

A/B Smedehuset

Drifts- og likviditets-budget for regnskabsåret 2015-2016



Indtægter:	Enhed	Enhedsomkostninger	Budget 2014-15	Realiseret 2014-15	Afvigelse	Budget 2015-2016
Boligafgift	2.098,5 m2	530,80 kr./m2	1.109.373 kr.	1.109.474 kr.	100 kr. 0%	1.109.474 kr.
Altaner			0 kr.	182.112 kr.	182.112 kr. 0%	0 kr.
Leje, erhverv	48 m2	612,06 kr./m2	29.379 kr.	29.379 kr.	0 kr. 0%	29.379 kr.
Vaskeri			18.500 kr.	16.980 kr.	-1.520 kr. -8%	17.000 kr.
Øvrige indtægter			0 kr.	8.700 kr.	8.700 kr. 0%	0 kr.
Indtægter i alt ...	2.147 m2		1.157.252 kr.	1.346.645 kr.	189.392 kr. 16%	1.155.852 kr.

Udgifter:	Enhedsomkostninger	Budget 2014-15	Realiseret 2014-15	Afvigelse	Budget 2015-2016
Ejendomsskat, forsikringer i alt ...		123.300 kr.	125.371 kr.	2.071 kr. 2%	127.981 kr.
- Ejendomsskat	44,95 kr./m2	93.300 kr.	93.926 kr.	626 kr. 1%	96.481 kr.
- Forsikringer	2,23 kr./m2	30.000 kr.	31.445 kr.	1.445 kr. 5%	31.500 kr.
Forbrugsafgifter i alt ...		240.000 kr.	196.766 kr.	-43.234 kr. -18%	202.543 kr.
- Renovation mm.	34,82 kr./m2	75.000 kr.	74.234 kr.	-766 kr. -1%	74.748 kr.
- Elektricitet	20,03 kr./m2	45.000 kr.	42.358 kr.	-2.642 kr. -6%	43.000 kr.
- Vandafgift	37,27 kr./m2	90.000 kr.	75.565 kr.	-14.435 kr. -16%	80.000 kr.
- EMO, NRG1, HOH Abonnementer	0,00 kr./m2	30.000 kr.	4.609 kr.	-25.391 kr.	4.795 kr.
Renhold og vedligehold i alt ...		235.000 kr.	1.466.764 kr.	1.231.764 kr. 524%	229.100 kr.
- Løn, rengøringsfunktionær	22,83 kr./m2	50.000 kr.	48.960 kr.	-1.040 kr. -2%	49.000 kr.
- Vedligeholdelse inkl vaskeri	65,22 kr./m2	150.000 kr.	121.080 kr.	-28.920 kr. -19%	140.000 kr.
- Vurderet vedligeholdelse byggesag	0,00 kr./m2	0 kr.	1.255.168 kr.	1.255.168 kr. 0%	0 kr.
- Gårdlaug	13,56 kr./m2	28.000 kr.	29.022 kr.	1.022 kr. 4%	29.100 kr.
- Snebekæmpelse	4,66 kr./m2	5.000 kr.	11.881 kr.	6.881 kr. 138%	10.000 kr.
- Øvrig renholdelse mm.	0,47 kr./m2	2.000 kr.	653 kr.	-1.347 kr. -67%	1.000 kr.
Foreningsomkostninger i alt ...		124.810 kr.	198.663 kr.	73.648 kr. 59%	124.632 kr.
- Administration	22,98 kr./m2	48.410 kr.	48.615 kr.	0 kr. 0%	49.332 kr.
- Revision	10,48 kr./m2	22.000 kr.	27.500 kr.	5.500 kr. 25%	22.500 kr.
- Rådgivning	9,32 kr./m2	20.000 kr.	84.830 kr.	64.830 kr. 324%	20.000 kr.
- Porto, gebyrer & kontorhold	2,33 kr./m2	5.000 kr.	4.826 kr.	-174 kr. -3%	5.000 kr.
- Beboeraktivitet	2,33 kr./m2	5.000 kr.	2.305 kr.	-2.695 kr. -54%	5.000 kr.
- ABF kontingent	22,98 kr./m2	6.400 kr.	6.934 kr.	534 kr. 8%	7.000 kr.
- Varme fællesrum	3,26 kr./m2	11.000 kr.	6.937 kr.	-4.063 kr. -37%	7.000 kr.
- Møder og generalforsamling	2,33 kr./m2	5.000 kr.	2.591 kr.	-2.409 kr. -48%	5.000 kr.
- Hjemmeside	0,84 kr./m2	0 kr.	1.785 kr.	1.785 kr.	1.800 kr.
- Øvrige omkostninger	0,93 kr./m2	2.000 kr.	12.340 kr.	10.340 kr.	2.000 kr.
Finansielle poster i alt ...		291.800 kr.	345.160 kr.	53.360 kr. 18%	335.480 kr.
- Renter og bidrag	156,29 kr./m2	291.800 kr.	335.480 kr.	43.680 kr. 15%	335.480 kr.
- Renter, Netto	0,00 kr./m2	0 kr.	9.680 kr.	9.680 kr.	0 kr.
Skat i alt ...		0 kr.	0 kr.	0 kr.	0 kr.
- Skat		- kr.	- kr.	- kr.	0 kr.
Udgifter i alt ...	475,07 kr./m2	1.014.910 kr.	2.332.724 kr.	1.317.814 kr. 130%	1.019.736 kr.
Resultat før afskrivninger		142.362 kr.	-986.079 kr.	-1.128.441 kr.	136.116 kr.
- Afskrivninger		21.200 kr.	22.247 kr.	1.047 kr. 5%	22.247 kr.
Årets resultat		121.162 kr.	-1.008.326 kr.	-1.129.488 kr.	113.869 kr.
- Afdrag på prioritetsgæld		135.000 kr.	136.116 kr.	1.116 kr. 1%	136.116 kr.
Likviditet		7.362 kr.	-1.122.195 kr.	-1.129.557 kr.	0 kr.

Bemærkninger:

- Medlemmernes bidrag til altaner og den tilsvarende låneydelse på altanlånet er udgået af driftsbudget 2014-2015.

Likviditet

Likviditet primo	208.526 kr.
Likviditetspåvirkning fra drift 2014-2015	-62.872 kr.
Likviditetspåvirkning fra finansiering og investering	-136.116 kr.
Likviditetspåvirkning fra drift 2015-2016	136.116 kr.
Likviditet ultimo	145.654 kr.

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

København, den 09. oktober 2015

SJELDANI
Sunanta Knudsen
Regnskabschef