

A/B Teglhmsgården

Drifts- og likviditets-budget for perioden 1.7-30.6.15



Indtægter:	Enhed	Enhedsomkostninger	Budget		Afvigelse	Budget
			2013-14	Realiseret 2013-14		
Boligaft	7.145 m2	571,23 kr./m2	4.081.438 kr.	4.081.439 kr.	1 kr. 0%	4.081.438 kr.
Erhvervsleje	361 m2	969,53 G.kr./m2	340.000 kr.	345.988 kr.	5.988 kr. 2%	350.000 kr.
Leje boboelse	369 m2	601,63 G.kr./m2	217.000 kr.	217.018 kr.	18 kr. 3%	222.000 kr.
Garageleje	16 stk.	4.455,84 kr/stk.	70.000 kr.	67.957 kr.	-2.043 kr. 0%	71.293 kr.
Kælderleje	144,22 m2	298,16 G.kr./m2	43.000 kr.	52.173 kr.	9.173 kr. 6%	43.000 kr.
Kabelnet/dørtelefon	105 stk	1.020 kr/stk.	107.100 kr.	107.100 kr.	0 kr. 0%	107.100 kr.
Fejning og snerydning	2 stk.	7.800 kr/stk.	15.600 kr.	15.600 kr.	0 kr. 0%	15.600 kr.
Comx Antenne			0 kr.	0 kr.	0 kr. 0%	0 kr.
Indmeldelses- & ventelistegebyr			10.000 kr.	16.000 kr.	6.000 kr. 60%	10.000 kr.
Vaskeri (netto, inkl. afskrivninger)			10.000 kr.	-45.467 kr.	-55.467 kr. 0%	10.000 kr.
Øvrige indtægter			0 kr.	0 kr.	0 kr. 0%	0 kr.
Indtægter i alt ...	8.019 m2		4.894.138 kr.	4.857.808 kr.	-36.331 kr. -1%	4.910.432 kr.

Udgifter:	Enhedsomkostninger	Budget		Afvigelse	Budget	
		2013-14	Realiseret 2013-14			2014-2015
Ejendomsskat og forsikringer i alt ...			745.000 kr.	759.992 kr.	14.992 kr. 2%	803.333 kr.
- Ejendomsskat (6%)	79,60 kr/m2		585.000 kr.	602.201 kr.	17.201 kr. 3%	638.333 kr.
- Forsikringer & Falck	20,58 kr/m2		160.000 kr.	157.791 kr.	-2.209 kr. -1%	165.000 kr.
Forbrugsafgifter i alt ...			650.500 kr.	695.660 kr.	45.160 kr. 7%	718.590 kr.
- Renovation mm. (10%)	32,99 kr/m2		228.000 kr.	240.536 kr.	12.536 kr. 5%	264.590 kr.
- Elekicitet	12,47 kr/m2		100.000 kr.	102.900 kr.	2.900 kr. 3%	100.000 kr.
- Vandafgift	43,65 kr/m2		310.000 kr.	348.225 kr.	38.225 kr. 12%	350.000 kr.
- Canal Digital/Viasat	0,00 kr/m2		10.000 kr.	0 kr.	-10.000 kr. 0%	0 kr.
- Ejd. andel varme & vand	0,50 kr/m2		2.500 kr.	3.999 kr.	1.499 kr. 60%	4.000 kr.
Renhold og vedligehold i alt ...			925.000 kr.	1.800.769 kr.	875.769 kr. 95%	922.000 kr.
- Vicevært, løn	41,77 kr/m2		330.000 kr.	349.185 kr.	19.185 kr. 6%	335.000 kr.
- Renhold trapper	13,22 kr/m2		120.000 kr.	105.050 kr.	-14.950 kr. -12%	106.000 kr.
- Snebekæmpelse	0,62 kr/m2		0 kr.	3.880 kr.	3.880 kr. 0%	5.000 kr.
- Vedligeholdelse, løbende	56,12 kr/m2		450.000 kr.	443.820 kr.	-6.180 kr. -1%	450.000 kr.
- Asfaltarealer (Budget 307.000)	0,00 kr/m2		0 kr.	324.925 kr.	324.925 kr. 0%	0 kr.
- Istandsættelse kældre (budget 550.000)	0,00 kr/m2		0 kr.	532.563 kr.	532.563 kr. 0%	0 kr.
- Indvendig vedl. Lejere (evt. forpligtelse)	3,12 kr/m2		25.000 kr.	41.000 kr.	16.000 kr. 64%	25.000 kr.
- Øvrig renholdelse	0,12 kr/m2		0 kr.	346 kr.	346 kr. 0%	1.000 kr.
Foreningsomkostninger i alt ...			329.000 kr.	305.746 kr.	(23.254) kr. -7%	380.815 kr.
- Administration	18,30 kr/m2		142.500 kr.	142.500 kr.	0 kr. 0%	146.775 kr.
- Revision	3,43 kr/m2		27.500 kr.	27.500 kr.	0 kr. 0%	27.500 kr.
- Rådgivning	3,74 kr/m2		40.000 kr.	23.794 kr.	-16.206 kr. -41%	30.000 kr.
- Honorar formand	7,48 kr/m2		60.000 kr.	60.000 kr.	0 kr. 0%	60.000 kr.
- Godtgørelse	1,85 kr/m2		20.000 kr.	11.200 kr.	-8.800 kr. -44%	14.800 kr.
- Telefon	0,62 kr/m2		0 kr.	4.185 kr.	4.185 kr. 0%	5.000 kr.
- Gebyr, Porto & Kontorhold	2,49 kr/m2		20.000 kr.	22.906 kr.	2.906 kr. 15%	20.000 kr.
- Hjemmeside	0,22 kr/m2		0 kr.	1.565 kr.	1.565 kr. 0%	1.740 kr.
- Varmeregnskab, kontrolmanual	5,61 kr/m2		4.000 kr.	1.976 kr.	-2.024 kr. 0%	45.000 kr.
- Møder og generalforsamling	0,62 kr/m2		5.000 kr.	4.996 kr.	-4 kr. 0%	5.000 kr.
- Valuar	1,87 kr/m2		0 kr.	0 kr.	0 kr. 0%	15.000 kr.
- Øvrige omkostninger	1,25 kr/m2		10.000 kr.	5.124 kr.	-4.876 kr. -49%	10.000 kr.
Finansielle poster i alt ...			1.635.000 kr.	1.269.726 kr.	-395.040 kr. -22%	855.000 kr.
- Renter og bidrag	107,24 kr/m2		1.655.000 kr.	1.267.898 kr.	-387.102 kr. -23%	860.000 kr.
- Renter, Netto	-0,62 kr/m2		-20.000 kr.	-27.938 kr.	-7.938 kr. 40%	-5.000 kr.
- Omprioritering			0 kr.	29.766 kr.	29.766 kr. 0%	0 kr.
Skat			0 kr.	0 kr.	0 kr. 0%	0 kr.
- Skat			- kr.	- kr.	- kr. 0%	0 kr.
Udgifter i alt ...	458,86 kr/m2		4.284.500 kr.	4.831.893 kr.	547.393 kr. 13%	3.679.738 kr.
Resultat før afskrivninger			609.638 kr.	25.914 kr.	-583.724 kr. -96%	1.230.694 kr.
- Afskrivninger på bolignet	0,67 kr/m2		176.000 kr.	176.608 kr.	608 kr. 0%	5.377 kr.
Resultat før afdrag			433.638 kr.	-150.694 kr.	-584.332 kr. 0%	1.225.317 kr.
- Afdrag på prioritetsgæld			610.000 kr.	649.075 kr.	39.075 kr. 6%	700.000 kr.
Årets resultat ...			(176.362) kr.	(799.769) kr.	-623.407 kr. 0%	525.317 kr.

Bemærkninger:

- Varmeregnskab er medtaget i driften i 2014-15 budget.
- Budgetoverskud skyldes primært omlægning samt ekstraordinær afdrag af foreningens realkreditlån
- GF har bemyndiget 70.000 kr. til opsætning af varmemålere - finansieres af opsparing

Likviditet

Likviditet primo	2.064.911 kr.
likviditetspåvirkning fra drift	1.230.694 kr.
Likviditetspåvirkning fra afdrag	-700.000 kr.
Likviditet ultimo	2.595.605 kr.

Find budget og meget mere på teglholmgaardens.sjeldani.dk

København, den 14. september 2014.

SJELDANI

Jakob Hallas-Møller

Regnskabs- & IT chef