AB Mozartshus

Drifts- og likviditets-budget for 2026-2027

	Budget 2025-2026		Budget 2026-2027
- Boligafgift ...	3.226.974 kr.	1)	3.313.556 kr.
- Leje, erhverv ...	101.744 kr.		104.292 kr.
- Kælderleje ...	21.718 kr.		21.718 kr.
- Internetbidrag ...	41.976 kr.		41.552 kr.
- Øvrige indtægter (refusion El- og vand gårdlaug) ...	0 kr.		0 kr.
Indtægter i alt ...	**3.392.412 kr.**		**3.481.118 kr.**
- Vedligeholdelse ...	400.000 kr.		420.000 kr.
- Vedligeholdelsesplan ...	0 kr.		40.000 kr.
- Vedligeholdelse (dør-projekt i 2026) ...	0 kr.		2.500.000 kr.
- Vedligeholdelse (gulv-projekt i 2026) ...	0 kr.		565.000 kr.
- Vedligeholdelse (karnap-projekt i 2026) ...	1.950.000 kr.		400.000 kr.
Vedligeholdelse i alt ...	2.350.000 kr.	3)	3.925.000 kr.
- Renovation mm. ...	208.120 kr.		200.000 kr.
- Grundskyld ...	338.404 kr.		348.556 kr.
- Elektricitet / gas ...	80.000 kr.		82.400 kr.
- Vand ...egne lokaler	59.200 kr.		15.698 kr.
Skatter og afgifter i alt ...	685.724 kr.	2)	646.654 kr.
- Bygning / brandforsikring / arbejdsskade ...	90.000 kr.		95.000 kr.
- Falck ...	0 kr.		0 kr.
- ABF ...	16.000 kr.		17.000 kr.
Forsikringer og abonnementer i alt ...	106.000 kr.	2)	112.000 kr.
- Vicevært og renholdelse ...	200.000 kr.		220.000 kr.
- Gårdlaug, Musikgården ...	92.000 kr.		98.922 kr.
Vicevært og renholdelse i alt ...	292.000 kr.	2)	318.922 kr.
- Møder mm. ...	23.000 kr.		25.000 kr.
- Kontorartikler, porto m.v. ...	20.000 kr.		12.000 kr.
- Internet ...	58.000 kr.		58.000 kr.
- Varmeforbrug fælleslokaler ...	33.000 kr.		20.000 kr.
- Vaskeri ...	10.000 kr.		10.000 kr.
- Godtgørelse bestyrelse ...	22.500 kr.		25.000 kr.
Foreningsomkostninger i alt ...	166.500 kr.	2)	150.000 kr.
- Administrationshonorar ...	107.119 kr.		115.519 kr.
- Andre honorar ...	0 kr.		10.000 kr.
- Revisionshonorar ...	23.000 kr.		25.000 kr.
- Valuar ...	0 kr.		0 kr.
- Øvrige administrationsomk. ...	25.000 kr.		25.000 kr.
Administrationsomkostninger i alt ...	155.119 kr.	2)	175.519 kr.
- Renteindtægter (bank) ...	-31.450 kr.		-35.000 kr.
- Renteudgifter (realkredit) ...	968.518 kr.		957.162 kr.
- Renteudgifter (realkredit - nyt lån) ...	0 kr.		0 kr.
Finansielle omkostninger i alt ...	937.068 kr.		922.162 kr.
Andre udgifter ...	0 kr.		0 kr.
Driftsudgifter i alt ...	**4.692.411 kr.**		**6.250.257 kr.**
Resultat før afdrag ...	**-1.299.999 kr.**		**-2.769.139 kr.**
- Afdrag på prioritetsgæld ...	360.896 kr.		375.687 kr.
- Afdrag på prioritetsgæld (nyt lån) ...	0 kr.		0 kr.
Årets resultat ...	**-1.660.895 kr.**		**-3.144.826 kr.**

Bemærkninger:

1) der er lagt 4 % ind som årlig boligafgiftsstigning.
2) der er lagt 3 % in til almindelige prisstigninger.
3) har brugt tal fra bestyrelsen, i 2034-2035, 2035-2036 og 2036-2037 er der lagt 3 % ind som almindelig prisstigning

Likviditet:		
Likviditet primo ...		5.363.172 kr.
Likviditetspåvirkning fra drift 2026-2027 ...		-3.144.826 kr.
Likviditetspåvirkning fra drift 2025-2026 ...		-287.141 kr.
Likviditet ultimo ...		1.931.205 kr.