.	105.679 kr.	6.679 kr. 7%	103.000 kr.
- Forsikringer	3,03 kr./m2	30.000 kr.	32.204 kr.	2.204 kr. 7%	32.000 kr.
Forbrugsafgifter i alt ...		200.500 kr.	204.741 kr.	5.448 kr. 2%	197.500 kr.
- Renovation mm.	34,47 kr./m2	74.000 kr.	68.686 kr.	-5.314 kr. -7%	74.000 kr.
- Elektricitet	13,98 kr./m2	30.000 kr.	38.418 kr.	8.418 kr. 28%	30.000 kr.
- Vandafgift	36,80 kr./m2	82.000 kr.	75.700 kr.	-6.300 kr. -8%	79.000 kr.
- EMO, NRG1, HOH Abonnementer	0,00 kr./m2	6.500 kr.	15.144 kr.	8.644 kr. 133%	6.500 kr.
- Varme fællesrum	3,73 kr./m2	8.000 kr.	6.793 kr.	-1.207 kr. -15%	8.000 kr.
Renhold og vedligehold i alt ...		105.100 kr.	221.737 kr.	116.637 kr. 111%	214.059 kr.
- Løn, rengøringsfunktionær	24,69 kr./m2	53.000 kr.	51.773 kr.	-1.227 kr. -2%	53.000 kr.
- Vedligeholdelse inkl vaskeri	55,90 kr./m2	12.000 kr.	135.598 kr.	123.598 kr. 1030%	120.000 kr.
- Gårdlaug	14,00 kr./m2	29.100 kr.	33.168 kr.	4.068 kr. 14%	30.059 kr.
- Snebekæmpelse	4,66 kr./m2	10.000 kr.	300 kr.	-9.700 kr. -97%	10.000 kr.
- Øvrig renholdelse mm.	0,47 kr./m2	1.000 kr.	898 kr.	-102 kr. -10%	1.000 kr.
Foreningsomkostninger i alt ...		147.815 kr.	161.129 kr.	12.552 kr. 9%	146.124 kr.
- Administration	24,75 kr./m2	50.815 kr.	51.577 kr.	0 kr. 1%	53.124 kr.
- Revision	12,11 kr./m2	30.000 kr.	40.025 kr.	10.025 kr. 33%	26.000 kr.
- Rådgivning	18,63 kr./m2	40.000 kr.	22.429 kr.	-17.571 kr. -44%	40.000 kr.
- Porto, gebyrer & kontorhold	2,33 kr./m2	5.000 kr.	10.740 kr.	5.740 kr. 115%	5.000 kr.
- Beboeraktivitet	2,33 kr./m2	5.000 kr.	8.204 kr.	3.204 kr. 64%	5.000 kr.
- ABF kontingent	24,75 kr./m2	7.000 kr.	7.050 kr.	50 kr. 1%	7.000 kr.
- Møder og generalforsamling	2,33 kr./m2	5.000 kr.	4.691 kr.	-309 kr. -6%	5.000 kr.
- Forbrugsregnskabs honorar	0,00 kr./m2	0 kr.	6.859 kr.	6.859 kr. 100%	0 kr.
- Øvrige omkostninger	2,33 kr./m2	5.000 kr.	9.554 kr.	4.554 kr. 91%	5.000 kr.
Finansielle poster i alt ...		351.738 kr.	443.326 kr.	63.280 kr. 26%	398.000 kr.
- Renter og bidrag	185,42 kr./m2	351.738 kr.	397.181 kr.	45.443 kr. 13%	398.000 kr.
- Renter, Netto	0,00 kr./m2	0 kr.	17.837 kr.	17.837 kr. 100%	0 kr.
- Kurstab og låneomkostninger		0 kr.	28.308 kr.	28.308 kr. 100%	0 kr.
Skat i alt ...		0 kr.	0 kr.	0 kr.	0 kr.
- Skat		- kr.	- kr.	- kr.	0 kr.
Udgifter i alt ...	508,12 kr./m2	934.153 kr.	1.168.816 kr.	234.663 kr. 25%	1.090.683 kr.
Resultat før afskrivninger		142.362 kr.	198.003 kr.	55.641 kr.	298.190 kr.
- Afskrivninger		22.247 kr.	22.247 kr.	0 kr. 0%	22.247 kr.
Årets resultat		120.115 kr.	175.756 kr.	55.641 kr.	275.943 kr.
- Afdrag på prioritetsgæld		195.037 kr.	226.708 kr.	31.671 kr. 16%	234.000 kr.
Likviditet		-52.675 kr.	-28.705 kr.	23.970 kr.	64.190 kr.

Bemærkninger:

Likviditet

Likviditet primo	137.679 kr.
Likviditetspåvirkning fra drift 2016-2017	-49.626 kr.
Likviditetspåvirkning fra finansiering og investering	-234.000 kr.
Likviditetspåvirkning fra drift 2017-2018	298.190 kr.
Likviditet ultimo	152.243 kr.

Find budget og meget mere på smedehuset.sjeldani.dk

SJELDANI