

Boligejerforeningen Mozartshus a.m.b.a.

Budget f.t. 1.8.2013 - 31.7.2014

INDTÆGTER	Budget	Realiseret	m2	kr. / m2	2013-2014
Boligafgift	2.142.629	2.142.628	4232	546	2.311.958
Vinduer	149.486	149.486			0
Husleje erhvervslejemål	41.500	41.678			41.700
Husleje kælderrum	8.000	7.704			8.000
Varme 115,- pr. m2 pr. år (udgår)	488.240	284.806			0
Fremlejegebyr/Indmeldelsesgebyr	7.000	24.872			20.000
Tilskud byfornyelse	85.000	76.154			70.000
Øvrige (lønsrum retur)		14.112			
Indtægter i alt	2.921.855	2.741.440			2.451.658
UDGIFTER	Budget	Realiseret	Afvigelse	Afv. i %	2013-2014
Skatter, afgifter & forsikringer					
Ejendomsskat	256.000	264.366	8.366	3%	274.000
Renovation	124.000	131.612	7.612	6%	140.000
Fjernvarme (udgår)	500.000	295.309	-204.691	-41%	0
Elektricitet	20.000	18.254	-1.746	-9%	20.000
Vandafgifter	150.000	162.421	12.421	8%	170.000
Forsikringer	65.000	64.095	-905	-1%	66.000
Falck & grafitti	11.000	14.705	3.705	34%	20.000
Renhold og vedligehold					
Nyanskaffelser & vedligehold	400.000	464.863	64.863	16%	450.000
Varmemålere GF 60.000	60.000	41.410	-18.590	-31%	0
Rengøring trapper	80.000	62.280	-17.720	-22%	65.000
Anden renholdelse	10.000				10.000
Musikgårdens Gårdlaug (70 kr / lejl.)	58.800	58.800			58.800
Lønninger mv. Vicevært	83.000	74.064	-8.936	-11%	80.000
Foreningsomkostninger					
Administration	91.000	91.000			91.000
Revision	17.000	17.000			17.000
Repræsentation	5.000	2.635	-2.365	-47%	5.000
50 års fødselsdag					30.000
Rådgivning	5.000	14.347	9.347	187%	5.000
Telefongodtgørelse	17.600	18.225	625	4%	20.000
Hjemmeside (mozartshus.sjeldani.dk)		1.920	1.920		2.000
OBH Energimærke		21.430	21.430		0
Kontorhold & porto	7.000	5.359	-1.641	-23%	7.000
Gebyrer	8.000	6.238	-1.762	-22%	8.000
Møder & GF	5.000	4.600	-400	-8%	5.000
Øvrige administrative udgifter	5.000		-5.000	-100%	5.000
Finansielle poster					
Renter, netto		-3.096			
Prioritetsrenter	510.000	496.839	-13.161	-3%	500.000
Omprioritering		348.264			
Udgifter i alt					2.048.800
Resultat før afdrag og afskrivninger					402.858
- Afdrag					255.000
Resultat før afskrivninger					147.858
- Afskrivninger bredbånd					56.000
Resultat					91.858

Jf. GF beslutning 29.10.2008 skal der budgetteres med et overskud på 2% af boligafgift

Jf. GF beslutning 29.10.2008 er boligafgiften øget med 4% samt 19 kr/m2 jf. GF beslutning 19.7.2013

København, den 25. Sept. 2013.

SJELDANI Boligadministration

Jakob Hallas-Møller

Kontor- & regnskabchef