

AB Mozartshus

Drifts- og likviditets-budget for 2024-2025



	Budget 2023-2024	Budget 2024-2025
- Boligafgift ...	3.046.000 kr.	3.158.702 kr.
- Boligafgift, fremlejegebyr ...	5.000 kr.	0 kr.
- Leje, erhverv ...	102.000 kr.	4) 105.500 kr.
- Kælderleje ...	24.000 kr.	3) 24.480 kr.
- Internetbidrag ...	62.000 kr.	45.000 kr.
- Øvrige indtægter (refusion EI- og vand gårdlaug) ...	8.300 kr.	8.300 kr.
Indtægter i alt ...	3.247.300 kr.	3.341.982 kr.
- Vedligeholdelse ...	813.550 kr.	400.000 kr.
- Vedligeholdelse (byggeprojekt vandværk og faldstammer) ...	10.200.000 kr.	12.400.000 kr.
Vedligeholdelse i alt ...	11.013.550 kr.	12.800.000 kr.
- Renovation mm. ...	200.000 kr.	200.000 kr.
- Grundskyld ...	303.000 kr.	1) 316.122 kr.
- Elektricitet / gas ...	70.000 kr.	70.000 kr.
- Vand ...	136.000 kr.	140.000 kr.
Skatter og afgifter i alt ...	709.000 kr.	726.122 kr.
- Bygning / brandforsikring / arbejdsskade ...	73.000 kr.	90.000 kr.
- Falck ...	0 kr.	0 kr.
- ABF ...	15.000 kr.	15.000 kr.
Forsikringer og abonnementer i alt ...	88.000 kr.	105.000 kr.
- Vicevært og renholdelse ...	200.000 kr.	200.000 kr.
- Gårdlaug, Musikgården ...	81.000 kr.	85.000 kr.
Vicevært og renholdelse i alt ...	281.000 kr.	285.000 kr.
- Møder mm. ...	15.000 kr.	15.000 kr.
- Kontorartikler, porto m.v. ...	15.000 kr.	15.000 kr.
- Internet ...	62.000 kr.	58.000 kr.
- Varmeforbrug fælleslokaler ...	22.000 kr.	37.000 kr.
- Vaskeri ...	10.000 kr.	12.500 kr.
- Godtgørelse bestyrelse ...	19.250 kr.	19.250 kr.
Foreningsomkostninger i alt ...	143.250 kr.	156.750 kr.
- Administrationshonorar ...	100.000 kr.	104.000 kr.
- Andre honorar ...	47.500 kr.	23.750 kr.
- Revisionshonorar ...	21.500 kr.	23.000 kr.
- Valuar ...	32.500 kr.	36.250 kr.
- Øvrige administrationsomk. ...	0 kr.	26.000 kr.
Administrationsomkostninger i alt ...	201.500 kr.	213.000 kr.
- Renteindtægter (bank) ...	0 kr.	2) -50.000 kr.
- Renteudgifter (realkredit) ...	698.000 kr.	415.000 kr.
- Renteudgifter (realkredit - nyt lån) ...	0 kr.	500.000 kr.
Finansielle omkostninger i alt ...	698.000 kr.	865.000 kr.
Andre udgifter ...	0 kr.	0 kr.
Driftsudgifter i alt ...	13.134.300 kr.	15.150.872 kr.
Resultat før afdrag ...	-9.887.000 kr.	-11.808.890 kr.
- Afdrag på prioritetsgæld ...	313.000 kr.	245.000 kr.
- Afdrag på prioritetsgæld (nyt lån) ...	0 kr.	230.000 kr.
Årets resultat ...	-10.200.000 kr.	-12.053.890 kr.

Bemærkninger:

- 1) Ejendomsskatten kendes for 2.halvår 2024. Der er lagt en stigning på 3 % ind for 1. halvår 2025.
- 2) Der budgetteres med 50.000 kr. i renteindtægt på foreningens driftskonto.
- 3) Der er lagt 2 % på i stigning årligt.
- 4) 3% årligt af oprindelig leje, jf. lejekontrakter

Likviditet:

Likviditet primo ...	kr.	5.704.949 kr.
Likviditetspåvirkning fra drift 2023-2024 ...	kr.	-125.006 kr.
Likviditetspåvirkning fra drift 2024-2025 ...	kr.	-12.053.890 kr.
Likviditetspåvirkning fra asbest-projekt ...	kr.	-2.500.000 kr.
Likviditetspåvirkning fra karnap-projekt ...	kr.	-1.950.000 kr.
Likviditetspåvirkning fra nyt lån ...	kr.	13.000.000 kr.
Likviditet ultimo ...	kr.	2.076.053 kr.