

Driftsbudget 1/10 2006 - 30/9 2007

Andelsboligforeningen Ryparken

INDTÆGTER:	Budget 2006-2007	Regnskab 2005-2006
Boligafgift	13.371.756	13.117.077
Boligafgiftsstigning pr. 1/3 2007 2,5%	195.136	
Lejeindtægt beboelse	2.238.857	2.347.651
Lejeindtægt erhverv	130.380	128.412
Lejeindtægt kældre	80.512	69.269
Nye andele	0	980.861
Drift af vaskerier	485.000	495.207
Ventelistegebyrer	40.000	50.020
Gebyr - overdragelse af andele, mm	50.000	96.177
I alt	16.591.641	17.284.674
UDGIFTER:		
<u>Ejendomsudgifter:</u>		
Løbende vedligeholdelse	1.300.000	1.256.030
Planlagt vedligeholdelse	900.000	1.023.965
Henlæggelser indv.vedl.	28.711	28.517
Elforbrug inkl. vaskerier	460.000	412.551
Forsikringer, serviceaftaler m.v. inkl. vaskerier	565.000	531.281
Vandafgift inkl. vaskerier	1.100.000	887.145
Renovation	419.500	419.331
Vaskeri nyanskaffelser	195.000	0
Ejendomsskatter	2.395.805	2.284.065
Underskud antenneregnskab		30.859
Renholdelse og ejendomsfunktionærer	1.850.000	1.716.134
Haveanlæg	250.000	220.304
Ejendomsudgifter i alt	9.464.016	8.810.182
<u>Administrations- og foreningsudgifter:</u>		
Administration	427.800	415.800
Vurdering af ejendommen til handelsværdi	60.000	14.875
Revision og regnskabsmæssig assistance m.v.	85.000	81.300
Varmeregnskab	95.000	91.454
Foreningsudgifter	360.000	299.532
Porto, tryksager, bankgebyrer m.v.	75.000	65.529
Administrationsudgifter i alt	1.102.800	968.490
<u>Prioritetsydelse ifølge specifikation:</u>	5.861.737	5.092.203
Udgifter i alt	16.428.553	14.870.875
Indtægter i alt	16.591.641	17.284.674
Likviditetsresultat	163.088	2.413.799
Ny varmecentral	0	-2.080.171
Hensættelse iht vedtægternes §32	-1.600.000	-2.000.000
Afskrivninger	-375.592	-375.592
Prioritetsafdrag	1.782.935	2.071.010
Driftsresultat	-29.569	29.046

Prioriteter:

	Rt. %	Oprindelig	Ydelse	Renter	Afdrag
Nykredit	5.00	8.400.000	596.384	462.419	133.965
Nykredit *	max. 6	30.717.000	2.375.000	1.785.401	589.599
Nykredit **	4,00	31.892.000	1.895.576	1.255.358	640.218
Nykredit	3,00	4.490.000	397.398	155.946	241.452
Nykredit	5.00	6.871.000	522.379	344.678	177.701
			<u>5.786.737</u>	<u>4.003.802</u>	<u>1.782.935</u>
BG bank driftskredit p.t 5,750% max. 4.000.000			75.000		
			<u>5.861.737</u>		

* Rentemax 6% variabel rente 1/2 årlig fastsættelse.

** Tilpasningslån variabel løbetid. Tilpasningsrente 1.1.2007 4,1520%