

# A/B Tjørnen

Budget f.t. 1.12.2011 - 30.11.2012

INDTÆGTER	Budget 10/11	Realiseret	m2	kr/m2	2011-2012
Boligafgift	2.554.771	2.560.051	3.928	663	2.605.874
Varme	465.864	555.226	3.928	158	619.053
Leje Kælderum	5.280	5.280			5.280
Øvrige indtægter		22.347			
<b>Indtægter i alt</b>	<b>3.025.915</b>	<b>3.142.904</b>			<b>3.230.207</b>
UDGIFTER	Budget 10/11	Realiseret	Afvigelse	afv. i %	2011-2012
<b>Ejendomsskat &amp; forsikringer</b>					
Ejendomsskat	238.000	237.993	(7)	0%	248.000
Forsikringer & abb.	65.000	64.867	(133)	0%	65.000
<b>Forbrugsafgifter</b>					
Renovation inkl. rottebekæmpelse	117.140	116.758	(382)	0%	117.000
Elektricitet	23.200	20.463	(2.737)	-12%	23.000
Vandafgift	215.000	141.225	(73.775)	-34%	150.000
Varme	600.000	541.543	(58.457)	-10%	560.000
<b>Renhold og vedligehold</b>					
Trappevask og renholdelse	44.500	39.950	(4.550)	-10%	45.000
Lønninger m.v. vicevært	180.000	169.388	(10.612)	-6%	180.000
Vedligeholdelse (fællestjørnen)	250.000	601.245	351.245	140%	300.000
<b>Foreningsomkostninger</b>					
Administration	91.573	91.573	-	0%	94.625
Revision	15.000	14.500	(500)	-3%	15.000
Tlf., porto, gebyrer, internet etc.	15.000	8.497	(6.503)	-43%	15.000
Telefongodtgørelse	16.000	16.000	-	0%	16.000
Møder, GF & beboeraktiviteter	18.000	16.567	(1.433)	-8%	18.000
Fibernet	78.000	270.162	192.162	246%	140.000
Leasing kopimaskine	7.500	7.631	131	2%	7.500
Øvrige foreningsudgifter	2.000	2.480	480	24%	3.000
<b>Finansielle poster</b>					
Renter og bidrag prioriteter	845.000	779.470	(65.530)	-8%	820.000
Omprioritering	0	86.331	86.331		
Finansielle indtægter	10.000	15.549	5.549	55%	
<b>Udgifter i alt</b>	<b>2.820.913</b>	<b>3.226.643</b>			<b>2.817.125</b>
Resultat før afdrag & afskrivninger					<b>413.082</b>
- Afdrag på prioritetsgæld					<b>390.000</b>
Resultat før afskrivninger					<b>23.082</b>
- Afskrivninger					<b>3.700</b>
<b>Resultat</b>					<b>19.382</b>

København, den 31. Januar 2012.

SJELDANL Administration

Jakob Hallas-Møller

Kontorchef