

Boligejerforeningen Mozartshus a.m.b.a

Drifts- og likviditets-budget for perioden 1.8.16-31.7.17



Indtægter:	Enhed	Enhedsomkostninger	Budget 2015-16	Realiseret 2015-16	Afvigelse	Budget 2016-17
Boligafgift	4.232 m2	568,16 kr./m2	2.404.435 kr.	2.500.614 kr.	96.179 kr. 4%	2.600.000 kr.
Leje, erhverv			30.000 kr.	39.500 kr.	9.500 kr. 32%	30.000 kr.
Leje, Kælderrum			6.800 kr.	6.744 kr.	-56 kr. -1%	6.800 kr.
Fremleje- & indmeldelsesgebyr			26.000 kr.	23.000 kr.	-3.000 kr. -12%	26.000 kr.
Tilskud byfornyelse			46.200 kr.	31.162 kr.	-15.038 kr. -33%	35.000 kr.
Øvrige indtægter			0 kr.	0 kr.	0 kr.	0 kr.
Indtægter i alt ...	4.232 m2		2.513.435 kr.	2.601.020 kr.	87.585 kr. 3%	2.697.800 kr.
Udgifter:		Enhedsomkostninger	Budget 2015-16	Realiseret 2015-16	Afvigelse	Budget 2016-17
Ejendomsskat og forsikringer i alt ...			389.155 kr.	397.965 kr.	8.810 kr. 2%	400.000 kr.
- Ejendomsskat		73,25 kr./m2	309.155 kr.	308.327 kr.	-828 kr. 0%	310.000 kr.
- Forsikringer & Falck		21,27 kr./m2	80.000 kr.	89.638 kr.	9.638 kr. 12%	90.000 kr.
Forbrugsafgifter i alt ...			301.733 kr.	316.281 kr.	14.548 kr. 5%	320.000 kr.
- Renovation mm.		35,44 kr./m2	151.733 kr.	148.711 kr.	-3.022 kr. -2%	150.000 kr.
- Elektricitet		4,73 kr./m2	20.000 kr.	15.172 kr.	-4.828 kr. -24%	20.000 kr.
- Vandafgift		35,44 kr./m2	130.000 kr.	152.398 kr.	22.398 kr. 17%	150.000 kr.
Renhold og vedligehold i alt ...			689.900 kr.	825.170 kr.	81.045 kr. 20%	645.000 kr.
- Rengøring trapper		13,00 kr./m2	55.000 kr.	51.784 kr.	-3.216 kr. -6%	55.000 kr.
- Vedligeholdelse & nyanskaffelser		94,52 kr./m2	450.000 kr.	358.495 kr.	-91.505 kr. -20%	400.000 kr.
- Montering af vandmålere			0 kr.	167.089 kr.	167.089	
- Dørtelefonanlæg			0 kr.	64.225 kr.		
- Musikgårdens gårdlav (70 kr./lejl.)		18,90 kr./m2	81.900 kr.	75.600 kr.	-6.300 kr. -8%	80.000 kr.
- Grafitti		2,36 kr./m2	10.000 kr.	7.739 kr.	-2.261 kr. -23%	10.000 kr.
- Snebekæmpelse			10.000 kr.	15.750 kr.	5.750	10.000 kr.
- Lønninger mv. vicevært		18,90 kr./m2	73.000 kr.	84.488 kr.	11.488 kr. 16%	80.000 kr.
- Anden renholdelse		2,36 kr./m2	10.000 kr.	0 kr.	-10.000	10.000 kr.
Foreningsomkostninger i alt ...			195.942 kr.	185.707 kr.	(10.235) kr. -5%	198.442 kr.
- Administration		22,81 kr./m2	96.542 kr.	96.542 kr.	0 kr. 0%	96.542 kr.
- Revision		4,61 kr./m2	19.500 kr.	19.950 kr.	450 kr. 2%	19.500 kr.
- Rådgivning		1,65 kr./m2	7.000 kr.	7.019 kr.	19 kr. 0%	7.000 kr.
- Repræsentation		0,71 kr./m2	3.000 kr.	1.444 kr.	-1.556	3.000 kr.
- Godtgørelse bestyrelsen		4,75 kr./m2	20.100 kr.	18.500 kr.	-1.600 -8%	20.100 kr.
- Hjemmeside (mozartshus.sjeldani.dk)		0,43 kr./m2	1.800 kr.	750 kr.	-1.050 -58%	1.800 kr.
- Porto & kontorhold		0,95 kr./m2	4.000 kr.	3.500 kr.	-500 kr. -13%	4.000 kr.
- Gebyrer		1,42 kr./m2	6.000 kr.	6.244 kr.	244 4%	6.000 kr.
- Varmeregnskab, kontrolmanual		2,36 kr./m2	10.000 kr.	1.670 kr.	-8.330 kr. -83%	10.000 kr.
- Møder og generalforsamling		1,89 kr./m2	5.500 kr.	7.502 kr.	2.002 kr. 36%	8.000 kr.
- Øvrige omkostninger		5,32 kr./m2	22.500 kr.	22.586 kr.	86 0%	22.500 kr.
Finansielle poster i alt ...			533.000 kr.	521.277 kr.	-11.723 kr. -2%	533.000 kr.
- Renter og bidrag		125,95 kr./m2	533.000 kr.	521.277 kr.	-11.723 kr. -2%	533.000 kr.
- Renter, Netto		0,00 kr./m2	0 kr.	0 kr.	0 kr.	0 kr.
- Omprioritering			0 kr.	0 kr.	0 kr.	0 kr.
Skat			0 kr.	0 kr.	0 kr.	0 kr.
Udgifter i alt ...		495,38 kr./m2	2.109.730 kr.	2.246.400 kr.	136.670 kr. 6%	2.096.442 kr.
Resultat før afskrivninger & afdrag			403.704 kr.	354.620 kr.		601.358 kr.
- Afskrivninger bredbånd		13,23 kr./m2	56.000 kr.	55.965 kr.	-35 kr. 0%	56.000 kr.
Årets resultat ...			347.704 kr.	298.655 kr.		545.358 kr.
- Afdrag på prioritetsgæld		73,96 kr./m2	301.998 kr.	302.000 kr.	2 kr. 0%	313.000 kr.
Likviditet			101.706 kr.	52.620 kr.		288.358 kr.

Bemærkninger:

Likviditet

Likviditet primo	668.112 kr.
Likviditetspåvirkning fra drift 2015-2016	-20.819 kr.
Likviditetspåvirkning fra finansiering og investering	-313.000 kr.
Likviditetspåvirkning fra drift 2016-2017	601.358 kr.
Likviditet ultimo	935.651 kr.

Find budget og meget mere på <http://mozartshus.sjeldani.dk/>

SJELDANI