



AB RYPARKEN
Driftsbudgetforslag for perioden 1/10 2015 - 30/09 2016

	Budget 2015-2016	Regnskab 2014-2015
INDTÆGTER:		
Boligafgift	19.624.000	19.189.069
Boligafgiftsstigning 3% fra 1/3-2015	0	0
Lejeindtægt beboelse	1.468.000	1.640.754
Tomgang lejelejligheder	-10.000	-60.824
Lejeindtægt, erhverv	143.000	131.521
Lejeindtægt, kældre	87.000	87.102
Drift af vaskerier	600.000	627.322
Øvrige indtægter	100.000	126.200
Samlede indtægter	22.012.000	21.741.144
UDGIFTER:		
Ejendomsskat	3.700.000	3.519.622
Ei fællesarealer incl vaskerier	360.000	322.405
Vandafgift incl vaskerier	1.100.000	961.429
Renovation	898.000	897.928
Forsikringer og serviceaftaler	686.000	660.842
Ejendomsfunktionærer og renholdelse	2.900.000	2.825.251
Haveanlæg incl. containergård	300.000	315.061
Løbende vedligeholdelse	2.000.000	2.154.962
Planlagt vedligeholdelse	2.250.000	3.334.569
Indvendig vedligeholdelse	20.000	28.549
Vaskeri	100.000	74.123
Administrationshonorar	584.000	581.004
Revision incl.deltagelse på G.F.	40.000	40.000
Konsulent assistance	90.000	90.000
Tryk af regnskaber	15.000	15.000
Advokathonorar	50.000	63.810
Varme- og vandregnskab	60.000	146.113
Valuar	0	34.475
Kontorartikler, porto, gebyrer m.v.	150.000	103.077
Udgifter i.f.m. genudlejning/forbrugsafgifter tomgang	10.000	0
Tab/gevinst fraflyttere	40.000	0
Foreningsudgifter	420.000	323.967
Afskrivning inventar m.m.	711.000	729.718
Omkostninger i alt:	16.484.000	17.221.905
Resultat før finansielle poster	5.528.000	4.519.239
Finansielle indtægter	0	5.638
Finansielle omkostninger	3.112.000	5.010.023
Finansielle poster netto	3.112.000	5.004.385
Resultat før skat	2.416.000	-485.146
Skat af årets resultat	0	0
Årets resultat	2.416.000	-485.146
Forslag til resultatdisponering:		
Anvendt af hensættelse i h.t.vedt. §32 jf.note 14	0	
Anvendt af reserve til vedligeholdelse, jf note 14	0	-1.500.000
Overført til "reserveret til vedl.hold ejend."	0	
	0	-1.500.000
Overført til "overført resultat m.v."		
Betalte prioritetsafdrag	2.833.000	2.300.443
Regnskabsmæssige afskrivninger inventar	-711.000	-729.718
Overført restandel af årets resultat	294.000	-555.870
	2.416.000	1.014.854
Disponeret i alt	2.416.000	-485.146
Totalt antal m² andelsboliger	22.488 m²	
Gennemsnitlig m² pris	872,65	

Prioriteter:

	Rt. %	Oprindelig	Restgæld	Ydelse	Renter	Afdrag
Nykredit *	max. 6	30.717.000	22.574.912	2.376.275	1.289.275	1.087.000
Nordea Kredit	2,50	64.910.000	64.048.178	3.568.766	1.823.151	1.745.615
			86.623.090	5.945.041	3.112.426	2.832.615

* Rentemax 6% variabel rente ½ årlig fastsættelse.

Forslag fra bestyrelsen om udskiftning af vandrette koldt- og varmtvandsrør i kældre og på lofter i henhold til vedligeholdelsesplanen til anslået kr. 3,75 mio.

Beløbet finansieres af foreningens likvide midler.

Forslag fra bestyrelsen om reovering af faldstammer i henhold til vedligeholdelsesplanen til anslået kr. 4,3 mio.

Beløbet finansieres så vidt muligt, over foreningens likvide midler. Hvis nødvendigt optages lånefinansiering sammen med andre projekter.