

Andelsboligforeningen

Langgade 18 - 22

8700 Horsens

Driftsbudget 1/1 2022 - 31/12 2022

CVR-nr. 29 66 26 06

A/S Revision Hatting

På efterfølgende sider 2-6 følger driftsbudget for Andelsboligforeningen Langgade 18 - 22, 8700 Horsens, bestående af:

	Side
Revisors erklæring om opstilling af budget	2
Driftsbudget for perioden 1/1 2022 - 31/12 2022	3 - 5
Noter	6

A/S Revision Hatting

REVISORS ERKLÆRING OM OPSTILLING AF BUDGET

Til bestyrelsen i Andelsboligforeningen Langgade 18 - 22

Vi har opstillet budgettet for Andelsboligforeningen Langgade 18 - 22 for perioden 1/1 2022 - 31/12 2022 på grundlag af oplysninger og forudsætninger, som De har tilvejebragt.

Budgettet omfatter driftsbudget samt budgetforudsætninger og andre forklarende noter.

Vi har udført opgaven i overensstemmelse med ISRS 4410, Opgaver om opstilling af finansielle oplysninger.

Vi har anvendt vores faglige ekspertise til at assistere Dem med at udarbejde og præsentere budgettet efter principperne i foreningens sædvanlige regnskabspraksis. Vi har overholdt relevante bestemmelser i revisorloven og International Ethics Standards Board for Accountants' internationale retningslinjer for revisorers etiske adfærd (IESBA Code) herunder principper om integritet, objektivitet, professionel kompetence og fornøden omhu.

Budgettet samt nøjagtigheden og fuldstændigheden af de oplysninger, der er anvendt til opstillingen af budgettet, er Deres ansvar.

Da en opgave om opstilling af finansielle oplysninger ikke er en erklæringsopgave med sikkerhed, er vi ikke forpligtet til at verificere nøjagtigheden eller fuldstændigheden af de oplysninger, De har givet os til brug for at opstille budgettet. Vi udtrykker derfor ingen konklusion med sikkerhed om, hvorvidt budgetforudsætningerne giver et rimeligt grundlag for budgettet og hvorvidt budgettet er udarbejdet i overensstemmelse med principperne i foreningens sædvanlige regnskabspraksis.

Som anført i budgettet er dette udarbejdet og præsenteret efter foreningens sædvanlige regnskabspraksis med henblik på drift af foreningen. Budgettet er således udarbejdet udelukkende med henblik herpå og kan være uegnet til andre formål.

Hatting, den 14/12 2022

A/S Revision Hatting

CVR-nr.: 13 73 70 96



Niels Erik Jensen

Registreret revisor, FSR

A/S Revision Hatting

DRIFTSBUDGET FOR ABF. Langgade 18 - 22 FOR 1/1 2022 - 31/12 2022

	Budget 1/1 2022 - 31/12 2022	Budget 1/1 2021 - 31/12 2021	Realiseret 1/1 2021 - 31/12 2021
Boligafgifter	316.800	316.800	316.800
Leje af carporte	12.000	12.000	12.000
Andre indtægter	0	0	636
Indtægter i alt	328.800	328.800	329.436
Ejendomsskat	-50.381	-48.258	-48.258
Rottebekæmpelse	-884	-877	-877
Renovation	-23.703	-22.060	-22.060
Forsikringer	-22.500	-22.000	-21.116
Elforbrug (fællesarealer)	-7.000	-4.500	-5.907
Snerydning og saltning	0	0	-314
Naturgas, serviceaftale	0	-16.000	-15.978
Naturgas, vedligeholdelse	-5.000	-5.000	-7.147
Småanskaffelser	-5.000	-5.000	-5.090
Ejendomsomkostninger	-114.468	-123.695	-126.747
Vedligeholdelse, fællesarealer	-5.000	-5.000	-1.812
Heraf dækket af hensættelser	0	0	0
Vedligeholdelse, løbende	-20.000	-25.000	-17.148
Vedligeholdelse, genopret. og renovering	0	0	0
Heraf dækket af hensættelser	0	0	0
Vedligeholdelsesomkostninger	-25.000	-30.000	-18.960
ABF kontingent	-2.500	-2.500	-2.488
Kontorartikler og porto	-1.000	-1.000	-1.725
Gebyr	-1.000	-1.000	-987
Bestyrelsesgodtgørelse	-6.000	-6.000	-6.000
Revision og regnskabsassistance	-14.500	-14.000	-14.984
Generalforsamling, møder	-5.000	-5.000	-4.754
Gaver og blomster	-2.000	-2.000	0
Administrationsomkostninger	-32.000	-31.500	-30.938
Omkostninger i alt	-171.468	-185.195	-176.645
Resultat før finansielle poster	157.332	143.605	152.791

A/S Revision Hatting

DRIFTSBUDGET FOR ABF. Langgade 18 - 22 FOR 1/1 2022 - 31/12 2022

	Budget 1/1 2022 - 31/12 2022	Budget 1/1 2021 - 31/12 2021	Realiseret 1/1 2021 - 31/12 2021
Renteudgifter bank	-1.000	-800	-942
Prioritetsrenter og bidrag	-68.370	-31.648	-50.242
Kurstab og låneomkostninger	-4.190	0	-4.756
Finansielle poster, netto	-73.560	-32.448	-55.940
ÅRETS RESULTAT	83.772	111.157	96.851
Årets resultat foreslås fordelt således:			
Hensættelse til vedligeholdelse	50.000	50.000	50.000
Betalte prioritetsafdrag	18.416	45.427	18.086
Restandel overført til egenkapital	15.356	15.730	28.765
DISPONERET I ALT	83.772	111.157	96.851

A/S Revision Hatting

DRIFTSBUDGET FOR ABF. Langgade 18 - 22 FOR 1/1 2022 - 31/12 2022

	Budget	Nuværende
	-	-
Indskud 139.260:		
Prioritetsydelse	603	603
Fællesudgifter	1.198	1.198
Boligafgift før opsparing og hensættelser	1.801	1.801
Hensættelse til vedligeholdelse	347	347
Opsparing	52	52
Boligafgift pr. måned	2.200	2.200

Tillæg for leje af carport kr. 125 pr. måned.
Detter giver en ekstra indtægt på kr. 12.000.

Note 1 - Anvendt regnskabspraksis

A/S Revision Hatting

ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS

Note 1 - Anvendt regnskabspraksis

Driftsbudgettet for Andelsboligforeningen Langgade 18 - 22 er aflagt i overensstemmelse med foreningens sædvanlige regnskabspraksis og foreningens vedtægter.

Formålet med driftsbudgettet er at opgøre boligafgiften og vise, om den budgetterede og hos medlemmerne opkrævede boligafgift er tilstrækkelig.

Anvendt regnskabspraksis er uændret i forhold til tidligere år.

Budgetforudsætninger

Driftsbudgettet er primært en fremskrivning af omkostninger fra det seneste regnskabsår. Prioritetsydelse for perioden er baseret på oplysninger fra kreditforeningen. Vedligeholdelsesomkostninger er afsat ud fra bestyrelsens skøn hertil for det kommende år.

Opstillingsform

Driftsbudgettet er opstillet, så denne bedst viser foreningens aktivitet i det kommende regnskabsår.

I driftsbudgettet er medtaget hhv. realiserede tal for det senest aflagte regnskab, samt ureviderede budgettal for det seneste regnskabsår for at vise afvigelser.

Indtægter

Boligafgift fra andelshavere vedrørende budgetperioden indgår i driftsbudgettet.

Omkostninger

Omkostninger vedrørende budgetperioden indgår i driftsbudgettet. Omkostninger består af ejendoms- og forbrugsafgifter, renholdelse, vedligeholdelse, administrations- og foreningsomkostninger.

Finansielle poster

Finansielle omkostninger indregnes i driftsbudgettet med de beløb, der vedrører perioden.

Finansielle omkostninger består af rentekomkostninger og bidrag vedrørende prioritetsgæld, amortiserede kurstab og låneomkostninger (prioritetsgæld) og negative renter af bankindestående.

Forslag til resultatdisponering

Under resultatdisponering indgår bestyrelsens forslag til, hvordan periodens resultat skal anvendes, herunder eventuelle forslag om at reservere beløb til fremtidig vedligeholdelse på foreningens ejendom.

**Budgetopfølgning for 1/1 2021 - 31/12 2021
for Andelsboligforeningen Langgade 18 - 22**

Til bestyrelsen	Besparelser	Overskridelser
Boligafgifter	0	0
Leje af carporte	0	0
Andre indtægter	636	0
Ejendomsskat	0	0
Rottebekæmpelse	0	0
Renovation	0	0
Forsikringer	884	0
Elforbrug (fællesarealer)	0	-1.407
Snerydning og saltning	0	-314
Naturgas, serviceaftale	22	0
Naturgas, vedligeholdelse	0	-2.147
Småanskaffelser	0	-90
Vedligeholdelse, fællesarealer	3.188	0
Heraf dækket af hensættelser	0	0
Vedligeholdelse, løbende	7.852	0
Vedligeholdelse, genopret. og renovering	0	0
Heraf dækket af hensættelser	0	0
ABF kontingent	12	0
Kontorartikler og porto	0	-725
Gebyr	13	0
Bestyrelsesgodtgørelse	0	0
Revision og regnskabsassistance	0	-984
Generalforsamling, møder	246	0
Gaver og blomster	2.000	0
Renteudgifter bank	0	-142
Prioritetsrenter og bidrag	0	-18.594
Kurstab og låneomkostninger	0	-4.756
I alt	<u>14.853</u>	<u>-29.159</u>
Over-/Underskud:		
Besparelser		14.853
Overskridelser		-29.159
Overskridelser i alt		<u>-14.306</u>
Budgetteret overskud		111.157
Overskud i alt		<u>96.851</u>
Overskud foreslås fordelt således		
Hensættelse til vedligeholdelse		50.000
Betalte prioritetsafdrag		18.086
Restandel overført til egenkapital		28.765
Overskud i alt		<u>96.851</u>

**CENTRALE ØKONOMISKE NØGLEOPLYSNINGER
TIL BRUG FOR GENERALFORSAMLINGEN 2022**

A1	Navn	ABF. Langgade 18 - 22
A2	Adresse	Langgade 20B, Lund, 8700 Horsens
A3	CVR-nr.	29 66 26 06

Ejendommens vurderingsprincip og værdi

	Sæt kryds	Anskaf- prisen	Valuar- vurdering	Offentlig vurdering
F1	Anvendt vurderingsprincip til beregning af andelsværdien			X

	Kr.	Gns. kr. pr. m ²	
F2	Ejendommens værdi ved det anvendte vurderingsprincip	12.766.019	10.028
F3	Generalforsamlingsbestemte reserver	146.749	115

Boligafgift

	Gns. kr. pr. andels-m ² pr. år	
H1	Boligafgift	275

Teknisk andelsværdi

	Gns. kr. pr. andels-m ²	
K1	Andelsværdi	8.728
K2	Gæld + omsætningsaktiver	2.087
K3	Teknisk andelsværdi	10.815

Vedligeholdelse

	Ja	Nej
L1	Er der udarbejdet en plan for vedligeholdelse/renovering	

Friværdi

	%	
P	Friværdi (gældsforpligtelser sammenholdt med ejendommens regnskabsmæssige værdi)	69