

EF Vesterbrogade 114-116

Drifts- og likviditets-budget for perioden 2017



Indtægter:	Enhed	Enhedsomkostninger	Budget 2016	Realiseret 2016	Afvigelse	Budget 2017
Fællesbidrag	171 F.tal	5.292,56 kr./F.tal	905.028 kr.	905.028 kr.	0 kr. 0%	905.028 kr.
Grundfond	171 F.tal	292,54 kr./F.tal	50.024 kr.	50.024 kr.	0 kr. 0%	50.024 kr.
Leje, parkeringspladser	171 F.tal	224,56 kr./F.tal	43.200 kr.	40.500 kr.	-2.700 kr. -6%	38.400 kr.
Øvrige indtægter (renter)			0 kr.	13.779 kr.	13.779 kr. 100%	0 kr.
Indtægter i alt ...			998.252 kr.	1.009.331 kr.	11.079 kr. 1%	993.452 kr.

Udgifter:	Enhedsomkostninger	Budget 2016	Realiseret 2016	Afvigelse	Budget 2017
Forbrugsafgifter & forsikringer i alt ...		277.038 kr.	280.383 kr.	1.299 kr. 1%	258.838 kr.
- Forsikringer	228,07 kr./F.tal	57.200 kr.	58.499 kr.	1.299 kr. 2%	39.000 kr.
- Renovation & renhold fortov	627,71 kr./F.tal	107.338 kr.	107.338 kr.	0 kr. 0%	107.338 kr.
- Vand	526,32 kr./F.tal	90.000 kr.	92.729 kr.	2.729 kr. 3%	90.000 kr.
- Elektricitet	131,58 kr./F.tal	22.500 kr.	21.817 kr.	-683 kr. -3%	22.500 kr.
Renhold og vedligehold i alt ...		437.500 kr.	630.094 kr.	192.594 kr. 44%	428.000 kr.
- Ejendomservice inkl. snerydning	456,14 kr./F.tal	78.000 kr.	70.498 kr.	-7.502 kr. -10%	78.000 kr.
- Trappevask		0 kr.	0 kr.	0 kr. 0%	0 kr.
- Vedligeholdelsesplan	0,00 kr./F.tal	9.500 kr.	11.875 kr.	2.375 kr. 100%	0 kr.
- Vedligeholdelse	2046,78 kr./F.tal	350.000 kr.	547.721 kr.	197.721 kr. 56%	350.000 kr.
Foreningsomkostninger i alt ...		190.000 kr.	340.317 kr.	151.817 kr. 79%	190.000 kr.
- Administration	301,17 kr./F.tal	51.500 kr.	50.000 kr.	0 kr. -3%	51.500 kr.
- Revision	154,97 kr./F.tal	26.500 kr.	25.000 kr.	-1.500 kr. -6%	26.500 kr.
- Rådgivning	0,00 kr./F.tal	0 kr.	29.185 kr.	29.185 kr. 0%	0 kr.
- Porto, gebyrer & kontorhold	76,02 kr./F.tal	13.000 kr.	10.035 kr.	-2.965 kr. -23%	13.000 kr.
- Varmeregnskab, kontrolmanual	111,11 kr./F.tal	19.000 kr.	19.286 kr.	286 kr. -100%	19.000 kr.
- Møder og generalforsamling	29,24 kr./F.tal	5.000 kr.	29.384 kr.	24.384 kr. 488%	5.000 kr.
- Gårdlav	409,36 kr./F.tal	70.000 kr.	69.564 kr.	-436 kr. -1%	70.000 kr.
- Øvrige omkostninger	29,24 kr./F.tal	5.000 kr.	107.863 kr.	102.863 kr. 2057%	5.000 kr.
Finansielle poster i alt ...		0 kr.	0 kr.	0 kr.	0 kr.
- Renteudgift	0,00 kr./F.tal	0 kr.	0 kr.	0 kr.	0 kr.
Udgifter i alt ...	5127,71 kr./F.tal	904.538 kr.	1.250.794 kr.	346.256 kr. 38%	876.838 kr.
Årets resultat ...		93.714 kr.	-241.463 kr.	-335.177 kr. -358%	116.614 kr.

Bemærkninger:

-

Likviditet

Likviditet primo	1.073.420 kr.
Likviditetspåvirkning fra drift 2016	-38.487 kr.
Likviditetspåvirkning fra finansiering og investering	0 kr.
Likviditetspåvirkning fra drift 2017	116.614 kr.
Likviditet ultimo	1.151.547 kr.

Find budget og meget mere på vesterbrogade.sjeldani.dk

SJELDANI