

AB Toftevang

Dato: 14-09-2021

Regnskab 2020 Budget 2021-23

Note	Budget 2020	Årsrapport 2020	Budget 2021	Budget 2022 (tkr.)	Budget 2023 (tkr.)
1	5.899.000	5.887.488	5.991.000	6.132	6.249
2	58.800	72.109	59.000	59	59
	5.957.800	5.959.597	6.050.000	6.191	6.308
Administration	425.000	293.805	430.000	367	369
Vedligeholdelse	3.380.000	640.584	7.085.000	3.955	1.755
Renholdelse	996.000	960.507	1.111.000	1.075	1.087
Skatter, afgifter og forsikring	1.172.000	1.194.710	1.260.000	1.245	1.250
Ejendommens omkostninger	5.973.000	3.089.606	9.886.000	6.642	4.461
RESULTAT AF PRIMÆR DRIFT	-15.200	2.869.991	-3.836.000	-451	1.847
Finansielle indtægter	0	0	0	0	0
Finansielle omkostninger inkl. afdrag	-965.000	-971.103	1.005.000	-1.005	-1.004
Afskrivninger	-84.488	-84.922	-84.000	-106	-106
Finansielle poster og afskrivninger	-1.049.488	-1.056.025	921.000	-1.111	-1.110
Ekstraordinære poster	0	0	0	0	0
RESULTAT FØR SKAT	-1.064.688	1.813.966	-2.915.000	-1.562	737
Skat	0	-17.515	0	0	0
ÅRETS RESULTAT	-1.064.688	1.796.451	-2.915.000	-1.562	737
Uden afdrag udgør resultatet	-509.688	2.355.847	-2.355.000	-1.002	1.299

	Budget 2020	Årsrapport 2020	Budget 2021	Budget 2022 (tkr.)	Budget 2023 (tkr.)
Note 1. Boligafgift, leje mv.					
Boligafgift	5.517.000	5.517.192	5.627.000	5.740	5.855
Beboelsesleje	30.000	30.324	30.000	36	36
Erhvervsleje	127.000	128.672	129.000	131	133
P-plads- og garageleje	175.000	166.400	175.000	175	175
Skurleje mv.	30.000	36.900	30.000	30	30
Arbejdsdag, ikke deltaget	20.000	0	0	20	20
Gamle beløb deposita mv.	0	8.000	0	0	0
	<u>5.899.000</u>	<u>5.887.488</u>	<u>5.991.000</u>	<u>6.132</u>	<u>6.249</u>

	Budget 2020	Årsrapport 2020	Budget 2021	Budget 2022 (tkr.)	Budget 2023 (tkr.)
Note 2. Vaskeri					
Vaskeriindtægter	138.000	138.720	138.000	138	138
Vedligeholdelse	-40.000	-37.360	-40.000	-40	-40
Gas	-35.000	-25.056	-35.000	-35	-35
Afskrivning (2017)	-4.200	-4.195	-4.000	-4	-4
	<u>58.800</u>	<u>72.109</u>	<u>59.000</u>	<u>59</u>	<u>59</u>

	Budget 2020	Årsrapport 2020	Budget 2021	Budget 2022 (tkr.)	Budget 2023 (tkr.)
Note 3. Administration					
Administrationshonorar	175.000	177.100	180.000	182	184
Revision og regnskabsmæssig assistance	50.000	48.250	50.000	50	50
Advokathonorar	10.000	0	10.000	10	10
Konsulenthonorar	75.000	0	75.000	10	10
Kontorhold, internet, telefon mv.	5.000	8.069	5.000	5	5
Kontingenter, ABF	15.000	14.157	15.000	15	15
Valuarvurdering	20.000	0	20.000	20	20
Møder og generalforsamling	20.000	8.956	20.000	20	20
Repræsentation/julefrokost/arbejdsdag	20.000	400	20.000	20	20
Bestyrelsesgodtgørelse	19.000	17.656	19.000	19	19
Bankgebyrer og diverse	16.000	19.217	16.000	16	16
	<u>425.000</u>	<u>293.805</u>	<u>430.000</u>	<u>367</u>	<u>369</u>

	Budget 2020	Årsrapport 2020	Budget 2021	Budget 2022 (tkr.)	Budget 2023 (tkr.)
Note 4. Vedligeholdelse					
Blikkenslager	150.000	124.092	150.000	150	150
Murer	100.000	0	50.000	100	50
Snedker og glarmesterarbejder	10.000	6.250	10.000	10	10
Kloakarbejde	20.000	24.854	25.000	30	30
El-installationer	20.000	58.001	50.000	20	20
Isenkram mv.	25.000	23.135	25.000	25	25
Diverse reparationer	100.000	13.057	100.000	100	100
Vedligeholdelsesplan	2.900.000	327.848	6.480.000	3.400	1.300
Grønne områder	10.000	25.736	100.000	25	25
Låseservice	10.000	19.778	10.000	10	10
Maler	10.000	0	60.000	60	10
Maskindrift	10.000	0	10.000	10	10
Varme anlæg	15.000	17.833	15.000	15	15
	<u>3.380.000</u>	<u>640.584</u>	<u>7.085.000</u>	<u>3.955</u>	<u>1.755</u>

	Budget 2020	Årsrapport 2020	Budget 2021	Budget 2022 (tkr.)	Budget 2023 (tkr.)
Note 5. Renholdelse					
Løn vicevært inkl. pension	416.000	390.520	396.000	400	405
ATP mv.	4.000	3.408	4.000	4	4
Sociale bidrag	3.000	1.507	3.000	3	3
Vinduespolering og trappevask	210.000	216.630	218.000	220	222
Renovation	260.000	287.518	340.000	345	350
Salt og snerydning	50.000	26.280	50.000	50	50
Containerplads, storskrald	50.000	34.644	50.000	50	50
Diverse	3.000	0	50.000	3	3
	<u>996.000</u>	<u>960.507</u>	<u>1.111.000</u>	<u>1.075</u>	<u>1.087</u>

	Budget 2020	Årsrapport 2020	Budget 2021	Budget 2022 (tkr.)	Budget 2023 (tkr.)
Note 6. Ejendomsskat, forbrugsafgifter og forsikring mv.					
Ejendomsskat	560.000	556.449	560.000	560	560
Forsikringer	112.000	120.510	125.000	130	135
Vand	390.000	417.405	450.000	430	430
Ei	85.000	81.887	100.000	100	100
Andre abonnementer	25.000	18.459	25.000	25	25
	<u>1.172.000</u>	<u>1.194.710</u>	<u>1.260.000</u>	<u>1.245</u>	<u>1.250</u>

	Budget 2020	Årsrapport 2020	Budget 2021	Budget 2022 (tkr.)	Budget 2023 (tkr.)
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>

	Budget 2020	Årsrapport 2020	Budget 2021	Budget 2022 (tkr.)	Budget 2023 (tkr.)
Note 8. Finansielle omkostninger					
Prioritetsrenter	405.000	397.855	420.000	440	437
Prioritetsafdrag	555.000	559.396	560.000	560	562
Hjemtagelse nyt lån	0	0	-2.000.000	0	0
Renter m.m. bank	5.000	13.852	15.000	5	5
	<u>965.000</u>	<u>971.103</u>	<u>-1.005.000</u>	<u>1.005</u>	<u>1.004</u>

	Budget 2020	Årsrapport 2020	Budget 2021	Budget 2022 (tkr.)	Budget 2023 (tkr.)
Note 9. Afskrivninger					
Maskiner og inventar	6.488	6.487	6.000	6	6
Afskrivning varmeanlæg	78.000	78.435	78.000	100	100
	<u>84.488</u>	<u>84.922</u>	<u>84.000</u>	<u>106</u>	<u>106</u>

Note 10. Vedligeholdelsesplan

	Budget 2020	Arsrapport 2020	Budget 2021	Budget 2022 (tkr.)	Budget 2023 (tkr.)
Tagbeklædning istandsættes, tagrender og nedløb 302	0	0	0	0	1.000
Legeplads 318	0	0	250.000	100	0
Asfaltering og flisebelægning 324	0	0	0	2.000	0
Kloakrenovering 332	2.000.000	175.663	6.000.000	0	0
Altanrenovering 326	300.000	0	0	300	0
Skorstensrenovering	200.000	88.060	0	0	0
Garager/carporte	200.000	64.125	50.000	0	0
Bunker	200.000	0	180.000	0	0
Dørtelefon/nøgglechip	0	0	0	0	300
Varmtvandsbeholdere	0	0	0	250	0
Brugsvandssystem (2024)	0	0	0	0	0
Udvidelse skraldegård og skure	0	0	0	150	0
El-skabe mv.	0	0	0	200	0
Puds i kælderloft og -vægge	0	0	0	400	0
	<u>2.900.000</u>	<u>327.848</u>	<u>6.480.000</u>	<u>3.400</u>	<u>1.300</u>
Vedligeholdelsesplan i alt	2.900.000	327.848	6.480.000	3.400	1.300