

# A/B Rymsgade 61/trepkasgade 2

Drifts- og likviditets-budget for perioden 2016



Indtægter:	Enhed	Enhedsomkostninger	Budget 2015	Realiseret 2015	Afvigelse	Budget 2016
Boligafgift	1.764 m2	650,00 kr./m2	1.093.950 kr.	1.146.600 kr.	52.650 kr. 5%	1.146.600 kr.
Leje, bolig	81 m2	649,68 kr./m2	114.000 kr.	52.624 kr.	-61.376 kr. -54%	52.624 kr.
Leje, erhverv	107 m2	1.242,38 G./kr./m2	125.500 kr.	129.135 kr.	3.635 kr. 3%	132.934 kr.
Øvrige indtægter			0 kr.	kr.	0 kr.	0 kr.
<b>Indtægter i alt ...</b>	<b>1.952 m2</b>		<b>1.333.450 kr.</b>	<b>1.328.359 kr.</b>	<b>-5.091 kr. 0%</b>	<b>1.332.158 kr.</b>

  

Udgifter:	Enhedsomkostninger	Budget 2015	Realiseret 2015	Afvigelse	Budget 2016
<b>Ejendomsskat og forsikringer i alt ...</b>		<b>104.000 kr.</b>	<b>98.437 kr.</b>	<b>(5.563) kr. -5%</b>	<b>105.753 kr.</b>
- Ejendomsskat	37,27 kr./m2	66.000 kr.	68.248 kr.	2.248 kr. 3%	72.753 kr.
- Forsikringer	16,91 kr./m2	38.000 kr.	30.189 kr.	-7.811 kr. -21%	33.000 kr.
<b>Forbrugsafgifter i alt ...</b>		<b>145.000 kr.</b>	<b>122.698 kr.</b>	<b>-22.302 kr. -15%</b>	<b>147.257 kr.</b>
- Renovation & renhold fortov	34,46 kr./m2	60.000 kr.	48.306 kr.	-11.694 kr. -19%	67.257 kr.
- Elektricitet	6,40 kr./m2	15.000 kr.	10.604 kr.	-4.396 kr. -29%	12.500 kr.
- Vandafgift	34,58 kr./m2	70.000 kr.	63.788 kr.	-6.212 kr. -9%	67.500 kr.
<b>Renhold og vedligehold i alt ...</b>		<b>315.000 kr.</b>	<b>157.469 kr.</b>	<b>-157.531 kr. -50%</b>	<b>615.000 kr.</b>
- Viceværtsservice (renholdelse)	35,86 kr./m2	70.000 kr.	56.312 kr.	-13.688 kr. -20%	70.000 kr.
- Vedligeholdelse	256,15 kr./m2	200.000 kr.	58.884 kr.	-141.116 kr. -71%	500.000 kr.
- Gårdlaug	23,05 kr./m2	45.000 kr.	42.273 kr.	-2.727 kr. -6%	45.000 kr.
<b>Foreningsomkostninger i alt ...</b>		<b>104.371 kr.</b>	<b>107.327 kr.</b>	<b>2.954 kr. 3%</b>	<b>103.721 kr.</b>
- Administration	25,47 kr./m2	48.271 kr.	48.273 kr.	0 kr. 0%	49.721 kr.
- Revision	7,94 kr./m2	15.000 kr.	15.400 kr.	400 kr. 3%	15.500 kr.
- Rådgivning / valuar	11,53 kr./m2	10.000 kr.	30.219 kr.	20.219 kr. 202%	22.500 kr.
- Porto & kontorhold	0,51 kr./m2	1.000 kr.	390 kr.	-610 kr. -61%	1.000 kr.
- Gebyrer	2,56 kr./m2	7.500 kr.	3.649 kr.	-3.851 kr. -51%	5.000 kr.
- Varmeregnskab, kontrolmanual	0,00 kr./m2	10.000 kr.	kr.	-10.000 kr. -100%	0 kr.
- kontingent ABF	0,51 kr./m2	3.600 kr.	902 kr.	-2.698 kr. -75%	1.000 kr.
- Møder og generalforsamling	2,05 kr./m2	4.000 kr.	1.610 kr.	-2.390 kr. -60%	4.000 kr.
- Øvrige omkostninger	2,56 kr./m2	5.000 kr.	6.884 kr.	1.884 kr. 38%	5.000 kr.
<b>Finansielle poster i alt ...</b>		<b>230.000 kr.</b>	<b>229.423 kr.</b>	<b>-577 kr. 0%</b>	<b>230.000 kr.</b>
- Renter og bidrag	117,83 kr./m2	230.000 kr.	229.423 kr.	-577 kr. 0%	230.000 kr.
<b>Udgifter i alt ...</b>	<b>615,64 kr./m2</b>	<b>898.371 kr.</b>	<b>715.354 kr.</b>	<b>-183.017 kr. -20%</b>	<b>1.201.731 kr.</b>
<b>Resultat før afdrag</b>		<b>435.079 kr.</b>	<b>613.005 kr.</b>	<b>177.926 kr. 41%</b>	<b>130.427 kr.</b>
- Afdrag på prioritetsgæld	126,49 kr./m2	248.000 kr.	246.903 kr.	-1.097 kr. 0%	246.903 kr.
<b>Resultat før afskrivninger</b>		<b>187.079 kr.</b>	<b>366.102 kr.</b>	<b>179.023 kr. 96%</b>	<b>-116.476 kr.</b>
- Afskrivninger		0 kr.	0 kr.	0 kr.	0 kr.
<b>Årets resultat ...</b>		<b>187.079 kr.</b>	<b>366.102 kr.</b>	<b>179.023 kr. 96%</b>	<b>-116.476 kr.</b>

## Bemærkninger:

### Likviditet

Likviditet primo	1.437.292 kr.
Likviditetspåvirkning fra drift 2015	-36.330 kr.
Likviditetspåvirkning fra finansiering og investering	-246.903 kr.
Likviditetspåvirkning fra drift 2016	130.427 kr.
Likviditet ultimo	1.284.486 kr.

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

København, den 17. marts 2016

SJELDANI  
Sunanta Knudsen  
Regnskabschef