

## AB Toftevang

### Budget 2011

	Note	Budget 2010	Årsrapport 2010	Budget 2011
Boligafgift, leje mv.	1	5.066.000	5.063.568	5.427.000
Andre indtægter		0	3.228	0
<b>Indtægter</b>		<b>5.066.000</b>	<b>5.066.796</b>	<b>5.427.000</b>
Vaskeri	2	-16.000	12.323	-12.000
Administration	3	408.000	414.734	461.000
Vedligeholdelse	4	1.200.000	1.184.528	1.200.000
Renholdelse	5	999.000	1.013.427	953.000
Skatter, afgifter og forsikring	6	1.232.100	1.122.293	1.306.000
<b>Ejendommens omkostninger</b>		<b>3.823.100</b>	<b>3.747.305</b>	<b>3.908.000</b>
<b>RESULTAT AF PRIMÆR DRIFT</b>		<b>1.242.900</b>	<b>1.319.491</b>	<b>1.519.000</b>
Finansielle indtægter	7	36.200	41.216	36.100
Finansielle omkostninger	8	-999.800	-982.921	-1.150.685
Afskrivninger	9	-72.600	-28.629	-106.600
<b>Finansielle poster og afskrivninger</b>		<b>-1.036.200</b>	<b>-970.334</b>	<b>-1.221.185</b>
<b>RESULTAT FØR SKAT</b>		<b>206.700</b>	<b>349.157</b>	<b>297.816</b>
Skat		0	0	0
<b>ÅRETS RESULTAT</b>		<b>206.700</b>	<b>349.157</b>	<b>297.816</b>

Som bilag vedhæftet beregning af ny hybridnetsydelse  
Som bilag vedhæftet beregning vedrørende ny lånehjemtagelse

	<b>Budget 2010</b>	<b>Årsrapport 2010</b>	<b>Budget 2011</b>
<b>Note 1. Boligafgift, leje mv.</b>			
Boligafgift	4.817.000	4.826.836	5.172.000
Beboelsesleje	59.000	47.131	61.000
Erhvervsleje	106.000	101.001	106.000
P-plads- og garageleje	72.000	76.160	76.000
Skurleje	12.000	12.440	12.000
	<u>5.066.000</u>	<u>5.063.568</u>	<u>5.427.000</u>

	Budget 2010	Årsrapport 2010	Budget 2011
<b>Note 2. Vaskeri</b>			
Vaskeriindtægter	-128.000	-115.582	-128.000
Vedligeholdelse, sæbe mv.	35.000	47.226	35.000
Gas	18.000	21.705	22.000
Afskrivning	59.000	58.974	59.000
	<u>-16.000</u>	<u>12.323</u>	<u>-12.000</u>

**Note 3. Administration**

Administrationshonorar	154.000	152.760	197.000
Bestyrelseshonorar	48.000	48.000	48.000
Revision og regnskabsmæssig assistance	37.000	36.625	47.000
Regnskabsmæssig assistance	20.000	20.875	20.000
Advokathonorar	20.000	0	10.000
Konsulenthonorar	0	7.217	7.000
Kontorhold	15.000	17.359	15.000
Fotokopiering, edb og internet	18.000	19.482	16.000
Køb af EDB	0	13.146	0
Telefon	13.000	14.364	15.000
Valuravurdering	14.000	15.000	15.000
Energimærke	0	0	0
Gaver personale	0	2.400	0
Drift, fælleslokaler mv.	33.000	31.656	35.000
Møder og generalforsamling	12.000	11.420	12.000
Repræsentation/personale	5.000	2.380	5.000
Bankgebyrer m.v.	15.000	22.050	15.000
Fagblade	4.000	0	4.000
	<u>408.000</u>	<u>414.734</u>	<u>461.000</u>

**Note 4. Vedligeholdelse**

Blikkenslager	0	204.023	0
Glarmester	0	19.330	0
Murer	250.000	240.506	250.000
Snedker	0	54.940	0
Kloakarbejde	100.000	150.499	150.000
El-installationer	0	24.415	0
Diverse reparationer	0	56.262	0
Vedligeholdelse anslået generelt	600.000		800.000
Låseservice	0	37.187	0
Maler	250.000	350.844	0
Teknisk rådgivning	0	0	0
Traktordrift	0	28.727	0
Varmeanlæg	0	17.795	0
	<u>1.200.000</u>	<u>1.184.528</u>	<u>1.200.000</u>

	Budget 2010	Årsrapport 2010	Budget 2011
<b>Note 5. Renholdelse</b>			
Løn vicevært	450.000	370.708	400.000
Løn vicevært afløsning	0	91.142	50.000
Pension	39.000	58.261	40.000
ATP mv.	2.000	3.240	3.000
Sociale bidrag	1.000	2.931	1.000
Lønsumsafgift	25.000	19.977	0
Vinduespolering og trappevask	180.000	165.000	180.000
Rengøringsmaterialer	5.500	0	0
Renovation	244.500	217.547	225.000
Snerydning	0	22.624	0
Fælles gårdanlæg	0	20.296	0
Containerplads, storskrald	38.000	37.699	40.000
Afrensning altaner	0	0	0
Kursus	0	0	0
Diverse planter, salt, nedhug istapper	14.000	4.002	14.000
	<u>999.000</u>	<u>1.013.427</u>	<u>953.000</u>

**Note 6. Skatter, afgifter og forsikring**

Ejendomsskat	476.100	476.131	511.000
Forsikringer	92.000	105.334	116.000
Vand	500.000	406.306	515.000
EI	150.000	121.395	150.000
Andre abonnementer	14.000	13.127	14.000
	<u>1.232.100</u>	<u>1.122.293</u>	<u>1.306.000</u>

**Note 7. Finansielle Indtægter**

Renter, bank	36.000	40.976	36.000
Renter, obligationer	200	197	100
Realiseret kursgevinst værdipapirer	0	43	0
	<u>36.200</u>	<u>41.216</u>	<u>36.100</u>

**Note 8. Finansielle omkostninger**

Prioritetsrenter *	883.800	847.925	485.864
Rentesikring kontantlån	0	0	204.091
Prioritetsafdrag	0	0	379.730
Renter m.m. bank	1.000	7.059	1.000
Kurstab mv.m., låneoptagelse	115.000	127.937	80.000
	<u>999.800</u>	<u>982.921</u>	<u>1.150.685</u>

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

**Note 9. Afskrivninger**

Traktor	28.600	28.629	28.600
Småinventar	0	0	0
Afskrivning varmeanlæg/afdrag på lån	44.000	0	78.000
	<u>72.600</u>	<u>28.629</u>	<u>106.600</u>