

Andelsboligforeningen Solgården

8000 Århus C

Budget 2018/2019

	Budget incl. 3% stigning 2018/2019	Budget - ingen stigning 2018/2019	Regnskab 2017/2018
Driftsindtægter:			
Husleje, beboelse	45.766	45.766	45.766
Husleje, erhverv	432.984	432.984	427.131
Boligafgifter	2.366.605	2.325.900	2.327.741
Henlæggelse indvendig vedligeholdelse	-6.000	-6.000	-5.919
Overdragelsesgebyrer m.v.	0	0	72.000
Øvrige indtægter	4.000	4.000	3.806
Driftsindtægter i alt	2.843.355	2.802.650	2.870.525
Driftsudgifter:			
Ejendomsskatter og renovation	-392.000	-392.000	-384.335
El og vandafgift	-150.000	-150.000	-147.649
Administrationshonorar	-219.000	-219.000	-212.180
Vedligeholdelse	-336.000	-336.000	-327.628
Øvrige foreningsomkostninger	-6.000	-6.000	-750
Bortkørsel af affald	-6.000	-6.000	0
Viceværftfirma (gartner)	-66.000	-66.000	-60.387
Trappevask mv.	-108.000	-108.000	-103.900
Forsikringer	-112.000	-112.000	-106.447
Revision og anden regnskabsmæssig assistance	-58.000	-58.000	-58.000
Rådgivningshonorar	-30.000	-30.000	-42.554
Vand- og varmeregnskab	-50.000	-50.000	-47.884
Generalforsamlinger og møder	-12.000	-12.000	-9.800
Godtgørelse bestyrelsen	-10.000	-10.000	-10.000
Diverse gebyrer	-18.000	-18.000	-14.731
Andre abonnemeter	-17.000	-17.000	-16.131
Kontorartikler	-6.000	-6.000	0
Gaver, personale	-1.200	-1.200	-940
Internet	-1.200	-1.200	-943
Afskrivninger på driftsmateriel (vaskeri)	-48.000	-48.000	-47.669
	0	0	0
Driftsudgifter i alt	-1.646.400	-1.646.400	-1.591.928
Resultat af primær drift	1.196.955	1.156.250	1.278.597
Renter, prioritetsgæld	-435.000	-435.000	-803.963
Ydelsesstøtte, prioritetsgæld	2.800	2.800	678.683
Prioritetsydelse netto	-432.200	-432.200	-125.280
Renter bankindestående			4.800
510-510 - Rev. 05-10-2018			
Finansielle omkostninger			-5.458
Omlægning af lån, gebyr, kurstab mv.			
Finansielle udgifter	-432.200	-432.200	-125.938
Resultat før skat	764.755	724.050	1.152.659
Skat af årets resultat	0	0	0
Årets resultat	764.755	724.050	1.152.659
Resultatdisponering:			
Afdrag på prioritetsgæld	359.365	359.365	734.779
Hensættelse til fremtidige vedligeholdelse	350.000	350.000	
Overført restandel til årets resultat	55.390	14.685	417.880
Disponeret i alt	764.755	724.050	1.152.659

Likviditetsbudget

	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	I alt
Indtægter													
Boligafgift	193.825	193.825	193.825	193.825	193.825	199.640	199.640	199.640	199.640	199.640	199.640	199.640	2.366.605
Husleje, beboelse	3.814	3.814	3.814	3.814	3.814	3.814	3.814	3.814	3.814	3.814	3.814	3.814	45.766
Hustje, erhverv	36.082	36.082	36.082	36.082	36.082	36.082	36.082	36.082	36.082	36.082	36.082	36.082	432.984
Indtægter i alt	233.721	233.721	233.721	233.721	233.721	239.536	239.536	239.536	239.536	239.536	239.536	239.536	2.845.355
Udgifter													
Ejendomsskat og renovation	196.000				196.000								392.000
El- og vandafgifter	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	150.000
Administrationshonorar	109.500				109.500								219.000
Vedligeholdelse m.v.	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000	336.000
Øvrige foreningsomkostninger	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	6.000
Bortkørsel af affald	1.500				1.500								6.000
Viceværifirma (gartner)	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	66.000
Trappevask mv.	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	108.000
Forsikringer	28.000				28.000					28.000			112.000
Revision					58.000								58.000
Rådgivningshonorar						30.000							30.000
Vand- og varmeregnskab						50.000							50.000
Generalforsamling og møder						2.000				2.000			2.000
Godtgørelse bestyrelse					10.000								10.000
Div. gebyrer	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	18.000
Andre arbonnementer													17.000
Kontorartikler	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	6.000
Gaver personale	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	1.200
Internet	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	1.200
Afskrivning driftsmateriel (vaskeri)	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	48.000
Driftsudgifter i alt													1.646.400
Prioritetsydelse			197.891			197.891			197.891			197.891	791.564
Udgifter i alt	395.200	65.200	259.591	108.700	131.200	311.591	425.200	65.200	259.591	91.700	63.200	261.591	2.437.964
Månedens over/lunderskud	-161.479	168.521	-25.870	125.021	102.521	-72.055	-185.664	174.336	-20.055	147.836	176.336	-22.055	407.393
Saldo bank primo	924.601	763.122	931.643	905.773	1.030.794	1.133.315	1.061.260	875.596	1.049.932	1.029.877	1.177.713	1.354.049	924.601
Saldo bank ultimo	763.122	931.643	905.773	1.030.794	1.133.315	1.061.260	875.596	1.049.932	1.029.877	1.177.713	1.354.049	1.331.994	1.331.994

Likviditetsbudget

	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	I alt
Indtægter													
Boligaft	193.825	193.825	193.825	193.825	193.825	193.825	193.825	193.825	193.825	193.825	193.825	193.825	2.325.900
Husleje, beboelse	3.814	3.814	3.814	3.814	3.814	3.814	3.814	3.814	3.814	3.814	3.814	3.814	45.766
Husleje, erhverv	36.082	36.082	36.082	36.082	36.082	36.082	36.082	36.082	36.082	36.082	36.082	36.082	432.984
Indtægter i alt	233.721	233.721	233.721	233.721	233.721	233.721	233.721	233.721	233.721	233.721	233.721	233.721	2.804.650
Udgifter													
Ejendomskat og renovation	196.000				196.000								392.000
El- og vandafgifter	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	150.000
Administrationshonorar	109.500				109.500								219.000
Vedligeholdelse m.v.	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000	336.000
Øvrige foreningsomkostninger	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	6.000
Bortkørsel af affald	1.500				1.500								6.000
Viceværftfirma (gartner)	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	66.000
Trappevask mv.	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	108.000
Forsikringer	28.000				28.000					28.000			112.000
Revision					58.000								58.000
Rådgivningshonorar						30.000							30.000
Vand- og varmeregnskab					50.000								50.000
Generalforsamling og møder					2.000					2.000			12.000
Godtgørelse bestyrelse		2.000											2.000
Div. gebyrer	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	18.000
Andre arbonnementer				17.000									17.000
Kontorartikler	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	6.000
Gaver personale	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	1.200
Internet	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	1.200
Afskrivning driftsmateriel (vaskeri)	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	48.000
Driftsudgifter i alt													1.646.400
Prioritetsydelse			197.891			197.891			197.891			197.891	791.564
Udgifter i alt	395.200	65.200	259.591	108.700	131.200	311.591	425.200	65.200	259.591	91.700	63.200	261.591	2.437.964
Månedens over/underskud	-161.479	168.521	-25.870	125.021	102.521	-77.870	-191.479	168.521	-25.870	142.021	170.521	-27.870	366.688
Saldo bank primo	924.601	763.122	931.643	905.773	1.030.794	1.133.315	1.055.445	863.966	1.032.487	1.006.617	1.148.638	1.319.159	924.601
Saldo bank ultimo	763.122	931.643	905.773	1.030.794	1.133.315	1.055.445	863.966	1.032.487	1.006.617	1.148.638	1.319.159	1.291.289	1.291.289

Prioritetsydelse 2018/2019

	Hovedstol	Restgæld 30/6 2018	30/9 2018	Ydelse 31/12 2018	31/3 2019	30/6 2019	Arlig ydelse 2018/2019
1	RD 2,5% index INK, 2046	899.439	19.891	19.891	19.891	19.891	79.564
2	RD - kontantlån 30 år (nyt lån)	10.451.418	144.000	144.000	144.000	144.000	576.000
3	Handelsbanken (kun renter)	4.800.000	16.000	16.000	16.000	16.000	64.000
4	Handelsbanken	1.457.285	18.000	18.000	18.000	18.000	72.000
	I alt	17.608.142	197.891	197.891	197.891	197.891	791.564

Specifikation af afdrag og renter:

	Afdrag	Rente og bidrag	Offentlig støtte	I alt
Ad 1	46.365,00	36.000,00	-2.800,00	79.565,00
Ad 2	261.000,00	315.000,00		576.000,00
Ad 3		64.000,00		64.000,00
Ad 4	52.000,00	20.000,00		72.000,00
I alt	359.365,00	435.000,00	-2.800,00	791.565,00

3% stigning i boligafgift pr. 01.12.2018

Andel	Antal	Total andele	%	% total	Stigning pr. år	Stigning pr. år	
						total	Stigning pr. mdr.
600	2	1.200	0,199	0,40	77,34	155	6,45
2.700	3	8.100	0,897	2,69	348,61	1.046	29,05
3.000	52	156.000	0,997	51,84	387,47	20.148	32,29
3.600	5	18.000	1,196	5,98	464,81	2.324	38,73
4.000	17	68.000	1,329	22,59	516,50	8.781	43,04
4.500	2	9.000	1,496	2,99	581,41	1.163	48,45
4.600	1	4.600	1,529	1,53	594,23	594	49,52
5.000	6	30.000	1,662	9,97	645,92	3.876	53,83
6.000	1	6.000	1,994	1,99	774,95	775	64,58
	89	300.900		100,0		38.862	