

Andelsboligforeningen

Holbøvej

8600 Silkeborg

Driftsbudget 1/1 2025 - 31/12 2025

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 2025 - 31/12 2025	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 2025 - 31/12 2025 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 revisoreres 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 14/2 2025

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 2025 - 31/12 2025

	Budget 1/1 2025 - 31/12 2025	Budget 1/1 2024 - 31/12 2024	Realiseret 1/1 2024 - 31/12 2024
Boligafgifter	1.095.132	1.071.093	1.071.093
Overdragelsesgebyrer	0	0	10.000
Indbetalt til gave/arrangement	0	0	1.575
Andre indtægter	0	0	215
Indtægter i alt	1.095.132	1.071.093	1.082.883
Grundskyld	-170.000	-164.072	-164.072
Rottebekæmpelse	-295	-475	-475
Renovation	-45.500	-45.000	-45.300
Forsikringer	-38.000	-38.000	-42.369
Elforbrug (fællesarealer)	-2.000	-2.500	-1.066
Småanskaffelser	0	0	-99
Ejendomsomkostninger	-255.795	-250.047	-253.381
Vedligeholdelse, fællesarealer	-1.500	-1.500	-6.815
Heraf dækket af hensættelser	0	0	0
Vedligeholdelse, løbende	-100.000	-200.000	-148.503
Vedligeholdelse, genopret. og renovering	0	0	0
Heraf dækket af hensættelser	100.000	200.000	148.503
Vedligeholdelsesomkostninger	-1.500	-1.500	-6.815
ABF kontingent	-3.900	-3.800	-3.752
Nets	-3.800	-3.200	-3.783
Kontorartikler, porto og gebyr	-2.500	-2.000	-2.320
EDB-omkostninger	-2.000	0	-2.943
Kursus og faglitteratur	0	0	-440
Revision og regnskabsassistance	-23.000	-21.000	-25.901
Advokat/juridisk assistance	0	0	-12.250
Generalforsamling, møder	-2.000	-1.000	-2.253
Gaver og blomster	-2.000	-2.000	0
Administrationsomkostninger	-39.200	-33.000	-53.642
Omkostninger i alt	-296.495	-284.547	-313.838
Resultat før finansielle poster	798.637	786.546	769.045

A/S Revision Hatting

DRIFTSBUDGET FOR ABF. Holbøllevej FOR 1/1 2025 - 31/12 2025

	Budget 1/1 2025 - 31/12 2025	Budget 1/1 2024 - 31/12 2024	Realiseret 1/1 2024 - 31/12 2024
Renteindtægter bank	5.000	5.000	7.836
Prioritetsrenter og bidrag	-301.548	-311.166	-311.166
Indeksregulering af indeksslån	-60.686	-45.055	-45.055
Finansielle poster, netto	-357.234	-351.221	-348.385
ÅRETS RESULTAT	441.403	435.325	420.660
Årets resultat foreslås fordelt således:			
Hensættelse til vedligeholdelse	114.000	114.000	114.000
Betalte prioritetsafdrag	394.327	390.344	390.344
Indeksregulering af indeksslån	-60.686	-45.055	-45.055
Restandel overført til egenkapital	-6.238	-23.964	-38.629
DISPONERET I ALT	441.403	435.325	420.660

A/S Revision Hatting

DRIFTSBUDGET FOR ABF. Holbøllevej FOR 1/1 2025 - 31/12 2025

	Budget	Nuværende
	-	-
Indskud 177.226:		
Prioritetsydelse	3.941	3.941
Fællesudgifter	1.518	1.518
Boligafgift før opsparing og hensættelser	5.459	5.459
Hensættelse til vedligeholdelse	594	594
Udligning af boligafgift	0	0
Opsparing	-30	-30
Boligafgift pr. måned	<u>6.023</u>	<u>6.023</u>
Indskud 166.771:		
Prioritetsydelse	3.709	3.709
Fællesudgifter	1.518	1.518
Boligafgift før opsparing og hensættelser	5.227	5.227
Hensættelse til vedligeholdelse	594	594
Udligning af boligafgift	0	0
Opsparing	-32	-32
Boligafgift pr. måned	<u>5.789</u>	<u>5.789</u>
Indskud 162.970:		
Prioritetsydelse	3.624	3.624
Fællesudgifter	1.518	1.518
Boligafgift før opsparing og hensættelser	5.142	5.142
Hensættelse til vedligeholdelse	594	594
Udligning af boligafgift	0	0
Opsparing	-32	-32
Boligafgift pr. måned	<u>5.704</u>	<u>5.704</u>
Indskud 153.466:		
Prioritetsydelse	3.413	3.413
Fællesudgifter	1.518	1.518
Boligafgift før opsparing og hensættelser	4.931	4.931
Hensættelse til vedligeholdelse	594	594
Udligning af boligafgift	0	0
Opsparing	-34	-34
Boligafgift pr. måned	<u>5.491</u>	<u>5.491</u>
Indskud 139.210:		
Prioritetsydelse	3.096	3.096
Fællesudgifter	1.518	1.518
Boligafgift før opsparing og hensættelser	4.614	4.614
Hensættelse til vedligeholdelse	594	594
Udligning af boligafgift	0	0
Opsparing	-37	-37
Boligafgift pr. måned	<u>5.171</u>	<u>5.171</u>

ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS

Note 1 - Anvendt regnskabspraksis

Driftsbudgettet for Andelsboligforeningen Holbølvej 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 indtægter består af renter af bankindeståender.

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

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.