Andelsboligforeningen Solgården

8000 Århus C

Budget 2019/2020

Rev. 11-10-2019

AB Solgården Budget 2019/20

Fin.	Konto	Tekst	D/S	Bem.	Budget 2019/20	Real.per. 01-07-2018 30-06-2019
510		Andelsboligforeningen Solgården""				
510		Resultatopgørelse				
510		Indtægter				
510		Lejeindtægter				
510	11060	Aftalt leje	Dr		-45.766	-45.765,96
510	11100	Erhvervsleje	Dr		-450.750	-438.453,68
510	11150	Kælderrum	Dr		-6.000	-2.500,00
510	11184	Renovation, opkrævet	Dr		-3.000	-3.000,00
510	11185	Udlejning af fest-/gæstelokale	Dr		0	-7.233,50
510	11190	Diverse indtægter, ejendom	Dr		0	-23.547,51
510		Lejeindtægter i alt			-505.516	-520.500,65
510		Indtægter, andelsboligforeninger				
510	11310	Boligafgift, opkrævet	Dr		-2.397.735	-2.367.800,41
510		Indtægter, andelsboligforeninger i alt			-2.397.735	-2.367.800,41
510		Andre indtægter				
510	11540	Tilskud off. byfornyelse	Dr		0	-672.680,12
510	12040	Overdragelsesgebyrer	Dr		0	-36.000,00
510		Andre indtægter i alt			0	-708.680,12
510		Tomgang				
510	13152	Lejetab	Dr		0	1.415,87
510		Tomgang i alt			0	1.415,87
510		Indtægter i alt			-2.903.251	-3.595.565,31
510		Udgifter				
510		Driftsudgifter				
510	13010	Ejendomsskatter	Dr		320.000	312.294,07
510	13040	Renovation	Dr		114.000	112.159,24
510	13090	Elforbrug	Dr		132.000	132.593,98
510	13095	Udlejers andel af forbrugsudgifter	Dr		8.000	8.267,23
510	13100	Ejendomsforsikring	Dr		120.000	115.062,18
510	13110	Andre forsikringer	Dr		5.000	4.546,15
510	13120	Andre abonnementer	Dr		20.000	16.284,57
510	13170	Småanskaffelser	Dr		0	1.256,95
510	13300	Diverse omkostninger, ejendom	Dr		0	1.158,66
510		Driftsudgifter i alt			719.000	703.623,03
510		Renholdelse				
510	14020	Ejendomsservicefirma	Dr		0	16.104,60
510	14110	Rengøringsartikler	Dr		12.000	12.402,60

<Filteret er tomt>

Fin.	Konto	Tekst	D/S	Bem.	Budget 2019/20	Real.per. 01-07-2018 30-06-2019
510	14120	Trappevask & måtter	Dr		144.000	126.917,25
510	14150	Gårdanlæg & udenomsarealer	Dr	D	60.000	62.499,00
510	14170	Snerydning	Dr		16.000	14.848,75
510		Renholdelse i alt			232.000	232.772,20
510		Udvendig vedligeholdelse				
510	15040	Snedker	Dr		0	-4.961,40
510	15050	VVS	Dr		0	24.730,81
510	15060	Elektriker	Dr		0	30.919,27
510	15070	Kloakarbejde	Dr		0	2.287,50
510	15095	Div. omk udvendig vedligehold	Dr		132.000	0,00
510	15110	Teknisk rådgivning	Dr		0	-5.794,25
510	15150	Reparation af vaskeri	Dr		0	44.704,10
510	15160	Låseservice	Dr		0	8.717,51
510		Udvendig vedligeholdelse i alt			132.000	100.603,54
510		Indvendig vedligeholdelse				
510	16070	Indvendig vedl., udligning af opkrævet	Dr		6.000	5.652,48
510		Indvendig vedligeholdelse i alt			6.000	5.652,48
510		Administration				
510		Lønninger, administration				
510	35030	Gaver, personale	Dr		0	169,00
510		Lønninger, administration i alt			0	169,00
510		Reklame og repræsentation				
510	41230	Repræsentation, gaver og blomster	Dr		2.400	1.608,00
510		Reklame og repræsentation i alt			2.400	1.608,00
510		Kontorhold				
510	43030	Internetopkobling	Dr		2.000	2.856,61
510	43060	Porto	Dr		4.000	4.205,20
510	43110	Kontorartikler	Dr		16.000	745,31
510	43130	Generalforsamlinger og møder	Dr		12.000	7.655,45
510	43210	Drift EDB	Dr		0	3.699,00
510	43260	Småanskaffelser kontor	Dr		0	1.514,70
510	43305	Bestyrelseshonorar	Dr		10.000	7.250,00
510	43310	Administrationshonorar	Dr		226.000	218.545,40
510	43320	Revision	Dr		50.000	49.250,00
510	43330	Varmeregnskaber	Dr		36.000	35.515,61
510	43332	Vandregnskab	Dr		10.000	9.607,99
510	43340	Advokathonorar	Dr		20.000	41.250,00
510	43360	Rådgiverhonorar	Dr		0	-5.500,00
510	43370	Bankomkostninger	Dr		0	485,14
510	43380	Gebyrer	Dr		12.000	7.425,05
510		Kontorhold i alt			398.000	384.505,46
510		Administration i alt			400.400	386.282,46

<Filteret er tomt>

Fin.	Konto	Tekst	D/S	Bem.	Budget 2019/20	Real.per. 01-07-2018 30-06-2019
510		Udgifter i alt			1.489.400	1.428.933,71
510		Resultat før afskrivning og renter i alt			-1.413.851	-2.166.631,60
510		Afskrivninger				
510	50140	Afskrivninger, driftsmidler	Dr		0	47.669,00
510	50183	Henlæggelse udvendig vedligeholdelse	Dr		350.000	0,00
510		Afskrivninger i alt			350.000	47.669,00
510		Resultat før renter i alt			-1.063.851	-2.118.962,60
510		Renter				
510		Renteudgifter				
510	51010	Renteudgifter, bank	Dr		66.800	9.804,40
510	51410	Renteudgifter, prioritetslån	Dr		331.400	797.142,13
510	51480	Afdrag prioritetslån	Dr		375.708	0,00
510		Renteudgifter i alt			773.908	806.946,53
510		Renteindtægter				
510	52488	Kursregulering værdipapirer	Dr		0	3.875,53
510		Renteindtægter i alt			0	3.875,53
510		Renter i alt			773.908	810.822,06
510		Resultat af ordinær drift før skat i alt			-289.943	-1.308.140,54
510		Resultat af ordinær drift i alt			-289.943	-1.308.140,54
510		Netto resultat			-289.943	-1.308.140,54
510		Rapport i alt			-289.943	-1.308.140,54

<Filteret er tomt>

AB Solgården Likviditetsbudget 2019/20

Fin.	Konto	Tekst	D/S	Bem.	Juli	August	September	Oktober	November	December	Januar	Februar	Marts	April	Maj	Juni	Total
510		Andelsboligforeningen Sol															
510		Resultatopgørelse															
510		Indtægter															
510		Lejeindtægter															
510	11060	Aftalt leje	Dr		-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
510	11100	Erhvervsleje	Dr		-37.083	-37.083	-37.083	-37.083	-37.281	-37.281	-37.803	-37.803	-37.803	-38.149	-38.149	-38.149	-450.750
510	11150	Kælderrum	Dr		-500	-500	-500	-500	-500	-500	-500	-500	-500	-500	-500	-500	-6.000
510	11184	Renovation, opkrævet	Dr		-250	-250	-250	-250	-250	-250	-250	-250	-250	-250	-250	-250	-3.000
510		Lejeindtægter i alt			-41.647	-41.647	-41.647	-41.647	-41.845	-41.845	-42.367	-42.367	-42.367	-42.713	-42.713	-42.713	-505.516
510		Indtægter, andelsboligfor															
510	11310	Boligafgift, opkrævet	Dr		-199.811	-199.811	-199.811	-199.811	-199.811	-199.811	-199.811	-199.811	-199.811	-199.811	-199.811	-199.811	-2.397.735
510		Indtægter, andelsboligfor			-199.811	-199.811	-199.811	-199.811	-199.811	-199.811	-199.811	-199.811	-199.811	-199.811	-199.811	-199.811	-2.397.735
510		Indtægter i alt			-241.458	-241.458	-241.458	-241.458	-241.656	-241.656	-242.178	-242.178	-242.178	-242.524	-242.524	-242.524	-2.903.251
510		Udgifter															
510		Driftsudgifter															
510	13010	Ejendomsskatter	Dr		160.000	0	0	0	0	0	160.000	0	0	0	0	0	320.000
510	13040	Renovation	Dr		1.500	1.500	49.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	49.500	1.500	1.500	1.500	114.000
510	13090	Elforbrug	Dr		11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	132.000
510	13095	Udlejers andel af forbrugs	Dr		8.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8.000
510	13100	Ejendomsforsikring	Dr		30.000	0	0	30.000	0	0	30.000	0	0	30.000	0	0	120.000
510	13110	Andre forsikringer	Dr		0	0	0	0	0	5.000	0	0	0	0	0	0	5.000
510	13120	Andre abonnementer	Dr		0	0	0	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0	0	20.000

<Filteret er tomt>

Fin.	Konto	Tekst	D/S	Bem.	Juli	August	September	Oktober	November	December	Januar	Februar	Marts	April	Maj	Juni	Total
510		Driftsudgifter i alt			210.500	12.500	60.500	52.500	22.500	17.500	202.500	12.500	60.500	42.500	12.500	12.500	719.000
510		Renholdelse															
510	14110	Rengøringsartikler	Dr		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	12.000
510	14120	Trappevask & måtter	Dr		12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	144.000
510	14150	Gårdanlæg & udenomsare	Dr	D	0	15.000	0	15.000	0	0	0	0	0	15.000	0	15.000	60.000
510	14170	Snerydning	Dr		0	0	0	0	4.000	4.000	4.000	4.000	0	0	0	0	16.000
510		Renholdelse i alt			13.000	28.000	13.000	28.000	17.000	17.000	17.000	17.000	13.000	28.000	13.000	28.000	232.000
510		Udvendig vedligeholdelse															
510	15095	Div. omk udvendig vedlige	Dr		11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	132.000
510		Udvendig vedligeholdelse			11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	132.000
510		Indvendig vedligeholdelse															
510	16070	Indvendig vedl., udligning	Dr		500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	6.000
510		Indvendig vedligeholdelse			500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	6.000
510		Administration															
510		Reklame og repræsentatic															
510	41230	Repræsentation, gaver og	Dr		200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	2.400
510		Reklame og repræsentatic			200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	2.400
510		Kontorhold															
510	43030	Internetopkobling	Dr		500	0	0	500	0	0	500	0	0	500	0	0	2.000
510	43060	Porto	Dr		1.000	0	0	1.000	0	0	1.000	0	0	1.000	0	0	4.000
510	43110	Kontorartikler	Dr		4.000	0	0	4.000	0	0	4.000	0	0	4.000	0	0	16.000
510	43130	Generalforsamlinger og m	Dr		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	12.000
510	43305	Bestyrelseshonorar	Dr		0	0	0	0	10.000	0	0	0	0	0	0	0	10.000
510	43310	Administrationshonorar	Dr		0	0	0	0	0	113.000	0	0	0	0	0	113.000	226.000
510	43320	Revision	Dr		0	0	0	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0	50.000
510	43330	Varmeregnskaber	Dr		0	36.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36.000

<Filteret er tomt>

Fin.	Konto	Tekst	D/S	Bem.	Juli	August	September	Oktober	November	December	Januar	Februar	Marts	April	Maj	Juni	Total
510	43332	Vandregnskab	Dr		0	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10.000
510	43340	Advokathonorar	Dr		5.000	0	0	5.000	0	0	5.000	0	0	5.000	0	0	20.000
510	43380	Gebyrer	Dr		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	12.000
510		Kontorhold i alt			12.500	48.000	2.000	62.500	12.000	115.000	12.500	2.000	2.000	12.500	2.000	115.000	398.000
510		Administration i alt			12.700	48.200	2.200	62.700	12.200	115.200	12.700	2.200	2.200	12.700	2.200	115.200	400.400
510		Udgifter i alt			247.700	100.200	87.200	154.700	63.200	161.200	243.700	43.200	87.200	94.700	39.200	167.200	1.489.400
510		Resultat før afskrivning o			6.242	-141.258	-154.258	-86.758	-178.456	-80.456	1.522	-198.978	-154.978	-147.824	-203.324	-75.324	-1.413.851
510		Afskrivninger															
510	50183	Henlæggelse udvendig ve	Dr		87.500	0	0	87.500	0	0	87.500	0	0	87.500	0	0	350.000
510		Afskrivninger i alt			87.500	0	0	87.500	0	0	87.500	0	0	87.500	0	0	350.000
510		Resultat før renter i alt			93.742	-141.258	-154.258	742	-178.456	-80.456	89.022	-198.978	-154.978	-60.324	-203.324	-75.324	-1.063.851
510		Renter															
510		Renteudgifter															
510	51010	Renteudgifter, bank	Dr		0	0	16.700	0	0	16.700	0	0	16.700	0	0	16.700	66.800
510	51410	Renteudgifter, prioritetslå	Dr		0	0	73.850	0	0	91.850	0	0	73.850	0	0	91.850	331.400
510	51480	Afdrag prioritetslån	Dr		0	0	82.550	0	0	105.304	0	0	82.550	0	0	105.304	375.708
510		Renteudgifter i alt			0	0	173.100	0	0	213.854	0	0	173.100	0	0	213.854	773.908
510		Renter i alt			0	0	173.100	0	0	213.854	0	0	173.100	0	0	213.854	773.908
510		Resultat af ordinær drift f			93.742	-141.258	18.842	742	-178.456	133.398	89.022	-198.978	18.122	-60.324	-203.324	138.530	-289.943
510		Resultat af ordinær drift i			93.742	-141.258	18.842	742	-178.456	133.398	89.022	-198.978	18.122	-60.324	-203.324	138.530	-289.943
510		Netto resultat			93.742	-141.258	18.842	742	-178.456	133.398	89.022	-198.978	18.122	-60.324	-203.324	138.530	-289.943

<Filteret er tomt>

Fin. Konto	Tekst	D/S	Bem.	Juli	August	September	Oktober	November	December	Januar	Februar	Marts	April	Maj	Juni	Total
510	Rapport i alt			93.742	-141.258	18.842	742	-178.456	133.398	89.022	-198.978	18.122	-60.324	-203.324	138.530	-289.943

<Filteret er tomt>

Prioritetsydelser 2019/2020

Oversigt over foreningens lån, hvor der ikke ydes fuld støtte.

		Hovedstol	Restgæld 30/6 2019	Ydelse 30/9 2019	Ydelse 31/12 2019	Ydelse 31/3 2020	Ydelse 30/6 2020	Årlig ydelse 2019/2020
1	RD 2,5% index INK, 2046	1.345.500	862.244		40.754		40.754	81.508
2	RD - kontantlån 30 år (nyt lån)	10.900.000	10.184.551	142.100	142.100	142.100	142.100	568.400
3	Handelsbanken (kun renter)	4.800.000	4.800.000	13.000	13.000	13.000	13.000	52.000
4	Handelsbanken	1.700.000	1.402.595	18.000	18.000	18.000	18.000	72.000
	I alt		**17.249.390**	**173.100**	**213.854**	**173.100**	**213.854**	**773.908**

Specifikation af afdrag og renter:

		Afdrag	Rente og bidrag	Offentlig støtte	I alt
Ad 1	RD 2,5% index INK, 2046	47.059,00	36.000,00	-1.551,00	81.508,00
Ad 2	RD - kontantlån 30 år (nyt lån)	273.000,00	295.400,00		568.400,00
Ad 3	Handelsbanken		52.000,00		52.000,00
Ad 4	Handelsbanken	57.200,00	14.800,00		72.000,00
	I alt	377.259,00	398.200,00	-1.551,00	773.908,00