

# AB Toftevang

## Budget 2012

### Foreløbig regnskab 2011

	Note	Årsrapport 2010	Budget 2011	Forventet 1/1-30/12 2011	%	Afvigelse 2011	Nyt budget 2012
Boligafgift, leje mv.	1	5.063.568	5.427.000	5.417.644	100	-9.356	5.427.000
Andre Indtægter		3.228	0	1.282		1.282	0
<b>Indtægter</b>		<b>4.919.605</b>	<b>5.427.000</b>	<b>5.418.926</b>		<b>-8.074</b>	<b>5.427.000</b>
Vaskeri	2	12.323	-12.000	13.035	-109	25.035	0
Administration	3	414.734	457.000	502.680	110	45.680	447.000
Vedligeholdelse	4	1.184.528	1.200.000	935.439	78	-264.561	1.200.000
Renholdelse	5	1.013.427	953.000	855.345	90	-97.655	1.075.000
Skatter, afgifter og forsikring	6	1.122.293	1.306.000	1.327.546	102	21.546	1.350.000
<b>Ejendommens omkostninger</b>		<b>3.747.305</b>	<b>3.904.000</b>	<b>3.634.045</b>	<b>93</b>	<b>-269.955</b>	<b>4.072.000</b>
<b>RESULTAT AF PRIMÆR DRIFT</b>		<b>1.319.491</b>	<b>1.523.000</b>	<b>1.784.881</b>		<b>261.881</b>	<b>1.355.000</b>
Finansielle indtægter	7	41.216	36.100	17.163	48	-18.937	36.100
Finansielle omkostninger	8	-982.921	-1.150.685	-1.184.371	103	-33.686	-1.129.000
Afskrivninger	9	-28.629	-106.600	-99.355	93	7.245	-106.600
<b>Finansielle poster og afskrivninger</b>		<b>-970.334</b>	<b>-1.221.185</b>	<b>-1.266.563</b>		<b>-45.378</b>	<b>-1.199.500</b>
<b>RESULTAT FØR SKAT</b>		<b>349.157</b>	<b>301.815</b>	<b>518.318</b>		<b>216.503</b>	<b>155.500</b>
Skat (ikke beregnet)		0	0	0		0	0
<b>ÅRETS RESULTAT</b>		<b>349.157</b>	<b>301.815</b>	<b>518.318</b>		<b>216.503</b>	<b>155.500</b>

	Årsrapport 2010	Budget 2011	Forventet 1/1-30/12 2011	%	Afvigelse 2011	Nyrt budget 2012
<b>Note 1. Boligafgift, leje mv.</b>						
Boligafgift	4.826.836	5.172.000	5.172.204	100	204	5.172.000
Beboelsesleje	47.131	61.000	56.436	93	-4.564	61.000
Erhvervsleje	101.001	106.000	102.214	96	-3.786	106.000
P-plads- og garageleje	76.160	76.000	74.790	98	-1.210	76.000
Skurleje	12.440	12.000	12.000	100	0	12.000
	<b>5.063.568</b>	<b>5.427.000</b>	<b>5.417.644</b>		<b>-9.356</b>	<b>5.427.000</b>

	Arsrapport 2010	Budget 2011	Forventet 1/1-30/12 2011	%	Afvigelse 2011	Nyt budget 2012
<b>Note 2. Vaskeri</b>						
Vaskeriindtægter	-115.582	-128.000	-106.164	83	21.836	-120.000
Sæbe	3.121		0		0	0
Vedligeholdelse	11.509	35.000	35.714	102	714	35.000
Gas	54.301	22.000	24.511	111	2.511	26.000
Afskrivning	58.974	59.000	58.974	100	-26	59.000
	<u>12.323</u>	<u>-12.000</u>	<u>13.035</u>	<u>-109</u>	<u>25.035</u>	<u>0</u>

	Arsrapport 2010	Budget 2011	Forventet 1/1-30/12 2011	%	Afvigelse 2011	Nyt budget 2012
<b>Note 3. Administration</b>						
Administrationshonorar	152.760	197.000	194.250	99	-2.750	197.000
Bestyrelseshonorar	48.000	48.000	51.200	107	3.200	51.000
Revisionshonorar	36.625	47.000	79.387	169	32.387	50.000
Regnskabsmæssig assistance	20.875	20.000	20.000	100	0	20.000
Advokathonorar	0	10.000	55.000	550	45.000	10.000
Konsulenthonorar	7.217	7.000	8.000	114	1.000	0
Kontorhold og Internet	36.841	31.000	23.181	75	-7.819	31.000
Køb EDB	13.146	0	0	0	0	
Telefon	14.364	15.000	12.426	83	-2.574	15.000
Valuravundering	15.000	15.000	1.620	11	-13.380	9.000
Gaver personale	2.400	0	2.400	0	2.400	0
Drift, fælleslokaler mv.	31.656	35.000	33.266	95	-1.734	32.000
Møder og generalforsamling	11.420	12.000	8.136	68	-3.864	12.000
Repræsentation/personale	2.380	5.000	500	10	-4.500	5.000
Bankgebyrer	22.050	15.000	13.314	89	-1.686	15.000
	<u>414.734</u>	<u>457.000</u>	<u>502.680</u>	<u>110</u>	<u>45.680</u>	<u>447.000</u>

	Arsrapport	Budget	Forventet	%	Afvigelse	Nyt budget
	2010	2011	1/1-30/12 2011		2011	2012
<b>Note 4. Vedligeholdelse</b>						
Blikkenslager	204.023	0	254.643	0		200.000
Murer	240.506	250.000	320.544	128		50.000
Snedker og glarmesterarbejder	74.270	0	77.642	0		105.000
Kloakarbejde	150.499	150.000	51.745	34		300.000
El-installationer	24.415	0	44.737	0		40.000
Diverse reparationer	56.262	0	51.817	0		50.000
Vedligeholdelse anslået generelt	0	800.000	0	0	264.561	355.000
Installation nye fyr	0	0	1.223.865	0		0
Anslået forbedring	0	0	-1.223.865	0		0
Låseservice	37.187	0	16.470	0		20.000
Maler	350.844	0	45.210	0		25.000
Traktordrift	28.727	0	39.547	0		30.000
Varme anlæg	17.795	0	33.084	0		25.000
	<b>1.184.528</b>	<b>1.200.000</b>	<b>935.439</b>	<b>78</b>	<b>264.561</b>	<b>1.200.000</b>

<b>Note 5. Renholdelse</b>						
	Arsrapport	Budget	Forventet	%	Afvigelse	Nyt budget
	2010	2011	1/1-30/12 2011		2011	2012
Løn viceværft	370.708	400.000	407.678	102	7.678	400.000
Afløsning	91.142	50.000	40.615	81	-9.385	50.000
Pension	58.261	40.000	35.936	90	-4.064	40.000
ATP mv.	3.240	3.000	3.060	102	60	3.000
Sociale bidrag	2.931	1.000	1.481	148	481	2.000
Lønsumsafgift	19.977	0	-78.432	0	-78.432	0
Vinduespolering og trappesk	165.000	180.000	165.000	92	-15.000	200.000
Rengøringsmaterialer	0	0	0	0	0	0
Renovation	217.547	225.000	220.947	98	-4.053	225.000
Salt	22.624	0	11.196	0	11.196	20.000
Fælles gårdanlæg	20.296	0	4.436	0	4.436	80.000
Containerplads, storstrald	37.699	40.000	39.429	99	-571	40.000
Diverse planter, nedhug istapper mv.	4.002	14.000	3.999	29	-10.001	15.000
	<b>1.013.427</b>	<b>953.000</b>	<b>855.345</b>	<b>90</b>	<b>-97.655</b>	<b>1.075.000</b>

	Årsrapport 2010	Budget 2011	Forventet 1/1-30/12 2011	%	Afvigelse 2011	Nyt budget 2012
<b>Note 6. Skatter, afgifter og forsikring</b>						
Ejendomsskat	476.131	511.000	510.640	100	-360	511.000
Forsikringer	105.334	116.000	115.540	100	-460	130.000
Vand	406.306	515.000	512.442	100	-2.558	515.000
Ei	121.395	150.000	173.043	115	23.043	180.000
Andre abonnementer	13.127	14.000	15.881	113	1.881	14.000
	<b>1.122.293</b>	<b>1.306.000</b>	<b>1.327.546</b>	<b>102</b>	<b>21.546</b>	<b>1.350.000</b>

	Årsrapport 2010	Budget 2011	Forventet 1/1-30/12 2011	%	Afvigelse 2011	Nyt budget 2012
<b>Note 7. Finansielle indtægter</b>						
Renter, bank	40.976	36.000	0	0	-36.000	36.000
Renter, obligationer	197	100	119	119	19	100
Realiseret kursgevinst værdipapirer	43	0	0	0	0	0
Diverse	0	0	17.044	0	17.044	0
	<b>41.216</b>	<b>36.100</b>	<b>17.163</b>	<b>48</b>	<b>-18.937</b>	<b>36.100</b>

	Årsrapport 2010	Budget 2011	Forventet 1/1-30/12 2011	%	Afvigelse 2011	Nyt budget 2012
<b>Note 8. Finansielle omkostninger</b>						
Prioritetsrenter *	847.925	485.864	515.509	106	29.645	360.000
Rentesikring kontantlån		204.091	218.001	107	13.910	288.000
Prioritetsafdrag		379.730	370.534	98	-9.196	480.000
Renter m.m. bank	7.059	1.000	327	33	-673	1.000
Kurstab mv.m., låneoptagelse	127.937	80.000	80.000	100	0	0
	<b>982.921</b>	<b>1.150.685</b>	<b>1.184.371</b>	<b>103</b>	<b>33.686</b>	<b>1.129.000</b>

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

	Årsrapport 2010	Budget 2011	Forventet 1/1-30/12 2011	%	Afvigelse 2011	Nyt budget 2012
<b>Note 9. Afskrivninger</b>						
Traktor	28.629	28.600	28.629	100	29	28.600
Afskrivning varmeanlæg	0	78.000	70.726	91	-7.274	78.000
	<b>28.629</b>	<b>106.600</b>	<b>99.355</b>	<b>93</b>	<b>-7.245</b>	<b>106.600</b>