

AB Toftevang

Dato: 04-04-2023

Perioderegnskab 2022 Budget 2023-24

	Note	År-til dato 2022	Årsrapport 2021	Budget 2022	Budget 2023 (tkr.)	Budget 2024 (tkr.)
Boligafgift	1	5.930.668	5.825.135	5.938.000	6.053	6.053
Lejeindtægter	2	160.544	159.474	167.000	169	169
Vaskeriindtægter		138.720	138.720	138.000	138	138
Øvrige indtægter	3	19.750	55.423	20.000	20	20
Indtægter		6.249.682	6.178.752	6.263.000	6.380	6.380
Ejendomskat og forsikringer	4	691.014	695.193	725.000	730	735
Forbrugsafgifter	5	523.365	487.633	560.000	630	650
Renholdelse	6	1.147.325	1.122.642	1.212.000	1.267	1.284
Vedligeholdelse løbende	7	557.874	420.935	620.000	555	555
Genopretning og renovering	8	227.637	5.114.026	860.000	3.480	7.750
Administrationsomkostninger	9	358.519	369.859	372.000	396	409
Vaskeriomkostninger	10	103.757	98.152	119.000	110	110
Afskrivninger		84.922	84.922	89.000	89	89
Ejendommens omkostninger		3.694.413	8.393.362	4.557.000	7.257	11.582
RESULTAT AF PRIMÆR DRIFT		2.555.269	-2.214.610	1.706.000	-877	-5.202
Finansielle indtægter	11	4.186	8.445	0	0	0
Finansielle omkostninger inkl. afdrag	12	-974.143	-987.646	-1.020.000	-1.019	-1.019
Finansielle poster og afskrivninger		-969.957	-979.201	-1.020.000	-1.019	-1.019
Ekstraordinære poster		0	0	0	0	0
RESULTAT FØR SKAT		1.585.312	-3.193.811	686.000	-1.896	-6.221
Skat		0	51	0	0	0
ÅRETS RESULTAT		1.585.312	-3.193.760	686.000	-1.896	-6.221
Uden afdrag udgør resultatet		2.162.749	-2.625.317	1.246.000	-1.334	-5.659

	År-til dato 2022	Årsrapport 2021	Budget 2022	Budget 2023 (tkr.)	Budget 2024 (tkr.)
Note 1. Boligafgift, leje mv.					
Boligafgift	5.739.268	5.627.185	5.740.000	5.855	5.855
P-plads- og garageleje	151.350	160.150	160.000	160	160
Kælderleje andelshavere	20.250	20.000	18.000	18	18
Skurleje, andelshavere	19.800	17.800	20.000	20	20
	<u>5.930.668</u>	<u>5.825.135</u>	<u>5.938.000</u>	<u>6.053</u>	<u>6.053</u>
Note 2. Lejeindtægter					
Beboelsesleje	30.324	30.324	36.000	36	36
Erhvervsleje	130.220	129.150	131.000	133	133
	<u>160.544</u>	<u>159.474</u>	<u>167.000</u>	<u>169</u>	<u>169</u>
Note 3. Øvrige indtægter					
Arbejdsdag, ikke deltaget	19.750	0	20.000	20	20
Tilbagebetalt ejendomsskat 2017-2020	0	55.423	0	0	0
	<u>19.750</u>	<u>55.423</u>	<u>20.000</u>	<u>20</u>	<u>20</u>
Note 4. Ejendomsskat, forbrugsafgifter og forsikring mv.					
Ejendomsskat	540.410	540.410	560.000	560	560
Forsikringer	125.099	136.478	140.000	145	150
Selvrisiko skader	3.103	0	0	0	0
Andre abonnementer SIF ABA	22.402	18.305	25.000	25	25
	<u>691.014</u>	<u>695.193</u>	<u>725.000</u>	<u>730</u>	<u>735</u>
Note 5. Forbrugsafgifter					
Vand	348.334	395.285	430.000	430	450
Ei	175.031	92.348	130.000	200	200
	<u>523.365</u>	<u>487.633</u>	<u>560.000</u>	<u>630</u>	<u>650</u>

	År-til dato 2022	Årsrapport 2021	Budget 2022	Budget 2023 (tkr.)	Budget 2024 (tkr.)
Note 6. Renholdelse					
Løn vicevært inkl. pension	351.594	347.094	356.000	369	383
Vicevært pension	54.546	53.853	54.000	56	57
Regulering skyldige feriepenge vicevært	1.538	801	0	0	0
ATP mv.	3.408	3.408	4.000	4	4
Sociale bidrag	1.748	1.648	3.000	3	3
Vinduespolering og trappevask	235.655	226.253	240.000	250	270
Graffiti	2.975	0	0	0	0
Renovation	411.965	336.008	420.000	420	420
Salt og snerydning	29.029	87.288	75.000	75	75
Containerplads, storskrald	38.479	36.935	50.000	45	50
Rensning tagrender	0	21.662	0	25	0
Skadedyr	16.388	7.692	10.000	20	22
	<u>1.147.325</u>	<u>1.122.642</u>	<u>1.212.000</u>	<u>1.267</u>	<u>1.284</u>
Note 7. Vedligeholdelse løbende					
Blikkenslager	240.694	145.475	150.000	150	150
Murer	40.227	35.625	75.000	75	75
Snedker og glarmesterarbejder	42.560	15.833	25.000	25	25
Kloakarbejde	15.279	16.673	30.000	15	15
El-installationer	36.818	60.913	50.000	50	50
Isenkram mv.	15.436	26.204	25.000	25	25
Diverse reparationer	7.099	11.228	50.000	50	50
Grønne områder	95.143	22.888	50.000	50	50
Låseservice	4.241	12.322	15.000	15	15
Maler	18.563	46.563	100.000	50	50
Maskindrift	5.564	8.598	10.000	10	10
Varme anlæg	36.250	18.613	40.000	40	40
	<u>557.874</u>	<u>420.935</u>	<u>620.000</u>	<u>555</u>	<u>555</u>

	År-til dato 2022	Årsrapport 2021	Budget 2022	Budget 2023 (tkr.)	Budget 2024 (tkr.)
Note 8. Vedligeholdelse, genopretning					
Tagbeklædning istandsættes, tagrender og nedløb 302	0	0	0	0	1.000
Legeplads 318	0	176.763	0	0	0
Asfaltering og flisebelægning 324	0	0	0	0	4.000
Kloakrenovering 332	33.413	4.724.763	0	0	0
Parkeringspladser 342	0	0	260.000	0	0
Garager/carporte 338	152.644	32.188	100.000	50	50
Bunker 340	0	180.312	0	0	0
Dørtelefon/nøglechip 344	0	0	0	300	300
Varmtvandsbeholdere 346	0	0	0	250	250
Udvidelse skraldegård og skure	41.580	0	0	400	150
El-skabe mv.	0	0	300.000	300	0
Renovering rør i kælder inkl. murer	0	0	0	1.500	1.500
Brandsikring	0	0	200.000	0	0
Sokkel og fugearbejde	0	0	0	300	400
Badeværelser, afløb og el	0	0	0	100	100
Renovering billardlokale	0	0	0	250	0
Haveudvalg	0	0	0	30	0
	<u>227.637</u>	<u>5.114.026</u>	<u>860.000</u>	<u>3.480</u>	<u>7.750</u>
Vedligeholdelse og genopretning i alt	<u>785.511</u>	<u>5.534.961</u>	<u>1.480.000</u>	<u>4.035</u>	<u>8.305</u>
Note 9. Administration					
Administrationshonorar	184.910	179.045	182.000	195	205
Revision og regnskabsmæssig assistance	52.000	49.000	50.000	55	57
Konsulenthonorar	2.494	34.825	30.000	25	25
Valuarvurdering	16.000	0	0	20	20
Advokathonorar	10.375	0	10.000	15	15
Kontingenter, ABF	14.913	14.550	15.000	16	17
Telefon og internet	3.154	7.197	0	5	5
Kontorhold	3.668	10.551	10.000	10	10
Møder og generalforsamling	14.843	8.792	20.000	10	10
Bestyrelsesgodtgørelse	19.750	19.250	19.000	19	19
Fællesantenne	5.116	0	0	0	0
Repræsentation/julefrokost/arbejdsdag	3.591	1.178	20.000	10	10
Diverse omkostninger	13.177	33.090	0	0	0
Bankgebyrer og diverse	14.528	12.381	16.000	16	16
	<u>358.519</u>	<u>369.859</u>	<u>372.000</u>	<u>396</u>	<u>409</u>

	Ar-til dato 2022	Arsrapport 2021	Budget 2022	Budget 2023 (tkr.)	Budget 2024 (tkr.)
Note 10. Vaskeri					
Serviceabonnement	38.910	37.360	40.000	40	40
Drift inkl. strygeruller	47.670	51.609	30.000	50	50
Vedligeholdelse	7.994	0	40.000	0	0
Afskrivning	9.183	9.183	9.000	20	20
	<u>103.757</u>	<u>98.152</u>	<u>119.000</u>	<u>110</u>	<u>110</u>
Note 11. Finansielle indtægter					
Renter, bank	0	0	0	0	0
Andre renter	4.186	8.445	0	0	0
	<u>4.186</u>	<u>8.445</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Note 12. Finansielle omkostninger					
Prioritetsrenter	375.075	386.556	440.000	437	437
Renter m.m. bank	21.631	32.647	20.000	20	20
	<u>396.706</u>	<u>419.203</u>	<u>460.000</u>	<u>457</u>	<u>457</u>
Prioritetsafdrag	577.437	568.443	560.000	562	562
	<u>974.143</u>	<u>987.646</u>	<u>1.020.000</u>	<u>1.019</u>	<u>1.019</u>
Specifikation					
Maskiner og inventar	6.487	6.487	11.000	11	11
Afskrivning varmeanlæg	78.435	78.435	78.000	78	78
	<u>84.922</u>	<u>84.922</u>	<u>89.000</u>	<u>89</u>	<u>89</u>