

# Boligejerforeningen Mozartshus a.m.b.a

Drifts- og likviditets-budget for perioden 1.8.15-31.7.16



Indtægter:			Budget	Realiseret	Afvigelse		Budget
	Enhed	Enhedsomkostninger	2014-15	2014-15			2015-16
Boligafgift	4.232 m2	568,16 kr./m2	2.404.435 kr.	2.404.435 kr.	0 kr.	0%	2.404.435 kr.
Leje, erhverv			30.000 kr.	30.000 kr.	0 kr.	0%	30.000 kr.
Leje, Kælderrum			7.000 kr.	6.744 kr.	-256 kr.	-4%	6.800 kr.
Fremleje- & indmeldelsesgebyr			20.000 kr.	25.963 kr.	5.963 kr.	30%	26.000 kr.
Tilskud byfornyelse			48.000 kr.	46.158 kr.	-1.842 kr.	-4%	46.200 kr.
Øvrige indtægter			0 kr.	0 kr.	0 kr.		0 kr.
<b>Indtægter i alt ...</b>	4.232 m2		<b>2.509.435 kr.</b>	<b>2.513.300 kr.</b>	<b>3.865 kr.</b>	<b>0%</b>	<b>2.513.435 kr.</b>
<b>Udgifter:</b>			<b>Budget</b>	<b>Realiseret</b>	<b>Afvigelse</b>		<b>Budget</b>
		Enhedsomkostninger	2014-15	2014-15			2015-16
<b>Ejendomsskat og forsikringer i alt ...</b>			<b>379.000 kr.</b>	<b>380.145 kr.</b>	<b>13.145 kr.</b>	<b>0%</b>	<b>389.155 kr.</b>
- Ejendomsskat		73,05 kr./m2	299.000 kr.	300.593 kr.	1.593 kr.	1%	309.155 kr.
- Forsikringer		18,90 kr./m2	68.000 kr.	79.552 kr.	11.552 kr.	17%	80.000 kr.
- Falck abonnement		0,00 kr./m2	12.000 kr.	0 kr.	-12.000 kr.		0 kr.
<b>Forbrugsafgifter i alt ...</b>			<b>331.000 kr.</b>	<b>293.538 kr.</b>	<b>-37.462 kr.</b>	<b>-11%</b>	<b>301.733 kr.</b>
- Renovation mm.		35,85 kr./m2	156.000 kr.	151.436 kr.	-4.564 kr.	-3%	151.733 kr.
- Elektricitet		4,73 kr./m2	25.000 kr.	15.853 kr.	-9.147 kr.	-37%	20.000 kr.
- Vandafgift		30,72 kr./m2	150.000 kr.	126.249 kr.	-23.751 kr.	-16%	130.000 kr.
<b>Renhold og vedligehold i alt ...</b>			<b>692.600 kr.</b>	<b>812.699 kr.</b>	<b>140.099 kr.</b>	<b>17%</b>	<b>689.900 kr.</b>
- Rengøring trapper		13,00 kr./m2	55.000 kr.	26.075 kr.	-28.925 kr.	-53%	55.000 kr.
- Vedligeholdelse & nyanskaffelser		106,33 kr./m2	450.000 kr.	323.699 kr.	-126.301 kr.	-28%	450.000 kr.
- Renovering faldstamer			0 kr.	120.776 kr.	120.776 kr.		0 kr.
- Renovering facader, karnapper & altaner mv.			0 kr.	171.575 kr.	171.575 kr.		0 kr.
- Musikgårdens gårdlav (70 kr./lejl.)		19,35 kr./m2	75.600 kr.	81.900 kr.	6.300 kr.	8%	81.900 kr.
- Grafitti		2,36 kr./m2	10.000 kr.	7.588 kr.	-2.412 kr.	-24%	10.000 kr.
- Snebekæmpelse			10.000 kr.	8.500 kr.	-1.500 kr.		10.000 kr.
- Lønninger mv. vicevært		17,25 kr./m2	72.000 kr.	72.586 kr.	586 kr.	1%	73.000 kr.
- Anden renholdelse		2,36 kr./m2	20.000 kr.	kr.	-20.000 kr.		10.000 kr.
<b>Foreningsomkostninger i alt ...</b>			<b>217.570 kr.</b>	<b>213.814 kr.</b>	<b>(5.396) kr.</b>	<b>-2%</b>	<b>195.942 kr.</b>
- Administration		22,81 kr./m2	93.730 kr.	95.370 kr.	0 kr.	2%	96.542 kr.
- Revision		4,61 kr./m2	19.000 kr.	19.500 kr.	500 kr.	3%	19.500 kr.
- Rådgivning		1,65 kr./m2	5.000 kr.	7.019 kr.	2.019 kr.	40%	7.000 kr.
- Repræsentation		0,71 kr./m2	5.000 kr.	0 kr.	-5.000 kr.		3.000 kr.
- 50 års fødselsdag		0,00 kr./m2	30.000 kr.	34.781 kr.	4.781 kr.	16%	0 kr.
- Godtgørelse bestyrelsen		4,75 kr./m2	20.100 kr.	20.100 kr.	0 kr.	0%	20.100 kr.
- Hjemmeside (mozartshus.sjeldani.dk)		0,43 kr./m2	1.740 kr.	1.775 kr.	35 kr.	2%	1.800 kr.
- Porto & kontorhold		0,95 kr./m2	5.000 kr.	1.508 kr.	-3.492 kr.	-70%	4.000 kr.
- Gebyrer		1,42 kr./m2	8.000 kr.	4.334 kr.	-3.666 kr.	-46%	6.000 kr.
- Varmeregnskab, kontrolmanual		2,36 kr./m2	20.000 kr.	1.665 kr.	-18.335 kr.	-92%	10.000 kr.
- Møder og generalforsamling		1,30 kr./m2	5.000 kr.	5.312 kr.	312 kr.	6%	5.500 kr.
- Øvrige omkostninger		5,32 kr./m2	5.000 kr.	22.450 kr.	17.450 kr.	349%	22.500 kr.
<b>Finansielle poster i alt ...</b>			<b>522.000 kr.</b>	<b>532.983 kr.</b>	<b>10.983 kr.</b>	<b>2%</b>	<b>533.000 kr.</b>
- Renter og bidrag		125,95 kr./m2	522.000 kr.	532.983 kr.	10.983 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.
<b>Skat</b>			<b>0 kr.</b>	<b>0 kr.</b>	<b>0 kr.</b>		<b>0 kr.</b>
<b>Udgifter i alt ...</b>			<b>2.142.170 kr.</b>	<b>2.233.179 kr.</b>	<b>91.009 kr.</b>	<b>4%</b>	<b>2.109.730 kr.</b>
<b>Resultat før afskrivninger &amp; afdrag</b>			<b>367.265 kr.</b>	<b>280.121 kr.</b>			<b>403.704 kr.</b>
- Afskrivninger bredbånd		13,23 kr./m2	56.000 kr.	55.965 kr.	-35 kr.	0%	56.000 kr.
<b>Årets resultat ...</b>			<b>311.265 kr.</b>	<b>224.156 kr.</b>			<b>347.704 kr.</b>
- Afdrag på prioritetsgæld		71,36 kr./m2	291.000 kr.	301.998 kr.	10.998 kr.	4%	301.998 kr.
<b>Likviditet</b>			<b>76.265 kr.</b>	<b>-21.877 kr.</b>			<b>101.706 kr.</b>

## Bemærkninger:

- Bemærk at honorar for varmeregnskab er ny driftspost i budget 2014-15

## Likviditet

Likviditet primo	661.735 kr.
Likviditetspåvirkning fra drift 2014-2015	-20.369 kr.
Likviditetspåvirkning fra finansiering og investering	-301.998 kr.
Likviditetspåvirkning fra drift 2015-2016	403.704 kr.
Likviditet ultimo	743.072 kr.

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

SJELDANI