

A/B Tjørnen

Drifts- og likviditets-budget for perioden 1.12-30.11.2015



| Indtægter: | Enhed | Enhedsomkostninger | Budget 13-14 | Realiseret 13-14 | Afvigelse | Budget 2014-2015 |
|----------------------------|----------|--------------------|----------------------|----------------------|---------------|----------------------|
| Boligafgift | 3.928 m2 | 686,50 kr./m2 | 2.678.317 kr. | 2.678.317 kr. | 0 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. | 5.205 kr. | -75 kr. | 5.280 kr. |
| Øvrige indtægter | | | 0 kr. | 20.000 kr. | 20.000 kr. | 0 kr. |
| Indtægter i alt ... | 7.856 m2 | | 3.302.653 kr. | 3.322.578 kr. | 19.925 kr. 1% | 3.320.908 kr. |

| Udgifter: | Enhedsomkostninger | Budget 13-14 | Realiseret 13-14 | Afvigelse | Budget 2014-2015 |
|---|--------------------|----------------------|----------------------|------------------|----------------------|
| Ejendomsskat og forsikringer i alt ... | | 347.400 kr. | 353.794 kr. | 6.394 kr. 2% | 372.000 kr. |
| - Ejendomsskat | 38,19 kr./m2 | 282.400 kr. | 282.333 kr. | -67 kr. 0% | 300.000 kr. |
| - Forsikringer & falck | 9,16 kr./m2 | 65.000 kr. | 71.461 kr. | 6.461 kr. 10% | 72.000 kr. |
| Forbrugsafgifter i alt ... | | 924.300 kr. | 961.759 kr. | 37.459 kr. 4% | 985.000 kr. |
| - Renovation mm. | 19,09 kr./m2 | 144.300 kr. | 144.327 kr. | 27 kr. 0% | 150.000 kr. |
| - Elektricitet | 3,18 kr./m2 | 30.000 kr. | 19.261 kr. | -10.739 kr. -36% | 25.000 kr. |
| - Vandafgift | 22,91 kr./m2 | 180.000 kr. | 175.491 kr. | -4.509 kr. -3% | 180.000 kr. |
| - Varme | 80,19 kr./m2 | 570.000 kr. | 622.680 kr. | 52.680 kr. 9% | 630.000 kr. |
| Renhold og vedligehold i alt ... | | 535.000 kr. | 550.904 kr. | 15.904 kr. 3% | 535.000 kr. |
| - Trappevask og renholdelse | 6,36 kr./m2 | 50.000 kr. | 49.099 kr. | -901 kr. -2% | 50.000 kr. |
| - Lønninger m.v. vicevært | 20,37 kr./m2 | 160.000 kr. | 161.877 kr. | 1.877 kr. 1% | 160.000 kr. |
| - Snebekæmpelse | 1,27 kr./m2 | 10.000 kr. | 5.613 kr. | -4.387 kr. -44% | 10.000 kr. |
| - Fællestjørnen | 1,91 kr./m2 | 15.000 kr. | 15.000 kr. | 0 kr. 0% | 15.000 kr. |
| - Vedligeholdelse | 38,19 kr./m2 | 300.000 kr. | 319.315 kr. | 19.315 kr. 6% | 300.000 kr. |
| Foreningsomkostninger i alt ... | | 187.900 kr. | 201.455 kr. | 13.555 kr. 7% | 200.852 kr. |
| - Administration | 12,90 kr./m2 | 98.400 kr. | 98.400 kr. | 0 kr. 0% | 101.352 kr. |
| - Revision | 2,04 kr./m2 | 15.000 kr. | 16.350 kr. | 1.350 kr. 9% | 16.000 kr. |
| - Godtgørelse bestyrelsen | 2,35 kr./m2 | 18.500 kr. | 17.222 kr. | -1.278 kr. -7% | 18.500 kr. |
| - Møder, GF & beboeraktiviteter | 2,55 kr./m2 | 18.000 kr. | 17.017 kr. | -983 kr. -5% | 20.000 kr. |
| - Varmeanlæg | 1,53 kr./m2 | 12.000 kr. | 11.278 kr. | -722 kr. -6% | 12.000 kr. |
| - Porto, gebyrer, tlf. og kontor | 1,91 kr./m2 | 10.000 kr. | 16.520 kr. | 6.520 kr. 65% | 15.000 kr. |
| - Leasing kopimaskine | 1,27 kr./m2 | 8.000 kr. | 9.863 kr. | 1.863 kr. 23% | 10.000 kr. |
| - Øvrige omkostninger | 1,02 kr./m2 | 8.000 kr. | 14.805 kr. | 6.805 kr. 85% | 8.000 kr. |
| Finansielle poster i alt ... | | 613.000 kr. | 602.058 kr. | -10.942 kr. -2% | 590.000 kr. |
| - Renter og bidrag | 75,10 kr./m2 | 613.000 kr. | 606.022 kr. | -6.978 kr. -1% | 590.000 kr. |
| - Finansielle indtægter | 0,00 kr./m2 | 0 kr. | -3.964 kr. | -3.964 kr. | 0 kr. |
| Udgifter i alt ... | 341,50 kr./m2 | 2.607.600 kr. | 2.669.970 kr. | 62.370 kr. 2% | 2.682.852 kr. |
| Årets resultat ... | | 695.053 kr. | 652.608 kr. | -42.445 kr. -6% | 638.056 kr. |
| - Afdrag på prioritetsgæld | 60,46 kr./m2 | 459.000 kr. | 459.001 kr. | 1 kr. 0% | 475.000 kr. |
| Likviditet | | 236.053 kr. | 193.607 kr. | -42.446 kr. -18% | 163.056 kr. |

Bemærkninger:

- Boligafgift reguleres med nettoprisindekset pr. 1.12

Likviditet

| | |
|----------------------------------|---------------|
| Likviditet primo | 3.424.958 kr. |
| likviditetspåvirkning fra drift | 638.056 kr. |
| Likviditetspåvirkning fra afdrag | 475.000 kr. |
| Likviditet ultimo | 3.588.014 kr. |

Find budget og meget mere på [.sjeldani.dk](http://sjeldani.dk)

København, den 21. januar 2015.

SJELDANI
Jakob Hallas-Møller
Regnskabs- & IT chef