

AB Kronborggade 7-9

Drifts- og likviditets-budget for perioden fra 1. februar 2016 til 31. januar 2017



Indtægter:	Enheden	Enhedsomkostninger	Budget	Realiseret	Afvigelse		Budget
			2015/2016	2015/2016			2016/2017
Boligafgift	1.857 m2	442,25 kr./m2	807.973 kr.	821.260 kr.	13.287 kr.	2%	821.260 kr.
Boligafgift, altaner	143 m2	927,27 kr./m2	148.200 kr.	80.835 kr.	-67.365 kr.	0%	132.600 kr.
Leje, bolig	143 m2	441,74 kr./m2	64.000 kr.	63.169 kr.	-831 kr.	-1%	63.169 kr.
Badeklub			6.000 kr.	8.280 kr.	2.280 kr.	38%	5.000 kr.
Øvrige indtægter			0 kr.	1.190 kr.	1.190 kr.		11.875 kr.
Vaskeri			15.000 kr.	11.000 kr.	-4.000 kr.	100%	11.000 kr.
Indtægter i alt ...	2.143 m2		1.041.173 kr.	985.734 kr.	-55.439 kr.	-5%	1.044.904 kr.

Udgifter:	Enhedsomkostninger	Budget	Realiseret	Afvigelse		Budget
		2015/2016	2015/2016			2016/2017
Ejendomsskat og forsikringer i alt ...		109.000 kr.	106.704 kr.	-2.296 kr.	-2%	116.144 kr.
- Ejendomsskat	38,80 kr./m2	74.000 kr.	74.179 kr.	179 kr.	0%	83.144 kr.
- Forsikringer	15,40 kr./m2	35.000 kr.	32.525 kr.	-2.475 kr.	-7%	33.000 kr.
Forbrugsafgifter i alt ...		83.000 kr.	97.860 kr.	14.860 kr.	18%	101.893 kr.
- Renovation & fortov mm.	33,78 kr./m2	52.000 kr.	56.522 kr.	4.522 kr.	9%	72.393 kr.
- Foreningens andel vand/varme	6,30 kr./m2	15.000 kr.	12.080 kr.	-2.920 kr.	-19%	13.500 kr.
- Elektricitet	7,47 kr./m2	16.000 kr.	29.258 kr.	13.258 kr.	83%	16.000 kr.

Renhold og vedligehold i alt ...	Enhedsomkostninger	Budget	Realiseret	Afvigelse		Budget
		2015/2016	2015/2016			2016/2017
Renhold og vedligehold i alt ...		220.000 kr.	145.107 kr.	-74.893 kr.	-34%	220.125 kr.
- Vicevært, snebekæmpelse mm.	31,59 kr./m2	75.000 kr.	67.690 kr.	-7.310 kr.	-10%	67.690 kr.
- Vedligeholdelse	46,66 kr./m2	80.000 kr.	24.982 kr.	-55.018 kr.	-69%	100.000 kr.
- Vedligeholdelse fællesgård	24,47 kr./m2	65.000 kr.	52.435 kr.	-12.565 kr.	-19%	52.435 kr.
- Ekstraordinær vedligeholdelse	0,00 kr./m2	0 kr.	0 kr.	0 kr.	0%	0 kr.

Foreningsomkostninger i alt ...	Enhedsomkostninger	Budget	Realiseret	Afvigelse		Budget
		2015/2016	2015/2016			2016/2017
Foreningsomkostninger i alt ...		125.500 kr.	131.480 kr.	5.982 kr.	5%	106.852 kr.
- Administration	16,82 kr./m2	35.000 kr.	35.088 kr.	88 kr.	0%	36.050 kr.
- Revision	8,75 kr./m2	18.750 kr.	23.125 kr.	4.375 kr.	23%	18.750 kr.
- Energimærkning	0,00 kr./m2	18.750 kr.	18.750 kr.	0 kr.	100%	0 kr.
- Porto & kontorhold	1,40 kr./m2	5.000 kr.	1.102 kr.	-3.898 kr.	-78%	3.000 kr.
- Kontingenter	1,59 kr./m2	3.000 kr.	3.396 kr.	396 kr.	13%	3.400 kr.
- Gebyrer	2,10 kr./m2	4.000 kr.	4.392 kr.	392 kr.	10%	4.500 kr.
- Varmeregnskab, kontrolmanual	7,23 kr./m2	15.000 kr.	15.272 kr.	272 kr.	2%	15.500 kr.
- Vandregnskab	0,00 kr./m3	4.000 kr.	0 kr.	-4.000 kr.	-100%	0 kr.
- Møder, beboeraktiviteter og generalforsamling	0,93 kr./m2	2.000 kr.	872 kr.	-1.128 kr.	-56%	2.000 kr.
- Valuar	7,00 kr./m2	15.000 kr.	21.375 kr.	6.375 kr.	0%	15.000 kr.
- Indvendig vedligeholdelse lejere	1,70 kr./m2	0 kr.	3.652 kr.	3.652 kr.	0%	3.652 kr.
- Øvrige omkostninger	2,33 kr./m2	5.000 kr.	4.456 kr.	-544 kr.	0%	5.000 kr.

Finansielle poster i alt ...	Enhedsomkostninger	Budget	Realiseret	Afvigelse		Budget
		2015/2016	2015/2016			2016/2017
Finansielle poster i alt ...		180.000 kr.	163.588 kr.	-16.412 kr.	-9%	190.555 kr.
- Renter og bidrag	88,92 kr./m2	180.000 kr.	199.736 kr.	19.736 kr.	11%	190.555 kr.
- Øvrige renteindtægter, netto	0,00 kr./m2	0 kr.	-2.008 kr.	-2.008 kr.	-100%	0 kr.
- Omprioritering	0,00 kr./m2	0 kr.	-34.140 kr.	-34.140 kr.	100%	0 kr.

Udgifter i alt ...	343,24 kr./m2	717.500 kr.	644.739 kr.	-72.761 kr.	-10%	735.568 kr.
---------------------------	----------------------	--------------------	--------------------	--------------------	-------------	--------------------

Resultat før afskrivninger		323.673 kr.	340.995 kr.	17.322 kr.		309.336 kr.
- Afskrivninger inventar mv.	98,12 kr./m2	7.600 kr.	7.588 kr.	-12 kr.	0%	7.588 kr.
- Afskrivninger altaner	103,85 kr./m2	kr.	91.484 kr.	91.484 kr.		91.484 kr.
Resultat før afdrag		316.073 kr.	241.923 kr.	-74.150 kr.		210.264 kr.
- Afdrag på prioritetsgæld	0 kr./m2	175.000 kr.	466.492 kr.	291.492 kr.	167%	222.557 kr.
Årets Resultat efter afdrag		141.073 kr.	-224.569 kr.	-365.642 kr.		-12.293 kr.

Likviditet			
Likviditet primo			637.461 kr.
Likviditetspåvirkning fra drift 2015/2016			-32.085 kr.
Likviditetspåvirkning fra finansiering og investering			-222.557 kr.
Likviditetspåvirkning fra drift 2016/2017			210.264 kr.
Likviditet ultimo			593.083 kr.

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

SJELDANI

12. maj 2016