

Andelsboligforeningen

Kløvertoften afd. II

7100 Vejle

Driftsbudget 1/7 2020 - 30/6 2021

CVR-nr. 32 74 06 69

A/S Revision Hatting

På efterfølgende sider 2-6 følger driftsbudget for Andelsboligforeningen Kløvertøften afd. II, 7100 Vejle, bestående af:

	Side
Revisors erklæring om opstilling af budget	2
Driftsbudget for perioden 1/7 2020 - 30/6 2021	3 - 5
Noter	6

A/S Revision Hatting

REVISORS ERKLÆRING OM OPSTILLING AF BUDGET

Til bestyrelsen i Andelsboligforeningen Kløvertøften afd. II

Vi har opstillet budgettet for Andelsboligforeningen Kløvertøften afd. II for perioden 1/7 2020 - 30/6 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 23/10 2020

A/S Revision Hatting

CVR-nr.: 13 73 70 96



Niels Erik Jensen
Registreret revisor, FSR

A/S Revision Hatting

DRIFTSBUDGET FOR ABF. Kløvertofte afd. II FOR 1/7 2020 - 30/6 2021

	Budget 1/7 2020 - 30/6 2021	Budget 1/7 2019 - 30/6 2020	Realiseret 1/7 2019 - 30/6 2020
Boligaftager	661.074	661.074	661.074
Indtægter i alt	661.074	661.074	661.074
Ejendomsskat	-10.200	-10.000	-10.013
Renovation	-26.000	-26.000	-25.487
EI	-2.000	-2.000	-1.592
Forsikringer	-18.800	-13.300	-18.779
Nyanskaffelser	0	0	-11.341
Ejendomsomkostninger	-57.000	-51.300	-67.212
Vedligeholdelse, fællesarealer	-10.000	-50.000	-7.961
Løn, vedligeholdelse fællesarealer	-25.000	0	-22.376
Heraf dækket af hensættelser	0	0	0
Vedligeholdelse, løbende	-50.000	0	-52.285
Vedligeholdelse, genopret. og renovering	0	0	-25.000
Heraf dækket af hensættelser	30.000	0	36.732
Vedligeholdelsesomkostninger	-55.000	-50.000	-70.890
Kontingenter	-2.000	-2.000	-2.040
Grundejerforening	-23.000	-24.000	-21.000
Kontorartikler, porto og gebyr	-1.000	-1.000	-1.021
Revision/regnskabsassistance	-16.000	-16.000	-15.820
Rådgivning og administration	0	0	-35.036
Telefon og computergodtgørelse	-2.000	-2.000	-1.200
Møder og sammenkomster	-4.000	-4.000	-1.970
Repræsentation/gaver	-2.000	-2.000	-883
Diverse udgifter	0	0	0
Administrationsomkostninger	-50.000	-51.000	-78.970
Driftsomkostninger i alt	-162.000	-152.300	-217.072
Resultat før finansielle poster	499.074	508.774	444.002

A/S Revision Hatting

DRIFTSBUDGET FOR ABF. Kløvertofte afd. II FOR 1/7 2020 - 30/6 2021

	Budget	Budget	Realiseret
	1/7 2020 - 30/6 2021	1/7 2019 - 30/6 2020	1/7 2019 - 30/6 2020
Renteindtægter	5.300	5.500	5.328
Renteudgifter	-6.000	-5.500	-5.699
Renter og bidrag til kreditforeninger	-199.892	-293.316	-223.708
Rentesikring	-24.000	-30.000	-27.947
Låneomkostninger og kurstab	0	0	-73.812
Finansielle omkostninger i alt	-224.592	-323.316	-325.838
ÅRETS RESULTAT	274.482	185.458	118.164
Årets resultat foreslås fordelt således:			
Hensættelse til vedligeholdelse	30.000	30.000	30.000
Afdrag til kreditforeninger	190.559	102.465	169.057
Overført til reservefond	53.923	52.993	-80.893
DISPONERET I ALT	274.482	185.458	118.164

A/S Revision Hatting

DRIFTSBUDGET FOR ABF. Kløvertøften afd. II FOR 1/7 2020 - 30/6 2021

	Budget	Nuværende
	-	-
Indskud 299.958:		
Prioritetsydelse	2.912	2.912
Fællesudgifter	1.242	1.242
Boligafgift før opsparing og hensættelser	4.154	4.154
Hensættelse til vedligeholdelse	211	211
Udligning af boligafgift	-11	-11
Opsparing	378	378
Boligafgift pr. måned	<u>4.732</u>	<u>4.732</u>
Indskud 349.950:		
Prioritetsydelse	3.398	3.398
Fællesudgifter	1.344	1.344
Boligafgift før opsparing og hensættelser	4.742	4.742
Hensættelse til vedligeholdelse	246	246
Udligning af boligafgift	0	0
Opsparing	440	440
Boligafgift pr. måned	<u>5.428</u>	<u>5.428</u>
Indskud 403.789:		
Prioritetsydelse	3.920	3.920
Fællesudgifter	1.453	1.453
Boligafgift før opsparing og hensættelser	5.373	5.373
Hensættelse til vedligeholdelse	284	284
Udligning af boligafgift	13	13
Opsparing	509	509
Boligafgift pr. måned	<u>6.179</u>	<u>6.179</u>

Note 1 - Anvendt regnskabspraksis

ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS

Note 1 - Anvendt regnskabspraksis

Driftsbudgettet for Andelsboligforeningen Kløvertøften afd. II 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 indtægter består af renter af bankindeståender.

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.