



Andelsboligforeningen

Hestia

Kronosvej 91 - 173

9210 Aalborg SØ

CVR-nr. 30 02 54 90

# **BUDGET 2020**

Administrator:  
Spar Nord Bank A/S  
Spar Nord Ejendomsadministration  
Østre Havenepromenade 26  
9000 Aalborg

## Budget for 2020

		<b>Realiseret</b>	<b>Budget</b>	<b>Budget</b>
		<b>2019</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
	<b>Note</b>	<b>kr.</b>	<b>kr.</b>	<b>kr.</b>
<b>Indtægter</b>				
Boligaft/fællesudgifter	1	1.959.048	1.959.084	1.958.832
Indtægter fælleshus	2	24.081	12.000	15.000
Øvrige indtægter	3	<u>7.382</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Indtægter i alt		<u>1.990.511</u>	<u>1.971.084</u>	<u>1.973.832</u>
<b>Udgifter</b>				
Ejendomsskat og forsikringer	4	323.955	325.500	345.000
Forbrugsafgifter	5	94.257	98.000	104.000
Ejerlaug/grundejerforening		35.700	35.000	43.300
Vedligeholdelse, løbende	6	180.539	364.484	810.000
Administrationsomkostninger	7	100.522	102.100	106.900
Øvrige foreningsomkostninger	8	27.512	21.000	21.000
Afskrivning inventar m.v.		<u>2.960</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Omkostninger i alt		<u>765.446</u>	<u>946.084</u>	<u>1.430.200</u>
Resultat før finansielle poster		1.225.065	1.025.000	543.632
Finansielle omkostninger	9	<u>5.945.371</u>	<u>894.000</u>	<u>367.000</u>
Finansielle poster, netto		<u>5.945.371</u>	<u>894.000</u>	<u>367.000</u>
Udgifter i alt		<u>6.710.817</u>	<u>1.840.084</u>	<u>1.797.200</u>
<b>Årets resultat</b>		<b><u>-4.720.306</u></b>	<b><u>131.000</u></b>	<b><u>176.632</u></b>
Hensættelse/nedbringelse af kassekredit		0	0	176.632
Prioritetsafdrag		137.734	131.000	0
Afskrivninger af inventar mv.		-2.960	0	0
Afskrivning kurstab/låneomkostninger		-5.244.328	0	0
Overført restandel af årets resultat		<u>389.248</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Disponeret i alt		<u>-4.720.306</u>	<u>131.000</u>	<u>176.632</u>

## Noter til budget for 2020

	<b>Realiseret</b>	<b>Budget</b>	<b>Budget</b>
	<b>2019</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
	<b>kr.</b>	<b>kr.</b>	<b>kr.</b>
<b>Note 1. Boligafgift/fællesudgifter</b>			
Boligafgift	1.022.112	1.022.000	990.448
Fællesudgifter	<u>936.936</u>	<u>937.084</u>	<u>968.384</u>
	<u>1.959.048</u>	<u>1.959.084</u>	<u>1.958.832</u>
<b>Note 2. Drift af fælleshus/fælleslokale</b>			
Indtægter	24.081	12.000	15.000
Vedl./drift - fælleshus	-7.679	-14.200	-14.200
Vand - fælleshus	-5.914	-3.000	-6.000
Varme - fælleshus	<u>-9.671</u>	<u>-11.000</u>	<u>-11.000</u>
	<u>817</u>	<u>-16.200</u>	<u>-16.200</u>
<b>Note 3. Øvrige indtægter</b>			
Handelsgebyr m.v.	5.000	0	0
Tidl. års varmeopg. ej afregnet	<u>2.382</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	<u>7.382</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
<b>Note 4. Ejendomsskat og forsikringer</b>			
Ejendomsskatter	285.014	285.000	304.000
Forsikringer	<u>38.941</u>	<u>40.500</u>	<u>41.000</u>
	<u>323.955</u>	<u>325.500</u>	<u>345.000</u>
<b>Note 5. Forbrugsafgifter</b>			
Renovation	83.423	84.000	90.000
Elforbrug	<u>10.834</u>	<u>14.000</u>	<u>14.000</u>
	<u>94.257</u>	<u>98.000</u>	<u>104.000</u>

## Noter til budget for 2020

	<b>Realiseret</b>	<b>Budget</b>	<b>Budget</b>
	<b>2019</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
	<b>kr.</b>	<b>kr.</b>	<b>kr.</b>
<b>Note 6. Vedligeholdelse, løbende</b>			
Budgetteret vedligeholdelse	0	304.284	386.800
Nyanskaffelser	4.585	0	0
Legeplads	0	0	135.000
Renovering fælleshus	0	0	225.000
El	3.747	0	0
Tømrer	22.318	0	0
Vvs	5.972	0	0
Rottebekæmpelse	49.766	32.000	32.000
Kloak/faldstammer	1.098	0	0
Fællesareal	39.616	0	0
Snerydning og saltning	22.125	0	0
Låse/nøgler	500	0	0
Maskiner m.v.	6.195	0	0
Benzin	1.354	0	0
Omkostninger, fælleshus/fælleslokale	23.264	28.200	31.200
	<u>180.539</u>	<u>364.484</u>	<u>810.000</u>
<b>Note 7. Administrationsomkostninger</b>			
Revision	7.450	7.400	7.700
Varmeregnskabshonorar	13.941	14.000	16.200
Administrationshonorar	65.693	65.700	68.000
Vurderingshonorar	13.438	15.000	15.000
	<u>100.522</u>	<u>102.100</u>	<u>106.900</u>
<b>Note 8. Øvrige foreningsomkostninger</b>			
Kontorhold, gebyrer	7.296	6.000	8.000
Generalforsamling, møder, arrangementer	17.017	10.000	10.000
Blomster, gaver	500	0	0
Nets-gebyr	2.699	3.000	3.000
Diverse omk.	0	2.000	0
	<u>27.512</u>	<u>21.000</u>	<u>21.000</u>
<b>Note 9. Finansielle omkostninger</b>			
Renter	95.008	106.000	201.500
Prioritetsbidrag	125.625	155.000	103.500
Rente swap	478.824	630.000	0
Øvrige renteudgifter	1.587	3.000	62.000
Afskrivning af kurstab/låneomkostninger	5.244.328	0	0
	<u>5.945.371</u>	<u>894.000</u>	<u>367.000</u>

## Budget for 2020

### Boligafgift og fællesudgift for 2019

<b>Antal andele</b>	<b>Oprindeligt indskud</b>	<b>Boligafgift 01.01.19</b>	<b>Fællesudgift 01.01.19</b>	<b>I alt pr. måned</b>
42	181.005	2.028	1.859	3.887
42	7.602.210	85.167	78.090	163.257

### Forslag til boligafgift og fællesudgift fra 01.01.20

<b>Antal andele</b>	<b>Oprindeligt indskud</b>	<b>Boligafgift 01.01.20</b>	<b>Fællesudgift 01.01.20</b>	<b>I alt pr. måned</b>
42	181.005	1.965	1.921	3.887
42	7.602.210	82.537	80.699	163.236