

# A/B Tjørnen

## Budget 1.12.2013 - 30.11.2014

INDTÆGTER	Budget 12/13	Realiseret	m2	kr/m2	2013-2014
Boligafgift	2.657.983	2.657.983	3.928	682	2.678.317
Varmebidrag	619.053	619.056	3.928	158	619.056
Leje Kælderum	5.280	5.280			5.280
Øvrige indtægter		10.000			
<b>Indtægter i alt</b>	<b>3.282.316</b>	<b>3.292.319</b>			<b>3.302.653</b>
UDGIFTER	Budget 12/13	Realiseret	Afvigelse	afv. i %	2013-2014
<b>Ejendomsskat &amp; forsikringer</b>					
Ejendomsskat	266.000	265.601	(399)	0%	282.400
Forsikringer & Falck abb	65.000	55.181	(9.819)	-15%	65.000
<b>Forbrugsafgifter</b>					
Renovation inkl. rottebekæmpelse	131.000	130.081	(919)	-1%	144.300
Elektricitet	30.000	25.980	(4.020)	-13%	30.000
Vandafgift	180.000	176.423	(3.577)	-2%	180.000
Varme	560.000	553.160	(6.840)	-1%	570.000
<b>Renhold og vedligehold</b>					
Trappevask og renholdelse	47.000	47.670	670	1%	50.000
Lønninger m.v. vicevært	160.000	151.705	(8.295)	-5%	160.000
Snebekæmpelse		22.763			10.000
Fællestjørnen		25.000			15.000
Vedligeholdelse	300.000	201.875	(98.125)	-33%	300.000
<b>Foreningsomkostninger</b>					
Administration	95.500	95.500			98.400
Revision	17.000	14.900	(2.100)	-12%	15.000
Tlf., porto, gebyrer, internet etc.	15.000	7.710	(7.290)	-49%	10.000
Godtgørelse	18.500	16.000	(2.500)	-14%	18.500
Møder, GF & beboeraktiviteter	18.000	15.750	(2.250)	-13%	18.000
Vameanlæg		11.155			12.000
Nøgletalsskema					5.000
Leasing kopimaskine	8.000	7.849	(151)	-2%	8.000
Øvrige foreningsudgifter	4.000	1.745	(2.255)	-56%	3.000
<b>Finansielle poster</b>					
Renter og bidrag prioriteter	740.000	636.523	(103.477)	-14%	613.000
Omprioritering		333.916			
Finansielle indtægter		-3.695			
<b>Udgifter i alt</b>					<b>2.607.600</b>
Resultat før afdrag					<b>695.053</b>
- Afdrag på prioritetsgæld					<b>459.000</b>
<b>Resultat</b>					<b>236.053</b>
<b>Likviditet primo</b>					<b>3.398.241</b>
<b>Likviditetspåvirkning fra drift</b>					<b>695.053</b>
<b>Likviditetspåvirkning fra finansiering og investering</b>					<b>-632.000</b>
<b>Likviditet ultimo</b>					<b>3.461.294</b>

Boligafgiften reguleres med nettoprisindekset pr. 1.12

København, den 17. Feb. 2014

SJELDANI Boligadministration

Jakob Hallas-Møller

Kontor- & regnskabschef