

## Andelsboligforeningen

### Rosenhøj

8660 Skanderborg

## Driftsbudget 1/1 2021 - 31/12 2021

CVR-nr. 32 36 70 89

## A/S Revision Hatting

På efterfølgende sider 2-6 følger driftsbudget for Andelsboligforeningen Rosenhøj, 8660 Skanderborg, bestående af:

	Side
Revisors erklæring om opstilling af budget	2
Driftsbudget for perioden 1/1 2021 - 31/12 2021	3 - 5
Noter	6

# A/S Revision Hatting

## REVISORS ERKLÆRING OM OPSTILLING AF BUDGET

Til bestyrelsen i Andelsboligforeningen Rosenhøj

Vi har opstillet budgettet for Andelsboligforeningen Rosenhøj 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 Etiske 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 årsregnskabsloven, andelsboligloven og 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 21/4 2021

**A/S Revision Hatting**

CVR-nr.: 13 73 70 96



Niels Erik Jensen  
Registreret revisor, FSR

**DRIFTSBUDGET FOR ABF. Rosenhøj  
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	1.286.232	1.286.232	1.286.232
Andre indtægter	0	0	7.800
<b>Indtægter i alt</b>	<b>1.286.232</b>	<b>1.286.232</b>	<b>1.294.032</b>
Ejendomsskat	-85.702	-77.000	-80.701
Vandafledningsafgift	-1.000	-1.000	-688
Renovation	-47.000	-47.000	-46.232
EI	-4.000	-8.000	-3.303
Forsikringer	-28.500	-28.500	-27.771
Snerydning og saltning	-3.000	-3.000	0
Hjertestarter	0	0	-13.260
Nyanskaffelser	-2.000	-3.000	-348
<b>Ejendomsomkostninger</b>	<b>-171.202</b>	<b>-167.500</b>	<b>-172.303</b>
Vedligeholdelse, fællesarealer	-25.000	-25.000	-13.823
Heraf dækket af hensættelser	0	0	0
Vedligeholdelse, løbende	-45.000	-45.000	-18.402
Vedligeholdelse, genopret. og renovering	0	0	0
Heraf dækket af hensættelser	0	0	18.402
<b>Vedligeholdelsesomkostninger</b>	<b>-70.000</b>	<b>-70.000</b>	<b>-13.823</b>
Kontingenter	-4.300	-4.000	-4.110
Kontorartikler, porto og gebyr	-4.000	-4.000	-2.891
Hjemmeside	-2.300	0	-2.268
Telefon- og kørelsesgodtgørelse	-1.000	-1.000	-634
Bestyrelsesgodtgørelse	-2.400	-2.400	-2.400
Revision/regnskabsassistance	-18.000	-16.500	-19.992
Møder og sammenkomster	-10.000	-7.500	-9.705
Repræsentation/gaver	-1.500	-1.000	-1.710
Nyanskaffelser	-1.000	0	-3.470
<b>Administrationsomkostninger</b>	<b>-44.500</b>	<b>-36.400</b>	<b>-47.180</b>
<b>Driftsomkostninger i alt</b>	<b>-285.702</b>	<b>-273.900</b>	<b>-233.306</b>
<b>Resultat før finansielle poster</b>	<b>1.000.530</b>	<b>1.012.332</b>	<b>1.060.726</b>

**DRIFTSBUDGET FOR ABF. Rosenhøj  
FOR 1/1 2021 - 31/12 2021**

	<b>Budget</b> 1/1 2021 - 31/12 2021	<b>Budget</b> 1/1 2020 - 31/12 2020	<b>Realiseret</b> 1/1 2020 - 31/12 2020
Renter og bidrag til kreditforeninger	-199.610	-178.736	-192.666
Rentesikring	-278.912	-291.709	-285.574
<b>Finansielle omkostninger i alt</b>	<u>-478.522</u>	<u>-470.445</u>	<u>-478.240</u>
 <b>ÅRETS RESULTAT</b>	 <u><b>522.008</b></u>	 <u><b>541.887</b></u>	 <u><b>582.486</b></u>
 Årets resultat foreslås fordelt således:			
Hensættelse til vedligeholdelse	94.000	94.000	94.000
Afdrag til kreditforeninger	380.956	377.834	377.834
Overført til reservefond	<u>47.052</u>	<u>70.053</u>	<u>110.652</u>
 <b>DISPONERET I ALT</b>	 <u><b>522.008</b></u>	 <u><b>541.887</b></u>	 <u><b>582.486</b></u>

**DRIFTSBUDGET FOR ABF. Rosenhøj  
FOR 1/1 2021 - 31/12 2021**

	Budget	Nuværende
	-	-
<b>Indskud 273.603:</b>		
Prioritetsydelse	3.004	3.004
Fællesudgifter	1.083	1.083
Boligafgift før opsparing og hensættelser	4.087	4.087
Hensættelse til vedligeholdelse	329	329
Udligning af boligafgift	-19	-19
Opsparing	163	163
Boligafgift pr. måned	<u>4.560</u>	<u>4.560</u>
<b>Indskud 306.352:</b>		
Prioritetsydelse	3.363	3.363
Fællesudgifter	1.150	1.150
Boligafgift før opsparing og hensættelser	4.513	4.513
Hensættelse til vedligeholdelse	368	368
Udligning af boligafgift	-6	-6
Opsparing	183	183
Boligafgift pr. måned	<u>5.058</u>	<u>5.058</u>
<b>Indskud 337.054:</b>		
Prioritetsydelse	3.700	3.700
Fællesudgifter	1.212	1.212
Boligafgift før opsparing og hensættelser	4.912	4.912
Hensættelse til vedligeholdelse	405	405
Udligning af boligafgift	3	3
Opsparing	204	204
Boligafgift pr. måned	<u>5.524</u>	<u>5.524</u>
<b>Indskud 367.756:</b>		
Prioritetsydelse	4.037	4.037
Fællesudgifter	1.274	1.274
Boligafgift før opsparing og hensættelser	5.311	5.311
Hensættelse til vedligeholdelse	442	442
Udligning af boligafgift	15	15
Opsparing	222	222
Boligafgift pr. måned	<u>5.990</u>	<u>5.990</u>

## ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS

### Note 1 - Anvendt regnskabspraksis

Driftsbudgettet for Andelsboligforeningen Rosenhøj 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 afvigelse.

### Indtægter

Boligafgift og lejeindtægt vedrørende perioden indgår i driftsbudgettet.

### Omkostninger

Omkostninger vedrørende budgetperioden indgår i driftsbudgettet.

### Finansielle poster

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

Finansielle omkostninger består af periodens renteomkostninger samt renter og bidrag vedrørende prioritetsgæld.

### Forslag til resultatdisponering

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