

Andelsboligforeningen Ryparken

Driftsbudget for perioden 1. oktober 2021 - 30. september 2022

| | Budget 2021/22 kr. | Realiseret 2020/21 kr. |
|--|--------------------------|------------------------------|
| Indtægter | | |
| Boligafgift (pr. m2, kr. 873) | 20.226.000 | 20.144.796 |
| Boligafgiftsstigning | 0 | 0 |
| Lejeindtægter, beboelse | 1.260.000 | 1.299.966 |
| Vaskeriindtægter | 440.000 | 439.054 |
| Øvrige indtægter | 205.000 | 347.575 |
| Indtægter i alt | 22.131.000 | 22.231.391 |
| Omkostninger | | |
| Ejendomsskatter | 3.600.000 | 3.431.631 |
| Forsikringer og serviceaftaler | 630.000 | 624.906 |
| Vandafgift inkl. vaskerier | 1.200.000 | 995.887 |
| Renovation | 950.000 | 886.204 |
| Elforsbrug fællesarealer inkl. vaskerier | 450.000 | 376.341 |
| Ejendomsfunktionærer og renholdelse | 3.100.000 | 2.842.197 |
| Haveanlæg m.v. | 800.000 | 222.728 |
| Løbende vedligeholdelse | 2.250.000 | 1.093.659 |
| Planlagt vedligeholdelse | 3.500.000 | 1.240.729 |
| Projekter *) | 0 | 4.659.025 |
| Indvendig vedligeholdelse, lejere | 20.000 | 20.598 |
| Vaskeri | 200.000 | 0 |
| Administrationshonorar | 590.000 | 590.000 |
| Revision | 60.000 | 60.000 |
| Anden assistance | 155.000 | 105.000 |
| Undersøgelser | 0 | 100.000 |
| Advokathonorar | 30.000 | 0 |
| Varme- og vandregnskab | 75.000 | 64.670 |
| Valuar | 25.000 | 0 |
| Kontorartikler, porto og gebyrer | 125.000 | 74.388 |
| Forbrugsafgifter tomgang | 10.000 | 2.125 |
| Tab fraflyttere | 5.000 | 0 |
| Foreningsomkostninger | 450.000 | 289.124 |
| Afskrivninger, installationer | 205.000 | 303.140 |
| Omkostninger i alt | 18.430.000 | 17.982.352 |
| Resultat før finansielle poster | 3.701.000 | 4.249.039 |
| Finansielle omkostninger | 1.868.000 | 1.813.623 |
| Resultat før skat | 1.833.000 | 2.435.416 |
| Skat af årets resultat | 0 | 0 |
| Forslag til resultat disponering: | 1.833.000 | 2.435.416 |
| | | |
| Anvendt af tidligere hensættelser i henhold til vedtægternes § 32 | 0 | 1.000.000 |
| | 0 | 1.000.000 |
| Overført resultat: | | |
| Prioritetsafdrag | 1.801.000 | 1.780.184 |
| Regnskabsmæssige afskrivninger | -205.000 | -303.140 |
| Overført restandel af årets resultat | 237.000 | -41.628 |
| | 1.833.000 | 1.435.416 |
| | | |
| Disponeret i alt | 1.833.000 | 2.435.416 |
| | | |
| Likviditet | | |
| Driftsresultat | 1.833.000 | 2.435.416 |
| Afskrivninger | 205.000 | 303.140 |
| Afdrag prioritetsgæld | -1.801.000 | -1.780.184 |
| Udgifter afholdt over § 32 | 0 | 0 |
| Likviditet "drift" | 237.000 | 958.372 |
| | | |
| Areal, andelsboliger | 23.178 | |
| Budgetteret boligafgift pr. m2 | 873 | |

Andelsboligforeningen Ryparken

Driftsbudget for perioden 1. oktober 2021 - 30. september 2022

Prioriteter

| | Rente % | Oprindeligt | Restgæld ultimo 2021 | Ydelse 2022 | Renter 2022 | Afdrag 2022 |
|---|-----------|-------------|-------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------|
| Nordea Kredit Kontantlån, 1,0% | 1,150232% | 57.191.000 | 53.646.214 | 2.616.649 | 815.900 | 1.800.749 |
| Nordea Kredit Obligationslån Variabel rente, Cibor 6 Afdragsfrit til 1/10 2027 | -0,22% | 58.533.000 | 58.533.000 | 99.505 | 99.505 | 0 |
| CAP | | | <u>112.179.214</u> | <u>878.000</u> <u>3.594.154</u> | <u>878.000</u> <u>1.793.405</u> | <u>1.800.749</u> |
| Afrundes til | | | | <u>3.594.000</u> | <u>1.793.000</u> | <u>1.801.000</u> |
| Renter bankindestående | | | | | 75.000 | |
| Budgetterede renter i alt | | | | | <u>1.868.000</u> | |

*J) Projekter er opført med kr. 0 i budgettet. Der udføres i 2021/22stigerørsprojekt, opstartet i 2018/19. Stigersørsprojektet 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.