

Andelsboligforeningen

Holbøvej

8600 Silkeborg

Driftsbudget 1/1 2021 - 31/12 2021

CVR-nr. 30 64 71 14

REVISORS ERKLÆRING OM OPSTILLING AF BUDGET

Til bestyrelsen i Andelsboligforeningen Holbøllevej

Vi har opstillet budgettet for Andelsboligforeningen Holbøllevej for perioden 1/1 2021 - 31/12 2021 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 FSR - danske revisors Ethiske regler for revisorer, herunder principper vedrørende integritet, objektivitet, faglig 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 1/13 2021
A/S Revision Hatting
CVR-nr.: 13 73 70 96


Niels Erik Jensen
Registreret revisor, FSR

A/S Revision Hatting

På efterfølgende sider 2-7 følger driftsbudget for Andelsboligforeningen Holbøllevej, 8600 Silkeborg, bestående af:

	Side
Revisors erklæring om opstilling af budget	2
Driftsbudget for perioden 1/1 2021 - 31/12 2021	3 - 5
Noter	7

A/S Revision Hatting

DRIFTSBUDGET FOR ABF. Holbøllevej FOR 1/1 2021 - 31/12 2021

	Budget 1/1 2021 - 31/12 2021	Budget 1/1 2020 - 31/12 2020	Realiseret 1/1 2020 - 31/12 2020
Boligafgifter	998.976	998.976	998.976
Gebyr v. salg af andele	0	0	0
Indbetalt til gave/rep. gebyr		0	6.325
Difference vandregnskab	0	0	280
Indtægter i alt	998.976	998.976	1.005.581
Ejendomsskat	-125.853	-118.285	-118.285
Rottebekæmpelse	-842	-842	-842
Renovation	-36.200	-36.200	-36.041
EI	-2.000	-2.500	-1.112
Forsikringer	-28.000	-27.000	-27.288
Nyanskaffelser	0	0	0
Ejendomsomkostninger	-192.895	-184.827	-183.568
Vedligeholdelse, fællesarealer	-1.500	-1.500	-310
Heraf dækket af hensættelser	0	0	0
Vedligeholdelse, løbende	0	0	-37.059
Vedligeholdelse, genopret. og renovering	0	0	0
Heraf dækket af hensættelser	0	0	37.059
Vedligeholdelsesomkostninger	-1.500	-1.500	-310
Kontingenter	-3.400	-3.200	-3.288
Nets	-1.700	-1.700	-1.575
Kontorartikler, porto og gebyr	-1.500	-1.500	-877
EDB-omkostninger	0	0	-499
Revision/regnskabsassistance	-17.000	-17.000	-18.234
Møder og sammenkomster	-1.000	-1.000	-3.941
Repræsentation/gaver	0	0	-2.730
Administrationsomkostninger	-24.600	-24.400	-31.144
Driftsomkostninger i alt	-218.995	-210.727	-215.022
Resultat før finansielle poster	779.981	788.249	790.559

A/S Revision Hatting

DRIFTSBUDGET FOR ABF. Holbøllevej FOR 1/1 2021 - 31/12 2021

	Budget	Budget	Realiseret
	1/1 2021 - 31/12 2021	1/1 2020 - 31/12 2020	1/1 2020 - 31/12 2020
Renteudgifter	0	-300	-1
Renter og bidrag til kreditforeninger	-324.741	-336.936	-336.937
Offentlig støtte	0	868	868
Indeksregulering af indeksslån	-179	-44.829	-44.829
Finansielle omkostninger i alt	<u>-324.920</u>	<u>-381.197</u>	<u>-380.899</u>
ÅRETS RESULTAT	<u>455.061</u>	<u>407.052</u>	<u>409.660</u>
Årets resultat foreslås fordelt således:			
Hensættelse til vedligeholdelse	70.400	70.400	70.400
Afdrag til kreditforeninger	374.161	373.892	373.892
Indeksregulering af indeksslån	-179	-44.829	-44.829
Overført til reservefond	<u>10.679</u>	<u>7.589</u>	<u>10.197</u>
DISPONERET I ALT	<u>455.061</u>	<u>407.052</u>	<u>409.660</u>

A/S Revision Hatting

DRIFTSBUDGET FOR ABF. Holbøllevej FOR 1/1 2021 - 31/12 2021

	Budget	Nuværende
	-	-
Indskud 177.226:		
Prioritetsydelse	3.959	3.959
Fællesudgifter	1.140	1.140
Boligafgift før opsparing og hensættelser	5.099	5.099
Hensættelse til vedligeholdelse	367	367
Udligning af boligafgift	8	8
Opsparing	59	59
Boligafgift pr. måned	<u>5.533</u>	<u>5.533</u>
Indskud 166.771:		
Prioritetsydelse	3.725	3.725
Fællesudgifter	1.140	1.140
Boligafgift før opsparing og hensættelser	4.865	4.865
Hensættelse til vedligeholdelse	367	367
Udligning af boligafgift	0	0
Opsparing	59	59
Boligafgift pr. måned	<u>5.291</u>	<u>5.291</u>
Indskud 162.970:		
Prioritetsydelse	3.640	3.640
Fællesudgifter	1.140	1.140
Boligafgift før opsparing og hensættelser	4.780	4.780
Hensættelse til vedligeholdelse	367	367
Udligning af boligafgift	-3	-3
Opsparing	59	59
Boligafgift pr. måned	<u>5.203</u>	<u>5.203</u>

A/S Revision Hatting

DRIFTSBUDGET FOR ABF. Holbøllevej FOR 1/1 2021 - 31/12 2021

	Budget	Nuværende
	-	-
Indskud 153.466:		
Prioritetsydelse	3.428	3.428
Fællesudgifter	1.140	1.140
Boligafgift før opsparing og hensættelser	4.568	4.568
Hensættelse til vedligeholdelse	367	367
Udligning af boligafgift	-11	-11
Opsparing	59	59
Boligafgift pr. måned	<u>4.983</u>	<u>4.983</u>
Indskud 139.210:		
Prioritetsydelse	3.109	3.109
Fællesudgifter	1.140	1.140
Boligafgift før opsparing og hensættelser	4.249	4.249
Hensættelse til vedligeholdelse	367	367
Udligning af boligafgift	-22	-22
Opsparing	59	59
Boligafgift pr. måned	<u>4.653</u>	<u>4.653</u>

Note 1 - Anvendt regnskabspraksis

ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS

Note 1 - Anvendt regnskabspraksis

Driftsbudgettet for Andelsboligforeningen Holbøllevej 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 og lejeindtægt vedrørende perioden indgår i driftsbudgettet.

Omkostninger

Omkostninger vedrørende budgetperioden indgår i driftsbudgettet.

Finansielle poster

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

Finansielle omkostninger består af periodens renteomkostninger, renter og bidrag vedrørende prioritetsgæld samt kurstab og låneomkostninger fra optagelse af lån og renter af bankgæld.

Forslag til resultatdisponering

Under resultatdisponering indgår bestyrelsens forslag til disponering af periodens resultat, herunder eventuelle forslag om overførsel til en vedligeholdelsesreserve.