

A/B Teglholmsgården

Drifts- og likviditets-budget for perioden 1.7.2017-30.6.18



Indtægter:			Budget 2016-2017	Realiseret 2016-2017	Afvigelse	Budget 2017-2018
	Enhed	Enhedsomkostninger				
Boligafgift	7.368 m2	613,23 kr./m2	4.081.438 kr.	4.478.547 kr.	397.109 kr. 10%	4.518.280 kr.
Erhvervsleje	361 m2	1.226,29 G.kr./m2	350.000 kr.	442.192 kr.	92.192 kr. 26%	442.692 kr.
Leje beboelse	146 m2	617,35 G.kr./m2	222.000 kr.	123.034 kr.	-98.966 kr. -45%	90.133 kr.
Garageleje	16 stk.	4.455,84 kr./stk.	71.293 kr.	71.427 kr.	134 kr. 0%	71.427 kr.
Kælderleje	144,22 m2	298,16 G.kr./m2	43.000 kr.	45.522 kr.	2.522 kr. 6%	43.000 kr.
Kabelnet/dørtelefon	105 stk	1.020 kr./stk.	107.100 kr.	109.183 kr.	2.083 kr. 2%	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.	28.000 kr.	18.000 kr. 180%	20.000 kr.
Vaskeri (netto, inkl. afskrivninger)			10.000 kr.	-25.387 kr.	-35.387 kr. -354%	0 kr.
Kondirum			0 kr.	6.935 kr.	6.935 kr. 0%	6.000 kr.
Indtægter i alt ...	8.019 m2		4.910.431 kr.	5.295.053 kr.	384.622 kr. 8%	5.315.532 kr.
Udgifter:			Budget 2016-2017	Realiseret 2016-2017	Afvigelse	Budget 2017-2018
Ejendomsskat og forsikringer i alt ...			845.310 kr.	869.766 kr.		890.000 kr.
- Ejendomsskat		89,78 kr./m2	660.310 kr.	707.589 kr.	47.279 kr. 7%	720.000 kr.
- Forsikringer		21,20 kr./m2	185.000 kr.	162.177 kr.	-22.823 kr. -12%	170.000 kr.
Forbrugsafgifter i alt ...			760.653 kr.	674.965 kr.		697.500 kr.
- Renovation mm.		31,18 kr./m2	256.653 kr.	229.469 kr.	-27.184 kr. -11%	250.000 kr.
- Elektricitet		14,34 kr./m2	110.000 kr.	104.692 kr.	-5.308 kr. -5%	115.000 kr.
- Vandafgift		41,15 kr./m2	390.000 kr.	338.504 kr.	-51.496 kr. -13%	330.000 kr.
- Ejd. andel varme & vand		0,31 kr./m2	4.000 kr.	2.300 kr.	-1.700 kr. -43%	2.500 kr.
Renhold og vedligehold i alt ...			1.026.500 kr.	739.017 kr.		995.000 kr.
- Vicevært, løn		43,65 kr./m2	410.000 kr.	323.792 kr.	-86.208 kr. -21%	350.000 kr.
- Renhold trapper		13,09 kr./m2	110.000 kr.	103.500 kr.	-6.500 kr. -6%	105.000 kr.
- Snebekæmpelse		1,25 kr./m2	5.000 kr.	0 kr.	-5.000 kr. -100%	10.000 kr.
- Vedligeholdelse, løbende		62,35 kr./m2	450.000 kr.	194.914 kr.	-255.086 kr. -57%	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)		2,49 kr./m2	25.000 kr.	17.757 kr.	-7.243 kr. -29%	20.000 kr.
- Øvrig renholdelse		0,25 kr./m2	1.500 kr.	1.223 kr.	-277 kr. -18%	2.000 kr.
- Renoveringsprojekt		0,00 kr./m2	0 kr.	95.000 kr.	95.000 kr. 1000%	kr.
Foreningsomkostninger i alt ...			411.117 kr.	336.011 kr.		355.653 kr.
- Administration		20,16 kr./m2	150.117 kr.	156.945 kr.	6.828 kr. 5%	161.653 kr.
- Revision		3,74 kr./m2	29.500 kr.	30.375 kr.	875 kr. 3%	30.000 kr.
- Rådgivning		3,74 kr./m2	30.000 kr.	20.000 kr.	-10.000 kr. -33%	30.000 kr.
- Honorar formand		7,48 kr./m2	60.000 kr.	60.000 kr.	0 kr. 0%	60.000 kr.
- Godtgørelse		2,24 kr./m2	18.000 kr.	18.015 kr.	15 kr. 0%	18.000 kr.
- Gebyr, Porto & Kontorhold		2,49 kr./m2	15.000 kr.	22.937 kr.	7.937 kr. 53%	20.000 kr.
- Dansk Kabel TV		1,00 kr./m2	2.000 kr.	7.539 kr.	5.539 kr. 277%	8.000 kr.
- Varmeregnskab, kontrolmanual		0,37 kr./m2	45.000 kr.	3.020 kr.	-41.980 kr. -93%	3.000 kr.
- Møder og generalforsamling		1,25 kr./m2	9.000 kr.	0 kr.	-9.000 kr. -100%	10.000 kr.
- Valuar / Lejlighedsvurderinger		0,00 kr./m2	37.500 kr.	8.600 kr.	-28.900 kr. -77%	0 kr.
- Øvrige omkostninger		1,87 kr./m2	15.000 kr.	8.580 kr.	-6.420 kr. -43%	15.000 kr.
Finansielle poster i alt ...			850.000 kr.	751.706 kr.		744.000 kr.
- Renter og bidrag		93,53 kr./m2	855.000 kr.	727.275 kr.	-127.725 kr. -15%	750.000 kr.
- Renter, Netto		-0,75 kr./m2	-5.000 kr.	-4.979 kr.	21 kr. 0%	-6.000 kr.
- Omprioritering		0,00 kr./m3	0 kr.	29.410 kr.	29.410 kr. 0%	0 kr.
Skat			0 kr.	10.296 kr.	10.296 kr.	0 kr.
- Skat			0 kr.	10.296 kr.	0 kr. 0%	0 kr.
Udgifter i alt ...	459,17 kr./m2		3.893.580 kr.	3.381.761 kr.	-511.819 kr. -13%	3.682.153 kr.
Resultat før afskrivninger			1.016.851 kr.	1.913.292 kr.	896.441 kr.	1.633.379 kr.
- Afskrivninger		0,00 kr./m2	0 kr.	- kr.	0 kr.	0 kr.
Resultat før afdrag			1.016.851 kr.	1.913.292 kr.	896.441 kr.	1.633.379 kr.
- Afdrag på prioritetsgæld			728.000 kr.	777.373 kr.	49.373 kr.	800.000 kr.
Årets resultat ...			288.851 kr.	1.135.919 kr.	847.068 kr.	833.379 kr.
Bemærkninger:						
- Alle lejeindtægter er i regnskabet samlet som én indtægtspost.						
Likviditet						
Likviditet primo						8.175.082 kr.
Likviditetspåvirkning fra drift 2016-2017						-1.536.811 kr.
Likviditetspåvirkning fra afdrag						-800.000 kr.
Likviditetspåvirkning fra drift 2017-2018						1.633.379 kr.
Likviditet ultimo						7.471.650 kr.

Find budget og meget mere på teglholmsgaarden.sjeldani.dk