

A/B Ryesgade 61/trepkasgade 2

Drifts- og likviditets-budget for perioden 2014



Indtægter:	Enhed	Enhedsomkostninger	Budget 2013	Realiseret 2013	Afvigelse	Budget 2014
Boligafgift	1.683 m2	650,00 kr./m2	1.093.950 kr.	1.093.950 kr.	0 kr. 0%	1.093.950 kr.
Leje, bolig	162 m2	646,08 kr./m2	104.000 kr.	104.342 kr.	342 kr. 0%	104.665 kr.
Leje, erhverv	107 m2	1.172,90 G./kr./m2	120.000 kr.	105.527 kr.	-14.473 kr. -12%	125.500 kr.
Øvrige indtægter			0 kr.	0 kr.	0 kr.	0 kr.
Indtægter i alt ...	1.952 m2		1.317.950 kr.	1.303.819 kr.	-14.131 kr. -1%	1.324.115 kr.

Udgifter:	Enhedsomkostninger	Budget 2013	Realiseret 2013	Afvigelse	Budget 2014
Ejendomsskat og forsikringer i alt ...		95.000 kr.	95.926 kr.	926 kr. 1%	100.200 kr.
- Ejendomsskat	32,89 kr./m2	60.000 kr.	60.340 kr.	340 kr. 1%	64.200 kr.
- Forsikringer	18,44 kr./m2	35.000 kr.	35.586 kr.	586 kr. 2%	36.000 kr.
Forbrugsafgifter i alt ...		155.000 kr.	137.983 kr.	-17.017 kr. -11%	165.200 kr.
- Renovation & renhold fortov	38,52 kr./m2	60.000 kr.	59.921 kr.	-79 kr. 0%	75.200 kr.
- Elektricitet	7,68 kr./m2	20.000 kr.	9.126 kr.	-10.874 kr. -54%	15.000 kr.
- Vandafgift	38,42 kr./m2	75.000 kr.	68.936 kr.	-6.064 kr. -8%	75.000 kr.
Renhold og vedligehold i alt ...		290.000 kr.	227.404 kr.	-62.596 kr. -22%	290.000 kr.
- Viceværtsservice inkl. snerydning	23,05 kr./m2	45.000 kr.	40.335 kr.	-4.665 kr. -10%	45.000 kr.
- Vedligeholdelse	102,46 kr./m2	200.000 kr.	144.796 kr.	-55.204 kr. -28%	200.000 kr.
- Gårdlaug	23,05 kr./m2	45.000 kr.	42.273 kr.	-2.727 kr. -6%	45.000 kr.
Foreningsomkostninger i alt ...		84.600 kr.	133.514 kr.	48.914 kr. 58%	97.965 kr.
- Administration	24,01 kr./m2	45.500 kr.	45.500 kr.	0 kr.	46.865 kr.
- Revision	7,43 kr./m2	13.000 kr.	14.500 kr.	1.500 kr. 12%	14.500 kr.
- Rådgivning	5,12 kr./m2	10.000 kr.	55.416 kr.	45.416 kr. 454%	10.000 kr.
- Porto & kontorhold	0,51 kr./m2	1.000 kr.	0 kr.	-1.000 kr.	1.000 kr.
- Gebyrer	2,56 kr./m2	5.000 kr.	4.557 kr.	-443 kr. -9%	5.000 kr.
- Varmeregnskab, kontrolmanual	5,12 kr./m2	0 kr.	322 kr.	322 kr.	10.000 kr.
- kontingent ABF	1,84 kr./m2	3.600 kr.	3.534 kr.	-66 kr. -2%	3.600 kr.
- Møder og generalforsamling	2,05 kr./m2	4.000 kr.	3.434 kr.	-566 kr. -14%	4.000 kr.
- Øvrige omkostninger	1,54 kr./m2	2.500 kr.	6.251 kr.	3.751 kr. 150%	3.000 kr.
Finansielle poster i alt ...		480.000 kr.	471.665 kr.	-8.335 kr. -2%	466.000 kr.
- Renter og bidrag	238,73 kr./m2	480.000 kr.	471.862 kr.	-8.138 kr. -2%	466.000 kr.
- Finansielle indtægter	0,00 kr./m2	0 kr.	-197 kr.	-197 kr.	0 kr.
Udgifter i alt ...	573,45 kr./m2	1.104.600 kr.	1.066.492 kr.	-38.108 kr. -3%	1.119.365 kr.
Resultat før afdrag		213.350 kr.	237.327 kr.	23.977 kr. 11%	204.750 kr.
- Afdrag på prioritetsgæld	90,16 kr./m2	170.000 kr.	170.877 kr.	877 kr. 1%	176.000 kr.
Resultat før afskrivninger		43.350 kr.	66.450 kr.	23.100 kr. 53%	28.750 kr.
- Afskrivninger		14.000 kr.	13.141 kr.	-859 kr. -6%	12.051 kr.
Årets resultat ...		29.350 kr.	53.309 kr.	23.959 kr. 82%	16.699 kr.

Bemærkninger:

Likviditet

Likviditet primo	726.058 kr.
likviditetspåvirkning fra drift	204.750 kr.
Likviditetspåvirkning fra afdrag	176.000 kr.
Likviditet ultimo	754.808 kr.

Find budget og meget mere på ryesgade.sjeldani.dk

København, den 15. april 2014.

SJELDANI
Jakob Hallas-Møller
Regnskabs- & it-chef