

A/B Margueritten

Drifts- og likviditets-budget for perioden 1.10-30.9.2015



Indtægter:	Enhedsomkostninger	Budget 2013-14	Realiseret 2013-14	Afvigelse	Budget 2014-2015
Boligafgift	2.280 m2	1.116.220 kr.	1.116.222 kr.	2 kr. 0%	1.116.220 kr.
Altaner (Netto, til dæk. Af ydelse)		147.000 kr.	151.904 kr.	4.904 kr. 3%	150.000 kr.
Vaskeri		30.000 kr.	31.428 kr.	1.428 kr. 5%	30.000 kr.
Fællespligtarbejde		0 kr.	1.650 kr.	1.650 kr.	0 kr.
Øvrige indtægter		0 kr.	1.083 kr.	1.083 kr.	0 kr.
Indtægter i alt ...	2.280 m2	1.293.220 kr.	1.302.287 kr.	9.067 kr. 1%	1.296.220 kr.

Udgifter:	Enhedsomkostninger	Budget 2013-14	Realiseret 2013-14	Afvigelse	Budget 2014-2015
Ejendomsskat og forsikringer i alt ...		146.850 kr.	160.136 kr.	13.286 kr. 9%	152.000 kr.
- Ejendomsskat	46,93 kr./m2	102.850 kr.	101.326 kr.	-1.524 kr. -1%	107.000 kr.
- Forsikringer, ABF & Falck	19,74 kr./m2	44.000 kr.	58.810 kr.	14.810 kr. 34%	45.000 kr.
Forbrugsafgifter i alt ...		91.125 kr.	87.209 kr.	-3.916 kr. -4%	91.000 kr.
- Renovation mm.	36,40 kr./m2	81.125 kr.	80.332 kr.	-793 kr. -1%	83.000 kr.
- Elektricitet	3,51 kr./m2	10.000 kr.	6.877 kr.	-3.123 kr. -31%	8.000 kr.
Renhold og vedligehold i alt ...		325.000 kr.	180.756 kr.	-144.244 kr. -44%	175.000 kr.
- Ejendomsservice, renholdelse	19,74 kr./m2	45.000 kr.	42.253 kr.	-2.747 kr. -6%	45.000 kr.
- Vedligeholdelse	21,93 kr./m2	200.000 kr.	21.324 kr.	-178.676 kr. -89%	50.000 kr.
- Gårdlaug	21,93 kr./m2	50.000 kr.	50.202 kr.	202 kr. 0%	50.000 kr.
- Vaskeri (el, vand, fiberby, serv. Rep. mv.)	13,16 kr./m2	30.000 kr.	66.977 kr.	36.977 kr. 123%	30.000 kr.
Foreningsomkostninger i alt ...		165.190 kr.	124.438 kr.	(40.753) kr. -25%	138.590 kr.
- Administration	20,33 kr./m2	45.000 kr.	45.000 kr.	0 kr. 0%	46.350 kr.
- Revision	5,92 kr./m2	13.500 kr.	13.500 kr.	0 kr. 0%	13.500 kr.
- Rådgivning	13,16 kr./m2	60.000 kr.	29.529 kr.	-30.471 kr. -51%	30.000 kr.
- Porto, gebyrer & kontorhold	2,19 kr./m2	5.000 kr.	9.982 kr.	4.982 kr. 100%	5.000 kr.
- Godtgørelse	5,70 kr./m2	12.950 kr.	10.175 kr.	-2.775 kr. -21%	13.000 kr.
- Varmeregnskab, kontrolmanual	8,77 kr./m2	12.000 kr.	0 kr.	-12.000 kr. -100%	20.000 kr.
- Margueritten.sjeldani.dk	0,76 kr./m2	1.740 kr.	3.386 kr.	1.646 kr. 95%	1.740 kr.
- Møder og generalforsamling	1,75 kr./m2	10.000 kr.	3.729 kr.	-6.272 kr. -63%	4.000 kr.
- Øvrige omkostninger	2,19 kr./m2	5.000 kr.	9.137 kr.	4.137 kr. 83%	5.000 kr.
Finansielle poster i alt ...		328.000 kr.	321.754 kr.	-6.246 kr. -2%	307.000 kr.
- Renter og bidrag (- støtte)	139,04 kr./m2	328.000 kr.	324.526 kr.	-3.474 kr. -1%	317.000 kr.
- Renter, Netto	-4,39 kr./m2	0 kr.	-2.772 kr.	-2.772 kr.	-10.000 kr.
Udgifter i alt ...	378,77 kr./m2	1.056.165 kr.	874.293 kr.	-181.873 kr. -17%	863.590 kr.
Årets resultat ...		237.055 kr.	427.995 kr.	190.940 kr. 81%	432.630 kr.
- Afdrag på prioritetsgæld	85,53 kr./m2	185.000 kr.	191.536 kr.	6.536 kr. 4%	195.000 kr.
Likviditet		52.055 kr.	236.459 kr.	184.404 kr.	237.630 kr.

Bemærkninger:

- Der betales herudover 100 kr/md for internet (hvis tilmeldt)
- Overskud forventes anvendt til finansiering af ydelse på lån vedr. kommende byggesag.

Likviditet

Likviditet primo	1.418.078 kr.
likviditetspåvirkning fra drift	432.630 kr.
Likviditetspåvirkning fra afdrag	195.000 kr.
Likviditet altaner - "afdrag" tilgodehavende vedr. altaner	25.000 kr.
Likviditet ultimo	1.680.708 kr.

Find budget og meget mere på Margueritten.sjeldani.dk

København, den 8. December 2014

SJELDANI

Jakob Hallas-Møller

Regnskabs- & IT chef