

# A/B Grønnehøj 31-39 & Klingseyvej 35-39

Drifts- og likviditets-budget for perioden 2014



Indtægter:	Enhed	Enhedsomkostninger	Budget 2013	Realiseret 2013	Afvigelse	Budget 2014
Boligafgift	2.282 m2	731 kr./m2	1.625.805 kr.	1.650.502 kr.	24.697 kr. 2%	1.668.142 kr.
Leje, bolig	223 m2	448,43 G./kr.m2	120.000 kr.	102.021 kr.	-17.979 kr. -15%	100.000 kr.
Fællesarbejde	44 stk.	1.200 kr./stk.	51.600 kr.	52.300 kr.	700 kr. 1%	52.800 kr.
Vaskeri			0 kr.	120.965 kr.	120.965 kr.	25.000 kr.
Øvrige indtægter			0 kr.	0 kr.	0 kr.	0 kr.
<b>Indtægter i alt ...</b>	2.505 m2		<b>1.797.405 kr.</b>	<b>1.925.788 kr.</b>	128.383 kr. 7%	<b>1.845.942 kr.</b>

  

Udgifter:	Enhedsomkostninger	Budget 2013	Realiseret 2013	Afvigelse	Budget 2014
<b>Ejendomsskat og forsikringer i alt ...</b>		<b>219.000 kr.</b>	<b>225.354 kr.</b>	6.354 kr. 3%	<b>238.400 kr.</b>
- Ejendomsskat	76,01 kr./m2	179.000 kr.	179.081 kr.	81 kr. 0%	190.400 kr.
- Forsikringer	19,16 kr./m2	40.000 kr.	46.273 kr.	6.273 kr. 16%	48.000 kr.
<b>Forbrugsafgifter i alt ...</b>		<b>146.500 kr.</b>	<b>111.156 kr.</b>	-35.344 kr. -24%	<b>128.500 kr.</b>
- Renovation mm.	39,32 kr./m2	96.500 kr.	96.510 kr.	10 kr. 0%	98.500 kr.
- Elektricitet	11,98 kr./m2	50.000 kr.	14.646 kr.	-35.354 kr. -71%	30.000 kr.
<b>Renhold og vedligehold i alt ...</b>		<b>339.000 kr.</b>	<b>184.823 kr.</b>	-172.164 kr. -45%	<b>357.000 kr.</b>
- Ejendomsservice (ekstern)	55,89 kr./m2	130.000 kr.	113.638 kr.	-16.362 kr. -13%	140.000 kr.
- Lønninger (intern)	3,99 kr./m2	0 kr.	10.920 kr.	10.920 kr.	10.000 kr.
- Vedligeholdelse	79,84 kr./m4	200.000 kr.	35.355 kr.	-164.645 kr. -82%	200.000 kr.
- Indvendig vedl. Lejere	2,79 kr./m2	9.000 kr.	6.923 kr.	-2.077 kr. -23%	7.000 kr.
- GI §18 & §18b	0,00 kr./m2	0 kr.	17.987 kr.		0 kr.
<b>Foreningsomkostninger i alt ...</b>		<b>191.000 kr.</b>	<b>268.777 kr.</b>	82.511 kr. 41%	<b>278.110 kr.</b>
- Administration	32,48 kr./m2	79.000 kr.	79.000 kr.	0 kr. 0%	81.370 kr.
- Revision	9,18 kr./m2	22.500 kr.	27.000 kr.	4.500 kr. 20%	23.000 kr.
- Rådgivning (advokat retsag)	39,92 kr./m2	30.000 kr.	114.077 kr.	84.077 kr. 280%	100.000 kr.
- Porto & kontorhold	0,40 kr./m2	2.000 kr.	175 kr.	-1.825 kr. -91%	1.000 kr.
- Gebyrer	3,19 kr./m2	8.000 kr.	6.902 kr.	-1.098 kr. -14%	8.000 kr.
- TDC Vaskeri	2,40 kr./m2	0 kr.	6.035 kr.	6.035 kr.	6.000 kr.
- Bestyrelses telefon	0,60 kr./m2	2.000 kr.	1301 kr.	4.035 kr. 202%	1.500 kr.
- Godtgørelse bestyrelsen	7,39 kr./m2	18.500 kr.	18.500 kr.	0 kr.	18.500 kr.
- Groennehøj.sjeldani.dk	0,69 kr./m2	0 kr.	1.355 kr.	1.355 kr.	1.740 kr.
- Kontingent ABF	3,59 kr./m2	9.000 kr.	8.832 kr.	-168 kr. -2%	9.000 kr.
- Varmeregnskab, kontrolmanual	7,19 kr./m2	0 kr.	628 kr.	628 kr.	18.000 kr.
- Møder og generalforsamling	2,00 kr./m2	5.000 kr.	2.532 kr.	-2.468 kr. -49%	5.000 kr.
- Øvrige omkostninger	2,00 kr./m2	15.000 kr.	2.440 kr.	-12.560 kr. -84%	5.000 kr.
<b>Finansielle poster i alt ...</b>		<b>670.000 kr.</b>	<b>1.003.985 kr.</b>	-8.969 kr. 50%	<b>662.000 kr.</b>
- Renter og bidrag prioritetsgæld	264,27 kr./m2	640.000 kr.	645.414 kr.	5.414 kr. 1%	662.000 kr.
- Renter Nordea driftskonto	0,00 kr./m2	30.000 kr.	15.617 kr.	-14.383 kr. -48%	0 kr.
- Låneomlægning		0 kr.	342.954 kr.	342.954 kr.	
<b>Udgifter i alt ...</b>	664,28 kr./m2	<b>1.565.500 kr.</b>	<b>1.794.095 kr.</b>	228.595 kr. 15%	<b>1.664.010 kr.</b>
<b>Resultat før afdrag</b>		<b>231.905 kr.</b>	<b>131.693 kr.</b>	-100.212 kr. -43%	<b>181.932 kr.</b>
- Afdrag på prioritetsgæld	108,18 kr./m2	212.000 kr.	228.111 kr.	16.111 kr. 8%	271.000 kr.
<b>Resultat før afskrivninger</b>		<b>19.905 kr.</b>	<b>-96.418 kr.</b>	-116.323 kr.	<b>-89.068 kr.</b>
- Afskrivninger		30.000 kr.	26.770 kr.	-3.230 kr.	13.675 kr.
<b>Resultat før stigning</b>		<b>-10.095 kr.</b>	<b>-123.188 kr.</b>	-113.093 kr.	<b>-102.743 kr.</b>
- Forslag stigning Boligafgift pr. 1.1.2014	20 kr./m2	2,74%			45.640 kr.
<b>Årets resultat ...</b>					<b>-57.103 kr.</b>

## Bemærkninger:

- Forslag til stigning i boligafgift dækker ikke "resultat før afskrivninger", men skal ses i sammenhæng med at visse poster herunder "rådgivning" udgår af driften på sigt.
- Der er optaget lån til finansiering af gårdrenovering mm., hvorfor likvidbeholdning er stor.

## Likviditet

Likviditet primo	3.110.095 kr.
likviditetspåvirkning fra drift inkl. stigning	227.572 kr.
Likviditetspåvirkning fra afdrag	271.000 kr.
Likviditet ultimo	3.066.667 kr.

Find budget og meget mere på [Groennehøj.sjeldani.dk](http://Groennehøj.sjeldani.dk)

København, den 19. maj 2014.

SJELDANI  
Jakob Hallas-Møller  
Regnskabs- & IT chef