

# Boligejerforeningen Mozartshus a.m.b.a.

Budget f.t. 1.8.2012 - 31.7.2013

INDTÆGTER	Budget	Realiseret	m2	kr. / m2	2012-2013
Boligafgift	2.060.222	2.060.220	4232	506	2.142.629
Vinduer	149.486	149.485			149.486
Husleje erhvervslejemål	41.200	41.402			41.500
Husleje kælderrum	7.700	8.364			8.000
Varme 115,- pr. m2 pr. år	488.240	488.239			488.240
Fremlejegebyr	6.480	5.948			7.000
Indmeldelsesgebyr		21.000			
Tilskud byfornyelse	100.000	91.150			85.000
Erstatning forsikring		20.225			
<b>Indtægter i alt</b>	<b>2.853.328</b>	<b>2.886.034</b>			<b>2.921.855</b>

  

UDGIFTER	Budget	Realiseret	Afvigelse	Afv. i %	2012-2013
<b>Skatter, afgifter &amp; forsikringer</b>					
Ejendomsskat	245.000	250.189	5.189	2%	256.000
Renovation	123.000	123.864	864	1%	124.000
Fjernvarme	500.000	468.486	-31.514	-6%	500.000
Elektricitet	20.000	17.530	-2.470	-12%	20.000
Vandafgifter	150.000	136.586	-13.414	-9%	150.000
Forsikringer	55.000	60.617	5.617	10%	65.000
Falck & grafitti	15.000	10.803	-4.197	-28%	11.000
<b>Renhold og vedligehold</b>					
Nyanskaffelser & vedligehold	350.000	551.169	201.169	57%	400.000
Rengøring trapper	80.000	76.218	-3.782	-5%	80.000
Anden renholdelse	10.000	12.514	2.514		10.000
Musikgårdens Gårdlaug (70 kr / lejl.)	57.000	56.700	-300	-1%	58.800
Lønninger mv.	70.000	65.599	-4.401	-6%	83.000
<b>Foreningsomkostninger</b>					
Administration	90.000	90.000			91.000
Revision	17.000	17.000			17.000
Repræsentation	5.000	5.904	904	18%	5.000
Rådgivning	5.000				5.000
Telefongodtgørelse	17.600	17.600			17.600
Kontorhold & porto	7.400	8.820	1.420	19%	7.000
Gebyrer	8.000	5.785	-2.215	-28%	8.000
Møder & GF	5.000	4.700	-300	-6%	5.000
Øvrige administrative udgifter	5.000	10.500	5.500	110%	5.000
<b>Finansielle poster</b>					
Renter, netto		-5.442			
Prioritetsrenter inkl. ydelsesstøtte	520.000	516.596	-3.404	-1%	510.000
<b>Udgifter i alt</b>					<b>2.428.400</b>
<b>Resultat før afdrag og afskrivninger</b>					<b>493.455</b>
- Afdrag					<b>343.000</b>
<b>Resultat før afskrivninger</b>					<b>150.455</b>
- Afskrivninger bredbånd					<b>56.000</b>
<b>Resultat</b>					<b>94.455</b>

Jf. GF beslutning 29.10.2008 skal der budgetteres med et overskud på 2% af boligafgift - kr. 42.850  
 Jf. GF beslutning 29.10.2008 er boligafgiften øget med 4%

København, den 25. Sept. 2012.  
 S.JELDANI Boligadministration  
 Jakob Hallas-Møller  
 Kontor- & regnskabchef