

A/B Tjørnen

Budget f.t. 1.12.2012 - 30.11.2013

INDTÆGTER	Budget 11/12	Realiseret	m2	kr/m2	2012-2013
Boligafgift	2.554.771	2.605.865	3.928	677	2.657.983
Varme	465.864	619.056	3.928	158	619.053
Leje Kælderum	5.280	5.280			5.280
Øvrige indtægter		46.565			
Indtægter i alt	3.025.915	3.276.766			3.282.316
UDGIFTER	Budget 11/12	Realiseret	Afvigelse	afv. i %	2012-2013
Ejendomsskat & forsikringer					
Ejendomsskat	248.000	248.227	227		266.000
Forsikringer & Falck abb	65.000	57.369	(7.631)	-12%	65.000
Forbrugsafgifter					
Renovation inkl. rottebekæmpelse	117.000	118.658	1.658	1%	131.000
Elektricitet	23.000	31.377	8.377	36%	30.000
Vandafgift	150.000	186.060	36.060	24%	180.000
Varme	560.000	538.243	(21.757)	-4%	560.000
Renhold og vedligehold					
Trappevask og renholdelse	45.000	46.334	1.334	3%	47.000
Lønninger m.v. vicevært	180.000	154.678	(25.322)	-14%	160.000
Vedligeholdelse (fællestjørnen)	300.000	1.165.945	865.945	289%	300.000
Foreningsomkostninger					
Administration	94.625	94.625			95.500
Revision	15.000	17.000	2.000	13%	17.000
Tlf., porto, gebyrer, internet etc.	15.000	7.924	(7.076)	-47%	15.000
Telefongodtgørelse	16.000	16.000			18.500
Møder, GF & beboeraktiviteter	18.000	15.330	(2.670)	-15%	18.000
Fibernet	140.000	91.008	(48.992)	-35%	-
Leasing kopimaskine	7.500	8.005	505	7%	8.000
Øvrige foreningsudgifter	3.000	7.187	4.187	140%	4.000
Finansielle poster					
Renter og bidrag prioriteter	820.000	722.455	(97.545)	-12%	740.000
Finansielle indtægter		-6.095			
Udgifter i alt					2.655.000
Resultat før afdrag					627.316
- Afdrag på prioritetsgæld					450.000
Resultat					177.316

København, den 17. Januar 2013.

SJELDANI Administration

Jakob Hallas-Møller

Kontor- & regnskabschef