

A/B Valdemarsgade 65-67

Drifts- og likviditets-budget for perioden 2015-2016



Indtægter:	Enhed	Enhedsomkostninger	Budget		Realiseret		Afvigelse		Budget
			2014-2015	2014-2015	2014-2015	2014-2015	2015-2016		
Boligafgift	1.116 m2	765,97 kr./m2	854.822 kr.	854.822 kr.	0 kr.	0%		854.822 kr.	
Leje, bolig	64 m2	560,41 kr./m2	35.866 kr.	36.399 kr.	533 kr.	1%		36.399 kr.	
Leje, erhverv	344 m2	677,33 G/kr./m2	233.000 kr.	233.254 kr.	254 kr.	0%		233.000 kr.	
Internet	18 stk.	1.380 kr./stk.	20.400 kr.	17.450 kr.	-2.950 kr.	-14%		24.840 kr.	
Øvrige indtægter			0 kr.	0 kr.	0 kr.			0 kr.	
Indtægter i alt ...	1.524 m2		1.144.088 kr.	1.141.926 kr.	-2.162 kr.	0%		1.149.061 kr.	
Udgifter:									
			Budget		Realiseret		Afvigelse		Budget
			2014-2015	2014-2015					2015-2016
Ejendomsskat og forsikringer i alt ...			85.078 kr.	83.127 kr.					84.862 kr.
- Ejendomsskat (6%)			30,75 kr./m2	48.078 kr.	45.356 kr.	-2.722 kr.	-6%		46.862 kr.
- Forsikringer			24,93 kr./m2	37.000 kr.	37.771 kr.	771 kr.	2%		38.000 kr.
Forbrugsafgifter i alt ...			132.400 kr.	144.501 kr.					146.459 kr.
- Renovation mm.			33,87 kr./m2	50.000 kr.	51.974 kr.	1.974 kr.	4%		51.619 kr.
- Elektricitet			3,28 kr./m2	7.000 kr.	4.434 kr.	-2.566 kr.	-37%		5.000 kr.
- Vandafgift			39,37 kr./m2	50.000 kr.	57.839 kr.	7.839 kr.	16%		60.000 kr.
- Abb graffiti			3,28 kr./m2	5.000 kr.	4.154 kr.	-846 kr.	-17%		5.000 kr.
- Internet (18 stk.)			16,30 kr./m2	20.400 kr.	26.100 kr.	5.700 kr.	28%		24.840 kr.
Renhold og vedligehold i alt ...			218.000 kr.	76.526 kr.					218.000 kr.
- Trappevask			26,25 kr./m2	40.000 kr.	18.189 kr.	-21.811 kr.	-55%		40.000 kr.
- Snebekæmpelse			3,28 kr./m2	5.000 kr.	0 kr.	-5.000 kr.	-100%		5.000 kr.
- Gårdlaug			15,09 kr./m2	23.000 kr.	22.576 kr.	-424 kr.	-2%		23.000 kr.
- Vedligeholdelse			98,43 kr./m2	150.000 kr.	35.762 kr.	-114.238 kr.	-76%		150.000 kr.
Foreningsomkostninger i alt ...			85.175 kr.	96.052 kr.					92.349 kr.
- Administration			22,28 kr./m2	33.475 kr.	33.456 kr.	0 kr.	0%		33.949 kr.
- Revision			10,50 kr./m2	16.000 kr.	15.950 kr.	-50 kr.	0%		16.000 kr.
- Rådgivning			3,28 kr./m2	5.000 kr.	16.983 kr.	11.983 kr.	240%		5.000 kr.
- Godtgørelse bestyrelsen			2,43 kr./m2	3.700 kr.	0 kr.	-3.700 kr.	-100%		3.700 kr.
- Gebyrer			3,28 kr./m2	5.000 kr.	1.653 kr.	-3.347 kr.	-67%		5.000 kr.
- Kontorhold og porto			0,66 kr./m2	1.000 kr.	538 kr.	-462 kr.	-46%		1.000 kr.
- Møder og GF			1,97 kr./m2	3.000 kr.	0 kr.	-3.000 kr.	-100%		3.000 kr.
- Beboeraktivitet			0,66 kr./m2	1.000 kr.	0 kr.	-1.000 kr.	-100%		1.000 kr.
- Forbrugsregnskaber			12,27 kr./m2	12.000 kr.	18.696 kr.	6.696 kr.	56%		18.700 kr.
- Øvrige administrative omkostninger			3,28 kr./m2	5.000 kr.	8.775 kr.	3.775 kr.	76%		5.000 kr.
Finansielle poster i alt ...			411.000 kr.	410.486 kr.					411.000 kr.
- Renter, netto			0,00 kr./m2	0 kr.	-90 kr.	-90 kr.	-100%		0 kr.
- Prioritetsrenter			269,69 kr./m2	411.000 kr.	410.576 kr.	-424 kr.	0%		411.000 kr.
Udgifter i alt ...			928.875 kr.	810.692 kr.	-118.183 kr.	-13%		952.670 kr.	
Resultat før afdrag			215.213 kr.	331.234 kr.	116.021 kr.	54%		196.391 kr.	
- Afdrag på prioritetsgæld			111,43 kr./m2	169.000 kr.	169.825 kr.	825 kr.	0%		169.825 kr.
Årets resultat ...			46.213 kr.	161.408 kr.	115.195 kr.			26.566 kr.	

Bemærkninger:

- Betaling til internet reguleres i takt med prisstigninger. Fiberby stiger fra 100 kr. til 120 kr. pr. 1.10.2015 og er rettet fra 17 stk. til 18 stk. på grund af lejers internet.

Likviditet

Likviditet primo	1.055.313 kr.
Likviditetspåvirkning fra drift 2014-2015	-12.500 kr.
Likviditetspåvirkning fra finansiering og investering	-169.825 kr.
Likviditetspåvirkning fra drift 2015-2016	196.391 kr.
Likviditet ultimo	1.069.379 kr.

Find budget og meget mere på <http://valdemarsgade.sjeldani.dk/>

København, den 16. september 2015

SJELDANI
Sunanta Knudsen
Regnskabschef