

A/B Nest A.m.b.a

Drifts- og likviditets-budget for perioden 2014



Indtægter:	Enhed	Enhedsomkostninger	Budget 2013	Realiseret 2013	Afvigelse	Budget 2014
Boligafgift	1.000 m2	540,00 kr./m2	540.000 kr.	540.000 kr.	0 kr. 0%	540.000 kr.
Leje, erhverv	100 m2	604,59 kr./m2	44.300 kr.	51.423 kr.	7.123 kr. 16%	60.459 kr.
Øvrige indtægter			0 kr.	21.675 kr.	21.675 kr.	0 kr.
Indtægter i alt ...	1.100 m2		584.300 kr.	613.098 kr.	28.798 kr. 5%	600.459 kr.

Udgifter:	Enhedsomkostninger	Budget 2013	Realiseret 2013	Afvigelse	Budget 2014
Ejendomsskat og forsikringer i alt ...		49.000 kr.	49.045 kr.	45 kr. 0%	55.000 kr.
- Ejendomsskat	34,55 kr./m2	35.500 kr.	35.500 kr.	0 kr. 0%	38.000 kr.
- Forsikringer	15,45 kr./m2	13.500 kr.	13.545 kr.	45 kr. 0%	17.000 kr.
Forbrugsafgifter i alt ...		49.000 kr.	27.279 kr.	-26.912 kr. -44%	49.000 kr.
- Renovation mm.	16,36 kr./m2	18.000 kr.	18.070 kr.	70 kr. 0%	18.000 kr.
- Elektricitet	5,45 kr./m2	6.000 kr.	5.027 kr.	-973 kr. -16%	6.000 kr.
- Vandafgift	22,73 kr./m2	25.000 kr.	-1.009 kr.	-26.009 kr.	25.000 kr.
- Antenneregnskab, netto			5.191 kr.		0 kr.
Renhold og vedligehold i alt ...		95.000 kr.	53.258 kr.	-41.742 kr. -44%	95.000 kr.
- Ejendomsservice mm.	31,82 kr./m2	35.000 kr.	30.992 kr.	-4.008 kr. -11%	35.000 kr.
- Snerydning	9,09 kr./m2	10.000 kr.	7.233 kr.	-2.767 kr. -28%	10.000 kr.
- Vedligeholdelse	45,45 kr./m2	50.000 kr.	15.033 kr.	-34.967 kr. -70%	50.000 kr.
Foreningsomkostninger i alt ...		69.500 kr.	68.900 kr.	(600) kr. -1%	86.445 kr.
- Administration	29,50 kr./m2	31.500 kr.	31.500 kr.	0 kr. 0%	32.445 kr.
- Revision	9,09 kr./m2	10.000 kr.	8.750 kr.	-1.250 kr. -13%	10.000 kr.
- Rådgivning	9,09 kr./m2	5.000 kr.	10.000 kr.	5.000 kr. 100%	10.000 kr.
- Kontorhold & porto	0,91 kr./m2	2.000 kr.	361 kr.	-1.639 kr. -82%	1.000 kr.
- Gebyrer	5,45 kr./m2	6.000 kr.	5.293 kr.	-707 kr. -12%	6.000 kr.
- Godtgørelse bestyrelsen	13,64 kr./m2	10.000 kr.	10.000 kr.	0 kr. 0%	15.000 kr.
- ABF	2,73 kr./m2	5.000 kr.	2.996 kr.	-2.004 kr. -40%	3.000 kr.
- Varmeregnskab, kontrolmanual	6,36 kr./m2	0 kr.	0 kr.	0 kr.	7.000 kr.
- Møder og generalforsamling	0,91 kr./m2	0 kr.	0 kr.	0 kr.	1.000 kr.
- Øvrige omkostninger	0,91 kr./m2	0 kr.	0 kr.	0 kr.	1.000 kr.
Finansielle poster i alt ...		222.000 kr.	218.821 kr.	-3.179 kr. -1%	216.000 kr.
- Renter og bidrag	196,36 kr./m2	222.000 kr.	218.878 kr.	-3.122 kr. -1%	216.000 kr.
- Finansielle indtægter		kr.	-57 kr.	-57 kr.	0 kr.
Udgifter i alt ...	455,86 kr./m2	484.500 kr.	417.303 kr.	-67.197 kr. -14%	501.445 kr.
Resultat før afdrag		99.800 kr.	195.795 kr.	95.995 kr. 96%	99.014 kr.
- Afdrag på prioritetsgæld	89,09 kr./m2	95.000 kr.	94.497 kr.	-503 kr. -1%	98.000 kr.
Årets resultat ...		4.800 kr.	101.298 kr.	96.498 kr.	1.014 kr.

Bemærkninger:

- Varmeregnskabshonorar (ISTA) er indfaset som en driftsomkostning.
- Kabel-TV reguleres således. Mellempakke reguleres fra 360 kr/md til 395 kr/md. Fuldpakke reguleres fra 440 kr./md til 462 kr./md. Ikraft pr. 1.1.2014

Likviditet

Likviditet primo	438.294 kr.
likviditetspåvirkning fra drift	99.014 kr.
Likviditetspåvirkning afdrag	98.000 kr.
Likviditet ultimo	439.308 kr.

Find budget og meget mere på Nest.sjeldani.dk

København, den 8. April 2014.

SJELDANI
Jakob Hallas-Møller
Regnskabs- & it-chef