

# AB Toftevang

## Forv. regnskab 2018 Budget 2019-21

Dato: 28/2-2019

Note	Budget 2018	Arsrapport Forv.2018	Budget 2019	Budget 2020 (tkr.)	Budget 2021 (tkr.)
1	5.652.000	5.688.831	5.791.000	5.899	5.904
2	68.800	63.390	58.800	59	59
<b>Indtægter</b>	<b>5.720.800</b>	<b>5.752.221</b>	<b>5.849.800</b>	<b>5.958</b>	<b>5.963</b>
Administration	363.000	378.020	485.000	359	363
Vedligeholdelse	2.427.000	2.128.300	2.045.000	2.305	1.755
Renholdelse	977.000	945.196	991.000	996	1.002
Skatter, afgifter og forsikring	1.227.000	1.110.742	1.172.000	1.187	1.190
<b>Ejendommens omkostninger</b>	<b>4.994.000</b>	<b>4.562.258</b>	<b>4.693.000</b>	<b>4.847</b>	<b>4.310</b>
<b>RESULTAT AF PRIMÆR DRIFT</b>	<b>726.800</b>	<b>1.189.963</b>	<b>1.156.800</b>	<b>1.111</b>	<b>1.653</b>
Finansielle indtægter	0	2	0	-	-
Finansielle omkostninger inkl. afdrag	-1.010.000	-980.439	-956.000	(953)	(954)
Afskrivninger	-84.488	-84.922	-84.488	(84)	(84)
<b>Finansielle poster og afskrivninger</b>	<b>-1.094.488</b>	<b>-1.065.359</b>	<b>-1.040.488</b>	<b>(1.037)</b>	<b>(1.038)</b>
<b>Ekstraordinære poster</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>RESULTAT FØR SKAT</b>	<b>-367.688</b>	<b>124.604</b>	<b>116.312</b>	<b>74</b>	<b>615</b>
Skat	0	0	0	-	-
<b>ARETS RESULTAT</b>	<b>-367.688</b>	<b>124.604</b>	<b>116.312</b>	<b>74</b>	<b>615</b>
<b>Uden afdrag udgør resultatet</b>	<b>167.312</b>	<b>666.335</b>	<b>661.312</b>	<b>622</b>	<b>1.166</b>

	Budget 2018	Årsrapport Forv.2018	Budget 2019	Budget 2020 (tkr.)	Budget 2021 (tkr.)
<b>Note 1. Boligafgift, leje mv.</b>					
Boligafgift	5.305.000	5.304.972	5.409.000	5.517	5.517
Beboelsesleje	30.000	30.324	30.000	30	30
Erhvervsleje	127.000	123.535	127.000	127	132
P-plads- og garageleje	170.000	174.350	175.000	175	175
Skurleje mv.	20.000	32.150	30.000	30	30
Arbejdsdag, ikke deltaget	0	23.500	20.000	20	20
	<b>5.652.000</b>	<b>5.688.831</b>	<b>5.791.000</b>	<b>5.899</b>	<b>5.904</b>

<b>Note 2. Vaskeri</b>					
Vaskeriindtægter	138.000	138.720	138.000	138	138
Vedligeholdelse	-40.000	-36.380	-40.000	-40	-40
Gas	-25.000	-34.755	-35.000	-35	-35
Afskrivning (2017)	-4.200	-4.195	-4.200	-4	-4
	<b>68.800</b>	<b>63.390</b>	<b>58.800</b>	<b>59</b>	<b>59</b>

<b>Note 3. Administration</b>					
Administrationshonorar	170.000	165.340	170.000	174	178
Revision og regnskabsmæssig assistance	50.000	48.000	50.000	50	50
Advokathonorar	10.000	54.150	25.000	10	10
Konsulenthonorar	50.000	0	75.000	10	10
Kontorhold, internet, telefon mv.	8.000	4.196	5.000	5	5
Kontingenter, ABF	0	13.375	15.000	15	15
Valuravurdering, regulering tidl. år	10.000	20.000	20.000	20	20
Møder og generalforsamling	20.000	7.217	20.000	20	20
Repræsentation/julefrokost/arbejdsdag	10.000	17.384	20.000	20	20
Bestyrelsesgodtgørelse	19.000	18.750	19.000	19	19
Hjertestarter	0	13.219	0	-	-
80-års fødselsdag	0	0	50.000	-	-
Bankgebyrer og diverse	16.000	16.389	16.000	16	16
	<b>363.000</b>	<b>378.020</b>	<b>485.000</b>	<b>359</b>	<b>363</b>

	Budget 2018	Arsrapport Forv.2018	Budget 2019	Budget 2020 (tkr.)	Budget 2021 (tkr.)
<b>Note 4. Vedligeholdelse</b>					
Blikkenslager	150.000	160.333	150.000	150	150
Murer	40.000	2.088	25.000	25	25
Snedker og glarmesterarbejder	25.000	12.471	25.000	25	25
Kloakarbejde	15.000	28.420	20.000	20	20
El-installationer	20.000	20.088	20.000	20	20
Isenkram mv.	25.000	19.163	25.000	25	25
Diverse reparationer	100.000	5.795	150.000	100	100
Vedligeholdelsesplan	1.950.000	1.784.083	1.520.000	1.850	1.300
Grønne områder	10.000	32.250	30.000	10	10
Låseservice	10.000	8.860	10.000	10	10
Maler	20.000	11.479	10.000	10	10
Traktordrift	12.000	4.953	10.000	10	10
Varmeanlæg	50.000	38.317	50.000	50	50
	<b>2.427.000</b>	<b>2.128.300</b>	<b>2.045.000</b>	<b>2.305</b>	<b>1.755</b>

<b>Note 5. Renholdelse</b>					
Løn vicevært inkl. pension	386.000	381.455	386.000	389	392
Afløsning	41.000	18.375	30.000	30	30
ATP mv.	4.000	3.408	4.000	4	4
Sociale bidrag	3.000	1.710	3.000	3	3
Vinduespolering og trappevask	210.000	207.028	210.000	212	215
Renovation	235.000	232.046	260.000	260	260
Salt og snerydning	50.000	46.475	50.000	50	50
Containerplads, storskrald	45.000	39.044	45.000	45	45
Diverse (2018 væggelusbekæmpelse)	3.000	15.655	3.000	3	3
	<b>977.000</b>	<b>945.196</b>	<b>991.000</b>	<b>996</b>	<b>1.002</b>

	Budget 2018	Arssrapport Forv.2018	Budget 2019	Budget 2020 (tkr.)	Budget 2021 (tkr.)
<b>Note 6. Ejendomsskat, forbrugsafgifter og forsikring mv.</b>					
Ejendomsskat	560.000	557.779	560.000	565	565
Forsikringer	112.000	105.782	112.000	112	115
Vand	420.000	352.907	390.000	400	400
El	100.000	75.912	85.000	85	85
Andre abonnementer	35.000	18.362	25.000	25	25
	<u>1.227.000</u>	<u>1.110.742</u>	<u>1.172.000</u>	<u>1.187</u>	<u>1.190</u>

**Note 7. Finansielle indtægter**

Renter, bank	0	2	0	-	-
Renter, obligationer	0	0	0	-	-
	<u>0</u>	<u>2</u>	<u>0</u>	<u>-</u>	<u>-</u>

**Note 8. Finansielle omkostninger**

Prioritetsrenter	470.000	433.639	406.000	400	398
Prioritetsafdrag	535.000	541.731	545.000	548	551
Renter m.m. bank	5.000	5.069	5.000	5	5
	<u>1.010.000</u>	<u>980.439</u>	<u>956.000</u>	<u>953</u>	<u>954</u>

**Note 9. Afskrivninger**

Maskiner og inventar	6.488	6.487	6.488	6	6
Afskrivning varmeanlæg	78.000	78.435	78.000	78	78
	<u>84.488</u>	<u>84.922</u>	<u>84.488</u>	<u>84</u>	<u>84</u>

	Budget 2018	Arssrapport Forv.2018	Budget 2019	Budget 2020 (tkr.)	Budget 2021 (tkr.)
<b>Note 10. Vedligeholdelsesplan</b>					
Tagbeklædning istandsættes, tagrender og nedløb 302	0	0	0	-	1.000
Udbedring af sætningsrevner 310	0	0	0	-	-
Relining, strømpeforing 312	0	0	300.000	300	300
Legeplads, parkeringspladser, cykelskure 318	100.000	0	0	-	-
Asfaltering og flisebelægning 324	0	-71.163	0	1.250	-
Kloakrenovering 332	750.000	112.425	0	-	-
Affaldssortering	50.000	54.563	0	-	-
Altanrenovering 326	100.000	0	300.000	-	-
Indregulering, udgift reduceret med tilskud 328	450.000	826.863	0	-	-
Kældervinduer, hoveddøre og sidepartier 330		118.834	0	-	-
Skorstensrenovering			200.000		
Garager/carporte			200.000		
Blødsvandsanlæg			250.000		
Bunker			200.000		
Dørtelefon/nøgglechip				300	
Endegavlisolering	500.000	742.562	70.000		
	<u>1.950.000</u>	<u>1.784.083</u>	<u>1.520.000</u>	<u>1.850</u>	<u>1.300</u>
<b>Vedligeholdelsesplan i alt</b>	<b>1.950.000</b>	<b>1.784.083</b>	<b>1.520.000</b>	<b>1.850</b>	<b>1.300</b>