

AB Toftevang

Dato: 26/2-2018

Forv. regnskab 2017 Budget 2018-20

Note	Budget 2017	Ar rapport Forv.2017	Budget 2018	Budget 2019 (tkr.)	Budget 2020 (tkr.)
Boligafgift, leje mv.	1	5.542.800	5.553.071	5.652.000	5.757
Andre indtægter	0	0	0	-	-
Vaskeri	2	73.000	73.630	77.196	77
Indtægter	5.615.800	5.626.701	5.729.196	5.834	5.839
Administration	3	370.000	392.182	363.000	320
Vedligeholdelse	4	2.907.000	2.690.528	2.527.000	1.877
Renholdelse	5	1.022.000	950.010	977.000	1.003
Skatter, afgifter og forsikring	6	1.235.000	1.185.837	1.227.000	1.227
Ejendommens omkostninger	5.534.000	5.218.557	5.094.000	4.427	4.387
RESULTAT AF PRIMÆR DRIFT	81.800	408.144	635.196	1.407	1.452
Finansielle indtægter	7	0	0	0	-
Finansielle omkostninger inkl. afdrag	8	-1.005.000	-997.643	-1.010.000	(1.010)
Afskrivninger	9	-91.000	-73.197	-94.488	(94)
Finansielle poster og afskrivninger	-1.096.000	-1.070.840	-1.104.488	(1.104)	(1.109)
Ekstraordinære poster	0	0	0	-	-
RESULTAT FØR SKAT	-1.014.200	-662.696	-469.292	303	343
Skat	0	0	0	-	-
ARETS RESULTAT	-1.014.200	-662.696	-469.292	303	343
Uden afdrag udgør resultatet	-484.200	-129.587	65.708	838	883

Note 1. Boligafgift, leje mv.
 Boligafgift
 Beboelsesleje
 Erhvervsleje
 P-plads- og garageleje
 Skurleje mv.

Budget 2017	Arssrapport Forv.2017	Budget 2018	Budget 2019 (tkr.)	Budget 2020 (tkr.)
5.201.100	5.201.100	5.305.000	5.410	5.410
30.000	30.324	30.000	30	30
121.700	121.472	127.000	127	132
170.000	174.100	170.000	170	170
20.000	26.075	20.000	20	20
5.542.800	5.553.071	5.652.000	5.757	5.762

Note 2. Vaskeri
 Vaskerindtægter
 Vedligeholdelse
 Gas
 Afskrivning (2017)

138.000	138.720	138.000	138	138
-40.000	-36.740	-40.000	(40)	(40)
-25.000	-27.650	-25.000	(25)	(25)
0	-700	4.196	4	4
73.000	73.630	77.196	77	77

Note 3. Administration

Administrationshonorar
 Revision og regnskabsmæssig assistance
 Advokathonorar
 Konsulenthonorar
 Kontorhold, internet, telefon mv.
 Kontingenter
 Valuravurdering, regulering tidl. år
 Møder og generalforsamling
 Repræsentation/julefrokost/arbejdsdag
 Bestyrelsesgodtgørelse
 Bankgebyrer og diverse

166.000	162.000	170.000	170	175
53.000	46.000	50.000	50	50
10.000	12.500	10.000	10	10
50.000	82.879	50.000	10	10
16.000	13.733	8.000	5	5
0	0	0	-	-
10.000	19.875	10.000	10	10
20.000	7.378	20.000	20	20
10.000	19.608	10.000	10	10
19.000	18.750	19.000	19	19
16.000	9.459	16.000	16	16
370.000	392.182	363.000	320	325

	Budget 2017	Årsrapport Forv.2017	Budget 2018	Budget 2019 (tkr.)	Budget 2020 (tkr.)
Note 4. Vedligeholdelse					
Bilkenslager	100.000	239.888	150.000	100	100
Murer	40.000	6.375	40.000	40	40
Snedker og glarmesterarbejder	50.000	96.344	25.000	25	25
Kloakarbejde	60.000	8.995	15.000	15	15
El-installationer	50.000	79.813	20.000	20	20
Isenkram mv.	50.000	5.375	25.000	25	25
Diverse reparationer	200.000	17.614	100.000	100	100
Vedligeholdelsesplan	2.242.000	2.090.548	2.050.000	1.450	1.400
Grønne områder	20.000	6.187	10.000	10	10
Låseservice	10.000	1.554	10.000	10	10
Maler	20.000	20.933	20.000	20	10
Traktordrift	30.000	5.142	12.000	12	12
Varmeanlæg	35.000	111.760	50.000	50	50
	2.907.000	2.690.528	2.527.000	1.877	1.817

Note 5. Renholdelse					
Løn vicevært	345.000	377.838	348.000	351	354
Afløsning	40.000	0	41.000	42	43
Pension	37.000	37.083	38.000	38	38
ATP mv.	4.000	3.408	4.000	4	4
Sociale bidrag	3.000	1.026	3.000	3	3
Vinduespolering og trappevask	210.000	210.365	210.000	212	215
Renovation	230.000	228.526	235.000	235	240
Salt og snefydning	45.000	39.844	50.000	50	50
Fælles gårdanlæg	60.000	0	0	20	20
Containerplads, storskald	45.000	47.826	45.000	45	45
Diverse	3.000	4.094	3.000	3	3
	1.022.000	950.010	977.000	1.003	1.015

	Budget 2017	Årsrapport Forv.2017	Budget 2018	Budget 2019 (tkr.)	Budget 2020 (tkr.)
Note 6. Ejendomsskat, forbrugsafgifter og forsikring mv.					
Ejendomsskat	560.000	556.272	560.000	560	560
Forsikringer	110.000	109.115	112.000	112	115
Vand	420.000	401.351	420.000	420	420
El	110.000	86.926	100.000	100	100
Andre abonnementer	35.000	32.173	35.000	35	35
	1.235.000	1.185.837	1.227.000	1.227	1.230

Note 7. Finansielle indtægter					
Renter, bank	0	0	0	-	-
Renter, obligationer	0	0	0	-	-
	0	0	0	-	-

Note 8. Finansielle omkostninger					
Prioritetsrenter	470.000	458.732	470.000	470	470
Prioritetsafdrag	530.000	533.109	535.000	535	540
Renter m.m. bank	5.000	5.802	5.000	5	5
	1.005.000	997.643	1.010.000	1.010	1.015

Note 9. Afskrivninger					
Traktor	10.000	-25.000	10.000	10	10
Fejemaskine	3.000	15.167	0	-	-
Plæneklipper (2017)	0	4.595	6.488	6	6
Afskrivning varmeanlæg	78.000	78.435	78.000	78	78
	91.000	73.197	94.488	94	94

Note 10. Vedligeholdelsesplan

	Budget 2017	Arvsrapport Forv.2017	Budget 2018	Budget 2019 (tkr.)	Budget 2020 (tkr.)
Tagbeklædning istandsættes, tagrender og nedløb 302		0			1.000
Udbedring af sætningsrevner 310	100.000	0	0	-	-
Relining, strømpesforing 312	400.000	-6.864	0	300	300
Legeplads, parkeringspladser, cykelskure 318	250.000	128.013	100.000	100	100
Asfaltering og flisebelægning 324		1.181.866	0	1.000	
Kloakrenovering 332	0	0	600.000	-	-
Affaldssortering	0	0	50.000	50	-
Altanrenovering 326	0	0	100.000	-	-
Indregulering, udgift reduceret med tilskud 328	377.000	0	450.000	-	-
Kældervinduer, hoveddøre og sidepartier 330	715.000	787.533		-	-
Hulmursisolering	400.000	0	500.000		
	2.242.000	2.090.548	1.800.000	1.450	1.400
Blødtvandsanlæg	0	0	250.000	-	-
	0	0	250.000	-	-
Vedligeholdelsesplan i alt	2.242.000	2.090.548	2.050.000	1.450	1.400