

EF Vesterbrogade 114-116

Drifts- og likviditets-budget for perioden 2015



Indtægter:	Enhed	Enhedsomkostninger	Budget 2014	Realiseret 2014	Afvigelse	Budget 2015
Fællesbidrag	171 F.tal	5.292,56 kr./F.tal	905.026 kr.	905.028 kr.	2 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	192,40 kr./F.tal	43.200 kr.	32.900 kr.	-10.300 kr. -24%	32.900 kr.
Øvrige indtægter (renter)			200 kr.	179 kr.	-21 kr.	0 kr.
Indtægter i alt ...			998.450 kr.	988.131 kr.	-10.319 kr. -1%	987.952 kr.

Udgifter:	Enhedsomkostninger	Budget 2014	Realiseret 2014	Afvigelse	Budget 2015
Forbrugsafgifter & forsikringer i alt ...		283.500 kr.	288.531 kr.	1.425 kr. 2%	293.000 kr.
- Forsikringer	333,33 kr./F.tal	55.000 kr.	56.425 kr.	1.425 kr. 3%	57.000 kr.
- Renovation & renhold fortov	730,99 kr./F.tal	120.000 kr.	122.239 kr.	2.239 kr. 2%	125.000 kr.
- Vand	532,16 kr./F.tal	85.000 kr.	90.723 kr.	5.723 kr. 7%	91.000 kr.
- Elektricitet	116,96 kr./F.tal	23.500 kr.	19.144 kr.	-4.356 kr. -19%	20.000 kr.
Renhold og vedligehold i alt ...		586.224 kr.	393.468 kr.	-192.756 kr. -33%	428.000 kr.
- Ejendomsservice inkl. snerydning	456,14 kr./F.tal	85.000 kr.	77.449 kr.	-7.551 kr. -9%	78.000 kr.
- Vedligeholdelse	2046,78 kr./F.tal	501.224 kr.	316.019 kr.	-185.205 kr. -37%	350.000 kr.
Foreningsomkostninger i alt ...		178.750 kr.	190.341 kr.	-909 kr. 6%	184.000 kr.
- Administration	292,40 kr./F.tal	53.250 kr.	65.750 kr.	0 kr. 23%	50.000 kr.
- Revision	146,20 kr./F.tal	26.000 kr.	25.000 kr.	-1.000 kr. -4%	25.000 kr.
- Rådgivning	0,00 kr./F.tal	0 kr.	0 kr.	0 kr. 0%	0 kr.
- Porto, gebyrer & kontorhold	76,02 kr./F.tal	10.000 kr.	12.149 kr.	2.149 kr. 21%	13.000 kr.
- Varmeregnskab, kontrolmanual	111,11 kr./F.tal	18.000 kr.	18.895 kr.	895 kr. -100%	19.000 kr.
- Møder og generalforsamling	29,24 kr./F.tal	5.000 kr.	4.020 kr.	-980 kr. -20%	5.000 kr.
- Gårdlav	391,81 kr./F.tal	66.500 kr.	66.402 kr.	-98 kr. 0%	67.000 kr.
- Øvrige omkostninger	29,24 kr./F.tal	0 kr.	-1.875 kr.	-1.875 kr. #####	5.000 kr.
Finansielle poster i alt ...		0 kr.	4 kr.	4 kr.	0 kr.
- Renteudgift	0,00 kr./F.tal	0 kr.	4 kr.	4 kr.	0 kr.
Udgifter i alt ...	5292,40 kr./F.tal	1.048.474 kr.	872.344 kr.	-176.130 kr. -17%	905.000 kr.
Årets resultat ...		-50.024 kr.	115.787 kr.	165.811 kr. -331%	82.952 kr.

Bemærkninger:

-

Likviditet

Likviditet primo	1.075.914 kr.
Likviditetspåvirkning fra drift 2014	-152.145 kr.
Likviditetspåvirkning fra finansiering og investering	0 kr.
Likviditetspåvirkning fra drift 2015	82.952 kr.
Likviditet ultimo	1.006.721 kr.

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

SJELDANI