

A/B Bacchus

Drifts- og likviditets-budget for perioden 1.10-30.9.15



Nærværende budget er rettet i overensstemmelse med beslutning på den ordinære generalforsamling 9.2.2015 - se referat.

Indtægter:	Enhedsomkostninger	Budget 2013-14	Realiseret 2013-15	Afvigelse	Budget 2014-15
Boligafgift	538 m2	363.263 kr.	363.264 kr.	1 kr. 0%	363.264 kr.
Øvrige indtægter		0 kr.	2.000 kr.	2.000 kr.	0 kr.
Indtægter i alt ...	538 m2	363.263 kr.	365.264 kr.	2.001 kr. 1%	363.264 kr.

Udgifter:	Enhedsomkostninger	Budget 2013-14	Realiseret 2013-15	Afvigelse	Budget 2014-15
Ejendomsskat og forsikringer i alt ...		39.000 kr.	47.886 kr.	8.886 kr. 23%	37.000 kr.
- Ejendomsskat	46,47 kr./m2	22.000 kr.	23.331 kr.	1.331 kr. 6%	25.000 kr.
- Forsikringer	18,59 kr./m2	15.000 kr.	22.555 kr.	7.555 kr. 50%	10.000 kr.
- Grundejerforening	3,72 kr./m2	2.000 kr.	2.000	0 kr.	2.000 kr.
Forbrugsafgifter i alt ...		41.000 kr.	38.790 kr.	170 kr. -5%	43.000 kr.
- Renovation mm.	29,74 kr./m2	15.000 kr.	15.741 kr.	741 kr. 5%	16.000 kr.
- Elektricitet	18,59 kr./m2	10.000 kr.	7.287 kr.	-2.713 kr. -27%	10.000 kr.
- Vandafgift	31,60 kr./m2	16.000 kr.	15.762 kr.	-238 kr. -1%	17.000 kr.
Fjernvarme i alt ...		60 kr.	-4.872 kr.	1.824 kr.	60 kr.
- Varmebidrag	130 kr./m2	-69.940 kr.	-69.384 kr.	556 kr. -1%	-69.940 kr.
- Køb Fjernvarme	130,11 kr./m2	70.000 kr.	64.512 kr.	-5.488 kr. -8%	70.000 kr.
Vedligehold i alt ...		30.000 kr.	33.378 kr.	3.378 kr. 11%	42.000 kr.
- Vedligeholdelse	55,76 kr./m2	30.000 kr.	33.378 kr.	3.378 kr. 11%	30.000 kr.
- Varmemesterservice- & snerydning					12.000 kr.
Foreningsomkostninger i alt ...		29.550 kr.	38.154 kr.	8.604 kr. 29%	37.053 kr.
- Administration	35,90 kr./m2	18.750 kr.	18.750 kr.	0 kr. 0%	19.313 kr.
- Revision	14,87 kr./m2	7.800 kr.	8.800 kr.	1.000 kr. 13%	8.000 kr.
- Beboeraktiviteter	1,86 kr./m2	1.000 kr.	1.090 kr.	90 kr. 9%	1.000 kr.
- Porto, gebyrer & kontorhold	5,58 kr./m2	2.000 kr.	3.542 kr.	1.542 kr. 77%	3.000 kr.
- Hjemmeside bacchus.sjeldani.dk	3,23 kr./m2	0 kr.	1.015 kr.	1.015 kr.	1.740 kr.
- Møder og generalforsamling	1,86 kr./m2	0 kr.	0 kr.	0 kr.	1.000 kr.
- Øvrige omkostninger	5,58 kr./m2	0 kr.	4.957 kr.	4.957 kr.	3.000 kr.
Finansielle poster i alt ...		121.000 kr.	112.372 kr.	-8.628 kr. -7%	108.000 kr.
- Renter og bidrag	200,74 kr./m2	120.000 kr.	112.414 kr.	-7.586 kr. -6%	108.000 kr.
- Renter, Netto	0,00 kr./m2	1.000 kr.	-42 kr.	-1.042 kr.	0 kr.
Udgifter i alt ...	496,49 kr./m2	260.610 kr.	265.708 kr.	5.098 kr. 2%	267.113 kr.
Resultat før afdrag		102.653 kr.	99.556 kr.	-3.097 kr. -3%	96.151 kr.
- Afdrag på prioritetsgæld	128,25 kr./m2	67.000 kr.	66.729 kr.	-271 kr. 0%	69.000 kr.
Likviditet		35.653 kr.	32.827 kr.	-2.826 kr. -8%	27.151 kr.

Bemærkninger:

Likviditet

Likviditet primo	1.289.902 kr.
Likviditetspåvirkning fra drift	96.151 kr.
Likviditetspåvirkning fra afdrag	69.000 kr.
Likviditetspåvirkning fra igangværende handler	1.259.960 kr.
Likviditet ultimo	57.093 kr.

Find budget og meget mere på bacchus.sjeldani.dk

København, den 10. februar 2015.

SJELDANI Boligadministration
Kirsten Sjeldan
Direktør