

# AB Kronborggade 7-9

Drifts- og likviditets-budget for perioden fra 1. februar 2015 til 31. januar 2016



Indtægter:	Enhed	Enhedsomkostninger	Budget		Realiseret		Afvigelse		Budget
			2014/2015	2014/2015	2014/2015	2014/2015	2015/2016		
Boligafgift	1.857 m2	435,10 kr./m2	798.610 kr.	807.973 kr.	798.610 kr.	807.973 kr.	9.363 kr.	1%	807.973 kr.
Boligafgift, altaner	143 m2	1.036,36 kr./m2	0 kr.	0 kr.	0 kr.	0 kr.	0 kr.	0%	148.200 kr.
Leje, bolig	143 m2	447,55 kr./m2	52.200 kr.	54.192 kr.	52.200 kr.	54.192 kr.	1.992 kr.	4%	64.000 kr.
Badeklub			5.500 kr.	7.080 kr.	5.500 kr.	7.080 kr.	1.580 kr.	29%	6.000 kr.
Vaskeri			18.500 kr.	15.973 kr.	18.500 kr.	15.973 kr.	-2.527 kr.	100%	15.000 kr.
<b>Indtægter i alt ...</b>	<b>2.143 m2</b>		<b>874.810 kr.</b>	<b>885.218 kr.</b>	<b>874.810 kr.</b>	<b>885.218 kr.</b>	<b>10.408 kr.</b>	<b>1%</b>	<b>1.041.173 kr.</b>

Udgifter:	Enhedsomkostninger	Budget		Realiseret		Afvigelse		Budget
		2014/2015	2014/2015	2014/2015	2014/2015	2015/2016		
<b>Ejendomsskat og forsikringer i alt ...</b>		<b>106.400 kr.</b>	<b>104.757 kr.</b>	<b>106.400 kr.</b>	<b>104.757 kr.</b>	<b>-1.643 kr.</b>	<b>-2%</b>	<b>109.000 kr.</b>
- Ejendomsskat	34,53 kr./m2	74.000 kr.	73.695 kr.	74.000 kr.	73.695 kr.	-305 kr.	0%	74.000 kr.
- Forsikringer	16,33 kr./m2	32.400 kr.	31.062 kr.	32.400 kr.	31.062 kr.	-1.338 kr.	-4%	35.000 kr.
<b>Forbrugsafgifter i alt ...</b>		<b>84.000 kr.</b>	<b>79.324 kr.</b>	<b>84.000 kr.</b>	<b>79.324 kr.</b>	<b>-4.676 kr.</b>	<b>-6%</b>	<b>83.000 kr.</b>
- Renovation & fortov mm.	24,27 kr./m2	50.000 kr.	50.291 kr.	50.000 kr.	50.291 kr.	291 kr.	1%	52.000 kr.
- Foreningens andel vand/varme	7,00 kr./m2	15.000 kr.	13.366 kr.	15.000 kr.	13.366 kr.	-1.634 kr.	-11%	15.000 kr.
- Elektricitet	7,47 kr./m2	19.000 kr.	15.667 kr.	19.000 kr.	15.667 kr.	-3.333 kr.	-18%	16.000 kr.
<b>Renhold og vedligehold i alt ...</b>		<b>186.500 kr.</b>	<b>151.781 kr.</b>	<b>186.500 kr.</b>	<b>151.781 kr.</b>	<b>-34.719 kr.</b>	<b>-19%</b>	<b>220.000 kr.</b>
- Vicevært, snebekæmpelse mm.	35,00 kr./m2	84.000 kr.	72.565 kr.	84.000 kr.	72.565 kr.	-11.435 kr.	-14%	75.000 kr.
- Vedligeholdelse	37,33 kr./m2	50.000 kr.	15.810 kr.	50.000 kr.	15.810 kr.	-34.190 kr.	-68%	80.000 kr.
- Vedligeholdelse fællesgård	30,33 kr./m2	52.500 kr.	63.406 kr.	52.500 kr.	63.406 kr.	10.906 kr.	21%	65.000 kr.
- Ekstraordinær vedligeholdelse	0,00 kr./m2	0 kr.	0 kr.	0 kr.	0 kr.	0 kr.	0%	0 kr.
<b>Foreningsomkostninger i alt ...</b>		<b>87.625 kr.</b>	<b>97.807 kr.</b>	<b>87.625 kr.</b>	<b>97.807 kr.</b>	<b>7.701 kr.</b>	<b>12%</b>	<b>125.500 kr.</b>
- Administration	16,33 kr./m2	42.625 kr.	45.106 kr.	42.625 kr.	45.106 kr.	0 kr.	6%	35.000 kr.
- Revision	8,75 kr./m2	16.500 kr.	18.500 kr.	16.500 kr.	18.500 kr.	2.000 kr.	12%	18.750 kr.
- Energimærkning	8,75 kr./m2	0 kr.	0 kr.	0 kr.	0 kr.	0 kr.	100%	18.750 kr.
- Porto & kontorhold	2,33 kr./m2	2.000 kr.	3.026 kr.	2.000 kr.	3.026 kr.	1.026 kr.	51%	5.000 kr.
- Kontingenter	1,40 kr./m2	3.500 kr.	1.128 kr.	3.500 kr.	1.128 kr.	-2.372 kr.	-68%	3.000 kr.
- Gebyrer	1,87 kr./m2	2.500 kr.	3.637 kr.	2.500 kr.	3.637 kr.	1.137 kr.	45%	4.000 kr.
- Varmeregnskab, kontrolmanual	7,00 kr./m2	15.000 kr.	14.802 kr.	15.000 kr.	14.802 kr.	-198 kr.	-1%	15.000 kr.
- Vandregnskab	1,87 kr./m3	3.000 kr.	3.091 kr.	3.000 kr.	3.091 kr.	91 kr.	3%	4.000 kr.
- Møder, beboeraktiviteter og generalforsamling	0,93 kr./m2	2.500 kr.	204 kr.	2.500 kr.	204 kr.	-2.296 kr.	-92%	2.000 kr.
- Valuar	7,00 kr./m2	0 kr.	8.313 kr.	0 kr.	8.313 kr.	8.313 kr.	0%	15.000 kr.
- Øvrige omkostninger	2,33 kr./m2	0 kr.	0 kr.	0 kr.	0 kr.	0 kr.	0%	5.000 kr.
<b>Finansielle poster i alt ...</b>		<b>234.163 kr.</b>	<b>280.228 kr.</b>	<b>234.163 kr.</b>	<b>280.228 kr.</b>	<b>-7.658 kr.</b>	<b>20%</b>	<b>180.000 kr.</b>
- Renter og bidrag	83,99 kr./m2	234.163 kr.	227.390 kr.	234.163 kr.	227.390 kr.	-6.773 kr.	-3%	180.000 kr.
- Øvrige renteindtægter, netto	0,00 kr./m2	0 kr.	-885 kr.	0 kr.	-885 kr.	-885 kr.	-100%	0 kr.
- Omprioritering	0,00 kr./m2	0 kr.	53.723 kr.	0 kr.	53.723 kr.	53.723 kr.	100%	0 kr.
<b>Udgifter i alt ...</b>	<b>334,81 kr./m2</b>	<b>698.688 kr.</b>	<b>713.897 kr.</b>	<b>698.688 kr.</b>	<b>713.897 kr.</b>	<b>15.209 kr.</b>	<b>2%</b>	<b>717.500 kr.</b>
<b>Resultat før afdrag</b>		<b>176.122 kr.</b>	<b>171.321 kr.</b>	<b>176.122 kr.</b>	<b>171.321 kr.</b>	<b>-4.801 kr.</b>		<b>323.673 kr.</b>
- Afdrag på prioritetsgæld	81,66 kr./m2	166.265 kr.	166.098 kr.	166.265 kr.	166.098 kr.	-167 kr.	0%	175.000 kr.
<b>Resultat før henlæggelser</b>		<b>9.857 kr.</b>	<b>5.223 kr.</b>	<b>9.857 kr.</b>	<b>5.223 kr.</b>	<b>-4.634 kr.</b>		<b>148.673 kr.</b>
- Afskrivninger		7.600 kr.	7.588 kr.	7.600 kr.	7.588 kr.	-12 kr.	0%	7.600 kr.
<b>Årets resultat ...</b>		<b>2.257 kr.</b>	<b>-2.365 kr.</b>	<b>2.257 kr.</b>	<b>-2.365 kr.</b>			<b>141.073 kr.</b>

## Bemærkninger:

### Likviditet

Likviditet primo	2.211.818 kr.
Likviditetspåvirkning fra drift 2014	-140.934 kr.
Likviditetspåvirkning fra afdrag	-175.000 kr.
Likviditetspåvirkning fra drift 2015	323.673 kr.
Likviditet ultimo	2.219.557 kr.

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

SJELDANI