

Boligejerforeningen Mozartshus a.m.b.a

Drifts- og likviditets-budget for perioden 1.8.17-31.7.18



Indtægter:	Enhed	Enhedsomkostninger	Budget 2016-17	Realiseret 2016-17	Afvigelse	Budget 2017-18
Boligafgift	4.232 m2	639,09 kr./m2	2.600.000 kr.	2.600.637 kr.	637 kr. 0%	2.704.662 kr.
Leje, erhverv			30.000 kr.	13.500 kr.	-16.500 kr. -55%	54.000 kr.
Leje, Kælderrum			6.800 kr.	6.744 kr.	-56 kr. -1%	6.744 kr.
Fremleje- & indmeldelsesgebyr			26.000 kr.	16.550 kr.	-9.450 kr. 100%	10.000 kr.
Tilskud byfornyelse			35.000 kr.	16.163 kr.	-18.837 kr. -54%	0 kr.
Øvrige indtægter			0 kr.	535 kr.	535 kr. 0%	0 kr.
Indtægter i alt ...	4.232 m2		2.697.800 kr.	2.654.129 kr.	-43.671 kr. -2%	2.775.406 kr.

Udgifter:	Enhedsomkostninger	Budget 2016-17	Realiseret 2016-17	Afvigelse	Budget 2017-18
Ejendomsskat og forsikringer i alt ...		400.000 kr.	400.041 kr.	41 kr. 0%	415.000 kr.
- Ejendomsskat	75,61 kr./m2	310.000 kr.	306.852 kr.	-3.148 kr. -1%	320.000 kr.
- Forsikringer & Falck	22,45 kr./m2	90.000 kr.	93.189 kr.	3.189 kr. 4%	95.000 kr.
Forbrugsafgifter i alt ...		320.000 kr.	298.083 kr.	-21.917 kr. -7%	325.000 kr.
- Renovation mm.	35,44 kr./m2	150.000 kr.	133.876 kr.	-16.124 kr. -11%	150.000 kr.
- Elektricitet	4,73 kr./m2	20.000 kr.	17.068 kr.	-2.932 kr. -15%	20.000 kr.
- Vandafgift	36,63 kr./m2	150.000 kr.	147.139 kr.	-2.861 kr. -2%	155.000 kr.
Renhold og vedligehold i alt ...		645.000 kr.	371.250 kr.	-273.730 kr. -42%	645.600 kr.
- Rengøring trapper	14,18 kr./m2	55.000 kr.	53.234 kr.	-1.766 kr. -3%	60.000 kr.
- Vedligeholdelse & nyanskaffelser	94,52 kr./m2	400.000 kr.	161.764 kr.	-238.236 kr. -60%	400.000 kr.
- Musikgårdens gårdlav (70 kr./lejl.)	17,86 kr./m2	80.000 kr.	75.600 kr.	-4.400 kr. -6%	75.600 kr.
- Grafitti	2,36 kr./m2	10.000 kr.	7.930 kr.	-2.070 kr. -21%	10.000 kr.
- Snebekæmpelse		10.000 kr.	8.062 kr.	-1.938 kr. -19%	10.000 kr.
- Lønninger mv. vicevært	18,90 kr./m2	80.000 kr.	54.680 kr.	-25.320 kr. -32%	80.000 kr.
- Anden renholdelse	2,36 kr./m2	10.000 kr.	9.980 kr.	-20 kr. 0%	10.000 kr.
Foreningsomkostninger i alt ...		198.442 kr.	219.365 kr.	20.923 kr. 11%	205.813 kr.
- Administration	24,63 kr./m2	96.542 kr.	101.178 kr.	4.636 kr. 5%	104.213 kr.
- Revision	4,84 kr./m2	19.500 kr.	20.500 kr.	1.000 kr. 5%	20.500 kr.
- Rådgivning	2,36 kr./m2	7.000 kr.	31.572 kr.	24.572 kr. 351%	10.000 kr.
- Repræsentation	0,71 kr./m2	3.000 kr.	0 kr.	-3.000 kr. 100%	3.000 kr.
- Godtgørelse bestyrelsen	4,75 kr./m2	20.100 kr.	18.500 kr.	-1.600 kr. -8%	20.100 kr.
- Porto & kontorhold	0,95 kr./m2	4.000 kr.	5.891 kr.	1.891 kr. 47%	4.000 kr.
- Gebyrer	1,42 kr./m2	6.000 kr.	7.986 kr.	1.986 kr. 33%	6.000 kr.
- Hjemmeside (mozartshus.sjeldani.dk)	0,00 kr./m2	1.800 kr.	0 kr.	-1.800 kr. 100%	0 kr.
- Varmeregnskab, kontrolmanual	2,36 kr./m2	10.000 kr.	8.367 kr.	-1.633 kr. -16%	10.000 kr.
- Møder og generalforsamling	1,89 kr./m2	8.000 kr.	8.441 kr.	441 kr. 6%	8.000 kr.
- Øvrige omkostninger	4,73 kr./m2	22.500 kr.	16.930 kr.	-5.570 kr. -25%	20.000 kr.
Finansielle poster i alt ...		533.000 kr.	458.569 kr.	-74.431 kr. -14%	372.000 kr.
- Renter, bidrag og omprioritering	87,90 kr./m2	533.000 kr.	459.444 kr.	-73.556 kr. -14%	372.000 kr.
- Renter, Netto	0,00 kr./m2	0 kr.	-875 kr.	-875 kr.	0 kr.
Skat		0 kr.	0 kr.	0 kr.	0 kr.
Udgifter i alt ...	463,94 kr./m2	2.096.442 kr.	1.747.308 kr.	-349.134 kr. -17%	1.963.413 kr.
Resultat før afskrivninger & afdrag		601.358 kr.	906.821 kr.		811.993 kr.
- Afskrivninger bredbånd	13,23 kr./m2	56.000 kr.	55.965 kr.	-35 kr. 0%	56.000 kr.
Årets resultat ...		545.358 kr.	850.856 kr.		755.993 kr.
- Afdrag på prioritetsgæld	92,39 kr./m2	313.000 kr.	346.143 kr.	33.143 kr. 11%	391.000 kr.
Likviditet		288.358 kr.	560.678 kr.		420.993 kr.

Bemærkninger:

Boligafgiften stiger automatisk hvert års 1.8. med 4%.

Foreningen har omlagt deres realkreditlån, hvilket medfører færre omkostninger til de finansielle poster samt en stigning i afdrag.

Likviditet

Likviditet primo	2.394.852 kr.
Likviditetspåvirkning fra drift 2016-2017	-1.254.144 kr.
Likviditetspåvirkning fra finansiering og investering	-391.000 kr.
Likviditetspåvirkning fra drift 2017-2018	811.993 kr.
Likviditet ultimo	1.561.701 kr.

Find budget og meget mere på mozartshus.sjeldani.dk

SJELDANI