

AB Mozartshus

Driftsbudget for perioden 2019-2020



		Budget 2018-2019	Realiseret 2018-2019	Budget 2019-2020
note 1	Boligafgift ...	2.758.752 kr.	2.758.756 kr.	2.813.931 kr.
	Leje, erhverv ...	55.200 kr.	72.066 kr.	75.000 kr.
	Leje, kælderrum ...	7.644 kr.	7.644 kr.	17.000 kr.
	Fremleje- og indmeldelsesgebyr ...	10.000 kr.	18.250 kr.	10.000 kr.
	Tilskud byfornyelse ...	0 kr.	1.537.618 kr.	0 kr.
	Øvrige indtægter (eks.vaskeri) ...	0 kr.	19.686 kr.	0 kr.
	Indtægter i alt ...	2.831.596 kr.	4.414.020 kr.	2.915.931 kr.
	Antal andelsbolig m2 i alt	4232 m2		
Ejendomsskat og forsikringer i alt ...				
		417.000 kr.	374.507 kr.	395.000 kr.
	- Ejendomsskat ...	320.000 kr.	302.967 kr.	320.000 kr.
	- Forsikringer ...	97.000 kr.	71.540 kr.	75.000 kr.
Forbrugsafgifter i alt ...				
		311.000 kr.	295.688 kr.	311.000 kr.
	- Renovation mm. ...	135.000 kr.	121.837 kr.	125.000 kr.
	- Elektricitet ...	20.000 kr.	18.502 kr.	20.000 kr.
	- Vandafgift ...	140.000 kr.	145.241 kr.	150.000 kr.
	- Abonnementer (grafitti, ABF) ...	10.000 kr.	8.343 kr.	10.000 kr.
	- Skadedyrsbekæmpelse ...	6.000 kr.	1.765 kr.	6.000 kr.
Renhold og vedligehold i alt ...				
		657.600 kr.	381.314 kr.	1.345.000 kr.
note 2	- Rengøring trapper ...	62.000 kr.	85.072 kr.	90.000 kr.
	- Snebekæmpelse ...	30.000 kr.	10.500 kr.	30.000 kr.
	- Vedligeholdelse og nyanskaffelser ...	400.000 kr.	129.545 kr.	1.050.000 kr.
	- Gårdlaug (70 kr. pr. lejlighed) ...	75.600 kr.	83.900 kr.	85.000 kr.
	- Løn mv., vicevært ...	80.000 kr.	72.297 kr.	80.000 kr.
	- Anden renholdelse ...	10.000 kr.	kr.	10.000 kr.
Foreningsomkostninger i alt ...				
		241.450 kr.	180.321 kr.	272.250 kr.
	- Administration ...	107.400 kr.	107.339 kr.	111.000 kr.
	- Revision ...	21.800 kr.	21.750 kr.	22.000 kr.
	- Rådgivning ...	10.000 kr.	8.669 kr.	5.000 kr.
	- Vedligeholdelsesplan ...	18.750 kr.	0 kr.	20.000 kr.
	- Repræsentation ...	3.000 kr.	0 kr.	5.000 kr.
	- Godtgørelse til bestyrelsen ...	22.500 kr.	18.750 kr.	19.250 kr.
	- Gebyrer, porto og kontorhold ...	10.000 kr.	5.945 kr.	10.000 kr.
	- Møder og generalforsamlinger ...	9.000 kr.	10.196 kr.	20.000 kr.
	- Ejerandel varme (fælleslokalet) ...	4.000 kr.	5.736 kr.	6.000 kr.
	- Forbrugsregnskaber ...	10.000 kr.	1.936 kr.	2.000 kr.
	- Øvrige administrative omkostninger ...	25.000 kr.	0 kr.	25.000 kr.
	- Fællesvaskeri	0 kr.	0 kr.	27.000 kr.
Finansielle poster i alt ...				
		526.920 kr.	444.340 kr.	440.000 kr.
	- Renter, bank ...	0 kr.	0 kr.	0 kr.
	- Prioritetsrenter ...	526.920 kr.	436.074 kr.	440.000 kr.
	- Kurstab og låneomkostninger ...	0 kr.	8.266 kr.	0 kr.
Udgifter i alt ...				
		2.153.970 kr.	1.676.170 kr.	2.763.250 kr.
Resultat før afdrag				
		677.626 kr.	2.737.850 kr.	152.681 kr.
	- Afdrag på prioritetsgæld	210.886 kr.	213.779 kr.	217.000 kr.
Årets resultat ...				
		466.740 kr.	2.524.071 kr.	-64.319 kr.
Bemærkninger:				
Generalforsamlingen har besluttet, at boligafgiften stiger med 2 % hvert år.				
	Udgifter til gennemførelse af byggeprojekt ...		4.170.387 kr.	
	Svarende til et driftsunderskud (jf. årsrapporten) på ...		1.432.537 kr.	

Ad. note 1 Kælderens: 88,8 m2. Indtægt pt. 637 kr./md. Ny pris pr.1.1.2020: 249 kr./m2/år

Ny månedsindtægt 1.776 kr. svarende til 21.312 kr./år

Ad. note 2 Projekter i ht. vedligeholdelsesplan