

AB Toftevang

Dato: 21/3-2020

Regnskab 2019 Budget 2020-22

Note	Budget 2019	Årsrapport 2019	Budget 2020	Budget 2021 (tkr.)	Budget 2022 (tkr.)
1	5.791.000	5.797.231	5.899.000	6.011	6.137
2	58.800	65.714	58.800	59	59
	0	54.095	0	0	0
Indtægter	5.849.800	5.917.040	5.957.800	6.070	6.196
Administration	485.000	479.080	425.000	363	367
Vedligeholdelse	2.045.000	905.519	3.380.000	5.255	2.955
Renholdelse	991.000	944.844	996.000	1.009	1.020
Skatter, afgifter og forsikring	1.172.000	1.159.054	1.172.000	1.187	1.190
Ejendommens omkostninger	4.693.000	3.488.497	5.973.000	7.814	5.532
RESULTAT AF PRIMÆR DRIFT	1.156.800	2.428.543	-15.200	-1.744	664
Finansielle indtægter	0	0	0	0	0
Finansielle omkostninger inkl. afdrag	-956.000	-960.367	-965.000	-967	-965
Afskrivninger	-84.488	-84.922	-84.488	-84	-84
Finansielle poster og afskrivninger	-1.040.488	-1.045.289	-1.049.488	-1.051	-1.049
Ekstraordinære poster	0	0	0	0	0
RESULTAT FØR SKAT	116.312	1.383.254	-1.064.688	-2.795	-385
Skat	0	-10.586	0	0	0
ARETS RESULTAT	116.312	1.372.668	-1.064.688	-2.795	-385
Uden afdrag udgør resultatet	661.312	1.923.160	-509.688	-2.235	177

	Budget 2019	Årsrapport 2019	Budget 2020	Budget 2.021 (tkr.)	Budget 2.022 (tkr.)
Note 1. Boligafgift, leje mv.					
Boligafgift	5.409.000	5.408.844	5.517.000	5.627	5.750
Beboelsesleje	30.000	30.324	30.000	30	30
Erhvervsleje	127.000	128.263	127.000	129	132
P-plads- og garageleje	175.000	169.375	175.000	175	175
Skurleje mv.	30.000	35.425	30.000	30	30
Arbejdsdag, ikke deltaget	20.000	25.000	20.000	20	20
	<u>5.791.000</u>	<u>5.797.231</u>	<u>5.899.000</u>	<u>6.011</u>	<u>6.137</u>

Note 2. Vaskeri					
Vaskeriindtægter	138.000	138.720	138.000	138	138
Vedligeholdelse	-40.000	-42.152	-40.000	-40	-40
Gas	-35.000	-26.659	-35.000	-35	-35
Afskrivning (2017)	-4.200	-4.195	-4.200	-4	-4
	<u>58.800</u>	<u>65.714</u>	<u>58.800</u>	<u>59</u>	<u>59</u>

Note 3. Administration					
Administrationshonorar	170.000	171.960	175.000	178	182
Revision og regnskabsmæssig assistance	50.000	48.000	50.000	50	50
Advokathonorar	25.000	51.375	10.000	10	10
Konsulenthonorar	75.000	22.812	75.000	10	10
Kontorhold, internet, telefon mv.	5.000	6.805	5.000	5	5
Kontingenter, ABF	15.000	13.612	15.000	15	15
Valuarvurdering	20.000	13.500	20.000	20	20
Møder og generalforsamling	20.000	16.303	20.000	20	20
Repræsentation/julefrokost/arbejdsdag	20.000	15.186	20.000	20	20
Bestyrelsesgodtgørelse	19.000	19.251	19.000	19	19
Erstatning gavisag	0	18.750	0	0	0
Energimærkning	0	8.600	0	0	0
80-års fødselsdag	50.000	51.917	0	0	0
Bankgebyrer og diverse	16.000	21.009	16.000	16	16
	<u>485.000</u>	<u>479.080</u>	<u>425.000</u>	<u>363</u>	<u>367</u>

	Budget 2019	Årsrapport 2019	Budget 2020	Budget 2.021 (tkr.)	Budget 2.022 (tkr.)
Note 4. Vedligeholdelse					
Blikkenslager	150.000	96.146	150.000	150	150
Murer	25.000	5.435	100.000	25	25
Snedker og glarmesterarbejder	25.000	3.050	10.000	10	10
Kloakarbejde	20.000	15.141	20.000	20	20
El-installationer	20.000	30.896	20.000	20	20
Isenkram mv.	25.000	11.931	25.000	25	25
Diverse reparationer	150.000	32.375	100.000	100	100
Vedligeholdelsesplan	1.520.000	634.538	2.900.000	4.850	2.550
Grønne områder	30.000	23.781	10.000	10	10
Låseservice	10.000	3.549	10.000	10	10
Maler	10.000	28.500	10.000	10	10
Maskindrift	10.000	6.630	10.000	10	10
Varme anlæg	50.000	13.547	15.000	15	15
	<u>2.045.000</u>	<u>905.519</u>	<u>3.380.000</u>	<u>5.255</u>	<u>2.955</u>

	Budget 2019	Årsrapport 2019	Budget 2020	Budget 2.021 (tkr.)	Budget 2.022 (tkr.)
Note 5. Renholdelse					
Løn vicevært inkl. pension	416.000	401.671	416.000	419	422
ATP mv.	4.000	3.408	4.000	4	4
Sociale bidrag	3.000	995	3.000	3	3
Vinduespolering og trappevask	210.000	211.343	210.000	215	218
Renovation	260.000	261.301	260.000	265	270
Salt og snerydning	50.000	33.968	50.000	50	50
Containerplads, storskrald	45.000	27.475	50.000	50	50
Diverse	3.000	4.683	3.000	3	3
	<u>991.000</u>	<u>944.844</u>	<u>996.000</u>	<u>1.009</u>	<u>1.020</u>

	Budget 2019	Årsrapport 2019	Budget 2020	Budget 2.021 (tkr.)	Budget 2.022 (tkr.)
Note 6. Ejendomsskat, forbrugsafgifter og forsikring mv.					
Ejendomsskat	560.000	554.266	560.000	565	565
Forsikringer	112.000	108.121	112.000	112	115
Vand	390.000	395.758	390.000	400	400
El	85.000	82.548	85.000	85	85
Andre abonnementer	25.000	18.361	25.000	25	25
	<u>1.172.000</u>	<u>1.159.054</u>	<u>1.172.000</u>	<u>1.187</u>	<u>1.190</u>

Note 7. Finansielle indtægter

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

Note 8. Finansielle omkostninger

Prioritetsrenter	406.000	408.973	405.000	402	398
Prioritetsafdrag	545.000	550.492	555.000	560	562
Renter m.m. bank	5.000	902	5.000	5	5
	<u>956.000</u>	<u>960.367</u>	<u>965.000</u>	<u>967</u>	<u>965</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
Vaskemaskine	84.488	84.922	84.488	84	84
	<u>84.488</u>	<u>84.922</u>	<u>84.488</u>	<u>84</u>	<u>84</u>

	Budget 2019	Arsrapport 2019	Budget 2020	Budget 2021 (tkr.)	Budget 2022 (tkr.)
Note 10. Vedligeholdelsesplan					
Tagbeklædning istandsættes, tagrender og nedløb 302	0	0	0	0	1.000
Særlige rensning aftræk 300	0	105.600	0	0	0
Relining, strømpeforing 312	300.000	0	0	300	300
Legeplads 318	0	16.301	0	250	0
Asfaltering og flisebelægning 324	0	0	0	0	1.250
Kloakrenovering 332	0	54.050	2.000.000	4.000	0
Altanrenovering 326	300.000	452.156	300.000	0	0
Skorstensrenovering	200.000	0	200.000	0	0
Garager/carporte	200.000	0	200.000	0	0
Blødvandsanlæg	250.000	0	0	0	0
Bunker	200.000	0	200.000	0	0
Dørtelefon/nøglechip	0	0	0	300	0
Endegavlisolering	70.000	6.431	0	0	0
	<u>1.520.000</u>	<u>634.538</u>	<u>2.900.000</u>	<u>4.850</u>	<u>2.550</u>
Vedligeholdelsesplan i alt	1.520.000	634.538	2.900.000	4.850	2.550