

AB Toftevang

Budget 2010

	Note	Årsrapport 2009	Budget 2010
Boligafgift, leje mv.	1	4.919.605	5.163.000
Indtægter		4.919.605	5.163.000
Vaskeri	2	48.244	-16.000
Administration	3	440.832	408.000
Vedligeholdelse	4	1.186.985	1.200.000
Renholdelse	5	1.091.734	999.000
Skatter, afgifter og forsikring	6	1.462.776	1.232.100
Ejendommens omkostninger		4.230.571	3.823.100
RESULTAT AF PRIMÆR DRIFT		689.034	1.339.900
Finansielle indtægter	7	119.147	36.200
Finansielle omkostninger	8	-1.787.711	-999.800
Afskrivninger	9	-97.029	-72.600
Finansielle poster og afskrivninger		-1.765.593	-1.036.200
RESULTAT FØR SKAT		-1.076.559	303.700
Skat		0	0
ÅRETS RESULTAT		-1.076.559	303.700

Som bilag vedhæftet beregning af ny hybridnetsydelse

Som bilag vedhæftet beregning vedrørende ny lånehjemtagelse

	Årsrapport 2009	Budget 2010
Note 1. Boligafgift, leje mv.		
Boligafgift	4.674.852	4.912.000
Beboelsesleje	60.648	61.000
Erhvervsleje	100.455	106.000
P-plads- og garageleje	71.090	72.000
Skurleje	12.560	12.000
	<u>4.919.605</u>	<u>5.163.000</u>

Beregning af ny boligydelse/forhøjelse

Nuværende boligafgift		4.674.852
Pristalsregulering i %	2,00	93.497
Vedtaget forhøjelse kr. 30 pr. md. pr. lejlighed (gennemsnitlig)		48.240
Varmeforbedring		95.676
Ny		<u>4.912.265</u>

Boligafgift til opkrævning		4.912.265
P.t. opkræves i 5 mdr.	389.571	1.947.855
At opkræve over 7 måneder	423.487	2.964.410
<i>Forhøjelse i %</i>	<i>8,71</i>	

Boligyldelse		Nuværende boligyldelse	Forhøjelse 8,71 %	Fra 1/6-2010
Beregnet pr. lejlighed	Areal			
Lejlighed med areal i m2	46,50	2.177	190	2.367
Lejlighed med areal i m3	49,50	2.317	202	2.519
Lejlighed med areal i m4	51,00	2.387	208	2.595
Lejlighed med areal i m5	51,50	2.411	210	2.621
Lejlighed med areal i m6	54,00	2.527	220	2.747
Lejlighed med areal i m7	62,00	2.902	253	3.155
Lejlighed med areal i m8	65,00	3.042	265	3.307
Lejlighed med areal i m9	70,50	3.300	287	3.587

Varmeydelse

Beregning af varmenedsættelse pr. lejlighed	
Nuværende månedsydelse (gennemsnitslejlighed)	530,00
Tidligere oplyst beregnet besparelse	(114,00)
Ny varmeydelse	416,00
<i>Nedsættelse i %</i>	<i>22,00</i>

	Areal	Nuværende varmeydelse	Nedsættelse 22,00%	Fra 1/6-2010
Lejlighed med areal i m2	46,50	435	-96	339
Lejlighed med areal i m3	49,50	435	-96	339
Lejlighed med areal i m4	51,00	435	-96	339
Lejlighed med areal i m5	51,50	435	-96	339
Lejlighed med areal i m6	54,00	435	-96	339
Lejlighed med areal i m7	62,00	530	-117	413
Lejlighed med areal i m8	65,00	530	-117	413
Lejlighed med areal i m9	70,50	595	-131	464

	Årsrapport 2009	Budget 2010
Note 2. Vaskeri		
Vaskeriindtægter	-80.347	-128.000
Vedligeholdelse	51.999	35.000
Gas	17.618	18.000
Afskrivning	58.974	59.000
	<u>48.244</u>	<u>-16.000</u>

Note 3. Administration

Administrationshonorar	149.587	154.000
Bestyrelshonorar	72.000	48.000
Revisionshonorar	36.875	37.000
Regnskabsmæssig assistance	19.750	20.000
Advokathonorar	7.500	20.000
Konsulenthonorar	7.500	0
Kontorhold	21.449	15.000
Fotokopiering, edb og internet	17.273	18.000
Telefon	12.279	13.000
Valuravurdering	13.550	14.000
Energimærke	18.500	0
Drift, fælleslokaler mv.	30.324	33.000
Møder og generalforsamling	11.649	12.000
Repræsentation/personale	4.483	5.000
Bankgebyrer	14.115	15.000
Fagblade	3.998	4.000
	<u>440.832</u>	<u>408.000</u>

Note 4. Vedligeholdelse

Blikkenslager	275.575	0
Glarmester	32.564	0
Murer	24.650	250.000
Snedker	91.466	0
Kloakarbejde	221.298	100.000
El-installationer	24.044	0
Diverse reparationer	70.650	0
Vedligeholdelse anslået generelt		600.000
Renovering af ejendom	4.360.803	0
Anslået forbedring	-4.000.000	0
Låseservice	9.873	0
Maler	2.602	250.000
Teknisk rådgivning	11.047	0
Traktordrift	29.527	0
Varmeanlæg	32.886	0
	<u>1.186.985</u>	<u>1.200.000</u>

	Årsrapport 2009	Budget 2010
Note 5. Renholdelse		
Løn vicevært	441.646	450.000
Pension	38.299	39.000
ATP mv.	2.160	2.000
Sociale bidrag	1.119	1.000
Lønsumsafgift	24.245	25.000
Vinduespolering og trappevask	209.981	180.000
Rengøringsmaterialer	5.209	5.500
Renovation	237.095	244.500
Containerplads, storskrald	33.782	38.000
Afrensning altaner	90.844	0
Kursus	-6.150	0
Diverse	13.504	14.000
	<u>1.091.734</u>	<u>999.000</u>

Note 6. Skatter, afgifter og forsikring

Ejendomsskat	444.982	476.100
Forsikringer	90.563	92.000
Vand	779.010	500.000
El	134.965	150.000
Andre abonnementer	13.256	14.000
	<u>1.462.776</u>	<u>1.232.100</u>

Note 7. Finansielle indtægter

Renter, bank	118.179	36.000
Renter, obligationer	268	200
Realiseret kursgevinst værdipapirer	36	0
Diverse	664	0
	<u>119.147</u>	<u>36.200</u>

Note 8. Finansielle omkostninger

Prioritetsrenter *	715.099	883.800
Renter m.m. bank	136.177	1.000
Kurstab mv.m., låneoptagelse	936.435	115.000
	<u>1.787.711</u>	<u>999.800</u>

* Heraf renter nyt lån i 8 mdr. kr. 58.000,-

Note 9. Afskrivninger

Traktor	28.629	28.600
Afskrivning varmeanlæg/afdrag på lån	0	44.000
Restafskrivning diverse maskiner	68.400	0
	<u>97.029</u>	<u>72.600</u>

Bilag 1

Hybridnet

Årlig udgift til YouSee	425.028
Copydan	48.195

Samlet årlig udgift **473.223**

Samlet årlig udgift 473.223

Opkrævet 1/1-31/5 182.250

At opkræve over 7 måneder **290.973**

Ny ydelse pr. måned 41.568

Nuværende ydelse 36.450

Forhøjelse i % 14,04

Nuværende ydelse pr. lejlighed 275

Forhøjelse, jf. ovenfor 39

Ny ydelse **314**

Hjemtagelse af lån til varmerenovering

Til finansiering af varmerenoveringen forventes hjemtaget følgende lån:

4% Nykredit, 20 årigt annuitetslån 2.000.000

Kurstab og prioriteringsomkostninger -115.000

Provenue **1.885.000**

Forventet udgift inkl. uforudsete udgifter -1.700.000

Likviditetsoverskud **185.000**