

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

Drifts- og likviditets-budget for perioden 2015



Indtægter:	Enhed	Enhedsomkostninger	Budget 2014	Realiseret 2014	Afvigelse		Budget 2015
Boligafgift	2.282 m2	731 kr./m2	1.713.782 kr.	1.683.355 kr.	-30.427 kr.	-2%	1.716.782 kr.
Leje, bolig	223 m2		100.000 kr.	99.891 kr.	-109 kr.	0%	100.000 kr.
Fællesarbejde	44 stk.	1.200 kr./stk.	52.800 kr.	52.800 kr.	0 kr.	0%	52.800 kr.
Vaskeri			25.000 kr.	28.344 kr.	3.344 kr.		25.000 kr.
Øvrige indtægter			0 kr.	0 kr.	0 kr.		0 kr.
Indtægter i alt ...	2.505 m2		1.891.582 kr.	1.864.390 kr.	-27.192 kr.	-1%	1.894.582 kr.

Udgifter:	Enhedsomkostninger	Budget 2014	Realiseret 2014	Afvigelse		Budget 2015
Ejendomsskat og forsikringer i alt ...		238.400 kr.	234.913 kr.			249.095 kr.
- Ejendomsskat	81,08 kr./m2	190.400 kr.	190.813 kr.	413 kr.	0%	203.095 kr.
- Forsikringer	18,36 kr./m2	48.000 kr.	44.100 kr.	-3.900 kr.	-8%	46.000 kr.
Forbrugsafgifter i alt ...		128.500 kr.	130.029 kr.			131.500 kr.
- Renovation mm.	39,32 kr./m2	98.500 kr.	98.088 kr.	-412 kr.	0%	98.500 kr.
- Elektricitet	13,17 kr./m2	30.000 kr.	31.941 kr.	1.941 kr.	6%	33.000 kr.
Renhold og vedligehold i alt ...		357.000 kr.	265.916 kr.			280.600 kr.
- Ejendomsservice (ekstern)	49,90 kr./m2	140.000 kr.	116.749 kr.	-23.251 kr.	-17%	125.000 kr.
- Lønninger (intern)	3,99 kr./m2	10.000 kr.	2.940 kr.	-7.060 kr.	-71%	10.000 kr.
- Vedligeholdelse	39,92 kr./m4	200.000 kr.	100.716 kr.	-99.284 kr.	-50%	100.000 kr.
- Indvendig vedl. Lejere	2,79 kr./m2	7.000 kr.	6.923 kr.	-77 kr.	-1%	7.000 kr.
- GI §18 & §18b	15,41 kr./m2	0 kr.	38.588 kr.	38.588 kr.	100%	38.600 kr.
Foreningsomkostninger i alt ...		196.740 kr.	254.743 kr.			268.550 kr.
- Administration	33,03 kr./m2	0 kr.	80.340 kr.	0 kr.	100%	82.750 kr.
- Revision	10,98 kr./m2	23.000 kr.	27.150 kr.	4.150 kr.	18%	27.500 kr.
- Rådgivning (advokat retsag)	35,93 kr./m2	100.000 kr.	87.278 kr.	-12.722 kr.	-13%	90.000 kr.
- Porto & kontorhold	1,00 kr./m2	1.000 kr.	2.010 kr.	1.010 kr.	101%	2.500 kr.
- Gebyrer	3,19 kr./m2	8.000 kr.	6.511 kr.	-1.489 kr.	-19%	8.000 kr.
- TDC Vaskeri	1,80 kr./m2	6.000 kr.	0 kr.	-6.000 kr.	-100%	4.500 kr.
- Bestyrelses telefon	0,00 kr./m2	1.500 kr.	4142 kr.	-1.500 kr.	176%	0 kr.
- Godtgørelse bestyrelsen	7,39 kr./m2	18.500 kr.	18.500 kr.	0 kr.	0%	18.500 kr.
- Groennehoej.sjeldani.dk	0,72 kr./m2	1.740 kr.	1.740 kr.	0 kr.	0%	1.800 kr.
- Kontingent ABF	0,00 kr./m2	9.000 kr.	8.928 kr.	-72 kr.	-1%	0 kr.
- Varmeregnskab, kontrolmanual	7,19 kr./m2	18.000 kr.	651 kr.	-17.349 kr.	-96%	18.000 kr.
- Møder og generalforsamling	2,00 kr./m2	5.000 kr.	7.051 kr.	2.051 kr.	41%	5.000 kr.
- Øvrige omkostninger	3,99 kr./m2	5.000 kr.	10.442 kr.	5.442 kr.	109%	10.000 kr.
Finansielle poster i alt ...		662.000 kr.	657.902 kr.			662.000 kr.
- Renter og bidrag prioritetsgæld	264,27 kr./m2	662.000 kr.	657.902 kr.	-4.098 kr.	-1%	662.000 kr.
- Renter Nordea driftskonto	0,00 kr./m2	0 kr.	0 kr.	0 kr.	0%	0 kr.
- Låneomlægning	0,00 kr./m3	0 kr.	0 kr.	0 kr.	0%	0 kr.
Udgifter i alt ...	635,43 kr./m2	1.582.640 kr.	1.543.503 kr.	-39.137 kr.	-2%	1.591.745 kr.
Resultat før afdrag		308.942 kr.	320.887 kr.	11.945 kr.	4%	302.837 kr.
- Afdrag på prioritetsgæld	111,78 kr./m2	271.000 kr.	270.920 kr.	-80 kr.	0%	280.000 kr.
Resultat før afskrivninger		37.942 kr.	49.967 kr.	12.025 kr.		22.837 kr.
- Afskrivninger		13.675 kr.	13.675 kr.	0 kr.	0%	13.675 kr.
Resultat før stigning		24.267 kr.	36.292 kr.	12.025 kr.		9.162 kr.
- Forslag stigning Boligafgift pr. 1.1.2014	20 kr./m2					0 kr.
Årets resultat ...						9.162 kr.

Bemærkninger:

- Omkostning til GI er flyttet til selvstændig post i budgettet, derfor er vedligeholdelsesbudgettet sat ned med 50.000 kr.
- Omkostninger til advokat er sat ned til 40.000 kr. i 2015.

Likviditet

Likviditet primo	3.189.238 kr.
likviditetspåvirkning fra drift 2014	-23.428 kr.
Likviditetspåvirkning fra afdrag og afskrivninger	-293.675 kr.
likviditetspåvirkning fra drift 2015	302.837 kr.
Likviditet ultimo	3.459.485 kr.

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