

EF Vesterbrogade 114-116

Drifts- og likviditets-budget for perioden 2016



Indtægter:			Budget 2015	Realiseret 2015	Afvigelse		Budget 2016
	Enhed	Enhedsomkostninger					
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	252,63 kr./F.tal	32.900 kr.	35.760 kr.	2.860 kr.	9%	43.200 kr.
Øvrige indtægter (renter)			0 kr.	kr.	0 kr.		0 kr.
Indtægter i alt ...			987.952 kr.	990.812 kr.	2.860 kr.	0%	998.252 kr.

Udgifter:			Budget 2015	Realiseret 2015	Afvigelse		Budget 2016
		Enhedsomkostninger					
Forbrugsafgifter & forsikringer i alt ...			293.000 kr.	267.188 kr.	165 kr.	-9%	277.038 kr.
- Forsikringer		334,50 kr./F.tal	57.000 kr.	57.165 kr.	165 kr.	0%	57.200 kr.
- Renovation & renhold fortov		627,71 kr./F.tal	125.000 kr.	103.286 kr.	-21.714 kr.	-17%	107.338 kr.
- Vand		526,32 kr./F.tal	91.000 kr.	84.690 kr.	-6.310 kr.	-7%	90.000 kr.
- Elektricitet		131,58 kr./F.tal	20.000 kr.	22.047 kr.	2.047 kr.	10%	22.500 kr.
Renhold og vedligehold i alt ...			428.000 kr.	731.591 kr.	303.591 kr.	71%	437.500 kr.
- Ejendomsservice inkl. snerydning		456,14 kr./F.tal	78.000 kr.	71.872 kr.	-6.128 kr.	-8%	78.000 kr.
- Vedligeholdelsesplan		55,56 kr./F.tal	0	0	0 kr.		9.500 kr.
- Vedligeholdelse		2046,78 kr./F.tal	350.000 kr.	659.719 kr.	309.719 kr.	88%	350.000 kr.
Foreningsomkostninger i alt ...			184.000 kr.	201.491 kr.	17.491 kr.	10%	190.000 kr.
- Administration		301,17 kr./F.tal	50.000 kr.	50.000 kr.	0 kr.	0%	51.500 kr.
- Revision		154,97 kr./F.tal	25.000 kr.	31.625 kr.	6.625 kr.	27%	26.500 kr.
- Rådgivning		0,00 kr./F.tal	0 kr.	0 kr.	0 kr.	0%	0 kr.
- Porto, gebyrer & kontorhold		76,02 kr./F.tal	13.000 kr.	10.625 kr.	-2.375 kr.	-18%	13.000 kr.
- Varmeregnskab, kontrolmanual		111,11 kr./F.tal	19.000 kr.	18.714 kr.	-286 kr.	-100%	19.000 kr.
- Møder og generalforsamling		29,24 kr./F.tal	5.000 kr.	20.895 kr.	15.895 kr.	318%	5.000 kr.
- Gårdlav		409,36 kr./F.tal	67.000 kr.	69.565 kr.	2.565 kr.	4%	70.000 kr.
- Øvrige omkostninger		29,24 kr./F.tal	5.000 kr.	67 kr.	-4.933 kr.	-99%	5.000 kr.
Finansielle poster i alt ...			0 kr.	-55 kr.	-55 kr.		0 kr.
- Renteudgift		0,00 kr./F.tal	0 kr.	-55 kr.	-55 kr.		0 kr.
Udgifter i alt ...		5289,70 kr./F.tal	905.000 kr.	1.200.215 kr.	295.215 kr.	33%	904.538 kr.
Årets resultat ...			82.952 kr.	-209.403 kr.	-292.355 kr.	-352%	93.714 kr.

Bemærkninger:

-

Likviditet

Likviditet primo	1.073.420 kr.
Likviditetspåvirkning fra drift 2015	-38.487 kr.
Likviditetspåvirkning fra finansiering og investering	0 kr.
Fiberby jf. XGF 13.01.2016	-105.123 kr.
Likviditetspåvirkning fra drift 2016	93.714 kr.
Likviditet ultimo	1.023.524 kr.

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

SJELDANI

28. april 2016