

Boligejerforeningen Mozartshus a.m.b.a.

Budget f.t. 1.8.2011 - 31.7.2012

INDTÆGTER	2010-2011	Faktisk		m2	kr. pr. m2	2011-2012
Boligafgift	1.980.576	1.980.576		4232	486,82	2.060.222
Vinduer	149.486	149.486				149.486
Husleje erhvervslejemål	48.900	41.080				41.200
Husleje kælderrum	7.424	8.224				7.700
Varme 115,- pr. m2 pr. år	488.239	488.239				488.240
Fremlejegebyr		6.480				6.480
Indmeldelsesgebyr		18.000				-
Ydelsestilskud	120.000	106.147				100.000
Indtægter i alt	2.794.625	2.798.232	3.607			2.853.328

UDGIFTER	2010-2011	Faktisk	Afvigelse	Afv. i %	2011-2012
Prioritetsrenter & bidrag	535.000	525.684	-9.316	-2%	520.000
Ejendomsskat	230.000	236.912	6.912	3%	245.000
Vandafgifter	150.000	129.457	-20.543	-14%	150.000
Renovation	75.000	97.045	22.045	29%	123.000
Forsikringer	54.500	53.468	-1.032	-2%	55.000
Fjernvarme	520.000	487.237	-32.763	-6%	500.000
Lønninger mv.	70.000	63.850	-6.150	-9%	70.000
Elektricitet	23.000	17.764	-5.236	-23%	20.000
Kontorholdsomkostninger	25.000	33.812	8.812	35%	25.000
Abon. Falck, grafitti, Karens Minde	15.000	10.400	-4.600	-31%	15.000
Administration	87.828	87.828			90.000
Generalforsamling og møder	15.000	4.012	-10.988	-73%	5.000
Regnskabsassistance	17.000	16.625	-375	-2%	17.000
Repræsentation	5.000	4.300	-700	-14%	5.000
Rengøring trapper m.m.	90.000	71.442	-18.558	-21%	90.000
Musikgårdens Gårdlaug	57.000	34.680	-22.320	-39%	57.000
Gebyrer	8.000	5.637	-2.363	-30%	8.000
Besigtigelse					
Diverse	5.000	3.036	-1.964	-39%	5.000
Rådgivning	5.000	0	-5.000	-100%	5.000
Nyanskaffelser & vedligehold ordinær	350.000	258.900	-91.100	-26%	350.000
GF bemyndigelse Varmebeholder	250.000	164.353	-85.647	-34%	
GF bemyndigelse Altanprojekt	125.000	202.326	77.326	62%	
Renter, netto		-5.788	-5.788		
Afskrivning bredbånd	56.000	55.965	-35		2.355.000
Resultat før afdrag og afskrivninger					498.328
- Afdrag					332.000
Resultat før afskrivninger					166.328
- Afskrivninger					56.000
Resultat					110.328

Jf. GF beslutning 29.10.2008 skal der budgetteres med et overskud på 2% af boligafgift - kr. 41.204

Jf. GF beslutning 29.10.2008 er boligafgiften øget med 4%

København, den 11. oktober 2011.

SJELDANI Administration

Jakob Hallas-Møller

Controller