

Boligejerforeningen Mozartshus a.m.b.a

Drifts- og likviditets-budget for perioden 1.8-31.7.15



Indtægter:	Enhed	Enhedsomkostninger	Budget 2013-14	Realiseret 2013-14	Afvigelse	Budget 2014-15
Boligafgift	4.232 m2	568,16 kr./m2	2.311.958 kr.	2.311.959 kr.	1 kr. 0%	2.404.435 kr.
Leje, erhverv			41.700 kr.	38.955 kr.	-2.745 kr. -7%	30.000 kr.
Leje, Kælderrum			8.000 kr.	7.544 kr.	-456 kr. -6%	7.000 kr.
Fremleje- & indmeldelsesgebyr			20.000 kr.	39.403 kr.	19.403 kr. 97%	20.000 kr.
Tilskud byfornyelse			70.000 kr.	61.155 kr.	-8.845 kr. -13%	48.000 kr.
Øvrige indtægter			0 kr.	0 kr.	0 kr. 0%	0 kr.
Indtægter i alt ...	4.232 m2		2.451.658 kr.	2.459.016 kr.	7.358 kr. 0%	2.509.435 kr.

Udgifter:	Enhedsomkostninger	Budget 2013-14	Realiseret 2013-14	Afvigelse	Budget 2014-15
Ejendomsskat og forsikringer i alt ...		350.000 kr.	359.774 kr.	8.259 kr. 3%	379.000 kr.
- Ejendomsskat	70,65 kr./m2	274.000 kr.	281.947 kr.	7.947 kr. 3%	299.000 kr.
- Forsikringer	16,07 kr./m2	66.000 kr.	66.312 kr.	312 kr. 0%	68.000 kr.
- Falck abonnement	2,84 kr./m2	10.000 kr.	11.515 kr.	1.515 kr. 15%	12.000 kr.
Forbrugsafgifter i alt ...		330.000 kr.	308.068 kr.	-21.932 kr. -7%	331.000 kr.
- Renovation mm.	36,86 kr./m2	140.000 kr.	145.215 kr.	5.215 kr. 4%	156.000 kr.
- Elektricitet	5,91 kr./m2	20.000 kr.	27.400 kr.	7.400 kr. 37%	25.000 kr.
- Vandafgift	35,44 kr./m2	170.000 kr.	135.453 kr.	-34.547 kr. -20%	150.000 kr.
Renhold og vedligehold i alt ...		673.800 kr.	5.636.267 kr.	4.941.304 kr. 736%	692.600 kr.
- Rengøring trapper	13,00 kr./m2	65.000 kr.	53.290 kr.	-11.710 kr. -18%	55.000 kr.
- Vedligeholdelse & nyanskaffelser	106,33 kr./m2	450.000 kr.	281.630 kr.	-168.370 kr. -37%	450.000 kr.
- Renovering faldstamer		0 kr.	402.843 kr.	402.843	0 kr.
- Renovering facade, karnapper & altaner mv.		0 kr.	4.718.400 kr.	4.718.400	0 kr.
- Musikgårdens gårdlav (70 kr./lejl.)	17,86 kr./m2	58.800 kr.	67.200 kr.	8.400 kr. 14%	75.600 kr.
- Grafitti	2,36 kr./m2	10.000 kr.	7.499 kr.	-2.501 kr. -25%	10.000 kr.
- Snebekæmpelse		0 kr.	8.000 kr.	8.000	10.000 kr.
- Lønninger mv. vicevært	17,01 kr./m2	80.000 kr.	66.242 kr.	-13.758 kr. -17%	72.000 kr.
- Anden renholdelse	4,73 kr./m2	10.000 kr.	31.163 kr.	21.163	20.000 kr.
Foreningsomkostninger i alt ...		195.000 kr.	157.671 kr.	(37.329) kr. -19%	217.570 kr.
- Administration	22,15 kr./m2	91.000 kr.	91.000 kr.	0 kr. 0%	93.730 kr.
- Revision	4,49 kr./m2	17.000 kr.	19.000 kr.	2.000 kr. 12%	19.000 kr.
- Rådgivning	1,18 kr./m2	5.000 kr.	0 kr.	-5.000 kr.	5.000 kr.
- Ræpræsentation	1,18 kr./m2	5.000 kr.	5.000 kr.	0	5.000 kr.
- 50 års fødselsdag	7,09 kr./m2	30.000 kr.	0 kr.	-30.000	30.000 kr.
- Godtgørelse bestyrelsen	4,75 kr./m2	20.000 kr.	20.100 kr.	100	20.100 kr.
- Hjemmeside (mozartshus.sjeldani.dk)	0,41 kr./m2	2.000 kr.	1.740 kr.	-260	1.740 kr.
- Porto & kontorhold	1,18 kr./m2	7.000 kr.	1.598 kr.	-5.402 kr. -77%	5.000 kr.
- Gebyrer	1,89 kr./m2	8.000 kr.	7.674 kr.	-326	8.000 kr.
- Varmeregnskab, kontrolmanual	4,73 kr./m2	0 kr.	1.553 kr.	1.553 kr.	20.000 kr.
- Møder og generalforsamling	1,18 kr./m2	5.000 kr.	5.106 kr.	106 kr. 2%	5.000 kr.
- Øvrige omkostninger	1,18 kr./m2	5.000 kr.	4.900 kr.	-100	5.000 kr.
Finansielle poster i alt ...		500.000 kr.	532.816 kr.	-2.305 kr. 7%	522.000 kr.
- Renter og bidrag	123,35 kr./m2	500.000 kr.	498.105 kr.	-1.895 kr. 0%	522.000 kr.
- Renter, Netto	0,00 kr./m2	0 kr.	-410 kr.	-410 kr.	0 kr.
- Omprioritering		0 kr.	35.121 kr.	35.121 kr.	0 kr.
Skat		0 kr.	0 kr.	0 kr.	0 kr.
Udgifter i alt ...	506,18 kr./m2	2.048.800 kr.	6.994.596 kr.	4.945.796 kr. 241%	2.142.170 kr.
Resultat før afskrivninger & afdrag		402.858 kr.	-4.535.580 kr.		367.265 kr.
- Afskrivninger bredbånd	13,23 kr./m2	56.000 kr.	55.965 kr.	-35 kr. 0%	56.000 kr.
Årets resultat ...		346.858 kr.	-4.591.545 kr.		311.265 kr.
- Afdrag på prioritetsgæld	68,76 kr./m2	255.000 kr.	255.410 kr.	410 kr. 0%	291.000 kr.
Likviditet		147.858 kr.	-4.790.990 kr.		76.265 kr.

Bemærkninger:

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

Likviditet

Likviditet primo	629.505 kr.
likviditetspåvirkning fra drift	367.265 kr.
Likviditetspåvirkning fra afdrag	-291.000 kr.
Likviditetspåvirkning fra overdragelser	-90.000 kr.
Likviditet ultimo	615.770 kr.

Find budget og meget mere på mozartshus.sjeldani.dk

København, den 21. oktober 2014

SJELDANI

Jakob Hallas-Møller

Regnskabs- & IT chef