

# A/B Bacchus

Drifts- og likviditets-budget for perioden 1.10.15-30.9.16



Indtægter:			Budget	Realiseret	Afvigelse		Budget
	Enhed	Enhedsomkostninger	2014-15	2014-15			2015-16
Boligafgift	538 m2	675,21 kr./m2	363.264 kr.	363.264 kr.	0 kr.	0%	363.264 kr.
Øvrige indtægter			0 kr.	9.000 kr.	9.000 kr.		0 kr.
<b>Indtægter i alt ...</b>	538 m2		<b>363.264 kr.</b>	<b>372.264 kr.</b>	<b>9.000 kr.</b>	<b>2%</b>	<b>363.264 kr.</b>
Udgifter:			Budget	Realiseret	Afvigelse		Budget
		Enhedsomkostninger	2014-15	2014-15			2015-16
<b>Ejendomsskat og forsikringer i alt ...</b>			<b>37.000 kr.</b>	<b>36.994 kr.</b>	<b>144 kr.</b>	<b>0%</b>	<b>43.600 kr.</b>
- Ejendomsskat		46,47 kr./m2	25.000 kr.	18.618 kr.	-6.382 kr.	-26%	25.000 kr.
- Forsikringer		30,86 kr./m2	10.000 kr.	16.526 kr.	6.526 kr.	65%	16.600 kr.
- Grundejerforening		3,72 kr./m2	2.000 kr.	1.850	-150 kr.		2.000 kr.
<b>Forbrugsafgifter i alt ...</b>			<b>43.000 kr.</b>	<b>29.497 kr.</b>	<b>30.875 kr.</b>	<b>-31%</b>	<b>43.000 kr.</b>
- Renovation mm.		29,74 kr./m2	16.000 kr.	11.916 kr.	-4.084 kr.	-26%	16.000 kr.
- Elektricitet		18,59 kr./m2	10.000 kr.	5.505 kr.	-4.495 kr.	-45%	10.000 kr.
- Vandafgift		31,60 kr./m2	17.000 kr.	12.076 kr.	-4.924 kr.	-29%	17.000 kr.
<b>Fjernvarme i alt ...</b>			<b>60 kr.</b>	<b>-24.454 kr.</b>	<b>44.378 kr.</b>		<b>60 kr.</b>
- Varmebidrag		130 kr./m2	-69.940 kr.	-69.940 kr.	0 kr.	0%	-69.940 kr.
- Køb Fjernvarme		130,11 kr./m2	70.000 kr.	45.486 kr.	-24.514 kr.	-35%	70.000 kr.
<b>Vedligehold i alt ...</b>			<b>42.000 kr.</b>	<b>71.471 kr.</b>	<b>34.446 kr.</b>	<b>70%</b>	<b>42.000 kr.</b>
- Vedligeholdelse		55,76 kr./m2	30.000 kr.	64.446 kr.	34.446 kr.	115%	30.000 kr.
- Varmemesterservice- & snerydning			12.000	7.025		-41%	12.000 kr.
<b>Foreningsomkostninger i alt ...</b>			<b>37.053 kr.</b>	<b>74.164 kr.</b>	<b>37.251 kr.</b>	<b>100%</b>	<b>39.048 kr.</b>
- Administration		36,71 kr./m2	19.313 kr.	19.173 kr.	0 kr.	-1%	19.748 kr.
- Revision		17,66 kr./m2	8.000 kr.	9.500 kr.	1.500 kr.	19%	9.500 kr.
- Beboeraktiviteter		1,86 kr./m2	1.000 kr.	0 kr.	-1.000 kr.		1.000 kr.
- Porto, gebyrer & kontorhold		5,58 kr./m2	3.000 kr.	2.136 kr.	-864 kr.	-29%	3.000 kr.
- Hjemmeside bacchus.sjeldani.dk		3,35 kr./m2	1.740 kr.	1.740 kr.	0 kr.		1.800 kr.
- Møder og generalforsamling		1,86 kr./m2	1.000 kr.	0 kr.	-1.000 kr.		1.000 kr.
- Øvrige omkostninger		5,58 kr./m2	3.000 kr.	41.615 kr.	38.615 kr.		3.000 kr.
<b>Finansielle poster i alt ...</b>			<b>108.000 kr.</b>	<b>103.249 kr.</b>	<b>-4.751 kr.</b>	<b>-4%</b>	<b>108.000 kr.</b>
- Renter og bidrag		200,74 kr./m2	108.000 kr.	103.833 kr.	-4.167 kr.	-4%	108.000 kr.
- Renter, Netto		0,00 kr./m2	0 kr.	-584 kr.	-584 kr.		0 kr.
<b>Udgifter i alt ...</b>	512,47 kr./m2		<b>267.113 kr.</b>	<b>290.921 kr.</b>	<b>23.808 kr.</b>	<b>9%</b>	<b>275.708 kr.</b>
<b>Resultat før afdrag</b>			<b>96.151 kr.</b>	<b>81.343 kr.</b>	<b>-14.808 kr.</b>	<b>-15%</b>	<b>87.556 kr.</b>
- Afdrag på prioritetsgæld		134,11 kr./m2	69.000 kr.	72.153 kr.	3.153 kr.	5%	72.153 kr.
<b>Likviditet</b>			<b>27.151 kr.</b>	<b>9.190 kr.</b>	<b>-17.961 kr.</b>	<b>-66%</b>	<b>15.403 kr.</b>

## Bemærkninger:

2014-15 Realiserede øvrige omkostninger indeholder en post på kr. 40.585 som er omkostninger i forbindelse med omprioritering af lån

## Likviditet

Likviditet primo	449.179 kr.
Likviditetspåvirkning fra drift 2014-2015	-147.454 kr.
Likviditetspåvirkning fra finansiering og investering	-72.153 kr.
Likviditetspåvirkning fra drift 2015-2016	87.556 kr.
Likviditet ultimo	317.128 kr.

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

København, den 30. november 2015.

SJELDANI Boligadministration

Sunanta Knudsen

Regnskabschef