

AB Toftevang

Dato: 06-03-2017

Forv. regnskab 2016 Budget 2017-19

	Note	Budget 2016	Årsrapport Forv.2016	Budget 2017	Budget 2018 (tkr.)	Budget 2019 (tkr.)
Boligafgift, leje mv.	1	5.542.100	5.537.384	5.542.800	5.548	5.553
Andre indtægter		0	0	0	0	0
Vaskeri	2	73.000	36.929	73.000	73	73
Indtægter		5.615.100	5.574.313	5.615.800	5.621	5.626
Administration	3	311.000	395.244	370.000	337	345
Vedligeholdelse	4	1.140.000	1.544.901	2.907.000	1.580	1.420
Renholdelse	5	996.000	992.937	1.022.000	992	1.004
Skatter, afgifter og forsikring	6	1.400.000	1.233.452	1.235.000	1.237	1.240
Ejendommens omkostninger		3.847.000	4.166.534	5.534.000	4.146	4.009
RESULTAT AF PRIMÆR DRIFT		1.768.100	1.407.779	81.800	1.475	1.617
Finansielle indtægter	7	0	228	0	0	0
Finansielle omkostninger inkl. afdrag	8	-611.000	-999.935	-1.005.000	-1.010	-1.015
Afskrivninger	9	-110.000	-110.561	-91.000	-91	-91
Finansielle poster og afskrivninger		-721.000	-1.110.268	-1.096.000	-1.101	-1.106
Ekstraordinære poster		122.000	0	0	0	0
RESULTAT FØR SKAT		1.169.100	297.511	-1.014.200	374	511
Skat		0	0	0	0	0
ARETS RESULTAT		1.169.100	297.511	-1.014.200	374	511
Uden afdrag udgør resultatet		1.299.100	822.135	-484.200	909	1.051

	Budget 2016	Årsrapport Forv.2016	Budget 2017	Budget 2018 (tkr.)	Budget 2019 (tkr.)
Note 1. Boligafgift, leje mv.					
Boligafgift	5.201.100	5.201.100	5.201.100	5201	5201
Beboelsesleje	34.000	30.324	30.000	30	30
Erhvervsleje	120.000	113.860	121.700	127	132
P-plads- og garageleje	164.000	171.700	170.000	170	170
Skurleje mv.	23.000	20.400	20.000	20	20
	<u>5.542.100</u>	<u>5.537.384</u>	<u>5.542.800</u>	<u>5.548</u>	<u>5.553</u>
Note 2. Vaskeri					
Vaskeriindtægter	138.000	138.025	138.000	138	138
Vedligeholdelse	-40.000	-70.218	-40.000	-40	-40
Gas	-25.000	-30.878	-25.000	-25	-25
Afskrivning	0	0	0	0	0
	<u>73.000</u>	<u>36.929</u>	<u>73.000</u>	<u>73</u>	<u>73</u>
Note 3. Administration					
Administrationshonorar	166.000	160.960	166.000	170	175
Revision og regnskabsmæssig assistance	53.000	47.500	53.000	56	59
Advokathonorar	10.000	22.500	10.000	10	10
Konsulenthonorar	10.000	64.340	50.000	10	10
Kontorhold	10.000	4.261	10.000	10	10
Internet og telefon	5.000	2.621	5.000	5	5
Hjemmeside	1.000	256	1.000	1	1
Kontingenter	0	0	0	0	0
Valuravurdering, regulering tidl. år	10.000	9.750	10.000	10	10
Energimærkning	0	16.600	0	0	0
Møder og generalforsamling	20.000	23.455	20.000	20	20
Repræsentation/personale/julefrokost	10.000	12.339	10.000	10	10
Bestyrelsesgodtgørelse	0	18.750	19.000	19	19
Bankgebyrer og diverse	16.000	11.912	16.000	16	16
	<u>311.000</u>	<u>395.244</u>	<u>370.000</u>	<u>337</u>	<u>345</u>

	Budget 2016	Årsrapport Forv.2016	Budget 2017	Budget 2018 (tkr.)	Budget 2019 (tkr.)
Note 4. Vedligeholdelse					
Blikkenslager	100.000	114.233	100.000	100	100
Murer	40.000	10.625	40.000	40	40
Snedker og glarmesterarbejder	50.000	23.494	50.000	50	50
Kloakarbejde	60.000	53.786	60.000	60	60
El-installationer	50.000	48.827	50.000	50	50
Isenkram mv.	50.000	31.098	50.000	50	50
Diverse reparationer	200.000	116.939	200.000	225	225
Vedligeholdelsesplan	1.302.000	1.021.870	2.242.000	900	750
Grønne områder	20.000	0	20.000	10	10
Låseservice	10.000	31.756	10.000	10	10
Maler	20.000	8.755	20.000	20	10
Traktordrift	30.000	19.201	30.000	30	30
Varmeanlæg	35.000	64.317	35.000	35	35
	<u>1.967.000</u>	<u>1.544.901</u>	<u>2.907.000</u>	<u>1.580</u>	<u>1.420</u>

Note 5. Renholdelse

Løn vicevært	360.000	268.083	345.000	348	350
Afløsning	40.000	165.434	40.000	41	41
Pension	36.000	41.344	37.000	38	38
ATP mv.	4.000	3.217	4.000	4	4
Sociale bidrag	3.000	1.477	3.000	3	3
Vinduespolering og trappevask	210.000	200.615	210.000	210	215
Renovation	230.000	228.774	230.000	235	240
Salt og snerydning	45.000	40.823	45.000	45	45
Fælles gårdanlæg	20.000	329	60.000	20	20
Containerplads, storskrald	45.000	42.597	45.000	45	45
Diverse	3.000	244	3.000	3	3
	<u>996.000</u>	<u>992.937</u>	<u>1.022.000</u>	<u>992</u>	<u>1.004</u>

	Budget 2016	Årsrapport Forv.2016	Budget 2017	Budget 2018 (tkr.)	Budget 2019 (tkr.)
Note 6. Skatter, afgifter og forsikring					
Ejendomsskat	600.000	569.758	560.000	560	560
Forsikringer	130.000	107.550	110.000	112	115
Vand	500.000	422.999	420.000	420	420
El	135.000	100.890	110.000	110	110
Andre abonnementer	35.000	32.255	35.000	35	35
	<u>1.400.000</u>	<u>1.233.452</u>	<u>1.235.000</u>	<u>1.237</u>	<u>1.240</u>
 Note 7. Finansielle indtægter					
Renter, bank	0	194	0	0	0
Renter, obligationer	0	34	0	0	0
	<u>0</u>	<u>228</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
 Note 8. Finansielle omkostninger					
Prioritetsrenter	480.000	470.120	470.000	470	470
Rentesikring kontantlån	0	0	0	0	0
Prioritetsafdrag	130.000	524.624	530.000	535	540
Provenue låneomlægning		0			
Kurstab indfrielse, låneomlægning mv.	0	0	0	0	0
Renter m.m. bank	1.000	5.191	5.000	5	5
	<u>611.000</u>	<u>999.935</u>	<u>1.005.000</u>	<u>1.010</u>	<u>1.015</u>
 Note 9. Afskrivninger					
Traktor	29.000	28.626	10.000	10	10
Fejemaskine	3.000	3.500	3.000	3	3
Afskrivning varmeanlæg	78.000	78.435	78.000	78	78
	<u>110.000</u>	<u>110.561</u>	<u>91.000</u>	<u>91</u>	<u>91</u>

	Budget 2016	Arsrapport Forv.2016	Budget 2017	Budget 2018 (tkr.)	Budget 2019 (tkr.)
Note 10. Vedligeholdelsesplan					
Tagbeklædning istandsættes, tagrender og nedløb 302		0			
Forbedring ventilation 304		0			
Omfangsdræn eller brønde 306		0			
Kældergulve, fundamenter 308		0			
Udbedring af sætningsrevner 310		130.466	100.000	100	100
Relining, strømpeforing 312	300.000	244.383	400.000	300	300
Isolering, udskrifn. af rørinstallationer 314		3.913			
Lydisolering samt isolering af rør 316		0			
Legeplads, parkeringspladser, cykelskure 318	150.000	2.094	250.000	200	200
- Heraf overført til forbedring		0			
Reparation, udskiftning af sålbænke 320		0			
Udskiftning af thermoruder til energiruder 322	25.000	23.968	0		
- Heraf overført til forbedring		0			
Kloakrenovering	0	0	0	150	150
Altanrenovering	450.000	617.046	0	0	0
Indregulering, udgift reduceret med tilskud	377.000	0	377.000	0	0
Andet 390		0			
	<u>1.302.000</u>	<u>1.021.870</u>	<u>1.127.000</u>	<u>750</u>	<u>750</u>
Note 10. Yderligere forslag til vedligeholdelsesplan					
Affaldssortering	0	0	0	150	0
Hulmursisolering	0	0	400.000	0	0
Kælderruder	0	0	285.000	0	0
Opgangsdøre	0	0	430.000	0	0
	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>1.115.000</u>	<u>150</u>	<u>0</u>
Vedligeholdelsesplan i alt	1.302.000	1.021.870	2.242.000	900	750