

Andelsboligforeningen Ryparken internt udkast

Driftsbudget for perioden 1. oktober 2019 - 30. september 2020

	Budget 2019/20 kr.	Realiseret 2018/19 kr.
Indtægter		
Boligafgift (pr. m2, kr. 877)	20.013.000	20.013.348
Boligafgiftsstigning	0	0
Lejeindtægter, beboelse	1.400.000	1.389.027
Vaskeriindtægter	400.000	559.020
Øvrige indtægter	125.000	187.874
Indtægter i alt	<u>21.938.000</u>	<u>22.149.269</u>
Omkostninger		
Ejendomsskatter	3.600.000	3.431.630
Forsikringer og serviceaftaler	700.000	638.223
Vandafgift inkl. vaskerier	1.200.000	1.043.385
Renovation	800.000	751.860
Elforbrug fællesarealer inkl. vaskerier	350.000	332.100
Ejendomsfunktionærer og renholdelse	3.020.000	2.649.152
Haveanlæg m.v.	780.000	793.282
Løbende vedligeholdelse	2.250.000	1.801.870
Planlagt vedligeholdelse	3.500.000	3.280.031
Projekter *)	0	2.098.248
Indvendig vedligeholdelse, lejere	20.000	21.105
Vaskeri	200.000	0
Administrationshonorar	590.000	590.000
Revision	50.000	50.000
Anden assistance	100.000	125.000
Tryk af regnskaber	15.000	15.000
Advokathonorar	30.000	26.250
Varme- og vandregnskab	70.000	68.403
Valuar	25.000	0
Kontorartikler, porto og gebyrer	125.000	90.644
Forbrugsafgifter tomgang	10.000	4.297
Tab/gevinst fraflyttere	5.000	0
Foreningsomkostninger	435.000	388.599
Afskrivninger, installationer	350.000	308.386
Omkostninger i alt	<u>18.225.000</u>	<u>18.507.465</u>
Resultat før finansielle poster	3.713.000	3.641.804
Finansielle omkostninger	1.769.000	3.848.457
	<u>1.769.000</u>	<u>3.848.457</u>
Resultat før skat	1.944.000	-206.653
Skat af årets resultat	0	0
	<u>1.944.000</u>	<u>-206.653</u>
Forslag til resultat disponering:		
Anvendt af tidligere hensættelser i henhold til vedtægternes § 32	1.000.000	1.000.000
	<u>1.000.000</u>	<u>1.000.000</u>
Overført resultat:		
Prioritetsafdrag	1.765.000	1.448.093
Regnskabsmæssige afskrivninger	-350.000	-308.386
Overført restandel af årets resultat	-471.000	-2.346.360
	<u>944.000</u>	<u>-1.206.653</u>
Disponeret i alt	<u>1.944.000</u>	<u>-206.653</u>
Likviditet		
Driftsresultat	1.944.000	-206.653
Afskrivninger	350.000	308.386
Afdrag prioritetsgæld	-1.765.000	-1.448.093
Udgifter afholdt over § 32	0	0
Likviditet "drift"	<u>529.000</u>	<u>-1.346.360</u>
Areal, andelsboliger	22.811	
Budgetteret boligafgift pr. m2	<u>877</u>	

Andelsboligforeningen Ryparken internt udkast

Driftsbudget for perioden 1. oktober 2019 - 30. september 2020

Prioriteter

	Rente %	Oprindeligt	Restgæld ultimo 2019	Ydelse 2020	Renter 2020	Afdrag 2020
Nordea Kredit Kontantlån, 1,0%	1,150232%	57.191.000	57.191.000	2.638.000	873.000	1.765.000
Nordea Kredit Obligationslån Variabel rente, Cibor 6 Afdragsfrit til 1/10 2027	1,5%	58.533.000	58.533.000	18.000	18.000	0
CAP			<u>115.724.000</u>	<u>878.000</u> <u>3.534.000</u>	<u>878.000</u> <u>1.769.000</u>	<u>1.765.000</u>
Afrundes til				<u>3.534.000</u>	<u>1.769.000</u>	<u>1.765.000</u>

*) Projekter er opført med kr. 0 i budgettet. Der udføres i 2019/20 stigerørsprojekt, opstartet i 2018/19. Stigsrørsprojektet er besluttet på den ordinære generalforsamling i januar 2019 og forventes at vare i 3-5 år. Projektet finansieres dels med planlagt vedligeholdelse dels med egne midler og eventuelt via § 32.