

# A/B Mozartshus

Drifts- og likviditets-budget for perioden 2018/2019



	Budget 2017-2018	Realiseret 2017-2018	Budget 2018-2019
Boligafgift ... 651,88 kr./m2	2.704.662 kr.	2.704.490 kr.	2.758.752 kr.
Leje, erhverv ...	54.000 kr.	54.700 kr.	55.200 kr.
Leje, kælderrum ...	6.744 kr.	6.894 kr.	7.644 kr.
Fremleje - & Indmeldelsesgebyr ...	10.000 kr.	18.683 kr.	10.000 kr.
Tilskud byfornyelse ...	0 kr.	1.166 kr.	0 kr.
Øvrige indtægter ...	0 kr.	0 kr.	0 kr.
<b>Indtægter i alt ...</b>	<b>2.775.406 kr.</b>	<b>2.785.933 kr.</b>	<b>2.831.596 kr.</b>
Antal andelsbolig m2 i alt 4232 m2			
<b>Ejendomsskat og forsikringer i alt ...</b>	<b>415.000 kr.</b>	<b>397.911 kr.</b>	<b>417.000 kr.</b>
- Ejendomsskat ...	320.000 kr.	302.967 kr.	320.000 kr.
- Forsikringer ...	95.000 kr.	94.944 kr.	97.000 kr.
<b>Forbrugsafgifter i alt ...</b>	<b>335.000 kr.</b>	<b>276.403 kr.</b>	<b>311.000 kr.</b>
- Renovation mm. ...	150.000 kr.	123.413 kr.	135.000 kr.
- Elektricitet ...	20.000 kr.	13.989 kr.	20.000 kr.
- Vandafgift ...	155.000 kr.	125.374 kr.	140.000 kr.
- Abonnementer (Grafitti, ABF) ...	10.000 kr.	8.162 kr.	10.000 kr.
- Skadedyrsbekæmpelse ...	0 kr.	5.465 kr.	6.000 kr.
<b>Renhold og vedligehold i alt ...</b>	<b>635.600 kr.</b>	<b>350.855 kr.</b>	<b>657.600 kr.</b>
- Rengøring trapper ...	60.000 kr.	60.073 kr.	62.000 kr.
- Snebekæmpelse ...	10.000 kr.	30.000 kr.	30.000 kr.
- Vedligeholdelse & nyanskaffelser ...	400.000 kr.	112.696 kr.	400.000 kr.
- Gårdlaug (70kr./lejl.) ...	75.600 kr.	75.600 kr.	75.600 kr.
- Lønninger mv., vicevært ...	80.000 kr.	72.486 kr.	80.000 kr.
- Anden renholdelse ...	10.000 kr.	0 kr.	10.000 kr.
<b>Foreningsomkostninger i alt ...</b>	<b>205.813 kr.</b>	<b>266.010 kr.</b>	<b>241.450 kr.</b>
- Administration ...	104.213 kr.	104.213 kr.	107.400 kr.
- Revision ...	20.500 kr.	21.100 kr.	21.800 kr.
- Rådgivning ...	10.000 kr.	57.546 kr.	10.000 kr.
- Vedligeholdelsesplan ...			18.750 kr.
- Repræsentation ...	3.000 kr.	0 kr.	3.000 kr.
- Godtgørelse bestyrelsen ...	20.100 kr.	18.500 kr.	22.500 kr.
- Gebyrer, porto og kontorhold ...	10.000 kr.	1.154 kr.	10.000 kr.
- Møder og generalforsamlinger ...	8.000 kr.	8.380 kr.	9.000 kr.
- Ejerandel varme	0 kr.	3.959 kr.	4.000 kr.
- Forbrugsregnskaber ...	10.000 kr.	1.826 kr.	10.000 kr.
- Øvrige administrative omkostninger ...	20.000 kr.	49.332 kr.	25.000 kr.
<b>Finansielle poster i alt ...</b>	<b>372.000 kr.</b>	<b>460.945 kr.</b>	<b>526.920 kr.</b>
- Renter, bank ...	0 kr.	0 kr.	0 kr.
- Prioritetsrenter ...	372.000 kr.	375.330 kr.	526.920 kr.
- Kurstab og låneomk. ...	0 kr.	85.615 kr.	0 kr.
<b>Udgifter i alt ...</b>	<b>1.963.413 kr.</b>	<b>1.752.124 kr.</b>	<b>2.153.970 kr.</b>
Resultat før afskrivninger & afdrag	811.993 kr.	1.033.809 kr.	677.626 kr.
- Afskrivninger bredbånd ...	56.000 kr.	0 kr.	0 kr.
Årets resultat ...	755.993 kr.	1.033.809 kr.	677.626 kr.
- Afdrag på priotetsgæld ...	391.000 kr.	391.333 kr.	210.886 kr.
<b>Likviditet ...</b>	<b>420.993 kr.</b>	<b>642.476 kr.</b>	<b>466.740 kr.</b>

Bemærkninger:

## Likviditet

Likviditet primo	6.246.618 kr.
Afsat jvf GF 18' facade, vinduer, døre.	-4.266.684 kr.
Likviditetspåvirkning fra drift 2017/2018	-676.346 kr.
Likviditetspåvirkning fra drift 2018/2019	466.740 kr.
Likviditet ultimo	1.770.328 kr.