

Andelsboligforeningen Parkalléen Budget 2020/21

Bilag 5

Kontonr.	INDTÆGTER:	Budget 2020/21	Regnskab 2019/20	Budget 2019/20
201000	Beboelsesleje (9 stk./526 m²) inkl. forbedringsforhøjelse lejeboliger - altanprojekt	367.000	355.366	410.000
201001	Erhvervsleje (4 stk./267 m²)	343.000	314.686	290.000
201004	Boligaft (153 stk./10.665 m² - 405,-årligt pr. m²)	4.319.000	4.262.478	4.200.000
201002	Lejeindtægt af loftsrum	11.000		10.000
204002	Ydelse dørprojekt kr. 131,86 pr. mdr.	243.000	242.227	240.000
204007	Badeværelser, individuel forbedringer	3.600		10.000
205000	Vaskeri indtægter	198.000	197.648	160.000
211000	Diverse indtægter	10.000	206.983	10.000
211002	Lejeindtægt af beboerlokale	10.000		10.000
259110	Indtægt arbejdsdag	47.000		
		5.551.600	5.579.388	5.340.000
ØVRIGE FORENINGSUDGIFTER:				
237000	Tab på andelshavere/lejere (inkl. tomgang v/salg)	10.000	22.121	10.000
239000	Drift af fællesrum beboerlokale	0	0	0
249000	Abonnementer/serviceaftaler	90.000	68.060	90.000
259000	Kontorhold	20.000	10.790	20.000
259001	Telefongodtgørelse	20.000	20.007	20.000
259100	Arbejdsweekend gårdudvalg	20.000	6.620	20.000
277000	Mødeomkostninger og generalforsamlinger	10.000	1.877	10.000
285000	Varme- og vandregnskabsudarbejdelse	70.000	66.885	70.000
295000	Teknisk Bistand	0	0	0
295001	Valuarvurdering	0	55.625	20.000
296000	Revision	40.000	36.904	40.000
296001	Skatteregnskab + nøgleoplysninger	10.000	3.750	10.000
298000	Administration	214.000	212.334	210.000
298010	Advokatbistand	10.000	10.625	10.000
299000	Diverse udgifter	130.600	14.480	10.000
299110	Diverse gebyrer + nøgletalsoplysninger	10.000	6.260	10.000
		654.600	536.338	550.000
VEDLIGEHOLDELSESUDGIFTER:				
250000	Vedligeh.budget t/fordeling	450.000		650.000
241001	Småanskaffelser		2.728	
250011	Varmeanlæg		23.875	
250012	Vaskeri		15.938	
250020	Murer		53.836	
250021	VVS		33.338	
250022	Elektriker		41.247	
250023	Snedker/tømmer		17.844	
250024	Låseservice		32.953	
250025	Maler		8.760	
250026	Garmester			
250028	Bygning/installationer		1.134.795	
250030	Vedligeholdelse fællesarealer		26.441	
250074	Faldstammer		109.650	
250900	Vandrørsprojekt		6.929.555	
295000	Teknisk bistand		90.904	
	El-projekt	550.000		
	Kloakprojekt	300.000		
		1.300.000	8.521.864	650.000

RENHOLDELSE:

272000	Viceværtsservice inkl. moms	585.000	581.263	560.000
		585.000	581.263	560.000

SKATTER, AFGIFTER OG FORSIKRINGER:

230000	Ejendomsskatter	620.000	617.538	600.000
240000	Forsikringer (kollektiv ulykke + bygning)	110.000	98.533	110.000
273000	Renovation/Affald/Container	360.000	390.409	340.000
273005	Rottebekæmpelse		-	
275000	Skorstensfejer/kedelreng		-	
280010	Vandafgift		0	
280020	Elektricitet	200.000	240.164	170.000
		1.290.000	1.346.644	1.220.000

RENTEINDTÆGTER:

<u>RENTEINDTÆGTER:</u>		Budget 2020/21	Regnskab 2019/20	Budget 2019/20
210010	Renter af bankkonti (negativ indlånsrente)	-20.000	12.459	0
		-20.000	12.459	0

RENTREUDGIFTER / AFSKRIVNINGER:

221000	Prioritetsrenter/bidrag, inkl. projektlån	689.000	728.214	760.000
223000	Amortiseret kurstab	3.600	3.571	80.000
223000	Omkostninger i forbindelse med låneomlægning		249	
299020	Afskrivninger	45.800	45.774	50.000
		738.400	777.808	890.000
299010	Selskabsskat	0		0
		0	0	0

UDGIFTER / AFDRAK I ALT

4.548.000	11.776.376	3.870.000
-----------	------------	-----------

BUDGET OVERSKUD

1.003.600	-6.196.988	1.470.000
-----------	------------	-----------

PRIORITETSAFDRAK:

229000	Prioritetsafdrag	853.000	777.904	1.542.000
		853.000	777.904	1.542.000

LIKVIDITETSBALANCE UDEN (AFSKRIV. + KURSTAB)

200.000	-6.925.547	58.000
---------	------------	--------

	årligt afdrag	årlige renter/bidrag	årligt ydelse
NK på basis af 0,5% obl opr. 61.680.000	0	526.000	526.000
NK KTL på basis af 0 % obl. opr. 18.000.000	853.000	163.000	1.016.000
i alt	853.000	689.000	1.542.000