

H/F Mozart

Drifts- og likviditets-budget for perioden 1.10.2021-30.9.2022

Indtægter:	Enhed	Enhedsomkostninger	Realiseret	Budget
			2020-2021	2021-2022
Haveleje	76 haver	3.800 Kr/have	3.465.600 kr.	3.465.600 kr.
Indskud nye medlemmer		5.000 Kr./stk.	10.000 kr.	10.000 kr.
Øvrige indtægter			kr.	0 kr.
			3.475.600 kr.	3.475.600 kr.

Udgifter:	Realiseret	Budget
	2020-2021	2021-2022
Lejeudgifter i alt ...	2.560.078 kr.	2.560.078 kr.
- Leje Københavns ejendomme (se bemærkning)	2.560.078 kr.	2.560.078 kr.

Forsikring og afgifter i alt ...	38.963 kr.	41.950 kr.
- Dækn.afg. Erhvervssejd. have 31	4.900 kr.	4.900 kr.
- Forsikringer	21.583 kr.	22.000 kr.
- El (have 31, veje, refusion mv.)	12.409 kr.	15.000 kr.
- Vand have 31	71 kr.	50 kr.

Renhold og vedligehold i alt ...	112.454 kr.	187.000 kr.
- Lønninger (snerydning og pladسدamer)	62.091 kr.	70.000 kr.
- Renovation mv. fælles	9.856 kr.	12.000 kr.
- Vedligehold & nyanskaffelser	40.507 kr.	100.000 kr.
- Bortkørsel jord, grene og sten	0 kr.	5.000 kr.

Foreningsomkostninger i alt ...	202.718 kr.	189.000 kr.
- Administration (KREDS-Adm.)	41.641 kr.	40.000 kr.
- Revision	8.000 kr.	8.000 kr.
- Regnskabsopstilling (KREDS-Adm.)	2.500 kr.	3.000 kr.
- Ekstern rådgivning	0 kr.	50.000 kr.
- Ekstern rådgivning advokat (Lov. fælleshus)	19.750 kr.	0 kr.
- Ekstern rådgivning advokat (lejestigning)	0 kr.	0 kr.
- Ekstern rådgivning advokat (køb af Mozart)	22.188 kr.	0 kr.
- Porto, gebyrer & kontorhold	15.266 kr.	6.000 kr.
- Generalforsamling, bestyrelsesmøder	8.463 kr.	10.000 kr.
- Hjemmeside, telefon & IT	17.819 kr.	10.000 kr.
- Fællesaktiviteter, arbejdsdag	6.630 kr.	10.000 kr.
- Repræsentation	1.300 kr.	1.000 kr.
- Støttebevillinger	0 kr.	10.000 kr.
- Vandregnskab (31.12.2020)	3.000 kr.	3.000 kr.
- Vandvagt abonnement (inkl. Simkort)	3.168 kr.	3.000 kr.
- Fællesbrug foreningshus	10.000 kr.	10.000 kr.
- Fest Mozart	30.451 kr.	0 kr.
- Øvrige omkostninger	0 kr.	5.000 kr.
- Renter af indestående (negativ rente -0,75%)	12.542 kr.	20.000 kr.

Udgifter i alt ...	2.914.210 kr.	2.978.028 kr.
--------------------	---------------	---------------

Årets resultat ...	561.390 kr.	497.572 kr.
--------------------	-------------	-------------

Følgende bevillinger er besluttet på generalforsamling. Bemærk disse ikke er indarbejdet i ovenstående driftsbudget.
- Boldbanen 500.000 kr. (april 2017)
- Skur ved klubhuset 75.000 kr. (april 2017)
- Brandskab 3.000 kr.
- Forhandling med Kommunen (til rådgiver KF) 50.000 kr. (april 2019)
- Hjemmeside 20.000 kr. (besluttet november 2019)
- Klaver 5-7.000 kr. (besluttet november 2019, indkøbt i regnskabsår 2020-2021)

Bemærkninger
Leje regulering fra udlejer Københavns kommune er ikke kommet pr. 23.11.2021. Budgetposten er sat samme som sidste år.

Likviditet	
Likviditet primo	2.761.065 kr.
likviditetspåvirkning fra drift	497.572 kr.
Likviditetspåvirkning fra balance	0 kr.
Likviditet ultimo	3.258.637 kr.

Bestyrelsen