

A/B Margueritten

Drifts- og likviditets-budget for perioden 1.10.15-30.9.2016



Indtægter:	Enhed	Enhedsomkostninger	Budget 2014-15	Realiseret 2014-15	Afvigelse	Budget 2015-2016
Boligafgift	2.280 m2	489,57 kr./m2	1.116.220 kr.	1.116.222 kr.	2 kr. 0%	1.116.220 kr.
Altaner (Netto, til dæk. Af ydelse)			150.000 kr.	0 kr.	-150.000 kr.	150.000 kr.
Vaskeri			30.000 kr.	31.598 kr.	1.598 kr. 5%	30.000 kr.
Fællespligtarbejde			0 kr.	kr.	0 kr.	0 kr.
Øvrige indtægter			0 kr.	9.863 kr.	9.863 kr.	0 kr.
Indtægter i alt ...	2.280 m2		1.296.220 kr.	1.157.683 kr.	-138.537 kr. -11%	1.296.220 kr.
Udgifter:		Enhedsomkostninger	Budget 2014-15	Realiseret 2014-15	Afvigelse	Budget 2015-2016
Ejendomsskat og forsikringer i alt ...			152.000 kr.	156.046 kr.	4.046 kr. 3%	157.932 kr.
- Ejendomsskat		48,00 kr./m2	107.000 kr.	107.787 kr.	787 kr. 1%	109.432 kr.
- Forsikringer, ABF & Falck		21,27 kr./m2	45.000 kr.	48.259 kr.	3.259 kr. 7%	48.500 kr.
Forbrugsafgifter i alt ...			91.000 kr.	92.334 kr.	1.334 kr. 1%	93.538 kr.
- Renovation mm.		37,52 kr./m2	83.000 kr.	85.337 kr.	2.337 kr. 3%	85.538 kr.
- Elektricitet		3,51 kr./m2	8.000 kr.	6.997 kr.	-1.003 kr. -13%	8.000 kr.
Renhold og vedligehold i alt ...			175.000 kr.	185.989 kr.	10.989 kr. 6%	707.000 kr.
- Ejendomsservice, renholdelse		19,96 kr./m2	45.000 kr.	45.268 kr.	268 kr. 1%	45.500 kr.
- Vedligeholdelse		21,93 kr./m2	50.000 kr.	68.514 kr.	18.514 kr. 37%	50.000 kr.
- Renovation af fyrrum		219,30 kr./m2	0 kr.	0 kr.	0 kr.	500.000 kr.
- Lakering af hovedtrapper		15,79 kr./m2	0 kr.	0 kr.	0 kr.	36.000 kr.
- Gårdlaug		22,15 kr./m2	50.000 kr.	50.202 kr.	202 kr. 0%	50.500 kr.
- Vaskeri (el, vand, fiberby, serv. Rep. mv.)		10,96 kr./m2	30.000 kr.	22.005 kr.	-7.995 kr. -27%	25.000 kr.
Foreningsomkostninger i alt ...			138.590 kr.	106.835 kr.	(32.799) kr. -23%	198.473 kr.
- Administration		21,57 kr./m2	46.350 kr.	47.394 kr.	0 kr. 2%	49.173 kr.
- Revision		6,80 kr./m2	13.500 kr.	15.500 kr.	2.000 kr. 15%	15.500 kr.
- Rådgivning		8,77 kr./m2	30.000 kr.	8.316 kr.	-21.684 kr. -72%	20.000 kr.
- Afskrevet altan tilgodehavende		0,00 kr./m2	0	11.077	11.077 kr.	0 kr.
- Porto, gebyrer & kontorhold		2,19 kr./m2	5.000 kr.	3.391 kr.	-1.609 kr. -32%	5.000 kr.
- Godtgørelse		5,70 kr./m2	13.000 kr.	12.025 kr.	-975 kr. -8%	13.000 kr.
- Varmeregnskab, kontrolmanual		8,77 kr./m2	20.000 kr.	0 kr.	-20.000 kr.	20.000 kr.
- Elektroniske forbrugsmålere		28,51 kr./m2	0 kr.	0 kr.	0 kr.	65.000 kr.
- Margueritten.sjeldani.dk		0,79 kr./m2	1.740 kr.	0 kr.	-1.740 kr.	1.800 kr.
- Møder og generalforsamling		1,75 kr./m2	4.000 kr.	6.686 kr.	2.686 kr. 67%	4.000 kr.
- Øvrige omkostninger		2,19 kr./m2	5.000 kr.	2.446 kr.	-2.554 kr. -51%	5.000 kr.
Finansielle poster i alt ...			307.000 kr.	238.344 kr.	-68.656 kr. -22%	228.344 kr.
- Renter og bidrag (- støtte)		104,54 kr./m2	317.000 kr.	238.344 kr.	-78.656 kr. -25%	238.344 kr.
- Renter, Netto		-4,39 kr./m2	-10.000 kr.	kr.	10.000 kr.	-10.000 kr.
Udgifter i alt ...		607,58 kr./m2	863.590 kr.	779.548 kr.	-84.042 kr. -10%	1.385.287 kr.
Årets resultat ...			432.630 kr.	378.135 kr.	-54.495 kr. -13%	-89.067 kr.
- Afdrag på prioritetsgæld ekskl. Altanlån		90,98 kr./m2	195.000 kr.	207.442 kr.	12.442 kr. 6%	207.442 kr.
Likviditet			237.630 kr.	170.693 kr.	-66.937 kr.	-296.509 kr.

Bemærkninger:

- Der betales herudover 100 kr/md for internet (hvis tilmeldt)
Byggesagsbudget for renoveringsarbejde i forbindelse med byfornyelse havde afleveringsforretning den 24.11.2015

Likviditet	Likviditet primo	Likviditet ultimo
Likviditet primo	5.084.553 kr.	
Likviditetspåvirkning fra drift 2014-2015	-15.500 kr.	
Likviditetspåvirkning fra finansiering og investering	-207.442 kr.	
Likviditetspåvirkning fra drift 2015-2016	-89.067 kr.	
Likviditet ultimo	4.772.544 kr.	

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

København, den 14. December 2015

SJELDANI
Sunanta Knudsen
Regnskabschef