

AB Toftevang

Dato: 12-03-2014

Regnskab 2013 Budget 2014

Note	Budget 2013	Årsrapport 2013	Budget 2014	Budget 2015 (tkr.)	Budget 2016 (tkr.)
1	5.429.320	5.478.204	5.491.000	5.491	5.491
Boligafgift, leje mv. Andre indtægter	0	7.241	0	0	0
Indtægter	5.429.320	5.485.445	5.491.000	5.491	5.491
2	0	12.112	2.000	4	4
Vaskeri					
3	311.000	330.804	347.375	305	311
Administration					
4	1.085.000	379.828	1.465.000	1.400	2.375
Vedligeholdelse					
5	955.000	952.525	1.004.000	1.008	1.020
Renholdelse					
6	1.325.000	1.249.811	1.350.000	1.390	1.440
Skatter, afgifter og forsikring					
Ejendommens omkostninger	3.676.000	2.925.080	4.168.375	4.107	5.150
RESULTAT AF PRIMÆR DRIFT	1.753.320	2.560.365	1.322.625	1.384	341
7	50.050	53.102	50.050	55	60
Finansielle indtægter					
8	-1.204.000	-1.081.898	-1.164.000	-1.166	-1.161
Finansielle omkostninger					
9	-108.933	-110.564	-108.933	-110	-110
Afskrivninger					
Finansielle poster og afskrivninger	-1.262.883	-1.139.360	-1.222.883	-1.221	-1.211
Ekstraordinære poster	0	0	420.000	0	0
RESULTAT FØR SKAT	490.437	1.421.005	519.742	163	-870
Skat	0	-13.334	0	0	0
ÅRETS RESULTAT	490.437	1.407.671	519.742	163	-870
Uden afdrag udgør resultatet	1.030.437	1.971.007	1.119.742	763	-270

	Budget 2013	Årsrapport 2013	Budget 2014	Budget 2015 (tkr.)	Budget 2016 (tkr.)
Note 1. Boligafgift, leje mv.					
Boligafgift	5.172.000	5.172.204	5.172.000	5172	5172
Beboelsesleje	64.000	59.220	34.000	34	34
Erhvervsleje	106.000	104.660	106.000	106	106
P-plads- og garageleje	76.000	123.770	156.000	156	156
Skurleje mv.	11.320	18.350	23.000	23	23
	<u>5.429.320</u>	<u>5.478.204</u>	<u>5.491.000</u>	<u>5.491</u>	<u>5.491</u>
Note 2. Vaskeri					
Vaskeriindtægter	-120.000	-128.726	-120.000	-120	-120
Vedligeholdelse	38.000	51.038	38.000	40	40
Gas	23.000	30.826	25.000	25	25
Afskrivning	59.000	58.974	59.000	59	59
	<u>0</u>	<u>12.112</u>	<u>2.000</u>	<u>4</u>	<u>4</u>
Note 3. Administration					
Administrationshonorar	155.000	156.260	159.375	163	166
Bestyrelseshonorar	0	0	0	0	0
Revision og regnskabsmæssig assistance	45.000	47.500	50.000	53	56
Regnskabsmæssig assistance	15.000	0	0	0	0
Teknisk rådgivning	0	33.750	0	0	0
Advokathonorar	20.000	0	20.000	10	10
Konsulenthonorar	15.000	3.858	15.000	10	10
Kontorhold	10.000	17.836	10.000	10	10
Internet, hjemmeside	5.000	3.710	5.000	5	5
Hjemmeside	5.000	6.457	3.000	3	3
Kontingenter	0	1.403	0	0	0
Telefon	0	3.147	0	0	0
Valuravurdering, regulering tidl. år	9.000	8.745	9.000	10	10
Drift, fælleslokaler mv.	0	4.766	0	0	0
Møder og generalforsamling	15.000	21.004	20.000	20	20
Repræsentation/personale	5.000	7.921	40.000	5	5
Bankgebyrer	12.000	14.447	16.000	16	16
	<u>311.000</u>	<u>330.804</u>	<u>347.375</u>	<u>305</u>	<u>311</u>

	Budget 2013	Arsrapport 2013	Budget 2014	Budget 2015 (tkr.)	Budget 2016 (tkr.)
Note 4. Vedligeholdelse					
Blikkenslager	175.000	66.674	100.000	100	100
Murer	75.000	38.686	50.000	40	40
Snedker og glarmesterarbejder	100.000	38.704	50.000	50	50
Kloakarbejde	250.000	52.313	50.000	40	40
Ei-installationer	80.000	15.955	50.000	45	40
Diverse reparationer	50.000	55.480	10.000	10	10
Vedligeholdelse anslået generelt	150.000	0	1.000.000	1000	2000
Grønne områder	50.000	664	25.000	20	10
Låseservice	10.000	9.794	10.000	10	10
Maler	30.000	0	25.000	20	10
Glarmester	0	12.025	0	0	0
Opmarkering p-pladser	0	20.433	25.000	0	0
Saltspreder	0	10.875	10.000	0	0
Traktordrift	30.000	31.200	30.000	30	30
Varmeanlæg	85.000	27.025	30.000	35	35
	1.085.000	379.828	1.465.000	1.400	2.375

	Budget 2013	Arsrapport 2013	Budget 2014	Budget 2015 (tkr.)	Budget 2016 (tkr.)
Note 5. Renholdelse					
Løn vicevært	335.000	352.121	335.000	340	345
Afløsning	50.000	38.610	40.000	40	40
Pension	32.000	35.164	36.000	38	40
ATP mv.	3.000	3.600	3.000	4	4
Sociale bidrag	2.000	1.593	2.000	3	3
Vinduespolering og trappevask	170.000	165.000	170.000	180	180
Renovation	275.000	313.920	330.000	305	305
Salt og snerydning	25.000	3.709	25.000	30	35
Fælles gårdanlæg	20.000	0	20.000	20	20
Containerplads, storskrald	40.000	38.042	40.000	45	45
Diverse	3.000	766	3.000	3	3
	955.000	952.525	1.004.000	1.008	1.020

	Budget 2013	Årsrapport 2013	Budget 2014	Budget 2015 (tkr.)	Budget 2016 (tkr.)
Note 6. Skatter, afgifter og forsikring					
Ejendomsskat	510.000	539.056	575.000	600	625
Forsikringer	140.000	122.251	130.000	140	150
Vand	500.000	454.185	500.000	500	510
Ej	160.000	110.010	120.000	125	130
Andre abonnementer	15.000	24.309	25.000	25	25
	<u>1.325.000</u>	<u>1.249.811</u>	<u>1.350.000</u>	<u>1.390</u>	<u>1.440</u>

	Budget 2013	Årsrapport 2013	Budget 2014	Budget 2015 (tkr.)	Budget 2016 (tkr.)
Note 7. Finansielle indtægter					
Renter, bank	50.000	53.056	50.000	55	60
Renter, obligationer	50	46	50	0	0
	<u>50.050</u>	<u>53.102</u>	<u>50.050</u>	<u>55</u>	<u>60</u>

	Budget 2013	Årsrapport 2013	Budget 2014	Budget 2015 (tkr.)	Budget 2016 (tkr.)
Note 8. Finansielle omkostninger					
Prioritetsrenter *	375.000	238.816	275.000	280	280
Rentesikring kontantlån	288.000	279.221	288.000	285	280
Prioritetsafdrag	540.000	563.336	600.000	600	600
Renter m.m. bank	1.000	525	1.000	1	1
	<u>1.204.000</u>	<u>1.081.898</u>	<u>1.164.000</u>	<u>1.166</u>	<u>1.161</u>

	Budget 2013	Årsrapport 2013	Budget 2014	Budget 2015 (tkr.)	Budget 2016 (tkr.)
Note 9. Afskrivninger					
Traktor	28.600	28.629	28.600	29	29
Fejemaskine	2.333	3.500	2.333	3	3
Afskrivning varmeanlæg	78.000	78.435	78.000	78	78
	<u>108.933</u>	<u>110.564</u>	<u>108.933</u>	<u>110</u>	<u>110</u>