

A/B Bragesgade 16-18

Drifts- og likviditets-budget for perioden 1.10-30.9.2015



Indtægter:	Enhed	Enhedsomkostninger	Budget 2013-14	Realiseret 2013-14	Afvigelse	Budget 2014-15
Boligafgift	1.200 m2	709,08 kr./m2	850.896 kr.	850.896 kr.	0 kr. 0%	850.896 kr.
Leje, inkl. forbedring	110 m2	kr./m2	60.000 kr.	60.458 kr.	458 kr.	60.000 kr.
Vaskeri	m2	G./kr.m2	15.000 kr.	15.000 kr.	0 kr.	15.000 kr.
Øvrige indtægter			kr.	kr.	0 kr.	0 kr.
Indtægter i alt ...	1.310 m2		925.896 kr.	926.354 kr.	458 kr. 0%	925.896 kr.

Udgifter:	Enhedsomkostninger	Budget 2013-14	Realiseret 2013-14	Afvigelse	Budget 2014-15
Ejendomsskat og forsikringer i alt ...		59.000 kr.	56.642 kr.	(2.358) kr. -4%	59.000 kr.
- Ejendomsskat	33,59 kr./m2	44.000 kr.	42.711 kr.	-1.289 kr. -3%	44.000 kr.
- Forsikringer	11,45 kr./m2	15.000 kr.	13.931 kr.	-1.069 kr. -7%	15.000 kr.
Forbrugsafgifter i alt ...		65.000 kr.	63.858 kr.	-1.142 kr. -2%	71.000 kr.
- Renovation mm.	38,93 kr./m2	45.000 kr.	47.921 kr.	2.921 kr. 6%	51.000 kr.
- Elektricitet	15,27 kr./m2	20.000 kr.	15.937 kr.	-4.063 kr. -20%	20.000 kr.
Renhold og vedligehold i alt ...		115.500 kr.	103.915 kr.	-11.585 kr. -10%	125.500 kr.
- Trappevask	22,90 kr./m2	0 kr.	0 kr.	0 kr.	30.000 kr.
- Snebekæmpelse	2,29 kr./m2	3.000 kr.	0 kr.	-3.000 kr.	3.000 kr.
- Vedligeholdelse & nyanskaffelser	68,70 kr./m2	110.000 kr.	101.550 kr.	-8.450 kr. -8%	90.000 kr.
- Indvendig vedl. Lejere	1,91 kr./m2	2.500 kr.	2.365 kr.	-135 kr. -5%	2.500 kr.
Foreningsomkostninger i alt ...		82.000 kr.	82.883 kr.	2.183 kr. 1%	83.900 kr.
- Administration	31,45 kr./m2	40.000 kr.	40.000 kr.	0 kr. 0%	41.200 kr.
- Revision	9,92 kr./m2	13.000 kr.	16.250 kr.	3.250 kr. 25%	13.000 kr.
- Porto, gebyrer & kontorhold	6,11 kr./m2	8.000 kr.	5.721 kr.	-2.279 kr. -28%	8.000 kr.
- Godtgørelse bestyrelsen	2,82 kr./m2	5.000 kr.	3.700 kr.	kr. -26%	3.700 kr.
- Varmeregnskab, kontrolmanual	0,76 kr./m2	1.000 kr.	810 kr.	-190 kr.	1.000 kr.
- Møder og generalforsamling	1,53 kr./m2	2.000 kr.	902 kr.	-1.098 kr. -55%	2.000 kr.
- Valuar	9,92 kr./m2	13.000 kr.	12.500 kr.	-500 kr. -4%	13.000 kr.
- Øvrige omkostninger	1,53 kr./m2	0 kr.	3.000 kr.	3.000 kr.	2.000 kr.
Finansielle poster i alt ...		480.000 kr.	461.012 kr.	-46.799 kr. -4%	460.000 kr.
- Renter og bidrag	335,88 kr./m2	490.000 kr.	443.201 kr.	-46.799 kr. -10%	440.000 kr.
- Renter, netto Nordea prioritet		-10.000 kr.	17.811 kr.	27.811 kr.	20.000 kr.
Udgifter i alt ...	610,23 kr./m2	801.500 kr.	768.310 kr.	-33.190 kr. -4%	799.400 kr.
Resultat før afdrag		124.396 kr.	158.044 kr.	33.648 kr. 27%	126.496 kr.
- Afdrag på prioritetsgæld	74,05 kr./m2	94.000 kr.	94.156 kr.	156 kr. 0%	97.000 kr.
Likviditet		30.396 kr.	63.888 kr.	33.492 kr.	29.496 kr.

Bemærkninger:

Likviditet

Likviditet primo	1.662.903 kr.
likviditetspåvirkning fra drift	126.496 kr.
Likviditetspåvirkning fra afdrag	97.000 kr.
Likviditetspåvirkning fra handel	818.000 kr.
Likviditet ultimo	874.399 kr.

Find budget og meget mere på bragesgade.sjeldani.dk

København, den 27. November 2014.

SJELDANI

Jakob Hallas-Møller

Regnskabs- & IT chef