

# A/B Stubmøllevej 12-16

Drifts- og likviditets-budget for perioden 2015-16



| Indtægter:                                    |          |                    | Budget             | Realiseret         | Afvigelse          |             | Budget             |
|---|----------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------|--------------------|
|   | Enhed    | Enhedsomkostninger | 2014-15            | 2014-15            |                    |             | 2015-16            |
| Boligafgift                                   | 1.008 m2 | 395,57 G./kr.m2    | 398.736 kr.        | 398.736 kr.        | 0 kr.              | 0%          | 398.736 kr.        |
| Leje, erhverv                                 | 52 m2    |                    | 31.200 kr.         | 30.000 kr.         | -1.200 kr.         | -4%         | 30.000 kr.         |
| Øvrige indtægter                              |          |                    | 0 kr.              | kr.                | 0 kr.              |             | 0 kr.              |
| <b>Indtægter i alt ...</b>                    | 1.060 m2 |                    | <b>429.936 kr.</b> | <b>428.736 kr.</b> | <b>-1.200 kr.</b>  | <b>0%</b>   | <b>428.736 kr.</b> |
| <b>Udgifter:</b>                              |          |                    | <b>Budget</b>      | <b>Realiseret</b>  | <b>Afvigelse</b>   |             | <b>Budget</b>      |
|   |          |                    | <b>2014-15</b>     | <b>2014-15</b>     |                    |             | <b>2015-16</b>     |
| <b>Ejendomsskat og forsikringer i alt ...</b> |          |                    | <b>100.000 kr.</b> | <b>94.147 kr.</b>  | <b>(5.853) kr.</b> | <b>-6%</b>  | <b>93.406 kr.</b>  |
| - Ejendomsskat                                |          | 75,67 kr./m2       | 81.000 kr.         | 81.032 kr.         | 32 kr.             | 0%          | 80.206 kr.         |
| - Forsikringer & ABF                          |          | 12,45 kr./m2       | 19.000 kr.         | 13.115 kr.         | -5.885 kr.         | -31%        | 13.200 kr.         |
| <b>Forbrugsafgifter i alt ...</b>             |          |                    | <b>82.000 kr.</b>  | <b>75.231 kr.</b>  | <b>-6.769 kr.</b>  | <b>-8%</b>  | <b>76.508 kr.</b>  |
| - Renovation mm.                              |          | 34,35 kr./m2       | 37.000 kr.         | 35.393 kr.         | -1.607 kr.         | -4%         | 36.408 kr.         |
| - Elektricitet                                |          | 7,17 kr./m2        | 10.000 kr.         | 7.503 kr.          | -2.497 kr.         | -25%        | 7.600 kr.          |
| - Vandafgift                                  |          | 30,66 kr./m2       | 35.000 kr.         | 32.335 kr.         | -2.665 kr.         | -8%         | 32.500 kr.         |
| <b>Renhold og vedligehold i alt ...</b>       |          |                    | <b>126.800 kr.</b> | <b>70.715 kr.</b>  | <b>-56.085 kr.</b> | <b>-44%</b> | <b>117.500 kr.</b> |
| - Snebekæmpelse                               |          | 7,36 kr./m2        | 7.800 kr.          | 7.800 kr.          | 0 kr.              |             | 7.800 kr.          |
| - Vedligeholdelse                             |          | 85,57 kr./m2       | 100.000 kr.        | 44.820 kr.         | -55.180 kr.        | -55%        | 90.700 kr.         |
| - Trappevask                                  |          | 17,92 kr./m2       | 19.000 kr.         | 18.095 kr.         | -905 kr.           | -5%         | 19.000 kr.         |
| <b>Foreningsomkostninger i alt ...</b>        |          |                    | <b>61.295 kr.</b>  | <b>59.543 kr.</b>  | <b>(1.639) kr.</b> | <b>-3%</b>  | <b>61.183 kr.</b>  |
| - Administration                              |          | 26,02 kr./m2       | 27.295 kr.         | 27.182 kr.         | 0 kr.              | 0%          | 27.583 kr.         |
| - Revision                                    |          | 12,26 kr./m2       | 19.000 kr.         | 13.000 kr.         | -6.000 kr.         | -32%        | 13.000 kr.         |
| - Porto, gebyrer & kontorhold                 |          | 1,89 kr./m2        | 4.000 kr.          | 1.980 kr.          | -2.020 kr.         | -51%        | 2.000 kr.          |
| - Varmeregnskab, kontrolmanual                |          | 5,66 kr./m2        | 6.000 kr.          | 5.846 kr.          | -154 kr.           | -3%         | 6.000 kr.          |
| - Møder og generalforsamling                  |          | 0,94 kr./m2        | 1.000 kr.          | kr.                | -1.000 kr.         |             | 1.000 kr.          |
| - Øvrige omkostninger                         |          | 10,94 kr./m2       | 4.000 kr.          | 11.535 kr.         | 7.535 kr.          | 188%        | 11.600 kr.         |
| <b>Finansielle poster i alt ...</b>           |          |                    | <b>43.000 kr.</b>  | <b>42.441 kr.</b>  | <b>-559 kr.</b>    | <b>-1%</b>  | <b>42.582 kr.</b>  |
| - Renter og bidrag                            |          | 40,17 kr./m2       | 43.000 kr.         | 42.582 kr.         | -418 kr.           | -1%         | 42.582 kr.         |
| - Renter, Netto                               |          | 0,00 kr./m2        | 0 kr.              | -141 kr.           | -141 kr.           |             | 0 kr.              |
| <b>Skat</b>                                   |          |                    | <b>0 kr.</b>       | <b>0 kr.</b>       |                    |             | <b>0 kr.</b>       |
|   |          |                    | <b>0 kr.</b>       | <b>0 kr.</b>       |                    |             | <b>0 kr.</b>       |
| <b>Udgifter i alt ...</b>                     |          |                    | <b>413.095 kr.</b> | <b>342.077 kr.</b> | <b>-71.018 kr.</b> | <b>-17%</b> | <b>391.179 kr.</b> |
| <b>Resultat før afdrag</b>                    |          |                    | <b>16.841 kr.</b>  | <b>86.659 kr.</b>  | <b>69.818 kr.</b>  | <b>415%</b> | <b>37.557 kr.</b>  |
| - Afdrag                                      |          |                    | 27.000 kr.         | 27.522 kr.         |                    |             | 27.522 kr.         |
| <b>Resultat ...</b>                           |          |                    | <b>-10.159 kr.</b> | <b>59.137 kr.</b>  |                    |             | <b>10.035 kr.</b>  |

## Bemærkninger:

- Budgetunderskud finansieres af foreningens opsparing.
- Budgetposten erhvervleje dækker et erhvervslejemål (32 m2)

## Likviditet

|   |             |
|---|-------------|
| Likviditet primo                                      | 996.995 kr. |
| Likviditetspåvirkning fra drift 2014-2015             | -11.875 kr. |
| Likviditetspåvirkning fra finansiering og investering | -27.522 kr. |
| Likviditetspåvirkning fra drift 2015-2016             | 37.557 kr.  |
| Likviditet ultimo                                     | 995.155 kr. |

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

København, den 12. oktober 2015.

SJELDANI