

# AB Toftevang

Dato: 31-03-2022

## Perioderegnskab 2021 Budget 2021-23

|  | Note | År-til dato<br>2021 | Årsrapport<br>2020 | Budget<br>2021    | Budget<br>2022<br>(tkr.) | Budget<br>2023<br>(tkr.) |
|--|------|---------------------|--------------------|-------------------|--------------------------|--------------------------|
| Boligafgift, leje mv.                      | 1    | 5.984.608           | 5.887.488          | 5.991.000         | 6.125                    | 6.242                    |
| Vaskeri                                    | 2    | 40.569              | 72.109             | 59.000            | 19                       | 19                       |
| <b>Indtægter</b>                           |      | <b>6.025.177</b>    | <b>5.959.597</b>   | <b>6.050.000</b>  | <b>6.144</b>             | <b>6.261</b>             |
| Administration                             | 3    | 369.859             | 293.805            | 430.000           | 372                      | 389                      |
| Vedligeholdelse                            | 4    | 5.534.961           | 640.584            | 7.085.000         | 1.480                    | 5.770                    |
| Renholdelse                                | 5    | 1.120.459           | 960.507            | 1.061.000         | 1.212                    | 1.222                    |
| Skatter, afgifter og forsikring            | 6    | 1.129.586           | 1.194.710          | 1.310.000         | 1.285                    | 1.290                    |
| <b>Ejendommens omkostninger</b>            |      | <b>8.154.865</b>    | <b>3.089.606</b>   | <b>9.886.000</b>  | <b>4.349</b>             | <b>8.671</b>             |
| <b>RESULTAT AF PRIMÆR DRIFT</b>            |      | <b>-2.129.688</b>   | <b>2.869.991</b>   | <b>-3.836.000</b> | <b>1.795</b>             | <b>-2.410</b>            |
| Finansielle indtægter                      | 7    | 8.445               | 0                  | 0                 | 0                        | 0                        |
| Finansielle omkostninger inkl. afdrag      | 8    | -987.646            | -971.103           | 1.005.000         | -1.020                   | -1.019                   |
| Afskrivninger                              | 9    | -84.922             | -84.922            | -84.000           | -89                      | -89                      |
| <b>Finansielle poster og afskrivninger</b> |      | <b>-1.064.123</b>   | <b>-1.056.025</b>  | <b>921.000</b>    | <b>-1.109</b>            | <b>-1.108</b>            |
| <b>Ekstraordinære poster</b>               |      | <b>0</b>            | <b>0</b>           | <b>0</b>          | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 |
| <b>RESULTAT FØR SKAT</b>                   |      | <b>-3.193.811</b>   | <b>1.813.966</b>   | <b>-2.915.000</b> | <b>686</b>               | <b>-3.518</b>            |
| Skat                                       | 51   | 51                  | -17.515            | 0                 | 0                        | 0                        |
| <b>ÅRETS RESULTAT</b>                      |      | <b>-3.193.760</b>   | <b>1.796.451</b>   | <b>-2.915.000</b> | <b>686</b>               | <b>-3.518</b>            |
| <b>Uden afdrag udgør resultatet</b>        |      | <b>-2.625.317</b>   | <b>2.355.847</b>   | <b>-2.355.000</b> | <b>1.246</b>             | <b>-2.956</b>            |

|  | År-til dato<br>2021 | Årsrapport<br>2020 | Budget<br>2021   | Budget<br>2022<br>(tkr.) | Budget<br>2023<br>(tkr.) |
|--|---------------------|--------------------|------------------|--------------------------|--------------------------|
| <b>Note 1. Boligafgift, leje mv.</b>   |                     |                    |                  |                          |                          |
| Boligafgift                            | 5.627.184           | 5.517.192          | 5.627.000        | 5.740                    | 5.855                    |
| Beboelsesleje                          | 30.324              | 30.324             | 30.000           | 36                       | 36                       |
| Erhvervsleje                           | 129.150             | 128.672            | 129.000          | 131                      | 133                      |
| P-plads- og garageleje                 | 160.150             | 166.400            | 175.000          | 160                      | 160                      |
| Skurleje mv.                           | 37.800              | 36.900             | 30.000           | 38                       | 38                       |
| Arbejdsdag, ikke deltaget              | 0                   | 0                  | 0                | 20                       | 20                       |
| Gamle beløb deposita mv.               | 0                   | 8.000              | 0                | 0                        | 0                        |
|  | <u>5.984.608</u>    | <u>5.887.488</u>   | <u>5.991.000</u> | <u>6.125</u>             | <u>6.242</u>             |
| <br>                                   |                     |                    |                  |                          |                          |
| <b>Note 2. Vaskeri</b>                 |                     |                    |                  |                          |                          |
| Vaskeriindtægter                       | 138.720             | 138.720            | 138.000          | 138                      | 138                      |
| Vedligeholdelse                        | -49.299             | -37.360            | -40.000          | -40                      | -40                      |
| Gas                                    | -39.669             | -25.056            | -35.000          | -70                      | -70                      |
| Afskrivning                            | -9.183              | -4.195             | -4.000           | -9                       | -9                       |
|  | <u>40.569</u>       | <u>72.109</u>      | <u>59.000</u>    | <u>19</u>                | <u>19</u>                |
| <br>                                   |                     |                    |                  |                          |                          |
| <b>Note 3. Administration</b>          |                     |                    |                  |                          |                          |
| Administrationshonorar                 | 179.045             | 177.100            | 180.000          | 182                      | 184                      |
| Revision og regnskabsmæssig assistance | 49.000              | 48.250             | 50.000           | 50                       | 50                       |
| Advokathonorar                         | 0                   | 0                  | 10.000           | 10                       | 10                       |
| Konsulenthonorar                       | 34.825              | 0                  | 75.000           | 30                       | 25                       |
| Kontorhold, internet, telefon mv.      | 17.748              | 8.069              | 5.000            | 10                       | 10                       |
| Kontingenter, ABF                      | 14.550              | 14.157             | 15.000           | 15                       | 15                       |
| Valuarvurdering                        | 0                   | 0                  | 20.000           | 0                        | 20                       |
| Møder og generalforsamling             | 8.792               | 8.956              | 20.000           | 20                       | 20                       |
| Repræsentation/julefrokost/arbejdsdag  | 1.178               | 400                | 20.000           | 20                       | 20                       |
| Bestyrelsesgodtgørelse                 | 19.250              | 17.656             | 19.000           | 19                       | 19                       |
| Manglende opkrævning Fibia 2021        | 33.090              | 0                  | 0                | 0                        | 0                        |
| Bankgebyrer og diverse                 | 12.381              | 19.217             | 16.000           | 16                       | 16                       |
|  | <u>369.859</u>      | <u>293.805</u>     | <u>430.000</u>   | <u>372</u>               | <u>389</u>               |

|                                | År-til dato<br>2021 | Årsrapport<br>2020 | Budget<br>2021   | Budget<br>2022<br>(tkr.) | Budget<br>2023<br>(tkr.) |
|--------------------------------|---------------------|--------------------|------------------|--------------------------|--------------------------|
| <b>Note 4. Vedligeholdelse</b> |                     |                    |                  |                          |                          |
| Blikkenslager                  | 145.475             | 124.092            | 150.000          | 150                      | 150                      |
| Murer                          | 35.625              | 0                  | 50.000           | 75                       | 75                       |
| Snedker og glarmesterarbejder  | 15.833              | 6.250              | 10.000           | 25                       | 25                       |
| Kloakarbejde                   | 16.673              | 24.854             | 25.000           | 30                       | 30                       |
| EI-installationer              | 60.913              | 58.001             | 50.000           | 50                       | 50                       |
| Isenkram mv.                   | 26.204              | 23.135             | 25.000           | 25                       | 25                       |
| Diverse reparationer           | 11.228              | 13.057             | 100.000          | 50                       | 50                       |
| Vedligeholdelsesplan           | 5.114.026           | 327.848            | 6.480.000        | 860                      | 5.200                    |
| Grønne områder                 | 22.888              | 25.736             | 100.000          | 50                       | 50                       |
| Låseservice                    | 12.322              | 19.778             | 10.000           | 15                       | 15                       |
| Maler                          | 46.563              | 0                  | 60.000           | 100                      | 50                       |
| Maskindrift                    | 8.598               | 0                  | 10.000           | 10                       | 10                       |
| Varmeanlæg                     | 18.613              | 17.833             | 15.000           | 40                       | 40                       |
|                                | <u>5.534.961</u>    | <u>640.584</u>     | <u>7.085.000</u> | <u>1.480</u>             | <u>5.770</u>             |
| <b>Note 5. Renholdelse</b>     |                     |                    |                  |                          |                          |
| Løn vicevært inkl. pension     | 401.748             | 390.520            | 396.000          | 410                      | 420                      |
| ATP mv.                        | 3.408               | 3.408              | 4.000            | 4                        | 4                        |
| Sociale bidrag                 | 1.648               | 1.507              | 3.000            | 3                        | 3                        |
| Vinduespolering og trappevask  | 226.253             | 216.630            | 218.000          | 240                      | 240                      |
| Renovation                     | 336.008             | 287.518            | 340.000          | 420                      | 420                      |
| Salt og snerydning             | 87.288              | 26.280             | 50.000           | 75                       | 75                       |
| Containerplads, storskrald     | 36.935              | 34.644             | 50.000           | 50                       | 50                       |
| Rensning tagrender             | 21.662              | 0                  | 0                | 0                        | 0                        |
| Skadedyr                       | 5.509               | 0                  | 0                | 10                       | 10                       |
|                                | <u>1.120.459</u>    | <u>960.507</u>     | <u>1.061.000</u> | <u>1.212</u>             | <u>1.222</u>             |

|   | År-til dato<br>2021 | Årsrapport<br>2020 | Budget<br>2021    | Budget<br>2022<br>(tkr.) | Budget<br>2023<br>(tkr.) |
|---|---------------------|--------------------|-------------------|--------------------------|--------------------------|
| <b>Note 6. Ejendomsskat, forbrugsafgifter og forsikring mv.</b> |                     |                    |                   |                          |                          |
| Ejendomsskat  | 487.170             | 556.449            | 560.000           | 560                      | 560                      |
| Forsikringer  | 136.478             | 120.510            | 125.000           | 140                      | 145                      |
| Vand  | 395.285             | 417.405            | 450.000           | 430                      | 430                      |
| EI  | 92.348              | 81.887             | 100.000           | 130                      | 130                      |
| Andre abonnementer SIF ABA                                      | 18.305              | 18.459             | 75.000            | 25                       | 25                       |
|   | <u>1.129.586</u>    | <u>1.194.710</u>   | <u>1.310.000</u>  | <u>1.285</u>             | <u>1.290</u>             |
| <b>Note 7. Finansielle indtægter</b>                            |                     |                    |                   |                          |                          |
| Renter, bank  | 0                   | 0                  | 0                 | 0                        | 0                        |
| Andre renter  | 8.445               | 0                  | 0                 | 0                        | 0                        |
|   | <u>8.445</u>        | <u>0</u>           | <u>0</u>          | <u>0</u>                 | <u>0</u>                 |
| <b>Note 8. Finansielle omkostninger</b>                         |                     |                    |                   |                          |                          |
| Prioritetsrenter  | 386.556             | 397.855            | 420.000           | 440                      | 437                      |
| Prioritetsafdrag  | 568.443             | 559.396            | 560.000           | 560                      | 562                      |
| Hjemtagelse nyt lån   | 0                   | 0                  | -2.000.000        | 0                        | 0                        |
| Renter m.m. bank  | 32.647              | 13.852             | 15.000            | 20                       | 20                       |
|   | <u>987.646</u>      | <u>971.103</u>     | <u>-1.005.000</u> | <u>1.020</u>             | <u>1.019</u>             |
| <b>Note 9. Afskrivninger</b>                                    |                     |                    |                   |                          |                          |
| Maskiner og inventar  | 6.487               | 6.487              | 6.000             | 11                       | 11                       |
| Afskrivning varmeanlæg  | 78.435              | 78.435             | 78.000            | 78                       | 78                       |
|   | <u>84.922</u>       | <u>84.922</u>      | <u>84.000</u>     | <u>89</u>                | <u>89</u>                |

|   | Ar-til dato<br>2021     | Arsrapport<br>2020      | Budget<br>2021          | Budget<br>2022<br>(tkr.) | Budget<br>2023<br>(tkr.) |
|---|-------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------------|
| <b>Note 10. Vedligeholdelsesplan</b>                |                         |                         |                         |                          |                          |
| Tagbeklædning istandsættes, tagrender og nedløb 302 | 0                       | 0                       | 0                       | 0                        | 1.000                    |
| Legeplads 318                                       | 176.763                 | 176.763                 | 250.000                 | 0                        | 0                        |
| Asfaltering og flisebelægning 324                   | 0                       | 0                       | 0                       | 0                        | 2.000                    |
| Kloakreovering 332                                  | 4.724.763               | 4.724.763               | 6.000.000               | 0                        | 0                        |
| Altanreovering 326                                  | 0                       | 0                       | 0                       | 0                        | 0                        |
| Parkeringspladser 342                               | 0                       | 0                       | 0                       | 260                      | 0                        |
| Garager/carporte 338                                | 32.188                  | 32.188                  | 50.000                  | 100                      | 0                        |
| Bunker 340  | 180.312                 | 180.312                 | 180.000                 | 0                        | 0                        |
| Dørtelefon/nøglechip 344                            | 0                       | 0                       | 0                       | 0                        | 300                      |
| Varmtvandsbeholdere 346                             | 0                       | 0                       | 0                       | 0                        | 250                      |
| Brugsvandssystem (2024)                             | 0                       | 0                       | 0                       | 0                        | 0                        |
| Udvidelse skraldegård og skure                      | 0                       | 0                       | 0                       | 0                        | 150                      |
| El-skabe mv.  | 0                       | 0                       | 0                       | 300                      | 0                        |
| Renovering rør i kælder inkl. murer                 | 0                       | 0                       | 0                       | 0                        | 1.500                    |
| Brandsikring  |                         |                         |                         | 200                      |                          |
|   | <u>5.114.026</u>        | <u>5.114.026</u>        | <u>6.480.000</u>        | <u>860</u>               | <u>5.200</u>             |
| <b>Vedligeholdelsesplan i alt</b>                   | <b><u>5.114.026</u></b> | <b><u>5.114.026</u></b> | <b><u>6.480.000</u></b> | <b><u>860</u></b>        | <b><u>5.200</u></b>      |