

AB Mozartshus

Driftsbudget for perioden 2020-2021



	Budget	Realiseret	Budget	
	2019-2020	2019-2020	2020-2021	
Boligafgift ...	678,22 kr./m2	2.813.931 kr.	2.829.550 kr.	2.870.210 kr.
Leje, erhverv ...		75.000 kr.	92.289 kr.	94.836 kr.
Leje, kælderrum ...		17.000 kr.	kr.	22.360 kr.
Fremleje- og indmeldelsesgebyr ...		10.000 kr.	16.438 kr.	10.000 kr.
Tilskud byfornyelse ...		0 kr.	kr.	0 kr.
Øvrige indtægter (eks.vaskeri) ...		0 kr.	kr.	0 kr.
Indtægter i alt ...		2.915.931 kr.	2.938.277 kr.	2.997.406 kr.
Antal andelsbolig m2 i alt 4232 m2				
Ejendomsskat og forsikringer i alt ...		395.000 kr.	374.040 kr.	362.967 kr.
- Ejendomsskat ...		320.000 kr.	302.967 kr.	302.967 kr.
- Forsikringer ...		75.000 kr.	71.073 kr.	60.000 kr.
Forbrugsafgifter i alt ...		311.000 kr.	318.789 kr.	451.801 kr.
- Renovation mm. ...		125.000 kr.	129.774 kr.	137.801 kr.
- Elektricitet ...		20.000 kr.	28.418 kr.	20.000 kr.
- Vandafgift ...		150.000 kr.	135.050 kr.	150.000 kr.
- Abonnementer (grafitti, ABF) ...		10.000 kr.	8.539 kr.	10.000 kr.
note 1 - Fibernet, parknet ...		kr.	kr.	128.000 kr.
- Skadedyrskæmpelse ...		6.000 kr.	17.008 kr.	6.000 kr.
Renhold og vedligehold i alt ...		1.345.000 kr.	1.008.051 kr.	1.655.000 kr.
- Rengøring trapper ...		90.000 kr.	83.014 kr.	100.000 kr.
- Snebekæmpelse ...		30.000 kr.	2.375 kr.	30.000 kr.
- Vedligeholdelse ...		1.050.000 kr.	485.423 kr.	480.000 kr.
note 2 - Vedligeholdelsesarbejder if. vedligeholdelsesplan		kr.	279.994 kr.	670.000 kr.
note 3 - Vedligeholdelse af tørrekældre ...		kr.	kr.	150.000 kr.
- Gårdlaug (90 kr. pr. lejlighed) ...		85.000 kr.	83.900 kr.	85.000 kr.
note 4 - Gårdlaug, del af ny port		kr.	kr.	50.000 kr.
- Løn mv., vicevært ...		80.000 kr.	73.345 kr.	80.000 kr.
- Anden renholdelse ...		10.000 kr.	kr.	10.000 kr.
Foreningsomkostninger i alt ...		272.250 kr.	226.325 kr.	269.030 kr.
note 5 - Administration ...		111.000 kr.	108.344 kr.	114.330 kr.
- Revision ... (ny revisor)		22.000 kr.	21.750 kr.	17.200 kr.
- Rådgivning ...		5.000 kr.	17.078 kr.	5.000 kr.
- Vedligeholdelsesplan ...		20.000 kr.	kr.	0 kr.
- Repræsentation ...		5.000 kr.	kr.	5.000 kr.
- Godtgørelse til bestyrelsen ...		19.250 kr.	19.250 kr.	22.500 kr.
- Gebyrer, porto og kontorhold ...		10.000 kr.	2.697 kr.	15.000 kr.
- Møder og generalforsamlinger ...		20.000 kr.	9.422 kr.	15.000 kr.
- Ejerandel varme (fælleslokalet) ...		6.000 kr.	kr.	6.000 kr.
- Forbrugsregnskaber ...		2.000 kr.	kr.	2.000 kr.
- Øvrige administrative omkostninger ...		25.000 kr.	33.817 kr.	25.000 kr.
- Fællesvaskeri		27.000 kr.	13.967 kr.	42.000 kr.
Finansielle poster i alt ...		440.000 kr.	439.629 kr.	394.179 kr.
- Renter, bank ...		0 kr.	0 kr.	5.000 kr.
- Prioritetsrenter og bidrag ...		440.000 kr.	439.629 kr.	389.179 kr.
- Kurstab og låneomkostninger ...		0 kr.	kr.	0 kr.
Udgifter i alt ...		2.763.250 kr.	2.366.834 kr.	3.132.977 kr.
Resultat før afdrag		152.681 kr.	571.443 kr.	-135.571 kr.
- Afdrag på prioritetsgæld		217.000 kr.	213.779 kr.	218.827 kr.
Årets resultat ...		-64.319 kr.	357.664 kr.	-354.398 kr.

Bemærkninger:

Generalforsamlingen har besluttet, at boligafgiften stiger med 2 % hvert år.

Ad. note 1 Se forslag 1 til denne generalforsamling

Ad. note 2 Bestyrelsen følger vedligeholdelsesplanen og foreslår at afsætte i alt kr. 670.000 til iværksættelse i periode 2020/21, herunder kr. 70.000 til registrering af baderum.
Motivation: Bestyrelsen ønsker at kunne fortsætte vedligeholdelsen af vores ejendom.

Ad. note 3 Se forslag 2 til denne generalforsamling

Ad. note 4 Vedtaget på Gårdlaugets GF, Mozartshus andel ca. 50.000. Udgiften finansieres af foreningens likvide midler.
Argumentation: Gårdlauget ønsker at opsætte ny og tidssvarende port, da den gamle efterhånden er slidt ned. Som medlem af gårdlauget skal Mozartshus betale 38,5% af gårdlaugets udgifter.
Tilbud på porten er kr. 105.000 uden uforudsete omkostninger.

Ad. note 5 Bestyrelsen har indhentet 2 tilbud via Sjeldani og deres samarbejdspartnere. Der er modtaget tilbud fra hhv. Redmark samt Aaen & Co. Redmark beregner sig kr. 17.200 pr. årsregnskab inkl. et indledende møde med bestyrelsen det første år. Aaen & Co beregner sig kr. 18.750 pr. årsregnskab + omkostninger til møder. Bestyrelsen ønsker at skifte revisor, dels pga. at den nuværende revisor går på pension og dels for at sikre optimal udnyttelse af foreningens midler mht. pris og kvalitet. Bestyrelsen indstiller Redmark, da deres tilbud dels er mere specificeret og dels indeholder et første møde uden beregning.