

# AB Mozartshus

Drifts- og likviditets-budget for 2025-2026



	Budget 2024-2025	Budget 2025-2026
- Boligafgift ...(fratrukket 3,5% start vandregnskab 1.1.2026)	3.158.702 kr.	3.226.974 kr.
- Leje, erhverv ...(fratrukket 3,5% start vandregnskab 1.1.2026)	105.500 kr.	4) 101.744 kr.
- Kælderleje ...	24.480 kr.	3) 21.718 kr.
- Internetbidrag ...	45.000 kr.	41.976 kr.
- Øvrige indtægter (refusion EI- og vand gårdlaug) ...	8.300 kr.	0 kr.
<b>Indtægter i alt ...</b>	<b>3.341.982 kr.</b>	<b>3.392.412 kr.</b>
- Vedligeholdelse ...	400.000 kr.	400.000 kr.
- Vedligeholdelse (byggeprojekt karnap-projekt i 2026) ...	12.400.000 kr.	1.950.000 kr.
<b>Vedligeholdelse i alt ...</b>	<b>12.800.000 kr.</b>	<b>2.350.000 kr.</b>
- Renovation mm. ...	200.000 kr.	208.120 kr.
- Grundskyld ...	316.122 kr.	1) 338.404 kr.
- Elektricitet / gas ...	70.000 kr.	80.000 kr.
- Vand ...(5 måneder start vandregnskab 1.1.2026)	140.000 kr.	59.200 kr.
<b>Skatter og afgifter i alt ...</b>	<b>726.122 kr.</b>	<b>685.724 kr.</b>
- Bygning / brandforsikring / arbejdsskade ...	90.000 kr.	90.000 kr.
- Falck ...	0 kr.	kr.
- ABF ...	15.000 kr.	16.000 kr.
<b>Forsikringer og abonnementer i alt ...</b>	<b>105.000 kr.</b>	<b>106.000 kr.</b>
- Vicevært og renholdelse ...	200.000 kr.	200.000 kr.
- Gårdlaug, Musikgården ...	85.000 kr.	92.000 kr.
<b>Vicevært og renholdelse i alt ...</b>	<b>285.000 kr.</b>	<b>292.000 kr.</b>
- Møder mm. ...	15.000 kr.	23.000 kr.
- Kontorartikler, porto m.v. ...	15.000 kr.	20.000 kr.
- Internet ...	58.000 kr.	58.000 kr.
- Varmeforbrug fælleslokaler ...	37.000 kr.	33.000 kr.
- Vaskeri ...	12.500 kr.	10.000 kr.
- Godtgørelse bestyrelse ...	19.250 kr.	22.500 kr.
<b>Foreningsomkostninger i alt ...</b>	<b>156.750 kr.</b>	<b>166.500 kr.</b>
- Administrationshonorar ...	104.000 kr.	107.119 kr.
- Andre honorar ...	23.750 kr.	kr.
- Revisionshonorar ...	23.000 kr.	23.000 kr.
- Valuar ...	36.250 kr.	0 kr.
- Øvrige administrationsomk. ...	26.000 kr.	25.000 kr.
<b>Administrationsomkostninger i alt ...</b>	<b>213.000 kr.</b>	<b>155.119 kr.</b>
- Renteindtægter (bank) ...	-50.000 kr.	2) -31.450 kr.
- Renteudgifter (realkredit) ...	415.000 kr.	968.518 kr.
- Renteudgifter (realkredit - nyt lån) ...	500.000 kr.	kr.
<b>Finansielle omkostninger i alt ...</b>	<b>865.000 kr.</b>	<b>937.068 kr.</b>
Andre udgifter ...	0 kr.	0 kr.
<b>Driftsudgifter i alt ...</b>	<b>15.150.872 kr.</b>	<b>4.692.410 kr.</b>
<b>Resultat før afdrag ...</b>	<b>-11.808.890 kr.</b>	<b>-1.299.999 kr.</b>
- Afdrag på prioritetsgæld ...	245.000 kr.	360.896 kr.
- Afdrag på prioritetsgæld (nyt lån) ...	230.000 kr.	kr.
<b>Årets resultat ...</b>	<b>-12.053.890 kr.</b>	<b>-1.660.895 kr.</b>

## Bemærkninger:

- 1) Ejendomsskatten kendes for 2.halvår 2025. Der er lagt en stigning på 3 % ind for 1. halvår 2026.
- 2) Der budgetteres med 31.450 kr. i renteindtægt på foreningens driftskonto.
- 3) Der er lagt 4 % på i stigning årligt.
- 4) 3% årligt af oprindelig leje, jf. lejekontrakter

## Likviditet:

Likviditet primo ...	kr.	7.510.564 kr.
Likviditetspåvirkning fra drift 2024-2025 ...	kr.	-197.392 kr.
Likviditetspåvirkning fra <b>karnap-projekt 2026...</b>	kr.	-1.950.000 kr.
Likviditet ultimo ...	kr.	5.363.172 kr.