

Andelsboligforeningen

Holbøvej

8600 Silkeborg

Driftsbudget 1/1 2024 - 31/12 2024

CVR-nr. 30 64 71 14

A/S Revision Hatting

På efterfølgende sider 2-6 følger driftsbudget for Andelsboligforeningen Holbøllevej, 8600 Silkeborg, bestående af:

	Side
Revisors erklæring om opstilling af budget	2
Driftsbudget for perioden 1/1 2024 - 31/12 2024	3 - 5
Noter	6

A/S Revision Hatting

REVISORS ERKLÆRING OM OPSTILLING AF BUDGET

Til bestyrelsen i Andelsboligforeningen Holbøllevej

Vi har opstillet budgettet for Andelsboligforeningen Holbøllevej for perioden 1/1 2024 - 31/12 2024 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 13/2 2024

A/S Revision Hatting

CVR-nr.: 13 73 70 96



Niels Erik Jensen

Registreret revisor, FSR

A/S Revision Hatting

DRIFTSBUDGET FOR ABF. Holbøllevej FOR 1/1 2024 - 31/12 2024

	Budget 1/1 2024 - 31/12 2024	Budget 1/1 2023 - 31/12 2023	Realiseret 1/1 2023 - 31/12 2023
Boligafgifter	1.071.093	998.976	998.976
Overdragelsesgebyrer	0	0	3.000
Indbetalt til gave/arrangement	0	6.000	6.600
Andre indtægter	0	0	308
Indtægter i alt	1.071.093	1.004.976	1.008.884
Ejendomsskat	-164.072	-159.604	-159.604
Rottebekæmpelse	-475	-842	-842
Renovation	-45.000	-45.000	-43.900
Forsikringer	-38.000	-29.000	-30.643
Elforbrug (fællesarealer)	-2.500	-3.500	-1.765
Småanskaffelser	0	0	-250
Ejendomsomkostninger	-250.047	-237.946	-237.004
Vedligeholdelse, fællesarealer	-1.500	-1.500	-365
Heraf dækket af hensættelser	0	0	0
Vedligeholdelse, løbende	0	0	-21.113
Vedligeholdelse, genopret. og renovering	0	0	0
Heraf dækket af hensættelser	0	0	21.113
Vedligeholdelsesplan	0	0	-20.000
Vedligeholdelsesomkostninger	-1.500	-1.500	-20.365
ABF kontingent	-3.800	-3.600	-3.592
Nets	-3.200	-2.400	-3.304
Kontorartikler, porto og gebyr	-2.000	-2.000	-1.058
EDB-omkostninger	0	0	-983
Revision og regnskabsassistance	-21.000	-20.000	-23.219
Arrangementer og fællesarbejdsdag	0	-4.000	0
Generalforsamling, møder	-1.000	-1.000	-1.317
Gaver og blomster	-2.000	-2.000	-2.475
Valuarvurdering	0	0	-23.125
Administrationsomkostninger	-33.000	-35.000	-59.073
Omkostninger i alt	-284.547	-274.446	-316.442
Resultat før finansielle poster	786.546	730.530	692.442

A/S Revision Hatting

DRIFTSBUDGET FOR ABF. Holbøllevej FOR 1/1 2024 - 31/12 2024

	Budget 1/1 2024 - 31/12 2024	Budget 1/1 2023 - 31/12 2023	Realiseret 1/1 2023 - 31/12 2023
Renteindtægter	5.000	0	6.054
Renteudgifter bank	0	-3.000	0
Prioritetsrenter og bidrag	-311.166	-319.633	-318.677
Indeksregulering af indeksslån	-45.055	-431.983	-431.983
Finansielle poster, netto	<u>-351.221</u>	<u>-754.616</u>	<u>-744.606</u>
ÅRETS RESULTAT	<u>435.325</u>	<u>-24.086</u>	<u>-52.164</u>
Årets resultat foreslås fordelt således:			
Hensættelse til vedligeholdelse	114.000	70.400	70.400
Betalte prioritetsafdrag	390.344	389.154	386.196
Indeksregulering af indeksslån	-45.055	-431.983	-431.983
Restandel overført til egenkapital	<u>-23.964</u>	<u>-51.657</u>	<u>-76.777</u>
DISPONERET I ALT	<u>435.325</u>	<u>-24.086</u>	<u>-52.164</u>

A/S Revision Hatting

DRIFTSBUDGET FOR ABF. Holbøvej FOR 1/1 2024 - 31/12 2024

	Budget	Nuværende
	<u>1/4-31/12</u>	<u>1/1-31/3</u>
Indskud 177.226:		
Prioritetsydelse	3.973	3.973
Fællesudgifter	1.456	1.456
Boligafgift før opsparing og hensættelser	<u>5.429</u>	<u>5.429</u>
Hensættelse til vedligeholdelse	594	594
Udligning af boligafgift	0	0
Opsparing	0	-490
Boligafgift pr. måned	<u><u>6.023</u></u>	<u><u>5.533</u></u>
Indskud 166.771:		
Prioritetsydelse	3.739	3.739
Fællesudgifter	1.456	1.456
Boligafgift før opsparing og hensættelser	<u>5.195</u>	<u>5.195</u>
Hensættelse til vedligeholdelse	594	594
Udligning af boligafgift	0	0
Opsparing	0	-498
Boligafgift pr. måned	<u><u>5.789</u></u>	<u><u>5.291</u></u>
Indskud 162.970:		
Prioritetsydelse	3.654	3.654
Fællesudgifter	1.456	1.456
Boligafgift før opsparing og hensættelser	<u>5.110</u>	<u>5.110</u>
Hensættelse til vedligeholdelse	594	594
Udligning af boligafgift	0	0
Opsparing	0	-501
Boligafgift pr. måned	<u><u>5.704</u></u>	<u><u>5.203</u></u>
Indskud 153.466:		
Prioritetsydelse	3.441	3.441
Fællesudgifter	1.456	1.456
Boligafgift før opsparing og hensættelser	<u>4.897</u>	<u>4.897</u>
Hensættelse til vedligeholdelse	594	594
Udligning af boligafgift	0	0
Opsparing	0	-508
Boligafgift pr. måned	<u><u>5.491</u></u>	<u><u>4.983</u></u>
Indskud 139.210:		
Prioritetsydelse	3.121	3.121
Fællesudgifter	1.456	1.456
Boligafgift før opsparing og hensættelser	<u>4.577</u>	<u>4.577</u>
Hensættelse til vedligeholdelse	594	594
Udligning af boligafgift	0	0
Opsparing	0	-518
Boligafgift pr. måned	<u><u>5.171</u></u>	<u><u>4.653</u></u>

Note 1 - Anvendt regnskabspraksis

A/S Revision Hatting

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

Finansielle omkostninger består af renteomkostninger og bidrag vedrørende prioritetsgæld, indeksregulering af restgælden vedrørende indeksslån.

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.