

A/B Bragesgade 16-18

Drifts- og likviditets-budget for perioden 1.10.15-30.9.2016



Indtægter:			Budget	Realiseret	Afvigelse		Budget
	Enhed	Enhedsomkostninger	2014-15	2014-15			2015-16
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.	61.603 kr.	1.603 kr.		60.000 kr.
Vaskeri	m2	G./kr.m2	15.000 kr.	17.634 kr.	2.634 kr.		15.000 kr.
Øvrige indtægter			kr.	kr.	0 kr.		0 kr.
Indtægter i alt ...	1.310 m2		925.896 kr.	930.133 kr.	4.237 kr.	0%	925.896 kr.

Udgifter:			Budget	Realiseret	Afvigelse		Budget
		Enhedsomkostninger	2014-15	2014-15			2015-16
Ejendomsskat og forsikringer i alt ...			59.000 kr.	58.476 kr.	(524) kr.	-1%	61.200 kr.
- Ejendomsskat		35,27 kr./m2	44.000 kr.	45.434 kr.	1.434 kr.	3%	46.200 kr.
- Forsikringer		11,45 kr./m2	15.000 kr.	13.042 kr.	-1.958 kr.	-13%	15.000 kr.
Forbrugsafgifter i alt ...			71.000 kr.	70.803 kr.	-197 kr.	0%	71.100 kr.
- Renovation mm.		38,17 kr./m2	51.000 kr.	49.762 kr.	-1.238 kr.	-2%	50.000 kr.
- Elektricitet		16,11 kr./m2	20.000 kr.	21.041 kr.	1.041 kr.	5%	21.100 kr.
Renhold og vedligehold i alt ...			125.500 kr.	107.744 kr.	-12.056 kr.	-14%	125.500 kr.
- Trappevask		22,90 kr./m2	30.000 kr.	24.300 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	90.000 kr.	81.079 kr.	-8.921 kr.	-10%	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 ...			83.900 kr.	79.795 kr.	(4.558) kr.	-5%	85.549 kr.
- Administration		32,71 kr./m2	41.200 kr.	41.603 kr.	0 kr.	1%	42.849 kr.
- Revision		9,92 kr./m2	13.000 kr.	12.500 kr.	-500 kr.	-4%	13.000 kr.
- Porto, gebyrer & kontorhold		6,11 kr./m2	8.000 kr.	1.992 kr.	-6.008 kr.	-75%	8.000 kr.
- Godtgørelse bestyrelsen		2,82 kr./m2	3.700 kr.	3.750 kr.	kr.	1%	3.700 kr.
- Varmeregnskab, kontrolmanual		0,76 kr./m2	1.000 kr.	0 kr.	-1.000 kr.		1.000 kr.
- Møder og generalforsamling		1,53 kr./m2	2.000 kr.	0 kr.	-2.000 kr.		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	2.000 kr.	7.450 kr.	5.450 kr.		2.000 kr.
Finansielle poster i alt ...			460.000 kr.	452.019 kr.	-1.606 kr.	-2%	460.000 kr.
- Renter og bidrag		335,88 kr./m2	440.000 kr.	438.394 kr.	-1.606 kr.	0%	440.000 kr.
- Renter, netto Nordea prioritet			20.000 kr.	13.625 kr.	-6.375 kr.		20.000 kr.
Udgifter i alt ...	613,24 kr./m2		799.400 kr.	768.837 kr.	-30.563 kr.	-4%	803.349 kr.
Resultat før afdrag			126.496 kr.	161.296 kr.	34.800 kr.	28%	122.547 kr.
- Afdrag på prioritetsgæld		75,12 kr./m2	97.000 kr.	98.408 kr.	1.408 kr.	1%	98.408 kr.
Likviditet			29.496 kr.	62.888 kr.	33.392 kr.		24.139 kr.

Bemærkninger:

Likviditet

Likviditet primo	910.576 kr.
Likviditetspåvirkning fra drift 2014-2015	-28.750 kr.
Likviditetspåvirkning fra finansiering og investering	-98.408 kr.
Likviditetspåvirkning fra drift 2015-2016	122.547 kr.
Likviditet ultimo	905.965 kr.

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

København, den 30. November 2015.

SJELDANI
Sunanta Knudsen
Regnskabschef