

A/B Tjørnen

Drifts- og likviditets-budget for perioden 1.12.2020-30.11.2021



Indtægter:	Enhed	Budget 2019-2020	Realiseret 2019-2020	Budget 2020-2021
Boligafgift	3.928 m2	2.913.134 kr.	2.913.134 kr.	2.913.134 kr.
Varme, netto	3.928 m2	619.056 kr.	619.056 kr.	619.056 kr.
Leje, kælderum		5.280 kr.	5.280 kr.	5.280 kr.
Øvrige indtægter		0 kr.	6.000 kr.	0 kr.
Indtægter i alt ...	3.928 m2	3.537.470 kr.	3.543.470 kr.	3.537.470 kr.
Ejendomsskat og forsikringer i alt ...				
		380.000 kr.	372.556 kr.	376.000 kr.
- Ejendomsskat		297.000 kr.	295.433 kr.	296.000 kr.
- Forsikringer & falck		83.000 kr.	77.123 kr.	80.000 kr.
Forbrugsafgifter i alt ...				
		837.000 kr.	767.650 kr.	848.252 kr.
- Renovation mm.		130.000 kr.	132.264 kr.	141.252 kr.
- Elektricitet		17.000 kr.	27.240 kr.	17.000 kr.
- Vandafgift		190.000 kr.	168.244 kr.	190.000 kr.
- Varme		500.000 kr.	439.902 kr.	500.000 kr.
Renhold og vedligehold i alt ...				
		581.000 kr.	1.044.377 kr.	641.000 kr.
- Trappevask og renholdelse		50.000 kr.	249.309 kr.	260.000 kr.
- Lønninger m.v. vicevært		150.000 kr.	kr.	kr.
- Snebekæmpelse		16.000 kr.	5.000 kr.	16.000 kr.
- Fællestjørnen		15.000 kr.	15.000 kr.	15.000 kr.
- Vedligeholdelse		350.000 kr.	775.068 kr.	350.000 kr.
Foreningsomkostninger i alt ...				
		255.444 kr.	247.825 kr.	250.434 kr.
- Administration		122.694 kr.	117.169 kr.	120.684 kr.
- Revision		18.000 kr.	14.800 kr.	15.000 kr.
- Godtgørelse bestyrelsen		18.750 kr.	18.750 kr.	18.750 kr.
- Møder, GF & beboeraktiviteter		20.000 kr.	14.802 kr.	20.000 kr.
- Varmeanlæg		25.000 kr.	kr.	25.000 kr.
- Porto, gebyrer, tlf. og kontor		20.000 kr.	13.638 kr.	20.000 kr.
- Leasing kopimaskine		16.000 kr.	15.016 kr.	16.000 kr.
- Vedligeholdelsesrapport & Mikrobi undersøgelse		kr.	41.875 kr.	kr.
- Øvrige omkostninger		15.000 kr.	11.775 kr.	15.000 kr.
Finansielle poster i alt ...				
		325.359 kr.	332.924 kr.	127.783 kr.
- Renter og bidrag		325.359 kr.	332.924 kr.	127.783 kr.
- Finansielle indtægter		0 kr.	kr.	0 kr.
Udgifter i alt ...		2.378.803 kr.	2.765.332 kr.	2.243.469 kr.
Resultat før afdrag				
		1.158.667 kr.	778.138 kr.	1.294.001 kr.
- Afdrag på prioritetsgæld		341.007 kr.	335.968 kr.	550.506 kr.
Årets resultat		817.660 kr.	442.170 kr.	743.496 kr.
Bemærkninger:				
Likviditet				
Likviditet primo				3.740.982 kr.
Likviditetspåvirkning fra drift 2019-2020				-95.448 kr.
Likviditetspåvirkning fra drift 2020-2021				743.496 kr.
Likviditet ultimo				4.389.030 kr.

SJELDANI