

# A/B Teglgårdsgården

Drifts- og likviditets-budget for perioden 1.7.2016-30.6.17



Indtægter:	Enhed	Enhedsomkostninger	Budget	Realiseret	Afvigelse		Budget
			2015-2016	2015-2016			2016-2017
Boligaft	7.145 m2	571,23 kr./m2	4.081.438 kr.	4.300.798 kr.	219.360 kr.	5%	4.445.000 kr.
Erhvervsleje	361 m2	1.221,61 G.kr./m2	350.000 kr.	418.369 kr.	68.369 kr.	20%	441.000 kr.
Leje boboelse	369 m2	444,44 G.kr./m2	222.000 kr.	200.772 kr.	-21.228 kr.	-10%	164.000 kr.
Garageleje	16 stk.	4.455,84 kr/stk.	71.293 kr.	71.045 kr.	-248 kr.	0%	71.000 kr.
Kælderleje	144,22 m2	346,69 G.kr./m2	43.000 kr.	49.933 kr.	6.933 kr.	16%	50.000 kr.
Kabelnet/dørtelefon	105 stk	1.020 kr./stk.	107.100 kr.	106.930 kr.	-170 kr.	0%	108.000 kr.
Fejning og snerydning	2 stk.	7.800 Kr/stk.	15.600 kr.	15.600 kr.	0 kr.	0%	16.000 kr.
Indmeldelses- & ventelistegebyr			10.000 kr.	26.000 kr.	16.000 kr.	160%	20.000 kr.
Vaskeri (netto, inkl. afskrivninger)			10.000 kr.	19.120 kr.	9.120 kr.	91%	20.000 kr.
Øvrige indtægter			0 kr.	6.263 kr.	6.263 kr.	0%	6.000 kr.
<b>Indtægter i alt ...</b>	8.019 m2		<b>4.910.431 kr.</b>	<b>5.214.828 kr.</b>	<b>304.397 kr.</b>	<b>6%</b>	<b>5.341.000 kr.</b>

  

Udgifter:	Enhedsomkostninger	Budget	Realiseret	Afvigelse		Budget
		2015-2016	2015-2016			2016-2017
<b>Ejendomsskat og forsikringer i alt ...</b>		<b>845.310 kr.</b>	<b>886.117 kr.</b>			<b>930.000 kr.</b>
- Ejendomsskat	89,78 kr./m2	660.310 kr.	680.604 kr.	20.294 kr.	3%	720.000 kr.
- Forsikringer	26,19 kr./m2	185.000 kr.	205.513 kr.	20.513 kr.	11%	210.000 kr.
<b>Forbrugsafgifter i alt ...</b>		<b>760.653 kr.</b>	<b>685.608 kr.</b>			<b>695.000 kr.</b>
- Renovation mm.	31,18 kr./m2	256.653 kr.	247.067 kr.	-9.586 kr.	-4%	250.000 kr.
- Elektricitet	14,34 kr./m2	110.000 kr.	109.611 kr.	-389 kr.	0%	115.000 kr.
- Vandafgift	41,15 kr./m2	390.000 kr.	328.930 kr.	-61.070 kr.	-16%	330.000 kr.
- Ejd. andel varme & vand	0,00 kr./m2	4.000 kr.	0 kr.	-4.000 kr.	-100%	0 kr.
<b>Renhold og vedligehold i alt ...</b>		<b>1.026.500 kr.</b>	<b>1.052.924 kr.</b>			<b>985.000 kr.</b>
- Vicevært, løn	43,65 kr./m2	410.000 kr.	272.212 kr.	-137.788 kr.	-34%	350.000 kr.
- Renhold trapper	13,09 kr./m2	110.000 kr.	106.954 kr.	-3.046 kr.	-3%	105.000 kr.
- Snebekæmpelse	1,25 kr./m2	5.000 kr.	3.880 kr.	-1.120 kr.	-100%	10.000 kr.
- Vedligeholdelse, løbende	62,35 kr./m2	450.000 kr.	654.170 kr.	204.170 kr.	45%	500.000 kr.
- Graffiti	0,62 kr./m2	11.000 kr.	0 kr.	-11.000 kr.	100%	5.000 kr.
- Skadedyrsbekæmpelse	0,37 kr./m2	14.000 kr.	2.831 kr.	-11.169 kr.	100%	3.000 kr.
- Indvendig vedl. Lejere (evt. forpligtelse)	1,25 kr./m2	25.000 kr.	12.877 kr.	-12.123 kr.	-48%	10.000 kr.
- Øvrig renholdelse	0,25 kr./m2	1.500 kr.	0 kr.	-1.500 kr.	-100%	2.000 kr.
<b>Foreningsomkostninger i alt ...</b>		<b>411.117 kr.</b>	<b>417.617 kr.</b>			<b>346.000 kr.</b>
- Administration	19,58 kr./m2	150.117 kr.	152.373 kr.	2.256 kr.	2%	157.000 kr.
- Revision	3,74 kr./m2	29.500 kr.	29.500 kr.	0 kr.	0%	30.000 kr.
- Rådgivning	3,74 kr./m2	30.000 kr.	60.312 kr.	30.312 kr.	101%	30.000 kr.
- Honorar formand	7,48 kr./m2	60.000 kr.	60.000 kr.	0 kr.	0%	60.000 kr.
- Godtgørelse	2,12 kr./m2	18.000 kr.	16.526 kr.	-1.474 kr.	-8%	17.000 kr.
- Gebyr, Porto & Kontorhold	2,37 kr./m2	15.000 kr.	18.987 kr.	3.987 kr.	27%	19.000 kr.
- Hjemmeside	0,00 kr./m2	2.000 kr.	930 kr.	-1.070 kr.	-54%	0 kr.
- Varmeregnskab, kontrolmanual	0,37 kr./m2	45.000 kr.	2.938 kr.	-42.063 kr.	-93%	3.000 kr.
- Møder og generalforsamling	1,87 kr./m2	9.000 kr.	7.227 kr.	-1.773 kr.	-20%	15.000 kr.
- Valuar	0,00 kr./m2	37.500 kr.	41.325 kr.	3.825 kr.	10%	0 kr.
- Øvrige omkostninger	1,87 kr./m2	15.000 kr.	27.499 kr.	12.499 kr.	83%	15.000 kr.
<b>Finansielle poster i alt ...</b>		<b>850.000 kr.</b>	<b>832.958 kr.</b>			<b>818.000 kr.</b>
- Renter og bidrag	103,25 kr./m2	855.000 kr.	841.053 kr.	-13.947 kr.	-2%	828.000 kr.
- Renter, Netto	-1,25 kr./m2	-5.000 kr.	-8.095 kr.	-3.095 kr.	62%	-10.000 kr.
- Omprioritering	0,00 kr./m3	0 kr.	0 kr.	0 kr.	0%	kr.
<b>Skat</b>		<b>0 kr.</b>	<b>0 kr.</b>	<b>0 kr.</b>		<b>0 kr.</b>
- Skat		0 kr.	0 kr.	0 kr.	0%	0 kr.
<b>Udgifter i alt ...</b>	470,62 kr./m2	<b>3.893.580 kr.</b>	<b>3.875.223 kr.</b>	<b>-18.357 kr.</b>	<b>0%</b>	<b>3.774.000 kr.</b>
<b>Resultat før afskrivninger</b>		<b>1.016.851 kr.</b>	<b>1.339.605 kr.</b>	<b>322.754 kr.</b>		<b>1.567.000 kr.</b>
- Afskrivninger	0,00 kr./m2	0 kr.	- kr.	0 kr.		0 kr.
<b>Resultat før afdrag</b>		<b>1.016.851 kr.</b>	<b>1.339.605 kr.</b>	<b>322.754 kr.</b>		<b>1.567.000 kr.</b>
- Afdrag på prioritetsgæld		705.000 kr.	717.716 kr.	12.716 kr.		728.000 kr.
<b>Årets resultat ...</b>		<b>311.851 kr.</b>	<b>621.889 kr.</b>	<b>310.038 kr.</b>		<b>839.000 kr.</b>

## Bemærkninger:

- Alle lejeindtægter er i regnskabet samlet som én indtægtspost.

## Likviditet

Likviditet primo	4.505.995 kr.
Likviditetspåvirkning fra drift 2015-2016	-408.036 kr.
Likviditetspåvirkning fra afdrag	-728.000 kr.
Likviditetspåvirkning fra drift 2016-2017	1.567.000 kr.
Likviditet ultimo	4.936.959 kr.

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