

A/B Ryesgade 61/trepkasgade 2

Drifts- og likviditets-budget for perioden 2015



Indtægter:	Enhed	Enhedsomkostninger	Budget 2014	Realiseret 2014	Afvigelse	Budget 2015
Boligaft	1.683 m2	650,00 kr./m2	1.093.950 kr.	1.115.888 kr.	21.938 kr. 2%	1.093.950 kr.
Leje, bolig	162 m2	646,08 kr./m2	104.665 kr.	113.898 kr.	9.233 kr. 9%	114.000 kr.
Leje, erhverv	107 m2	1.172,90 G./kr./m2	125.500 kr.	74.791 kr.	-50.709 kr. -40%	125.500 kr.
Øvrige indtægter			0 kr.	292 kr.	292 kr.	0 kr.
Indtægter i alt ...	1.952 m2		1.324.115 kr.	1.304.869 kr.	-19.246 kr. -1%	1.333.450 kr.

Udgifter:	Enhedsomkostninger	Budget 2014	Realiseret 2014	Afvigelse	Budget 2015
Ejendomsskat og forsikringer i alt ...		100.200 kr.	100.218 kr.	18 kr. 0%	104.000 kr.
- Ejendomsskat	33,81 kr./m2	64.200 kr.	64.141 kr.	-59 kr. 0%	66.000 kr.
- Forsikringer	19,47 kr./m2	36.000 kr.	36.077 kr.	77 kr. 0%	38.000 kr.
Forbrugsafgifter i alt ...		165.200 kr.	130.729 kr.	-34.471 kr. -21%	145.000 kr.
- Renovation & renhold fortov	30,74 kr./m2	75.200 kr.	55.639 kr.	-19.561 kr. -26%	60.000 kr.
- Elektricitet	7,68 kr./m2	15.000 kr.	11.921 kr.	-3.079 kr. -21%	15.000 kr.
- Vandafgift	35,86 kr./m2	75.000 kr.	63.169 kr.	-11.831 kr. -16%	70.000 kr.
Renhold og vedligehold i alt ...		290.000 kr.	403.420 kr.	113.420 kr. 39%	315.000 kr.
- Viceværtsservice (renholdelse)	35,86 kr./m2	45.000 kr.	68.080 kr.	23.080 kr. 51%	70.000 kr.
- Vedligeholdelse	102,46 kr./m2	200.000 kr.	102.010 kr.	-97.990 kr. -49%	200.000 kr.
- Byggesag	0,00 kr./m2	0 kr.	165.744 kr.	165.744 kr. -100%	0 kr.
- Rottesikring	0,00 kr./m2	0 kr.	25.313 kr.	25.313 kr. -100%	0 kr.
- Gårdlaug	23,05 kr./m2	45.000 kr.	42.273 kr.	-2.727 kr. -6%	45.000 kr.
Foreningsomkostninger i alt ...		97.465 kr.	136.332 kr.	38.867 kr. 40%	104.371 kr.
- Administration	24,73 kr./m2	46.865 kr.	46.865 kr.	0 kr. 0%	48.271 kr.
- Revision	7,68 kr./m2	14.500 kr.	15.000 kr.	500 kr. 3%	15.000 kr.
- Rådgivning	5,12 kr./m2	10.000 kr.	48.531 kr.	38.531 kr. 385%	10.000 kr.
- Porto & kontorhold	0,51 kr./m2	1.000 kr.	0 kr.	-1.000 kr. -100%	1.000 kr.
- Gebyrer	3,84 kr./m2	5.000 kr.	6.456 kr.	1.456 kr. 29%	7.500 kr.
- Varmeregnskab, kontrolmanual	5,12 kr./m2	10.000 kr.	0 kr.	-10.000 kr. -100%	10.000 kr.
- kontingent ABF	1,84 kr./m2	3.600 kr.	3.572 kr.	-28 kr. -1%	3.600 kr.
- Møder og generalforsamling	2,05 kr./m2	4.000 kr.	1.584 kr.	-2.416 kr. -60%	4.000 kr.
- Øvrige omkostninger	2,56 kr./m2	2.500 kr.	14.324 kr.	11.824 kr. 473%	5.000 kr.
Finansielle poster i alt ...		466.000 kr.	684.365 kr.	218.365 kr. 47%	466.000 kr.
- Renter og bidrag	238,73 kr./m2	466.000 kr.	406.712 kr.	-59.288 kr. -13%	466.000 kr.
- Omkostninger til låneomlægning / kurstab	0,00 kr./m2	0	278.061 kr.	278.061 kr. -100%	0 kr.
- Finansielle indtægter	0,00 kr./m2	0 kr.	-408 kr.	-408 kr. -100%	0 kr.
Udgifter i alt ...	581,13 kr./m2	1.118.865 kr.	1.455.064 kr.	336.199 kr. 30%	1.134.371 kr.
Resultat før afdrag		205.250 kr.	-150.195 kr.	-355.445 kr. -173%	199.079 kr.
- Afdrag på prioritetsgæld	90,16 kr./m2	176.000 kr.	711.112 kr.	535.112 kr. 304%	176.000 kr.
Resultat før afskrivninger		29.250 kr.	-861.307 kr.	-890.557 kr. -3045%	23.079 kr.
- Afskrivninger		12.051 kr.	12.051 kr.	0 kr. 0%	0 kr.
Årets resultat ...		17.199 kr.	-873.358 kr.	-890.557 kr. -5178%	23.079 kr.

Bemærkninger:

- oplysninger fra bank vedr omlægning af forenens realkreditlån er ikke modtaget endnu, hvorfor nyt lån ikke er indregnet i budget.

Likviditet

Likviditet primo	1.044.283 kr.
likviditetspåvirkning fra drift	101.991 kr.
Likviditetspåvirkning fra afdrag	176.000 kr.
Likviditet ultimo	970.274 kr.

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

SJELDANI