

Bilag 2

H/F Mozart

Drifts- og likviditets-budget for perioden 1.10.2017-30.9.2018

Indtægter:	Enhed	Enhedsomkostninger	Realiseret 2016-17	Budget 2017-18
Haveleje	76	haver	3.009.600 kr.	3.009.600 kr.
Indskud nye medlemmer		5.000 Kr./stk.	20.000 kr.	0 kr.
Renter, Netto			0 kr.	0 kr.
Øvrige indtægter			4.925 kr.	0 kr.
			3.034.525 kr.	3.009.600 kr.

Udgifter:	Realiseret 2016-17	Budget 2017-18
Lejeudgifter i alt ...	2.475.248 kr.	2.517.327 kr.
- Leje Københavns ejendomme	2.475.248 kr.	2.517.327 kr.
Forsikring og afgifter i alt ...	42.026 kr.	48.500 kr.
- Dækn.afg. Erhvervsejd. have 31	4.900 kr.	5.000 kr.
- Forsikring	16.356 kr.	18.000 kr.
- El (have 31, veje, mv.)	21.060 kr.	25.000 kr.
- Vand have 31	-290 kr.	500 kr.
Renhold og vedligehold i alt ...	183.267 kr.	217.000 kr.
- Lønninger incl. snerydning	84.557 kr.	100.000 kr.
- Renovation mv. fælles	11.372 kr.	12.000 kr.
- Vedligehold & nyanskaffelser	87.338 kr.	100.000 kr.
- Bortkørsel jord, grene og sten	0 kr.	5.000 kr.
Foreningsomkostninger i alt ...	454.899 kr.	172.500 kr.
- Administration (KREDS-Adm.)	29.068 kr.	40.000 kr.
- Revision	7.500 kr.	7.000 kr.
- Regnskabsopstilling (KREDS-Adm.)	2.000 kr.	2.000 kr.
- Rådgivning (advokat mv.)	152.029 kr.	50.000 kr.
- Sagsomkostninger sagsøgte (tabt sag)	200.000 kr.	0 kr.
- Porto, gebyrer & kontorhold	5.075 kr.	5.000 kr.
- Generalforsamling, bestyrelsesmøder	7.617 kr.	10.000 kr.
- Hjemmeside, telefon & IT	45 kr.	500 kr.
- Møder og andre fælles aktiviteter	9.966 kr.	10.000 kr.
- Repræsentation	300 kr.	1.000 kr.
- Støttebevillinger	5.000 kr.	10.000 kr.
- Vandregnskab (KREDS-Adm.)	4.000 kr.	4.000 kr.
- Vandvagt abonnement	3.049 kr.	3.000 kr.
- Fællesbrug foreningshus	29.250 kr.	25.000 kr.
- Øvrige omkostninger	0 kr.	5.000 kr.
Udgifter i alt ...	3.155.440 kr.	2.955.327 kr.
Årets resultat ...	-120.915 kr.	54.273 kr.

Bemærkninger:

Likviditet

Likviditet primo	1.619.515 kr.
likviditetspåvirkning fra drift	54.273 kr.
Likviditetspåvirkning fra balance	0 kr.
Likviditet ultimo	1.673.788 kr.

København, den 15. november 2017.

Bestyrelsen