

A/B Tjørnen

Drifts- og likviditets-budget for perioden 1.12.2019-30.11.2020



Indtægter:	Enhed	Budget 2018-19	Realiseret 2018-19	Budget 2019-20
Boligafgift	3.928 m2	2.742.710 kr.	2.856.745 kr.	2.913.134 kr.
Varmebidrag	3.928 m2	619.056 kr.	619.056 kr.	619.056 kr.
Leje, kælderum		5.280 kr.	5.280 kr.	5.280 kr.
Øvrige indtægter		0 kr.	8.000 kr.	0 kr.
Indtægter i alt ...	3.928 m2	3.367.046 kr.	3.489.081 kr.	3.537.470 kr.
Ejendomsskat og forsikringer i alt ...				
		378.000 kr.	378.093 kr.	380.000 kr.
- Ejendomsskat		296.000 kr.	295.433 kr.	297.000 kr.
- Forsikringer & falck		82.000 kr.	82.660 kr.	83.000 kr.
Forbrugsafgifter i alt ...				
		814.000 kr.	808.367 kr.	837.000 kr.
- Renovation mm.		121.000 kr.	120.746 kr.	130.000 kr.
- Elektricitet		28.000 kr.	15.579 kr.	17.000 kr.
- Vandafgift		165.000 kr.	186.717 kr.	190.000 kr.
- Varme		500.000 kr.	485.325 kr.	500.000 kr.
Renhold og vedligehold i alt ...				
		599.000 kr.	480.432 kr.	581.000 kr.
- Trappevask og renholdelse		58.000 kr.	45.091 kr.	50.000 kr.
- Lønninger m.v. vicevært		160.000 kr.	147.876 kr.	150.000 kr.
- Snebekæmpelse		16.000 kr.	kr.	16.000 kr.
- Fællestjørnen		15.000 kr.	15.000 kr.	15.000 kr.
- Vedligeholdelse		350.000 kr.	272.465 kr.	350.000 kr.
Foreningsomkostninger i alt ...				
		243.532 kr.	317.500 kr.	255.444 kr.
- Administration		114.032 kr.	119.120 kr.	122.694 kr.
- Revision		17.500 kr.	18.000 kr.	18.000 kr.
- Godtgørelse bestyrelsen		19.000 kr.	18.750 kr.	18.750 kr.
- Møder, GF & beboeraktiviteter		20.000 kr.	14.426 kr.	20.000 kr.
- Varmeanlæg		23.000 kr.	101.748 kr.	25.000 kr.
- Porto, gebyrer, tlf. og kontor		20.000 kr.	12.457 kr.	20.000 kr.
- Leasing kopimaskine		15.000 kr.	15.078 kr.	16.000 kr.
-- Advokat bistand		kr.	10.669 kr.	kr.
- Øvrige omkostninger		15.000 kr.	7.252 kr.	15.000 kr.
Finansielle poster i alt ...				
		345.000 kr.	331.354 kr.	325.359 kr.
- Renter og bidrag		345.000 kr.	371.972 kr.	325.359 kr.
- Finansielle indtægter		0 kr.	-40.618 kr.	0 kr.
Udgifter i alt ...		2.379.532 kr.	2.315.746 kr.	2.378.802 kr.
Resultat før afdrag		987.514 kr.	1.173.335 kr.	1.158.668 kr.
- Afdrag på prioritetsgæld		335.000 kr.	389.515 kr.	341.007 kr.
Årets resultat		652.514 kr.	783.820 kr.	817.661 kr.

Bemærkninger:

Likviditet

Likviditet primo	3.271.640 kr.
Likviditetspåvirkning fra drift 2018-2019	89.312 kr.
Likviditetspåvirkning fra drift 2019-2020	817.661 kr.
Likviditet ultimo	4.178.613 kr.

SJELDANI