

A/B Margueritten

Drifts- og likviditets-budget for perioden 1.10.16-30.9.2017



Indtægter:			Budget	Realiseret	Afvigelse		Budget
	Enhed	Enhedsomkostninger	2015-16	2015-16			2016-2017
Boligaft	2.280 m ²	489,57 kr./m ²	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.		0 kr.
Vaskeri			30.000 kr.	37.284 kr.	7.284 kr.	24%	33.000 kr.
Fællespligtarbejde			0 kr.	2.700 kr.	2.700 kr.		2.500 kr.
Øvrige indtægter			0 kr.	2.618 kr.	2.618 kr.		2.500 kr.
Indtægter i alt ...	2.280 m ²		1.296.220 kr.	1.158.824 kr.	-137.396 kr.	-11%	1.154.220 kr.

Udgifter:			Budget	Realiseret	Afvigelse		Budget
		Enhedsomkostninger	2015-16	2015-16			2016-2017
Ejendomsskat og forsikringer i alt ...			157.932 kr.	162.560 kr.	4.628 kr.	3%	166.000 kr.
- Ejendomsskat		50,88 kr./m ²	109.432 kr.	114.849 kr.	5.417 kr.	5%	116.000 kr.
- Forsikringer, ABF & Falck		21,93 kr./m ²	48.500 kr.	47.711 kr.	-789 kr.	-2%	50.000 kr.
Forbrugsafgifter i alt ...			93.538 kr.	89.009 kr.	-4.529 kr.	-5%	93.538 kr.
- Renovation mm.		37,52 kr./m ²	85.538 kr.	83.722 kr.	-1.816 kr.	-2%	85.538 kr.
- Elektricitet		3,51 kr./m ²	8.000 kr.	5.287 kr.	-2.713 kr.	-34%	8.000 kr.
Renhold og vedligehold i alt ...			207.000 kr.	157.238 kr.	-49.762 kr.	-24%	315.500 kr.
- Ejendomsservice, renholdelse		21,93 kr./m ²	45.500 kr.	47.828 kr.	2.328 kr.	5%	50.000 kr.
- Vedligeholdelse		21,93 kr./m ²	50.000 kr.	24.872 kr.	-25.128 kr.	-50%	50.000 kr.
- Vedligehold af hovedtrapper		57,02 kr./m ²	36.000 kr.	0 kr.	-36.000 kr.	-100%	130.000 kr.
- Gårdlaug		22,15 kr./m ²	50.500 kr.	50.202 kr.	-298 kr.	-1%	50.500 kr.
- Vaskeri (el, vand, fiberby, serv. Rep. mv.)		15,35 kr./m ²	25.000 kr.	34.336 kr.	9.336 kr.	37%	35.000 kr.
Foreningsomkostninger i alt ...			198.473 kr.	619.577 kr.	421.104 kr.	212%	189.280 kr.
- Administration		22,05 kr./m ²	49.173 kr.	47.742 kr.	-1.431 kr.	-3%	50.280 kr.
- Revision		6,80 kr./m ²	15.500 kr.	18.125 kr.	2.625 kr.	17%	15.500 kr.
- Rådgivning		8,77 kr./m ²	20.000 kr.	16.423 kr.	-3.577 kr.	-18%	20.000 kr.
- Porto, gebyrer & kontorhold		2,19 kr./m ²	5.000 kr.	4.435 kr.	-565 kr.	-11%	5.000 kr.
- Godtgørelse		5,70 kr./m ²	13.000 kr.	12.025 kr.	-975 kr.	-8%	13.000 kr.
- Varmeregnskab, kontrolmanual		0,00 kr./m ²	20.000 kr.	1.267 kr.	-18.733 kr.	-94%	0 kr.
- Elektroniske forbrugsmålere		28,51 kr./m ²	65.000 kr.	0 kr.	-65.000 kr.	-100%	65.000 kr.
- IT		0,22 kr./m ²	1.800 kr.	831 kr.	-969 kr.	-54%	500 kr.
- Møder og generalforsamling		6,58 kr./m ²	4.000 kr.	13.972 kr.	9.972 kr.	249%	15.000 kr.
- Øvrige omkostninger		2,19 kr./m ²	5.000 kr.	1.765 kr.	-3.235 kr.	-65%	5.000 kr.
- Renoveringsarbejder, byfornyelse (4,5 mio - støtte)		kr./m ²	3.000.000 kr.	3.502.992 kr.	502.992 kr.	17%	0 kr.
- Tilbageført reserve		kr./m ²	-3.000.000 kr.	-3.000.000 kr.	0 kr.	0%	0 kr.
Finansielle poster i alt ...			228.344 kr.	236.107 kr.	7.763 kr.	3%	249.500 kr.
- Renter og bidrag (- støtte)		110,53 kr./m ²	238.344 kr.	251.916 kr.	13.572 kr.	6%	252.000 kr.
- Renter, Netto		-1,10 kr./m ²	-10.000 kr.	-15.809 kr.	-5.809 kr.	58%	-2.500 kr.
Udgifter i alt ...		444,66 kr./m ²	885.287 kr.	1.264.491 kr.	379.204 kr.	43%	1.013.818 kr.
Årets resultat ...			410.933 kr.	-105.667 kr.	-516.600 kr.	-126%	140.402 kr.
- Afdrag på prioritetsgæld		117,98 kr./m ²	207.442 kr.	268.463 kr.	61.021 kr.	29%	269.000 kr.
Likviditet			203.491 kr.	-374.130 kr.	-577.621 kr.		-128.598 kr.

Bemærkninger:

Likviditet

Likviditet primo	2.128.950 kr.
Likviditetspåvirkning fra drift 2015-2016	-25.700 kr.
Likviditetspåvirkning fra finansiering og investering	-269.000 kr.
Likviditetspåvirkning fra drift 2016-2017	140.402 kr.
Likviditet ultimo	1.974.652 kr.

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

København, den 7. november 2016

SJELDANI

