

A/B Smedehuset

Drifts- og likviditets-budget for regnskabsåret 2014-2015



Indtægter:	Enhed	Enhedsomkostninger	Budget 2013-14	Realiseret 2013-14	Afvigelse	Budget 2014-2015
Boligafgift	2.098,5 m2	530,80 kr./m2	1.060.851 kr.	1.060.851 kr.	0 kr. 0%	1.109.474 kr.
Altaner			182.112 kr.	-103.720 kr.	-285.832 kr.	0 kr.
Leje, erhverv	48 m2	612,06 kr./m2	30.000 kr.	29.379 kr.	-621 kr. -2%	29.379 kr.
Vaskeri			18.000 kr.	18.435 kr.	435 kr. 2%	18.500 kr.
Øvrige indtægter			0 kr.	8.656 kr.	8.656 kr.	0 kr.
Indtægter i alt ...	2.147 m2		1.290.963 kr.	1.013.601 kr.	-277.362 kr. -21%	1.157.352 kr.

Udgifter:	Enhedsomkostninger	Budget 2013-14	Realiseret 2013-14	Afvigelse	Budget 2014-2015
Ejendomsskat, forsikringer i alt ...		115.000 kr.	114.886 kr.	(114) kr. 0%	123.300 kr.
- Ejendomsskat	43,47 kr./m2	85.000 kr.	87.990 kr.	2.990 kr. 4%	93.300 kr.
- Forsikringer	13,98 kr./m2	30.000 kr.	26.896 kr.	-3.104 kr. -10%	30.000 kr.
Forbrugsafgifter i alt ...		224.000 kr.	220.652 kr.	-3.348 kr. -1%	240.000 kr.
- Renovation mm.	34,94 kr./m2	64.000 kr.	68.466 kr.	4.466 kr. 7%	75.000 kr.
- Elektricitet	20,96 kr./m2	45.000 kr.	40.680 kr.	-4.320 kr. -10%	45.000 kr.
- Vandafgift	41,93 kr./m2	90.000 kr.	84.222 kr.	-5.778 kr. -6%	90.000 kr.
- EMO, NRGI, HOH Abonnementer	0,00 kr./m2	25.000 kr.	27.284 kr.	2.284 kr. 9%	30.000 kr.
Renhold og vedligehold i alt ...		395.000 kr.	634.546 kr.	-224.204 kr. 61%	235.000 kr.
- Løn, rengøringsfunktionær	23,29 kr./m2	50.000 kr.	48.960 kr.	-1.040 kr. -2%	50.000 kr.
- Vedligeholdelse inkl vaskeri	69,88 kr./m2	300.000 kr.	95.161 kr.	-204.839 kr. -68%	150.000 kr.
- Trapper (GF bemyndigelse 350.000)			463.750 kr.		0 kr.
- Gårdlaug	13,04 kr./m2	30.000 kr.	24.876 kr.	-5.124 kr. -17%	28.000 kr.
- Snebækpølse	2,33 kr./m2	13.000 kr.	1.594 kr.	-11.406 kr. -88%	5.000 kr.
- Øvrig renholdelse mm.	0,93 kr./m2	2.000 kr.	205 kr.	-1.795 kr. -90%	2.000 kr.
Foreningsomkostninger i alt ...		119.100 kr.	153.568 kr.	34.468 kr. 29%	124.810 kr.
- Administration	22,55 kr./m2	47.000 kr.	47.000 kr.	0 kr. 0%	48.410 kr.
- Revision	10,25 kr./m2	18.800 kr.	28.150 kr.	9.350 kr. 50%	22.000 kr.
- Rådgivning	9,32 kr./m2	20.000 kr.	36.470 kr.	16.470 kr. 82%	20.000 kr.
- Porto, gebyrer & kontorhold	2,33 kr./m2	5.000 kr.	4.005 kr.	-995 kr. -20%	5.000 kr.
- Beboeraktivitet	2,33 kr./m2	5.000 kr.	981 kr.	-4.019 kr. -80%	5.000 kr.
- ABF kontingent	22,55 kr./m2	6.300 kr.	6.338 kr.	38 kr. 1%	6.400 kr.
- Varme fællesrum	5,12 kr./m2	10.000 kr.	10.921 kr.	921 kr. 9%	11.000 kr.
- Møder og generalforsamling	2,33 kr./m2	5.000 kr.	5.680 kr.	680 kr. 14%	5.000 kr.
- Øvrige omkostninger	0,93 kr./m2	2.000 kr.	14.023 kr.	12.023 kr.	2.000 kr.
Finansielle poster i alt ...		340.000 kr.	339.994 kr.	-6 kr. 0%	291.880 kr.
- Renter og bidrag	135,98 kr./m2	340.000 kr.	341.728 kr.	1.728 kr. 1%	291.880 kr.
- Renter, Netto	0,00 kr./m2	0 kr.	-1.734 kr.	-1.734 kr.	0 kr.
Skat i alt ...		0 kr.	0 kr.	0 kr.	0 kr.
- Skat		- kr.	- kr.	- kr.	0 kr.
Udgifter i alt ...	472,86 kr./m2	1.193.100 kr.	1.463.646 kr.	270.546 kr. 23%	1.014.990 kr.
Resultat før afskrivninger		97.863 kr.	-450.045 kr.	-547.908 kr.	142.362 kr.
- Afskrivninger		36.600 kr.	22.703 kr.	-13.897 kr. -38%	21.200 kr.
Årets resultat		61.263 kr.	-472.748 kr.	-534.011 kr.	121.162 kr.
- Afdrag på prioritetsgæld		128.000 kr.	131.073 kr.	3.073 kr. 2%	135.000 kr.
Likviditet		-30.137 kr.	-581.118 kr.	-550.981 kr.	7.362 kr.

Bemærkninger:

- Boligafgift er øget 5% pr. 1.8.2014 som følge af vedtaget renoveringsprojekt "vinduer & facade" kr. 1.350.000
- Medlemmernes bidrag til altaner og den tilsvarende låneydelse på altanlånet er udgået af driftsbudget 2014-2015.
- Medlemmernes bidrag til altaner reguleres til den variable ydelse på altanlånet.
- Det bemærkes at budget for vedligehold er reguleret til kr. 150.000. Derved er kun et beskedent likviditetsmæssigt overskud til nedbringelse af kassekredit.

Likviditet

Likviditet primo	964.755 kr.
likviditetspåvirkning fra drift	142.362 kr.
likviditetspåvirkning fra afdrag prioritetsgæld	-135.000 kr.
Likviditetspåvirkning fra renoveringsprojekt (inkl. renter kassekredit) (budget)	-1.350.000 kr.
Likviditet ultimo (kassekredit)	-377.883 kr.

Find budget og meget mere på smedehuset.sjeldani.dk

København, den 10. oktober 2014

SJELDANI
Jakob Hallas-Møller
Regnskabs- & IT chef