

# A/B Bacchus

Budget f.t. 1.10.2013 - 30.9.2014

INDTÆGTER	Budget 12-13	Realiseret	m2	kr / m2	2013-14
Boligafgift	363.150	363.264	538	675	363.263
Andre Indtægter		1.000			
UDGIFTER	Budget 12-13	Realiseret	Afvigelse	afv. i %	2013-14
<b>Skatter, afgifter &amp; forsikring</b>					
Ejendomsskat	20.500	21.947	1.447	7%	22.000
Forsikringer	13.000	13.397	397	3%	15.000
Renovation	13.000	14.164	1.164	9%	15.000
Elektricitet	12.000	6.602	-5.398	-45%	10.000
Vandafgift	15.000	15.583	583	4%	16.000
Grundejerforening	2.000	2.000			2.000
<b>Fjernvarme</b>					
Varmebidrag	-62.088	-62.088			(69.940)
Køb Fjernvarme	62.000	67.710	5.710	9%	70.000
Resultat varme	-88	5.622			
<b>Foreningsomkostninger</b>					
Administration	16.600	16.600			18.750
Revision	7.500	7.800	300	4%	7.800
Gebyr, PBS, porto mv.	2.000	2.346	346	17%	2.000
Teknisk bistand, advokat	10.000				
Vedligeholdelse	35.000	604	-34.396	-98%	30.000
Energimærke					
Beboeraktiviteter	1.000				1.000
<b>Finansielle poster</b>					
Renter og bidrag prioriteter	125.000	117.187	-7.813	-6%	120.000
Andre renter, netto	4.000	1.150	-2.850	-71%	1.000
Udgifter i alt					260.610
<b>Resultat før afdrag</b>					<b>102.653</b>
<b>- Afdrag på prioritetsgæld</b>					<b>67.000</b>
<b>Resultat</b>					<b>35.653</b>
<b>Likviditet primo</b>					<b>-5.127</b>
<b>Likviditetspåvirkning fra drift</b>					<b>102.653</b>
<b>Likviditetspåvirkning fra investering &amp; finansiering</b>					<b>-67.000</b>
<b>Likviditet ultimo</b>					<b>30.526</b>

Varmebidraget reguleres til 130 kr/m2 - Dette giver årligt 538 X 130 = 69.940 kr

JF. GF beslutning nedbringes kassekredit ved et budgetteret overskud.

København, den 31. oktober 2013.

SJELDANI Boligadministration

Jakob Hallas-Møller

Kontor- & Regnskabschef