

A/B Plantagen II

Drifts- og likviditets-budget for perioden 2014



Indtægter:	Enhed	Enhedsomkostninger	Budget 2013	Realiseret 2013	Afvigelse	Budget 2014
Boligafgift	100 F.tal	32.730 kr./F.tal	3.273.000 kr.	3.272.999 kr.	-1 kr. 0%	3.273.000 kr.
Fællesbidrag	35 stk.	930 Kr./stk.	390.600 kr.	390.600 kr.	0 kr. 0%	390.600 kr.
Kabel-TV	35 stk.	142 Kr./stk.	55.020 kr.	58.100 kr.	3.080 kr. 6%	59.640 kr.
Fælleslejlighed P.I			0 kr.	6.382 kr.	6.382 kr.	5.000 kr.
Øvrige indtægter			0 kr.	9.225 kr.	9.225 kr.	0 kr.
Indtægter i alt ...			3.718.620 kr.	3.737.306 kr.	18.686 kr. 1%	3.728.240 kr.

Udgifter:	Enhedsomkostninger	Budget 2013	Realiseret 2013	Afvigelse	Budget 2014
Udgifter (Boligafgift)					
- Ejendomsskat	28,17 kr./m2	93.300 kr.	93.289 kr.	-11 kr. 0%	93.300 kr.
- Forsikringer	9,96 kr./m2	35.000 kr.	30.985 kr.	-4.015 kr. -11%	33.000 kr.
- Elektricitet	23,55 kr./m2	75.000 kr.	76.113 kr.	1.113 kr. 1%	78.000 kr.
- Vand - Ikke fordelt	0,00 kr./m2	0 kr.	-13.468 kr.	-13.468 kr.	0 kr.
- Vedligeholdelse	19,63 kr./m2	65.000 kr.	13.752 kr.	-51.248 kr. -79%	65.000 kr.
- Renter (prioriteter & swap)	609,90 kr./m2	2.300.000 kr.	2.027.157 kr.	-272.843 kr. -12%	2.020.000 kr.
- Hensættelser	12,68 kr./m2	42.000 kr.	0 kr.	-42.000 kr.	42.000 kr.
Udgifter (Boligafgift) i alt ...		2.610.300 kr.	2.227.828 kr.	-382.472 kr. -15%	2.331.300 kr.
Resultat før afdrag (Boligafgift) i alt ...		662.700 kr.	1.045.171 kr.	382.471 kr. 58%	941.700 kr.

Udgifter (Fællesbidrag)		Budget 2013	Realiseret 2013	Afvigelse	Budget 2014
- Renovation mm.	20,59 kr./m2	68.000 kr.	68.412 kr.	412 kr. 1%	68.200 kr.
- Snerydning	15,10 kr./m2	90.000 kr.	24.547 kr.	-65.453 kr. -73%	50.000 kr.
- Elevator	18,12 kr./m2	60.000 kr.	41.863 kr.	-18.137 kr. -30%	60.000 kr.
- Administration	15,55 kr./m2	50.000 kr.	50.000 kr.	0 kr. 0%	51.500 kr.
- Revision	3,62 kr./m2	12.000 kr.	15.750 kr.	3.750 kr. 31%	12.000 kr.
- Møder, GF, porto mv.	4,53 kr./m2	15.000 kr.	13.040 kr.	-1.960 kr. -13%	15.000 kr.
- Grundejerforening	16,91 kr./m2	50.000 kr.	56.000 kr.	6.000 kr. 12%	56.000 kr.
- Valuar	5,13 kr./m2	17.000 kr.	15.400 kr.	-1.600 kr. -9%	17.000 kr.
- Rådgivning	3,02 kr./m2	10.000 kr.	0 kr.	-10.000 kr.	10.000 kr.
- Renter, Netto	0,00 kr./m2	0 kr.	-111 kr.	-111 kr.	0 kr.
- Fælleslejlighed	3,02 kr./m2	10.000 kr.	8.612 kr.	-1.388 kr. -14%	10.000 kr.
- Øvrige	0,91 kr./m2	3.000 kr.	0 kr.	-3.000 kr.	3.000 kr.
Udgifter (Fællesbidrag) i alt ...		385.000 kr.	293.513 kr.	-91.487 kr. -24%	352.700 kr.
Resultat (Fællesbidrag) i alt ...		5.600 kr.	97.087 kr.	91.487 kr.	37.900 kr.

Øvrige udgifter		Budget 2013	Realiseret 2013	Afvigelse	Budget 2014
- Kabel-TV (inkl. verdens-TV)	19,02 kr./m2	60.000 kr.	59.129 kr.	-871 kr. -1%	63.000 kr.
- GF beslutning murværk & skimmel		320.000 kr.	311.479 kr.	-8.521 kr. -3%	0 kr.
- Forventet tab tvangsaktion		0 kr.	150.000 kr.	150.000 kr.	0 kr.
Øvrige udgifter i alt ...		380.000 kr.	520.608 kr.	140.608 kr. 37%	63.000 kr.
Udgifter i alt ...	829,41 kr./m2	3.375.300 kr.	3.041.949 kr.	-333.351 kr. -10%	2.747.000 kr.
Resultat før afdrag		343.320 kr.	695.357 kr.	352.037 kr.	981.240 kr.
- Afdrag på prioritetsgæld (Boligafgift)	294,38 kr./m2	372.000 kr.	728.260 kr.	356.260 kr.	975.000 kr.
Årets resultat ...		-28.680 kr.	-32.903 kr.	-4.223 kr. 15%	6.240 kr.

Bemærkninger:

- Budget opstillet i henhold til foreningens vedtægter
- Betaling til kabel-TV reguleres i takt med prisstigninger. Således at udgifter bliver dækket af indtægter fra medlemmer. Pt. betales 142 kr./md. Der forventes en stigning til 150 kr/md. pr. 1.1.2014

Likviditet

Likviditet primo	923.526 kr.
likviditetspåvirkning fra drift	981.240 kr.
Likviditetspåvirkning fra finansiering og investering	975.000 kr.
Likviditet ultimo	929.766 kr.

Find budget og meget mere på plantagen2.sjeldani.dk

København, den 13. marts 2014.

SJELDANI
Jakob Hallas-Møller
Regnskabs- & it-chef