

# A/B Rymsgade 61/trepkasgade 2

Drifts- og likviditets-budget for perioden 2017



Indtægter:	Enhed	Enhedsomkostninger	Budget 2016	Realiseret 2016	Afvigelse	Budget 2017
Boligafgift	1.764 m2	650,00 kr./m2	1.146.600 kr.	1.146.600 kr.	0 kr. 0%	1.146.600 kr.
Leje, bolig	81 m2	655,47 kr./m2	52.624 kr.	53.093 kr.	469 kr. 1%	53.093 kr.
Leje, erhverv	107 m2	1.242,38 G./kr./m2	132.934 kr.	113.584 kr.	-19.350 kr. -15%	115.000 kr.
Øvrige indtægter			0 kr.	0 kr.	0 kr. 0%	0 kr.
<b>Indtægter i alt ...</b>	<b>1.952 m2</b>		<b>1.332.158 kr.</b>	<b>1.313.277 kr.</b>	<b>-18.881 kr. -1%</b>	<b>1.314.693 kr.</b>

  

Udgifter:	Enhedsomkostninger	Budget 2016	Realiseret 2016	Afvigelse	Budget 2017
<b>Ejendomsskat og forsikringer i alt ...</b>		<b>105.753 kr.</b>	<b>116.759 kr.</b>	<b>11.006 kr. 10%</b>	<b>123.271 kr.</b>
- Ejendomsskat	39,32 kr./m2	72.753 kr.	72.753 kr.	0 kr. 0%	76.752 kr.
- Forsikringer	23,83 kr./m2	33.000 kr.	44.006 kr.	11.006 kr. 33%	46.519 kr.
<b>Forbrugsafgifter i alt ...</b>		<b>147.257 kr.</b>	<b>157.943 kr.</b>	<b>10.686 kr. 7%</b>	<b>155.060 kr.</b>
- Renovation & renhold fortov	33,33 kr./m2	67.257 kr.	71.756 kr.	4.499 kr. 7%	65.060 kr.
- Elektricitet	5,12 kr./m2	12.500 kr.	8.150 kr.	-4.350 kr. -35%	10.000 kr.
- Vandafgift	40,98 kr./m2	67.500 kr.	78.037 kr.	10.537 kr. 16%	80.000 kr.
<b>Renhold og vedligehold i alt ...</b>		<b>615.000 kr.</b>	<b>282.213 kr.</b>	<b>-332.787 kr. -54%</b>	<b>405.000 kr.</b>
- Viceværtsservice (renholdelse)	38,42 kr./m2	70.000 kr.	72.433 kr.	2.433 kr. 3%	75.000 kr.
- Vedligeholdelse	153,69 kr./m2	500.000 kr.	167.507 kr.	-332.493 kr. -66%	300.000 kr.
- Gårdlaug	15,37 kr./m2	45.000 kr.	42.273 kr.	-2.727 kr. -6%	30.000 kr.
<b>Foreningsomkostninger i alt ...</b>		<b>103.721 kr.</b>	<b>143.556 kr.</b>	<b>39.835 kr. 38%</b>	<b>135.236 kr.</b>
- Administration	26,24 kr./m2	49.721 kr.	49.721 kr.	0 kr. 0%	51.213 kr.
- Revision	10,25 kr./m2	15.500 kr.	15.875 kr.	375 kr. 2%	20.000 kr.
- Rådgivning / valuar	11,53 kr./m2	22.500 kr.	41.844 kr.	19.344 kr. 86%	22.500 kr.
- Porto & kontorhold	2,05 kr./m2	1.000 kr.	3.204 kr.	2.204 kr. 220%	4.000 kr.
- Gebyrer	0,51 kr./m2	5.000 kr.	0 kr.	-5.000 kr. -100%	1.000 kr.
- Varmeregnskab, kontrolmanual	10,25 kr./m2	0 kr.	17.197 kr.	17.197 kr. 100%	20.000 kr.
- kontingent ABF	1,80 kr./m2	1.000 kr.	3.620 kr.	2.620 kr. 262%	3.523 kr.
- Møder og generalforsamling	2,56 kr./m2	4.000 kr.	5.028 kr.	1.028 kr. 26%	5.000 kr.
- Øvrige omkostninger	4,10 kr./m2	5.000 kr.	7.067 kr.	2.067 kr. 41%	8.000 kr.
<b>Finansielle poster i alt ...</b>		<b>230.000 kr.</b>	<b>224.144 kr.</b>	<b>-5.856 kr. -3%</b>	<b>230.000 kr.</b>
- Renter og bidrag	117,83 kr./m2	230.000 kr.	224.144 kr.	-5.856 kr. -3%	230.000 kr.
<b>Udgifter i alt ...</b>	<b>537,18 kr./m2</b>	<b>1.201.731 kr.</b>	<b>924.615 kr.</b>	<b>-277.116 kr. -23%</b>	<b>1.048.566 kr.</b>
<b>Resultat før afdrag</b>		<b>130.427 kr.</b>	<b>388.662 kr.</b>	<b>258.235 kr. 198%</b>	<b>266.127 kr.</b>
- Afdrag på prioritetsgæld	129,10 kr./m2	246.903 kr.	251.053 kr.	4.150 kr. 2%	252.000 kr.
<b>Resultat før afskrivninger</b>		<b>-116.476 kr.</b>	<b>137.609 kr.</b>	<b>254.085 kr. -218%</b>	<b>14.127 kr.</b>
- Afskrivninger		0 kr.	0 kr.	0 kr. 0%	0 kr.
<b>Årets resultat ...</b>		<b>-116.476 kr.</b>	<b>137.609 kr.</b>	<b>254.085 kr. -218%</b>	<b>14.127 kr.</b>

## Bemærkninger:

### Likviditet

Likviditet primo	1.509.140 kr.
Likviditetspåvirkning fra drift 2016	-18.687 kr.
Likviditetspåvirkning fra finansiering og investering	-252.000 kr.
Likviditetspåvirkning fra drift 2017	266.127 kr.
Likviditet ultimo	1.504.580 kr.

Find budget og meget mere på [rymsgade.sjeldani.dk/](http://rymsgade.sjeldani.dk/)

København, den 17. marts 2017

SJELDANI