

A/B Bragesgade 16-18

Drifts- og likviditets-budget for perioden 1.10.16-30.9.2017



Indtægter:			Budget	Realiseret	Afvigelse		Budget
	Enhed	Enhedsomkostninger	2015-16	2015-16			2016-17
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.	61.679 kr.	1.679 kr.		60.000 kr.
Vaskeri	m2	G./kr.m2	15.000 kr.	18.301 kr.	3.301 kr.		15.000 kr.
Øvrige indtægter			kr.	kr.	0 kr.		0 kr.
Indtægter i alt ...	1.310 m2		925.896 kr.	930.876 kr.	4.980 kr.	1%	925.896 kr.
Udgifter:			Budget	Realiseret	Afvigelse		Budget
		Enhedsomkostninger	2015-16	2015-16			2016-17
Ejendomsskat og forsikringer i alt ...			61.200 kr.	62.873 kr.	1.673 kr.	3%	63.000 kr.
- Ejendomsskat		36,64 kr./m2	46.200 kr.	48.413 kr.	2.213 kr.	5%	48.000 kr.
- Forsikringer		11,45 kr./m2	15.000 kr.	14.460 kr.	-540 kr.	-4%	15.000 kr.
Forbrugsafgifter i alt ...			71.100 kr.	59.083 kr.	-12.017 kr.	-17%	66.000 kr.
- Renovation mm.		38,17 kr./m2	50.000 kr.	45.928 kr.	-4.072 kr.	-8%	50.000 kr.
- Elektricitet		12,21 kr./m2	21.100 kr.	13.155 kr.	-7.945 kr.	-38%	16.000 kr.
Renhold og vedligehold i alt ...			125.500 kr.	116.632 kr.	-8.868 kr.	-7%	125.500 kr.
- Trappevask		22,90 kr./m2	30.000 kr.	29.160 kr.	-840 kr.		30.000 kr.
- Snebækæmpelse		2,29 kr./m2	3.000 kr.	0 kr.	-3.000 kr.		3.000 kr.
- Vedligeholdelse & nyanskaffelser		68,70 kr./m2	90.000 kr.	85.066 kr.	-4.934 kr.	-5%	90.000 kr.
- Indvendig vedl. Lejere		1,91 kr./m2	2.500 kr.	2.406 kr.	-94 kr.	-4%	2.500 kr.
Foreningsomkostninger i alt ...			85.549 kr.	76.904 kr.	(8.645) kr.	-10%	82.865 kr.
- Administration		32,95 kr./m2	42.849 kr.	41.909 kr.	-940 kr.	-2%	43.165 kr.
- Revision		9,92 kr./m2	13.000 kr.	13.500 kr.	500 kr.	4%	13.000 kr.
- Porto, gebyrer & kontorhold		3,82 kr./m2	8.000 kr.	2.648 kr.	-5.352 kr.	-67%	5.000 kr.
- Godtgørelse bestyrelsen		2,82 kr./m2	3.700 kr.	3.700 kr.	0 kr.	0%	3.700 kr.
- Varmeregnskab, kontrolmanual		0,76 kr./m2	1.000 kr.	0 kr.	-1.000 kr.	-100%	1.000 kr.
- Møder og generalforsamling		1,53 kr./m2	2.000 kr.	882 kr.	-1.118 kr.	-56%	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.	1.765 kr.	-235 kr.	-12%	2.000 kr.
Finansielle poster i alt ...			460.000 kr.	444.469 kr.	(15.531) kr.	-3%	420.000 kr.
- Renter og bidrag		335,88 kr./m2	440.000 kr.	474.243 kr.	34.243 kr.	8%	440.000 kr.
- Renteindtægter			20.000 kr.	-29.774 kr.	-49.774 kr.		-20.000 kr.
Udgifter i alt ...	578,14 kr./m2		803.349 kr.	759.961 kr.	(43.388) kr.	-5%	757.365 kr.
Resultat før afdrag			122.547 kr.	170.915 kr.	48.368 kr.	39%	168.531 kr.
- Afdrag på prioritetsgæld		99,24 kr./m2	98.408 kr.	102.852 kr.	4.444 kr.	5%	130.000 kr.
Likviditet			24.139 kr.	68.063 kr.	43.924 kr.		38.531 kr.

Bemærkninger:

Likviditet

Likviditet primo	1.004.931 kr.
Likviditetspåvirkning fra drift 2015-2016	30.372 kr.
Likviditetspåvirkning fra finansiering og investering	-130.000 kr.
Likviditetspåvirkning fra drift 2016-2017	168.531 kr.
Likviditet ultimo	1.073.834 kr.

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

København, den 15. November 2016.

SJELDANI