

AB Kronborggade 7-9

Drifts- og likviditets-budget for perioden fra 1. februar 2017 til 31. januar 2018



Indtægter:	Enhed	Enhedsomkostninger	Budget		Realiseret		Afvigelse		Budget
			2016/2017	2016/2017	2016/2017	2016/2017	2017/2018		
Boligafgift	1.857 m2	442,25 kr./m2	821.260 kr.	821.260 kr.	0 kr.	0%	0 kr.	0%	821.260 kr.
Boligafgift, altaner	143 m2	870,21 kr./m2	132.600 kr.	146.467 kr.	13.867 kr.	0%	13.867 kr.	0%	124.440 kr.
Boligafgift-Baderum	1.857	24,88 kr./m2	0 kr.	0 kr.	0 kr.	0%	0 kr.	0%	46.200 kr.
Leje, bolig	143 m2	449,68 kr./m2	63.169 kr.	64.399 kr.	1.230 kr.	2%	1.230 kr.	2%	64.304 kr.
Badeklub			5.000 kr.	5.520 kr.	520 kr.	10%	520 kr.	10%	0 kr.
Øvrige indtægter			11.875 kr.	1.190 kr.	-10.685 kr.		-10.685 kr.		0 kr.
Vaskeri			11.000 kr.	8.775 kr.	-2.225 kr.	100%	-2.225 kr.	100%	8.000 kr.
Indtægter i alt ...	4.000 m2		1.044.904 kr.	1.047.611 kr.	2.707 kr.	0%	2.707 kr.	0%	1.064.204 kr.

Udgifter:	Enhedsomkostninger	Budget		Realiseret		Afvigelse		Budget
		2016/2017	2016/2017	2016/2017	2016/2017	2017/2018		
Ejendomsskat og forsikringer i alt ...			116.144 kr.	117.982 kr.	1.838 kr.	2%		126.463 kr.
- Ejendomsskat	23,12 kr./m2		83.144 kr.	83.920 kr.	776 kr.	1%		92.463 kr.
- Forsikringer	8,50 kr./m2		33.000 kr.	34.062 kr.	1.062 kr.	3%		34.000 kr.
Forbrugsafgifter i alt ...			101.893 kr.	90.270 kr.	-11.623 kr.	-11%		92.321 kr.
- Renovation & fortovm.	15,71 kr./m2		72.393 kr.	71.553 kr.	-840 kr.	-1%		62.821 kr.
- Foreningens andel vand/varme	3,38 kr./m2		13.500 kr.	0 kr.	-13.500 kr.	-100%		13.500 kr.
- Elektricitet	4,00 kr./m2		16.000 kr.	18.717 kr.	2.717 kr.	17%		16.000 kr.
Renhold og vedligehold i alt ...			220.125 kr.	219.602 kr.	-523 kr.	0%		197.850 kr.
- Trappevask og snerydning.	18,46 kr./m2		67.690 kr.	73.844 kr.	6.154 kr.	9%		73.850 kr.
- Vedligeholdelse	20,00 kr./m2		100.000 kr.	102.062 kr.	2.062 kr.	2%		80.000 kr.
- Vedligeholdelse fællesgård	11,00 kr./m2		52.435 kr.	43.696 kr.	-8.739 kr.	-17%		44.000 kr.
Foreningsomkostninger i alt ...			106.852 kr.	172.381 kr.	65.437 kr.	61%		111.236 kr.
- Administration	9,28 kr./m2		36.050 kr.	36.142 kr.	0 kr.	0%		37.134 kr.
- Revision	4,69 kr./m2		18.750 kr.	18.750 kr.	0 kr.	0%		18.750 kr.
- Porto & kontorhold	0,75 kr./m2		3.000 kr.	910 kr.	-2.090 kr.	-70%		3.000 kr.
- Kontingenter	0,85 kr./m2		3.400 kr.	2.280 kr.	-1.120 kr.	-33%		3.400 kr.
- Gebyrer	1,13 kr./m2		4.500 kr.	2.412 kr.	-2.088 kr.	-46%		4.500 kr.
- Varmeregnskab, kontrolmanual	3,88 kr./m2		15.500 kr.	15.764 kr.	264 kr.	2%		15.500 kr.
- Vandregnskab	0,83 kr./m3		0 kr.	3.305 kr.	3.305 kr.	100%		3.300 kr.
- Møder, beboeraktiviteter og generalforsamling	0,50 kr./m2		2.000 kr.	435 kr.	-1.565 kr.	-78%		2.000 kr.
- Valuar	3,75 kr./m2		15.000 kr.	18.750 kr.	3.750 kr.	0%		15.000 kr.
- Indvendig vedligeholdelse lejere	0,91 kr./m2		3.652 kr.	3.652 kr.	0 kr.	0%		3.652 kr.
- Tab tidligere administrator	0,00		0 kr.	59.576 kr.	59.576 kr.	100%		0 kr.
- Øvrige omkostninger	1,25 kr./m2		5.000 kr.	10.405 kr.	5.405 kr.	0%		5.000 kr.
Finansielle poster i alt ...			190.555 kr.	189.837 kr.	-718 kr.	0%		190.555 kr.
- Renter og bidrag	47,64 kr./m2		190.555 kr.	190.555 kr.	0 kr.	0%		190.555 kr.
- Øvrige renteindtægter, netto	0,00 kr./m2		0 kr.	-718 kr.	-718 kr.	-100%		0 kr.
- Omprioritering	0,00 kr./m2		0 kr.	0 kr.	0 kr.	100%		0 kr.
Udgifter i alt ...	179,61 kr./m2		735.568 kr.	790.072 kr.	54.504 kr.	7%		718.424 kr.
Resultat før afskrivninger			309.336 kr.	257.539 kr.	-51.797 kr.			345.780 kr.
- Afskrivninger inventar mv.	61,68 kr./m2		7.588 kr.	7.588 kr.	0 kr.	0%		7.588 kr.
- Afskrivninger altaner	55,64 kr./m2		91.484 kr.	91.484 kr.	0 kr.	0%		91.484 kr.
Årets Resultat			210.264 kr.	158.467 kr.				246.708 kr.
- Afdrag på prioritetsgæld	0 kr./m2		222.557 kr.	222.557 kr.	0 kr.	0%		222.557 kr.
Årets Resultat efter afdrag			-12.293 kr.	-64.090 kr.				24.151 kr.

Likviditet	
Likviditet primo	637.461 kr.
Likviditetspåvirkning fra drift 2016/2017	-32.085 kr.
Likviditetspåvirkning fra finansiering og investering	-222.557 kr.
Likviditetspåvirkning fra drift 2017/2018	246.708 kr.
Likviditet ultimo	629.527 kr.

Find budget og meget mere på kronborggade.sjeldani.dk