

A/B Tjørnen

Drifts- og likviditets-budget for perioden 1.12-30.11.2017



Indtægter:			Budget	Realiseret	Afvigelse		Budget
	Enhed	Enhedsomkostninger	2015-16	2015-16			2016-17
Boligafgift	3.928 m2	686,50 kr./m2	2.696.572 kr.	2.712.788 kr.	16.216 kr.		2.729.065 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.	10.000 kr.	10.000 kr.		0 kr.
Indtægter i alt ...	7.856 m2		3.320.908 kr.	3.347.124 kr.	26.216 kr.	1%	3.353.401 kr.

Udgifter:			Budget	Realiseret	Afvigelse		Budget
		Enhedsomkostninger	2015-16	2015-16			2016-17
Ejendomsskat og forsikringer i alt ...			373.008 kr.	371.809 kr.	(1.199) kr.	0%	373.008 kr.
- Ejendomsskat		38,57 kr./m2	303.008 kr.	291.431 kr.	-11.577 kr.	-4%	303.008 kr.
- Forsikringer & falck		8,91 kr./m2	70.000 kr.	80.378 kr.	10.378 kr.	15%	70.000 kr.
Forbrugsafgifter i alt ...			981.618 kr.	829.706 kr.	-151.912 kr.	-15%	901.618 kr.
- Renovation mm.		20,45 kr./m2	160.618 kr.	135.153 kr.	-25.465 kr.	-16%	160.618 kr.
- Elektricitet		3,95 kr./m2	31.000 kr.	23.325 kr.	-7.675 kr.	-25%	31.000 kr.
- Vandafgift		20,37 kr./m2	160.000 kr.	173.835 kr.	13.835 kr.	9%	160.000 kr.
- Varme		70,01 kr./m2	630.000 kr.	497.393 kr.	-132.607 kr.	-21%	550.000 kr.
Renhold og vedligehold i alt ...			591.000 kr.	1.014.636 kr.	-157.077 kr.	72%	591.000 kr.
- Trappevask og renholdelse		6,36 kr./m2	50.000 kr.	50.409 kr.	409 kr.	1%	50.000 kr.
- Lønninger m.v. vicevært		20,37 kr./m2	160.000 kr.	142.822 kr.	-17.178 kr.	-11%	160.000 kr.
- Snebekæmpelse		2,04 kr./m2	16.000 kr.	31.032 kr.	15.032 kr.	94%	16.000 kr.
- Fællestjørnen		1,91 kr./m2	15.000 kr.	15.000 kr.	0 kr.	0%	15.000 kr.
- Vedligeholdelse, udskiftning faldstammer		0,00 kr./m2	0 kr.	580.713 kr.	194.660 kr.	0%	0 kr.
- Vedligeholdelse		44,55 kr./m2	350.000 kr.	194.660 kr.	-350.000 kr.	-44%	350.000 kr.
Foreningsomkostninger i alt ...			195.116 kr.	177.217 kr.	(18.100) kr.	-9%	195.116 kr.
- Administration		12,87 kr./m2	101.116 kr.	101.317 kr.	0 kr.	0%	101.116 kr.
- Revision		2,10 kr./m2	16.500 kr.	16.500 kr.	0 kr.	0%	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.	13.021 kr.	-6.979 kr.	-35%	20.000 kr.
- Varme anlæg		0,76 kr./m2	6.000 kr.	7.247 kr.	1.247 kr.	21%	6.000 kr.
- Porto, gebyrer, tlf. og kontor		1,91 kr./m2	15.000 kr.	8.728 kr.	-6.272 kr.	-42%	15.000 kr.
- Leasing kopimaskine		1,27 kr./m2	10.000 kr.	10.829 kr.	829 kr.	8%	10.000 kr.
- Øvrige omkostninger		1,02 kr./m2	8.000 kr.	1.075 kr.	-6.925 kr.	-87%	8.000 kr.
Finansielle poster i alt ...			598.006 kr.	542.948 kr.	-55.058 kr.	-9%	550.000 kr.
- Renter og bidrag		70,01 kr./m2	598.006 kr.	542.948 kr.	-55.058 kr.	-9%	550.000 kr.
- Finansielle indtægter		0,00 kr./m2	0 kr.	kr.	0 kr.		0 kr.
Udgifter i alt ...	332,32 kr./m2		2.738.748 kr.	2.936.316 kr.	197.568 kr.	7%	2.610.742 kr.
Årets resultat ...			582.160 kr.	410.808 kr.	-171.352 kr.	-29%	742.659 kr.
- Afdrag på prioritetsgæld		67,22 kr./m2	482.000 kr.	512.598 kr.	30.598 kr.	6%	528.057 kr.
Likviditet			100.160 kr.	-101.790 kr.	-201.950 kr.	####	214.602 kr.

Bemærkninger:

Likviditet

Likviditet primo	3.354.095 kr.
Likviditetspåvirkning fra drift 2015-2016	-20.900 kr.
Likviditetspåvirkning fra finansiering og investering	-528.057 kr.
Likviditetspåvirkning fra drift 2016-2017	742.659 kr.
Likviditet ultimo	3.547.797 kr.

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

København, den 4. januar 2017

SJELDANI