

A/B Teglholmsgården

Drifts- og likviditets-budget for perioden 1.7.2015-30.6.16



Indtægter:			Budget	Realiseret	Afvigelse	Budget
	Enhed	Enhedsomkostninger	2014-2015	2014-2015		2015-2016
Boligaft	7.145 m2	571,23 kr./m2	4.081.438 kr.	4.124.309 kr.	42.871 kr. 1%	4.081.438 kr.
Erhvervsleje	361 m2	969,53 G.kr./m2	350.000 kr.	0 kr.	-350.000 kr. -100%	350.000 kr.
Leje boboelse	369 m2	601,63 G.kr./m2	222.000 kr.	693.185 kr.	471.185 kr. 212%	222.000 kr.
Garageleje	16 stk.	4.455,84 kr/stk.	71.293 kr.	0 kr.	-71.293 kr. -100%	71.293 kr.
Kælderleje	144,22 m2	298,16 G.kr./m2	43.000 kr.	0 kr.	-43.000 kr. -100%	43.000 kr.
Kabelnet/dørtelefon	105 stk.	1.020 kr./stk.	107.100 kr.	106.590 kr.	-510 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.
Indmeldelse- & ventelistegebyr			10.000 kr.	18.000 kr.	8.000 kr. 80%	10.000 kr.
Vaskeri (netto, inkl. afskrivninger)			10.000 kr.	1.105 kr.	-8.895 kr. -89%	10.000 kr.
Øvrige indtægter			0 kr.	0 kr.	0 kr. 0%	0 kr.
Indtægter i alt ...	8.019 m2		4.910.431 kr.	4.958.789 kr.	48.358 kr. 1%	4.910.432 kr.

Udgifter:			Budget	Realiseret	Afvigelse	Budget
		Enhedsomkostninger	2014-2015	2014-2015		2015-2016
Ejendomsskat og forsikringer i alt ...			803.333 kr.	826.508 kr.		845.310 kr.
- Ejendomsskat		82,34 kr./m2	638.333 kr.	641.859 kr.	3.526 kr. 1%	660.310 kr.
- Forsikringer		23,07 kr./m2	165.000 kr.	184.649 kr.	19.649 kr. 12%	185.000 kr.
Forbrugsafgifter i alt ...			718.590 kr.	751.550 kr.		760.653 kr.
- Renovation mm.		32,00 kr./m2	264.590 kr.	253.089 kr.	-11.501 kr. -4%	256.653 kr.
- Elektricitet		13,72 kr./m2	100.000 kr.	107.552 kr.	7.552 kr. 8%	110.000 kr.
- Vandafgift		48,63 kr./m2	350.000 kr.	387.002 kr.	37.002 kr. 11%	390.000 kr.
- Canal Digital/Viasat		0,00 kr./m2	0 kr.	0 kr.	0 kr. 0%	0 kr.
- Ejd. andel varme & vand		0,50 kr./m2	4.000 kr.	3.907 kr.	-93 kr. -2%	4.000 kr.
Renhold og vedligehold i alt ...			922.000 kr.	1.065.324 kr.		1.026.500 kr.
- Vicevært, løn		51,13 kr./m2	335.000 kr.	409.805 kr.	74.805 kr. 22%	410.000 kr.
- Renhold trapper		13,72 kr./m2	106.000 kr.	106.144 kr.	144 kr. 0%	110.000 kr.
- Snebekæmpelse		0,62 kr./m2	5.000 kr.	0 kr.	-5.000 kr. -100%	5.000 kr.
- Vedligeholdelse, løbende		56,12 kr./m2	450.000 kr.	524.716 kr.	74.716 kr. 17%	450.000 kr.
- Graffiti		1,37 kr./m2	0 kr.	10.738 kr.	10.738 kr. 100%	11.000 kr.
- Skadedyrsbekæmpelse		1,75 kr./m2	0 kr.	12.695 kr.	12.695 kr. 100%	14.000 kr.
- Indvendig vedl. Lejere (evt. forpligtelse)		3,12 kr./m2	25.000 kr.	0 kr.	-25.000 kr. -100%	25.000 kr.
- Øvrig renholdelse		0,19 kr./m2	1.000 kr.	1.226 kr.	226 kr. 23%	1.500 kr.
Foreningsomkostninger i alt ...			380.815 kr.	292.483 kr.		411.117 kr.
- Administration		18,72 kr./m2	146.775 kr.	147.933 kr.	1.158 kr. 1%	150.117 kr.
- Revision		3,68 kr./m2	27.500 kr.	28.750 kr.	1.250 kr. 5%	29.500 kr.
- Rådgivning		3,74 kr./m2	30.000 kr.	0 kr.	-30.000 kr. -100%	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	14.800 kr.	17.808 kr.	3.008 kr. 20%	18.000 kr.
- Telefon		0,00 kr./m2	5.000 kr.	0 kr.	-5.000 kr. -100%	0 kr.
- Gebyr, Porto & kontorhold		1,87 kr./m2	20.000 kr.	13.971 kr.	-6.029 kr. -30%	15.000 kr.
- Hjemmeside		0,25 kr./m2	1.740 kr.	1.740 kr.	0 kr. 0%	2.000 kr.
- Varmeregnskab, kontrolmanual		5,61 kr./m2	45.000 kr.	2.009 kr.	-42.991 kr. -96%	45.000 kr.
- Møder og generalforsamling		1,12 kr./m2	5.000 kr.	7.552 kr.	2.552 kr. 51%	9.000 kr.
- Valuar		4,68 kr./m2	15.000 kr.	0 kr.	-15.000 kr. -100%	37.500 kr.
- Øvrige omkostninger		1,87 kr./m2	10.000 kr.	12.720 kr.	2.720 kr. 27%	15.000 kr.
Finansielle poster i alt ...			855.000 kr.	839.088 kr.		850.000 kr.
- Renter og bidrag		106,62 kr./m2	860.000 kr.	861.111 kr.	1.111 kr. 0%	855.000 kr.
- Renter, Netto		-0,62 kr./m2	-5.000 kr.	-22.023 kr.	-17.023 kr. 340%	-5.000 kr.
- Omprioritering		0,00 kr./m3	0 kr.	0 kr.	0 kr. 0%	0 kr.
Skat			0 kr.	0 kr.	0 kr.	0 kr.
- Skat			0 kr.	0 kr.	0 kr. 0%	0 kr.
Udgifter i alt ...	485,53 kr./m2		3.679.738 kr.	3.774.953 kr.	95.215 kr. 3%	3.893.580 kr.
Resultat før afskrivninger			1.230.693 kr.	1.183.836 kr.	-46.857 kr.	1.016.852 kr.
- Afskrivninger		0,00 kr./m2	5.377 kr.	5.377 kr.	0 kr.	0 kr.
Resultat før afdrag			1.225.316 kr.	1.178.459 kr.	-46.857 kr.	1.016.852 kr.
- Afdrag på prioritetsgæld			700.000 kr.	701.744 kr.	1.744 kr.	705.000 kr.
Årets resultat ...			525.316 kr.	476.715 kr.	-48.601 kr.	311.852 kr.

Bemærkninger:

- Alle lejeindtægter er i regnskabet samlet som én indtægtspost.

Likviditet

Likviditet primo	3.972.547 kr.
Likviditetspåvirkning fra drift 2014-2015	-29.546 kr.
Likviditetspåvirkning fra afdrag	-705.000 kr.
Likviditetspåvirkning fra drift 2015-2016	1.016.852 kr.
Likviditet ultimo	4.254.853 kr.

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