

A/B Tjørnen

Drifts- og likviditets-budget for perioden 1.12.2018-30.11.2019



Indtægter:	Enhed	Budget 2017-18	Realiseret 2017-18	Budget 2018-19
Boligafgift	3.928 m2	2.742.710 kr.	2.756.901 kr.	2.742.710 kr.
Varmebidrag	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.	3.000 kr.	0 kr.
Indtægter i alt ...	3.928 m2	3.367.046 kr.	3.384.237 kr.	3.367.046 kr.
Ejendomsskat og forsikringer i alt ...				
		371.000 kr.	375.578 kr.	378.000 kr.
- Ejendomsskat		296.000 kr.	295.433 kr.	296.000 kr.
- Forsikringer & falck		75.000 kr.	80.145 kr.	82.000 kr.
Forbrugsafgifter i alt ...				
		808.000 kr.	790.762 kr.	814.000 kr.
- Renovation mm.		125.000 kr.	120.155 kr.	121.000 kr.
- Elektricitet		28.000 kr.	24.508 kr.	28.000 kr.
- Vandafgift		155.000 kr.	161.064 kr.	165.000 kr.
- Varme		500.000 kr.	485.035 kr.	500.000 kr.
Renhold og vedligehold i alt ...				
		591.000 kr.	1.338.171 kr.	599.000 kr.
- Trappevask og renholdelse		50.000 kr.	56.978 kr.	58.000 kr.
- Lønninger m.v. vicevært		160.000 kr.	137.390 kr.	160.000 kr.
- Snebekæmpelse		16.000 kr.	0 kr.	16.000 kr.
- Fællestjørnen		15.000 kr.	15.000 kr.	15.000 kr.
- Vedligeholdelse, udskiftning faldstammer		0 kr.	1.013.540 kr.	0 kr.
- Vedligeholdelse		350.000 kr.	115.263 kr.	350.000 kr.
Foreningsomkostninger i alt ...				
		236.944 kr.	231.949 kr.	243.532 kr.
- Administration		110.444 kr.	110.444 kr.	114.032 kr.
- Revision		17.500 kr.	17.500 kr.	17.500 kr.
- Godtgørelse bestyrelsen		19.000 kr.	18.500 kr.	19.000 kr.
- Møder, GF & beboeraktiviteter		20.000 kr.	20.137 kr.	20.000 kr.
- Varmeanlæg		20.000 kr.	22.204 kr.	23.000 kr.
- Porto, gebyrer, tlf. og kontor		20.000 kr.	12.678 kr.	20.000 kr.
- Leasing kopimaskine		15.000 kr.	13.834 kr.	15.000 kr.
- Øvrige omkostninger		15.000 kr.	16.652 kr.	15.000 kr.
Finansielle poster i alt ...				
		500.000 kr.	496.217 kr.	345.000 kr.
- Renter og bidrag		500.000 kr.	496.217 kr.	345.000 kr.
- Finansielle indtægter		0 kr.	kr.	0 kr.
Udgifter i alt ...		2.506.944 kr.	3.232.677 kr.	2.379.532 kr.
Årets resultat ...				
		860.102 kr.	151.560 kr.	987.514 kr.
- Afdrag på prioritetsgæld		544.070 kr.	544.071 kr.	335.000 kr.
Likviditet		316.032 kr.	-392.511 kr.	652.514 kr.

Bemærkninger:

Likviditet

Likviditet primo	3.062.375 kr.
Likviditetspåvirkning fra drift 2017-2018	-539.569 kr.
Likviditetspåvirkning fra drift 2018-2019	652.514 kr.
Likviditet ultimo	3.175.320 kr.

Find budget og meget mere på tjoernen.sjeldani.dk

SJELDANI