

A/B Tjørnen

Drifts- og likviditets-budget for perioden 1.12-30.11.2016



Indtægter:	Enhed	Enhedsomkostninger	Budget 2014-15	Realiseret 2014-15	Afvigelse	Budget 2015-16
Boligafgift	3.928 m2	686,50 kr./m2	2.696.572 kr.	2.696.607 kr.	35 kr.	2.696.572 kr.
Varmebidrag	3.928 m2	157,60 kr./m2	619.056 kr.	619.056 kr.	0 kr.	619.056 kr.
Leje, kælderum			5.280 kr.	5.280 kr.	0 kr.	5.280 kr.
Øvrige indtægter			0 kr.	14.000 kr.	14.000 kr.	0 kr.
Indtægter i alt ...	7.856 m2		3.320.908 kr.	3.334.943 kr.	14.035 kr. 0%	3.320.908 kr.

Udgifter:	Enhedsomkostninger	Budget 2014-15	Realiseret 2014-15	Afvigelse	Budget 2015-16
Ejendomsskat og forsikringer i alt ...		372.000 kr.	341.651 kr.	(30.349) kr. -8%	373.008 kr.
- Ejendomsskat	38,57 kr./m2	300.000 kr.	275.370 kr.	-24.630 kr. -8%	303.008 kr.
- Forsikringer & falck	8,91 kr./m2	72.000 kr.	66.281 kr.	-5.719 kr. -8%	70.000 kr.
Forbrugsafgifter i alt ...		985.000 kr.	734.048 kr.	-250.952 kr. -25%	981.618 kr.
- Renovation mm.	20,45 kr./m2	150.000 kr.	135.265 kr.	-14.735 kr. -10%	160.618 kr.
- Elektricitet	3,95 kr./m2	25.000 kr.	30.145 kr.	5.145 kr. 21%	31.000 kr.
- Vandafgift	20,37 kr./m2	180.000 kr.	141.077 kr.	-38.923 kr. -22%	160.000 kr.
- Varme	80,19 kr./m2	630.000 kr.	427.561 kr.	-202.439 kr. -32%	630.000 kr.
Renhold og vedligehold i alt ...		535.000 kr.	923.175 kr.	388.175 kr. 73%	591.000 kr.
- Trappevask og renholdelse	6,36 kr./m2	50.000 kr.	49.114 kr.	-886 kr. -2%	50.000 kr.
- Lønninger m.v. vicevært	20,37 kr./m2	160.000 kr.	147.696 kr.	-12.304 kr. -8%	160.000 kr.
- Snebekæmpelse	2,04 kr./m2	10.000 kr.	20.325 kr.	10.325 kr. 103%	16.000 kr.
- Fællestjørnen	1,91 kr./m2	15.000 kr.	kr.	-15.000 kr.	15.000 kr.
- Vedligeholdelse, udskiftning faldstammer	0,00 kr./m2	0 kr.	312.015 kr.	312.015 kr.	0 kr.
- Vedligeholdelse	44,55 kr./m2	300.000 kr.	394.025 kr.	94.025 kr. 31%	350.000 kr.
Foreningsomkostninger i alt ...		200.852 kr.	178.953 kr.	(18.718) kr. -11%	195.116 kr.
- Administration	12,87 kr./m2	101.352 kr.	98.171 kr.	0 kr. -3%	101.116 kr.
- Revision	2,10 kr./m2	16.000 kr.	16.450 kr.	450 kr. 3%	16.500 kr.
- Godtgørelse bestyrelsen	2,35 kr./m2	18.500 kr.	18.500 kr.	0 kr. 0%	18.500 kr.
- Møder, GF & beboeraktiviteter	2,55 kr./m2	20.000 kr.	16.350 kr.	-3.650 kr. -18%	20.000 kr.
- Varmeanlæg	0,76 kr./m2	12.000 kr.	5.406 kr.	-6.594 kr. -55%	6.000 kr.
- Porto, gebyrer, tlf. og kontor	1,91 kr./m2	15.000 kr.	13.543 kr.	-1.457 kr. -10%	15.000 kr.
- Leasing kopimaskine	1,27 kr./m2	10.000 kr.	7.906 kr.	-2.094 kr. -21%	10.000 kr.
- Øvrige omkostninger	1,02 kr./m2	8.000 kr.	2.627 kr.	-5.373 kr. -67%	8.000 kr.
Finansielle poster i alt ...		590.000 kr.	596.304 kr.	6.304 kr. 1%	598.006 kr.
- Renter og bidrag	76,12 kr./m2	590.000 kr.	598.006 kr.	8.006 kr. 1%	598.006 kr.
- Finansielle indtægter	0,00 kr./m2	0 kr.	-1.702 kr.	-1.702 kr.	0 kr.
Udgifter i alt ...	348,62 kr./m2	2.682.852 kr.	2.774.131 kr.	91.279 kr. 3%	2.738.748 kr.
Årets resultat ...		638.056 kr.	560.812 kr.	-77.244 kr. -12%	582.160 kr.
- Afdrag på prioritetsgæld	61,35 kr./m2	475.000 kr.	481.692 kr.	6.692 kr. 1%	482.000 kr.
Likviditet		163.056 kr.	79.120 kr.	-83.936 kr. -51%	100.160 kr.

Bemærkninger:

Likviditet

Likviditet primo	3.983.389 kr.
Likviditetspåvirkning fra drift 2014-2015	-15.825 kr.
Likviditetspåvirkning fra finansiering og investering	-482.000 kr.
Likviditetspåvirkning fra drift 2015-2016	582.160 kr.
Likviditet ultimo	4.067.724 kr.

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

København, den 3. februar 2016

SJELDANI
Sunanta Knudsen
Regnskabschef