

A/B Stubmøllevej 12-16

Drifts- og likviditets-budget for perioden 2014-15



Indtægter:	Enhed	Enhedsomkostninger	Budget 2013-14	Realiseret 2013-14	Afvigelse	Budget 2014-15
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		20.000 kr.	11.313 kr.	-8.687 kr. -43%	31.200 kr.
Øvrige indtægter			0 kr.	0 kr.	0 kr.	0 kr.
Indtægter i alt ...	1.060 m2		418.736 kr.	410.049 kr.	-8.687 kr. -2%	429.936 kr.

Udgifter:	Enhedsomkostninger	Budget 2013-14	Realiseret 2013-14	Afvigelse	Budget 2014-15
Ejendomsskat og forsikringer i alt ...		99.000 kr.	99.026 kr.	26 kr. 0%	100.000 kr.
- Ejendomsskat	76,42 kr./m2	80.000 kr.	80.250 kr.	250 kr. 0%	81.000 kr.
- Forsikringer & ABF	17,92 kr./m2	19.000 kr.	18.776 kr.	-224 kr. -1%	19.000 kr.
Forbrugsafgifter i alt ...		72.000 kr.	82.307 kr.	10.307 kr. 14%	82.000 kr.
- Renovation mm.	34,91 kr./m2	32.000 kr.	33.993 kr.	1.993 kr. 6%	37.000 kr.
- Elektricitet	9,43 kr./m2	5.000 kr.	15.440 kr.	10.440 kr. 209%	10.000 kr.
- Vandafgift	33,02 kr./m2	35.000 kr.	32.874 kr.	-2.126 kr. -6%	35.000 kr.
Renhold og vedligehold i alt ...		128.000 kr.	122.358 kr.	-5.642 kr. -4%	126.800 kr.
- Snebekæmpelse	7,36 kr./m2	8.000 kr.	7.800 kr.	-200 kr. -3%	7.800 kr.
- Vedligeholdelse	94,34 kr./m2	100.000 kr.	96.534 kr.	-3.466 kr. -3%	100.000 kr.
- Trappevask	17,92 kr./m2	20.000 kr.	18.024 kr.	-1.976 kr. -10%	19.000 kr.
Foreningsomkostninger i alt ...		63.000 kr.	61.809 kr.	(1.191) kr. -2%	61.295 kr.
- Administration	25,75 kr./m2	26.500 kr.	26.500 kr.	0 kr. 0%	27.295 kr.
- Revision	17,92 kr./m2	18.500 kr.	21.250 kr.	2.750 kr. 15%	19.000 kr.
- Porto, gebyrer & kontorhold	3,77 kr./m2	4.000 kr.	4.576 kr.	576 kr. 14%	4.000 kr.
- Varmeregnskab, kontrolmanual	5,66 kr./m2	8.000 kr.	5.811 kr.	-2.189 kr. -27%	6.000 kr.
- Møder og generalforsamling	0,94 kr./m2	2.000 kr.	60 kr.	-1.940 kr. -97%	1.000 kr.
- Øvrige omkostninger	3,77 kr./m2	4.000 kr.	3.612 kr.	-388 kr. -10%	4.000 kr.
Finansielle poster i alt ...		44.000 kr.	43.672 kr.	-328 kr. -1%	43.000 kr.
- Renter og bidrag	40,57 kr./m2	44.000 kr.	43.844 kr.	-156 kr. 0%	43.000 kr.
- Renter, Netto	0,00 kr./m2	0 kr.	-172 kr.	-172 kr.	0 kr.
Skat		0 kr.	0 kr.		0 kr.
		0 kr.	0 kr.		0 kr.
Udgifter i alt ...	389,71 kr./m2	406.000 kr.	409.172 kr.	3.172 kr. 1%	413.095 kr.
Resultat før afdrag		12.736 kr.	877 kr.	-11.859 kr. -93%	16.841 kr.
- Afdrag		26.000 kr.	26.448 kr.		27.000 kr.
Resultat ...		-13.264 kr.	-25.571 kr.		-10.159 kr.

Bemærkninger:

- Budgetunderskud finansieres af foreningens opsparing.
- Betaling til fællesantenne og verdens-tv reguleres i takt med prisstigninger.
- Budgetposten erhvervsleje dækker et erhvervslejemål (32 m2)

Likviditet

Likviditet primo	958.621 kr.
likviditetspåvirkning fra drift	16.841 kr.
Likviditetspåvirkning fra finansiering og investering	-27.000 kr.
Likviditet ultimo	948.462 kr.

Find budget og meget mere på stubmoellevej.sjeldani.dk

København, den 29. september 2014.

SJELDANI

Jakob Hallas-Møller

Regnskabs- & IT chef