

Andelsboligforeningen Ryparken

Driftsbudget for perioden 1. oktober 2020 - 30. september 2021

	Budget 2020/21 kr.	Realiseret 2019/20 kr.
Indtægter		
Boligafgift - uændret (pr. m2, kr. 873)	20.129.000	20.058.929
Boligafgiftsstigning	0	0
Lejeindtægter, beboelse	1.320.000	1.358.855
Vaskeriindtægter	460.000	451.715
Øvrige indtægter	215.000	410.858
Indtægter i alt	22.124.000	22.280.357
Omkostninger		
Ejendomsskatter	3.600.000	3.431.630
Forsikringer og serviceaftaler	600.000	669.471
Vandafgift inkl. vaskerier	1.200.000	978.998
Renovation	900.000	837.604
Elforbrug fællesarealer inkl. vaskerier	360.000	349.235
Ejendomsfunktionærer og renholdelse	2.983.000	2.734.173
Haveanlæg m.v.	780.000	472.710
Løbende vedligeholdelse	2.250.000	1.698.293
Planlagt vedligeholdelse	3.500.000	798.638
Projekter *)	0	3.902.898
Indvendig vedligeholdelse, lejere	20.000	21.105
Vaskeri	200.000	0
Administrationshonorar	590.000	590.000
Revision	50.000	50.000
Anden assistance	105.000	105.000
Undersøgelser	0	97.500
Tryk af regnskaber	15.000	15.000
Advokathonorar	30.000	10.250
Varme- og vandregnskab	75.000	70.239
Valuar	25.000	-2.500
Kontorartikler, porto og gebyrer	125.000	96.396
Forbrugsafgifter tomgang	10.000	3.464
Tab fraflyttere	5.000	10.267
Foreningsomkostninger	435.000	244.198
Afskrivninger, installationer	300.000	322.388
Omkostninger i alt	18.158.000	17.506.957
Resultat før finansielle poster	3.966.000	4.773.400
Finansielle omkostninger	1.868.000	1.768.378
Resultat før skat	2.098.000	3.005.022
Skat af årets resultat	0	0
	2.098.000	3.005.022
Forslag til resultat disponering:		
Anvendt af tidligere hensættelser i henhold til vedtægternes § 32	1.000.000	1.000.000
	1.000.000	1.000.000
Overført resultat:		
Prioritetsafdrag	1.780.000	1.764.602
Regnskabsmæssige afskrivninger	-300.000	-322.388
Overført restandel af årets resultat	-382.000	562.808
	1.098.000	2.005.022
Disponeret i alt	2.098.000	3.005.022
Likviditet		
Driftsresultat	2.098.000	3.005.022
Afskrivninger	300.000	322.388
Afdrag prioritetsgæld	-1.780.000	-1.764.602
Udgifter afholdt over § 32	0	0
Likviditet "drift"	618.000	1.562.808
Areal, andelsboliger	23.066	
Budgetteret boligafgift pr. m2	873	

Andelsboligforeningen Ryparken

Driftsbudget for perioden 1. oktober 2020 - 30. september 2021

Prioriteter

	Rente %	Oprindeligt	Restgæld ultimo 2020	Ydelse 2021	Renter 2021	Afdrag 2021
Nordea Kredit Kontantlån, 1,0%	1,150232%	57.191.000	55.426.397	2.623.620	843.436	1.780.184
Nordea Kredit Obligationslån Variabel rente, Cibor 6 Afdragsfrit til 1/10 2027	-0,14%	58.533.000	58.533.000	146.332	146.332	0
CAP			<u>113.959.397</u>	<u>878.000</u> <u>3.647.952</u>	<u>878.000</u> <u>1.867.768</u>	<u>1.780.184</u>
Afrundes til				<u>3.648.000</u>	<u>1.868.000</u>	<u>1.780.000</u>

*) Projekter er opført med kr. 0 i budgettet. Der udføres i 2019/20 stigerørsprojekt, opstartet i 2018/19. Stigerørsprojektet 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.