

Andelsboligforeningen Parkalléen

Budgetforslag 2019/20

		Forslag til Budget 2019/20	Regnskab 2018/19	Budget 2018/19
Kontonr. <u>INDTÆGTER:</u>				
201000	Beboelsesleje (12 stk./715 m²) inkl. forbedringsforhøjelse lejeboliger - altanprojekt	408.628 0	382.685 -	446.732 0
201001	Erhvervsleje (4 stk./267 m²)	286.020	282.866	279.712
201004	Boligafgift (151 stk./10.431 m²)	4.203.129	4.198.607	4.175.994
201002	Lejeindtægt af loftsrum	14.400		18.000
204002	Ydelse dørprojekt kr. 131,86 pr. mdr.	240.513	240.249	238.930
204007	Badeværelser, individuel forbedringer	3.600		3.600
205000	Vaskeri indtægter	160.000	170.984	160.000
211000	Diverse indtægter	10.000	104.709	10.000
211002	Lejeindtægt af beboerlokale	8.000		8.000
		5.334.290	5.380.100	5.340.968

ØVRIGE FORENINGSUDGIFTER:

237000	Tab på andelshavere/lejere (inkl. tomgang v/salg)	10.000	8.433	10.000
239000	Drift af fællesrum beboerlokale	1.500	0	1.500
249000	Abonnementer/serviceaftaler	75.500	80.586	40.000
259000	Kontorhold	15.000	14.302	10.000
259001	Telefongodtgørelse	22.000	21.905	19.000
259100	Arbejdsweekend gårdudvalg	15.000	5.040	15.000
277000	Mødeomkostninger og generalforsamlinger	14.000	13.878	5.000
285000	Varme- og vandregnskabsudarbejdelse	65.000	63.574	63.000
295000	Teknisk Bistand	0	0	0
295001	Valuarvurdering	15.500	12.500	10.000
296000	Revision	40.000	36.250	40.000
296001	Skatteregnskab + nøgleoplysninger	3.750	3.750	3.750
298000	Administration	213.000	210.555	212.000
298010	Advokatbistand	5.000	0	5.000
299000	Diverse udgifter	10.000	6.649	30.000
299110	Diverse gebyrer + nøgletalsoplysninger	5.000	5.488	5.000
		510.250	482.910	469.250

VEDLIGEHOLDELSESUDGIFTER:

250000	Vedligeh.budget t/fordeleling	650.000		640.000
241001	Småanskaffelser		3.573	
250011	Varmeanlæg		65.329	
250012	Vaskeri		12.473	
250021	VVS		201.125	
250022	Elektriker		47.513	
250023	Snedker/tømmer		0	
250024	Låseservice		29.171	
250025	Maler		1.878	
250026	Glimester		0	
250028	Bygning/installationer		55.944	
250030	Vedligeholdelse fællesarealer		9.253	
250074	Faldstammer		1.844	
250650	Udskiftning af gårdsrumsdøre		0	
295000	Teknisk bistand		11.094	
		650.000	439.197	640.000

RENHOLDELSE:

270000	Snerydning	5.000	0	5.000
272000	Viceværtsservice inkl. moms	560.000	555.754	540.000
		565.000	555.754	545.000

SKATTER, AFGIFTER OG FORSIKRINGER:

230000	Ejendomsskatter	595.439	595.439	595.439
240000	Forsikringer (kollektiv ulykke + bygning)	106.300	111.093	106.300
273000	Renovation/Affald/Container	337.422	321.295	338.670
273005	Rottebekæmpelse		-	0
275000	Skorstensfejer/kedelreng		-	0
280010	Vandafgift		9.259	
280020	Elektricitet	170.000	159.412	165.000
		1.209.161	1.196.498	1.205.409

Budget 2019/20 Regnskab 2017/18

RENTEINDTÆGTER:

210010	Renter af bankkonti	0	-3.073
		0	-3.073

RENTREUDGIFTER / AFSKRIVNINGER:

221000	Prioritetsrenter, inkl. projektlån	755.089	1.511.424
223000	Amortiseret kurstab	80.000	
223000	Omkostninger i forbindelse med låneomlægning		3.307
299020	Afskrivninger	50.000	45.774
		885.089	1.560.505
299010	Selskabsskat	0	
		0	0

UDGIFTER / AFDRAG I ALT

3.819.500	4.231.791
------------------	------------------

BUDGET OVERSKUD

1.514.790	1.148.309
------------------	------------------

PRIORITETSAFDRAG:

229000	Prioritetsafdrag	852.128	707.765
		852.128	707.765

LIKVIDITETSOVERSKUD (AFSKRIV. + KURSTAB)

792.662	486.318
----------------	----------------

	årligt afdrag	årlige renter	årlig ydelse
NK på basis af 1% obl opr. 44.153.000 1.10.19-1.11.19	0	51.000	51.000
NK KTL på basis af 1% obl opr. 25.570.000 - do	59.000	33.000	92.000
NK KTL på basis af 1% obl opr. 6.000.000 - do	13.500	8.700	22.200
Omlagt til:			
NK på basis af 0,5% obl opr. 61.680.000-1.11.19-1.10.20	0	503.206	503.206
NK KTL på basis af 0 % obl. opr. 18.000.000 - do	779.628	159.183	938.811
	0	0	0
i alt	852.128	755.089	1.607.217

NB: Varslet forbedringsforhøjelse altaner på de udlejede lejligheder på kr. 133,05 pr. m2 svarende til ca. kr. 95.130,75,- er ikke medtaget på budgettet.