

AB Baldersgade 57

Drifts- og likviditets-budget for perioden 2016



Indtægter:	Enhed	Enhedsomkostninger	Budget 2015	Realiseret 2015	Afvigelse	Budget 2016
Boligafgift	675 m2	527 kr./m2	353.925 kr.	350.925 kr.	-3.000 kr. -1%	355.725 kr.
Vaskeri			6.000 kr.	6.240 kr.	240 kr. 4%	6.240 kr.
Øvrige indtægter			0 kr.	3.718 kr.	3.718 kr.	0 kr.
Indtægter i alt ...	675 m2		359.925 kr.	360.883 kr.	958 kr. 0%	361.965 kr.
Udgifter:						
		Enhedsomkostninger	Budget 2015	Realiseret 2015	Afvigelse	Budget 2016
Ejendomsskat og forsikringer i alt ...						
			60.506 kr.	60.486 kr.		62.332 kr.
- Ejendomsskat		55,31 kr./m2	35.506 kr.	35.506 kr.	0 kr. 0%	37.332 kr.
- Forsikringer		37,04 kr./m2	25.000 kr.	24.980 kr.	-20 kr. 0%	25.000 kr.
Forbrugsafgifter i alt ...						
			50.402 kr.	48.440 kr.		48.835 kr.
- Renovation mm.		35,31 kr./m2	25.402 kr.	27.839 kr.	2.437 kr. 10%	23.835 kr.
- Elektricitet		14,81 kr./m2	10.000 kr.	5.690 kr.	-4.310 kr. -43%	10.000 kr.
- Vandafgift		22,22 kr./m2	15.000 kr.	14.911 kr.	-89 kr. -1%	15.000 kr.
Kabel-TV						
			0 kr.	3.154 kr.		0 kr.
- Kabel-TV bidrag	10 stk.	4.764 kr./stk.	-45.000 kr.	-47.640 kr.	-2.640 kr. 6%	-35.730 kr.
- Kabel-TV udgifter	9 stk.		45.000 kr.	50.794 kr.	5.794 kr. 13%	35.730 kr.
Renhold og vedligehold i alt ...						
			42.000 kr.	11.112 kr.		24.000 kr.
- Løn vicevært		0,00 kr./m2	18.000 kr.	2.400 kr.	-15.600 kr. -87%	0 kr.
- Vedligeholdelse		29,63 kr./m2	20.000 kr.	8.712 kr.	-11.288 kr. -56%	20.000 kr.
- Vaskekælder		5,93 kr./m2	4.000 kr.	0 kr.	-4.000 kr. -100%	4.000 kr.
- Øvrig renholdelse mm.		0,00 kr./m2	0 kr.	0 kr.	0 kr. 100%	0 kr.
Foreningsomkostninger i alt ...						
			61.450 kr.	41.849 kr.		61.414 kr.
- Administration		23,58 kr./m2	15.450 kr.	15.452 kr.	0 kr. 0%	15.914 kr.
- Revision		16,30 kr./m2	11.000 kr.	11.000 kr.	0 kr. 0%	11.000 kr.
- Porto & kontorhold		5,93 kr./m2	4.000 kr.	670 kr.	-3.330 kr. -83%	4.000 kr.
- Kontingent ABF		3,70 kr./m2	2.000 kr.	2.355 kr.	355 kr. 18%	2.500 kr.
- Baldersgade.sjeldani.dk		0,00 kr./m2	2.000 kr.	1.800 kr.	-200 kr. -10%	0 kr.
- Gebyrer		5,93 kr./m2	4.000 kr.	1.739 kr.	-2.261 kr. -57%	4.000 kr.
- Bestyrelses- og beboeraktiviteter		1,48 kr./m2	1.000 kr.	106 kr.	-894 kr. -89%	1.000 kr.
- Varmeregnskab, kontrolmanual		4,44 kr./m2	3.000 kr.	0 kr.	-3.000 kr. -100%	3.000 kr.
- Møder og generalforsamling		2,96 kr./m2	1.000 kr.	6.447 kr.	5.447 kr. 545%	2.000 kr.
- Valuar		23,70 kr./m2	16.000 kr.	1.250 kr.	-14.750 kr. -92%	16.000 kr.
- Øvrige omkostninger		2,96 kr./m2	2.000 kr.	1.030 kr.	-970 kr. -49%	2.000 kr.
Finansielle poster i alt ...						
			83.000 kr.	100.122 kr.		100.000 kr.
- Renter og bidrag		148,15 kr./m2	83.000 kr.	100.206 kr.	17.206 kr. 21%	100.000 kr.
- Renter driftskonto, netto		0,00 kr./m2	0 kr.	-84 kr.	-84 kr. -100%	0 kr.
Udgifter i alt ...		439,38 kr./m2	297.358 kr.	265.163 kr.	-32.195 kr. -11%	296.581 kr.
Resultat før afdrag			62.567 kr.	95.720 kr.	33.153 kr. 53%	65.384 kr.
- Afdrag på prioritetsgæld		81,48 kr./m2	50.000 kr.	54.966 kr.	4.966 kr. 10%	55.000 kr.
Årets resultat ...			12.567 kr.	40.754 kr.	28.187 kr.	10.384 kr.

Bemærkninger:

Budgettet til kabel-TV er reduceret til 9 mdr. i 2016

Likviditet

Likviditet primo	193.356 kr.
Likviditetspåvirkning fra drift 2015	-11.000 kr.
Likviditetspåvirkning fra afdrag	-55.000 kr.
Likviditetspåvirkning fra drift 2016	65.384 kr.
Likviditet ultimo	192.740 kr.

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

SJELDANI

25. april 2016