

# AB Baldersgade 57

Drifts- og likviditets-budget for perioden 2015



Indtægter:	Enhed	Enhedsomkostninger	Budget 2014	Realiseret 2014	Afvigelse	Budget 2015
Boligafgift	675 m2	492 kr./m2	355.725 kr.	353.925 kr.	-1.800 kr. -1%	353.925 kr.
Vaskeri			8.000 kr.	6.330 kr.	-1.670 kr. -21%	6.000 kr.
Øvrige indtægter			0 kr.	0 kr.	0 kr.	0 kr.
Indtægter i alt ...	675 m2		363.725 kr.	360.255 kr.	-3.470 kr. -1%	359.925 kr.
<b>Udgifter:</b>						
<b>Ejendomsskat og forsikringer i alt ...</b>						
- Ejendomsskat		52,60 kr./m2	55.400 kr.	57.631 kr.		60.506 kr.
- Forsikringer		37,04 kr./m2	33.400 kr.	33.371 kr.	-29 kr. 0%	35.506 kr.
			22.000 kr.	24.260 kr.	2.260 kr. 10%	25.000 kr.
<b>Forbrugsafgifter i alt ...</b>						
- Renovation mm.		37,63 kr./m2	50.300 kr.	47.753 kr.		50.402 kr.
- Elektricitet		14,81 kr./m2	25.300 kr.	26.724 kr.	1.424 kr. 6%	25.402 kr.
- Vandafgift		22,22 kr./m2	10.000 kr.	6.365 kr.	-3.635 kr. -36%	10.000 kr.
			15.000 kr.	14.664 kr.	-336 kr. -2%	15.000 kr.
<b>Kabel-TV</b>						
			-40 kr.	4.444 kr.		0 kr.
- Kabel-TV bidrag	10 stk.	4.764 kr./stk.	-47.640 kr.	-47.640 kr.	0 kr. 0%	-45.000 kr.
- Kabel-TV udgifter	9 stk.		47.600 kr.	52.084 kr.	4.484 kr. 9%	45.000 kr.
<b>Renhold og vedligehold i alt ...</b>						
			39.000 kr.	38.319 kr.		42.000 kr.
- Løn vicevært		26,67 kr./m2	15.000 kr.	17.230 kr.	2.230 kr. 15%	18.000 kr.
- Vedligeholdelse		29,63 kr./m2	20.000 kr.	20.591 kr.	591 kr. 3%	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.	498 kr.	498 kr. 100%	0 kr.
<b>Foreningsomkostninger i alt ...</b>						
			55.740 kr.	37.379 kr.		61.450 kr.
- Administration		22,89 kr./m2	15.000 kr.	15.000 kr.	0 kr. 0%	15.450 kr.
- Revision		16,30 kr./m2	7.000 kr.	10.875 kr.	3.875 kr. 55%	11.000 kr.
- Porto & kontorhold		5,93 kr./m2	1.000 kr.	3.977 kr.	2.977 kr. 298%	4.000 kr.
- Kontingent ABF		2,96 kr./m2	2.000 kr.	1.860 kr.	-140 kr. -7%	2.000 kr.
- Baldersgade.sjeldani.dk		2,96 kr./m2	1.740 kr.	1.740 kr.	0 kr. 0%	2.000 kr.
- Gebyrer		5,93 kr./m2	4.000 kr.	0 kr.	-4.000 kr. -100%	4.000 kr.
- Bestyrelses- og beboeraktiviteter		1,48 kr./m2	3.000 kr.	777 kr.	-2.223 kr. -74%	1.000 kr.
- Varmeregnskab, kontrolmanual		4,44 kr./m2	3.000 kr.	0 kr.	-3.000 kr. -100%	3.000 kr.
- Møder og generalforsamling		1,48 kr./m2	1.000 kr.	0 kr.	-1.000 kr. -100%	1.000 kr.
- Valuar		23,70 kr./m2	16.000 kr.	2.500 kr.	-13.500 kr. -84%	16.000 kr.
- Øvrige omkostninger		2,96 kr./m2	2.000 kr.	650 kr.	-1.350 kr. -68%	2.000 kr.
<b>Finansielle poster i alt ...</b>						
			117.000 kr.	180.499 kr.		83.000 kr.
- Renter og bidrag		122,96 kr./m2	117.000 kr.	180.506 kr.	63.506 kr. 54%	83.000 kr.
- Renter driftskonto, netto		0,00 kr./m2	0 kr.	-7 kr.	-7 kr. -100%	0 kr.
Udgifter i alt ...		440,53 kr./m2	317.400 kr.	366.025 kr.	48.625 kr. 15%	297.358 kr.
<b>Resultat før afdrag</b>						
			46.325 kr.	-5.770 kr.		62.567 kr.
- Afdrag på prioritetsgæld		74,07 kr./m2	47.000 kr.	48.092 kr.	1.092 kr. 2%	50.000 kr.
<b>Resultat før forslag stigning</b>						
			-675 kr.	-53.862 kr.		12.567 kr.
- Forslag stigning boligafgift pr. 1.7.2015						10.000 kr.
Årets resultat ...			-675 kr.	-53.862 kr.		22.567 kr.

## Bemærkninger:

## Likviditet

Likviditet primo	952.118 kr.
Likviditetspåvirkning fra drift 2014	-883.654 kr.
Likviditetspåvirkning fra afdrag	-50.000 kr.
Likviditetspåvirkning fra drift 2015	62.567 kr.
Likviditet ultimo	81.031 kr.

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