

A/B Bacchus

Drifts- og likviditets-budget for perioden 1.10.16-30.9.17



Indtægter:			Budget	Realiseret	Afvigelse		Budget
	Enhed	Enhedsomkostninger	2015-16	2015-16			2016-17
Boligafgift	538 m2	675,21 kr./m2	363.264 kr.	363.264 kr.	0 kr.	0%	363.264 kr.
Øvrige indtægter			0 kr.	3.000 kr.	3.000 kr.		0 kr.
Indtægter i alt ...	538 m2		363.264 kr.	366.264 kr.	3.000 kr.	1%	363.264 kr.
Udgifter:			Budget	Realiseret	Afvigelse		Budget
		Enhedsomkostninger	2015-16	2015-16			2016-17
Ejendomsskat og forsikringer i alt ...			43.600 kr.	36.807 kr.	(6.993) kr.	-16%	39.000 kr.
- Ejendomsskat		46,47 kr./m2	25.000 kr.	26.052 kr.	1.052 kr.	4%	25.000 kr.
- Forsikringer		22,30 kr./m2	16.600 kr.	8.555 kr.	-8.045 kr.	-48%	12.000 kr.
- Grundejerforening		3,72 kr./m2	2.000 kr.	2.200 kr.	200 kr.	10%	2.000 kr.
Forbrugsafgifter i alt ...			43.000 kr.	28.983 kr.	21.829 kr.	-33%	36.000 kr.
- Renovation mm.		29,74 kr./m2	16.000 kr.	15.268 kr.	-732 kr.	-5%	16.000 kr.
- Elektricitet		13,01 kr./m2	10.000 kr.	2.276 kr.	-7.724 kr.	-77%	7.000 kr.
- Vandafgift		24,16 kr./m2	17.000 kr.	11.439 kr.	-5.561 kr.	-33%	13.000 kr.
Fjernvarme i alt ...			60 kr.	-13.658 kr.	35.846 kr.		60 kr.
- 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.	56.282 kr.	-13.718 kr.	-20%	70.000 kr.
Vedligehold i alt ...			42.000 kr.	60.682 kr.	24.782 kr.	44%	42.000 kr.
- Vedligeholdelse		55,76 kr./m2	30.000 kr.	54.782 kr.	24.782 kr.	83%	30.000 kr.
- Varmemesterservice- & snerydning			12.000 kr.	5.900 kr.	-6.100 kr.	-51%	12.000 kr.
Foreningsomkostninger i alt ...			39.048 kr.	33.775 kr.	(5.273) kr.	-14%	37.393 kr.
- Administration		36,98 kr./m2	19.748 kr.	19.314 kr.	-434 kr.	-2%	19.893 kr.
- Revision		17,66 kr./m2	9.500 kr.	9.600 kr.	100 kr.	1%	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.	2.601 kr.	-399 kr.	-13%	3.000 kr.
- Hjemmeside bacchus.sjeldani.dk		0,00 kr./m2	1.800 kr.	495 kr.	-1.305 kr.		0 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.	1.765 kr.	-1.235 kr.		3.000 kr.
Finansielle poster i alt ...			108.000 kr.	94.287 kr.	-13.713 kr.	-13%	108.000 kr.
- Renter og bidrag		200,74 kr./m2	108.000 kr.	94.510 kr.	-13.490 kr.	-12%	108.000 kr.
- Renter, Netto		0,00 kr./m2	0 kr.	-223 kr.	-223 kr.		0 kr.
Udgifter i alt ...	487,83 kr./m2		275.708 kr.	240.876 kr.	-34.832 kr.	-13%	262.453 kr.
Resultat før afdrag			87.556 kr.	125.388 kr.	37.832 kr.	43%	100.811 kr.
- Afdrag på prioritetsgæld		158,36 kr./m2	72.153 kr.	83.499 kr.	11.346 kr.	16%	85.197 kr.
Likviditet			15.403 kr.	41.889 kr.	26.486 kr.	172%	15.614 kr.

Bemærkninger:

Likviditet

Likviditet primo	449.179 kr.
Likviditetspåvirkning fra drift 2014-2015	-147.454 kr.
Likviditetspåvirkning fra finansiering og investering	-85.197 kr.
Likviditetspåvirkning fra drift 2015-2016	100.811 kr.
Likviditet ultimo	317.339 kr.

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

København, den 03 november 2016.

SJELDANI Boligadministration