

Afdeling : 20 Egå Mosevej

Regnskabet er afsluttet med et underskud på kr. -83.928,76 mod et budgetteret resultat på kr. 0,00. Budgetafvigelsen kan specificeres således:

		<u>t. kr.</u>
1. Forøgede indtægter		
Korektion tidl.år	<u>25</u>	25
2. Reducerede indtægter		
Renter mellemregning	<u>-11</u>	-11
3. Reducerede udgifter		
Ejendomsskat, renovation m.m.	17	
Drift fællesarealer	1	
Diverse udgifter konto 119	<u>9</u>	27
4. Forøgede udgifter		
Nettokapital udgifter	-27	
Afdelingens energiforbrug	-27	
Renholdelse	-38	
Almindelig vedligehold	-19	
Fællesforbrug fraflytning	<u>-15</u>	-126
5. Øvrige afvigelser, netto		<u>1</u>
I alt		<u><u>-84</u></u>

1. Forøgede indtægter

- korrektion på 5 års eftersyn mindre end budgetteret

2. Reducerede indtægter

- Hovedforeningen har givet en mellemregningsrente på 0,35%, mod budgetteret 0,75%, samt afdelingen er tilført rente for køkken- og bad lån.

3. Reducerede udgifter

- Ejendomsskat og renovation er steget mindre end budgetteret, bl.a. pga. leje af nedgravet affaldssortering.
- Diverse udgifter konto 119 er mindre end budgetteret. Det skyldes at afdelingsbestyrelsen ikke har været på kursus, og der er afholdt færre beboeraktiviteter end planlagt.

4. Forøgede udgifter

- Nettokapitaludgifter er højere end budgetteret på grund af omlægning af lån hos Realkredit Danmark.
- Afdelingens energiforbrug er steget en smule i forhold til budget.
- Renholdelse er steget grundet et øget forbrug af varmemester jf. Kala tidsstyring
- Almindelig vedligeholdelse er større end budgetteret, hvilket kan tilskrives øget udgifter til reparationer i afdelingen.
- Fællesforbrug fraflytning i afdelingen er øget og henlæggelseskontoen er tømt.

Boligorganisation		Afdeling		Tilsynsførende kommune	
BLF-boligorganisationsnr.	0182	BLF-afdelingsnr.	02200	Kommunenr	751
CVR-nr. (SE-nr.)	23 09 69 19	BLF status	Institution., erhverv og lign.		
	Boligforeningen 10.marts 1943		Egå Mosevej		Århus Kommune
	Tranekærparken 1		Egå Mosevej 37-47		Rådhuset
	8240 Risskov		8250 Egå		8100 Århus C
Telefon	8621 1255			Telefon	8940 2000
Mail:	Bo43@Vejlby-bf.dk				

Lejemål	Bruttoetageareal i alt m2	Antal lejemål	a lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger	6.233	63	1	63
Almene ungdomsboliger				
Almene ældreboliger				
Boligoplysning i alt	6.233	63		63

Boliger fordelt på antal rum	Antal rum		
	1		
	2	612	9
	3	1.596	19
	4	4.025	35
	5		
Heraf plejeboliger (ældreboliger med tilknyttet serviceareal)			
Heraf enkeltværelser uden selvstændig køkken			
Heraf bofællesskaber (individuel/kollektiv)			

Erhvervslejemål				
Institutioner			1 pr påbeg. 60 m2	
Garager/Carporte			1/5	
Lejemålsoplysninger i alt		63		63

Støtteart:	Antal lejemål	Bruttoetageareal i alt m2	Tilsagnsdato for offentlig støtte	Skæringsdato byggeregnskab/drift eller overtagelesdato eksisterende ejendom
Opført/overtaget med støtte efter boligbyggeriloven, ældreboligloven eller lov om almene boliger.	63	6.233		01.01.2017
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				

Byggeart	Antal lejemål	Bruttoetageareal i alt m ²
Boliger i etagebyggeri		

Matr.nr.: 21 M Egå by, Egå	Matr.tekst.: 21n, 21m	BBR-ejendomsnr.: 985200	Beboerfaciliter:	Tekniske installationer m.v.:	Opvarmning:
			Beboerhus Ja	Vaskeinstallation - fælles Ja	- Fjernvarme Ja
			Særskilte selskabs- og mødelokaler Nej	Vaskeinst. - individuel Nej	- Centralvarme fra eget anlæg (fast brændsel eller olie) Nej
				Tostrengt vandsystem Nej	- Centralvarme fra eget anlæg (naturgas) Nej
				Regnvand (nedsivn.anlæg/genanv.) Nej	
				Regnvand, genanvendelse Nej	
				Spildevand (Rodzoneanl./bioværk) Nej	
				Kildesort. af affald - udenfor boligen Ja	- Ovne Nej
				Kildesort. af affald - indenfor boligen Ja	- Elpaneler Nej
				Vandmåling - kollektiv Nej	- Solvarmeanlæg Nej
				Vandmåling - individuel Ja	- Varmepumpeanlæg Ja
				Varmemåling - kollektiv Nej	- Biogasanlæg Nej
				Varmemåling - individuel Ja	
				Elmåling - kollektiv Nej	
				Elmåling - individuel Ja	

Leje pr. m2 bruttoetageareal på balancetidspunktet:	869,42		
Lejeforhøjelse i årets løb:	ingen	Nej	Dato for forhøjelse: 01.01.2022
Forhøjelse pr. m2:	6,36	0,74	Årsbasis: 39.612,00

Boligforeningen 10.marts 1943 afdelingsnr. 20 Egå Mosevej

Resultatopgørelse for perioden 01.01.2022 - 31.12.2022

Udgifter

Konto	Note	Specifikation	Regnskab 2022	Budget 2022	Budget 2023
ORDINÆRE UDGIFTER					
105.9	*	NETTOKAPITALUDGIFTER (beboerbetalning)	3.858.849,86	3.832.850	3.855.350
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskatter	83.250,01	87.200	88.650
107		Vandafgift	2.463,10	2.500	3.000
109	*	Renovation	96.985,27	110.100	124.500
110		Forsikring	35.001,14	36.250	36.500
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	61.307,64	33.500	37.000
112		Bidrag til foreningen:			
	*	1. Administrationsbidrag kr. 4.295,00 pr. lejermålsenhed	270.585,00	270.585	283.185
113.9		OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER IALT	549.592,16	540.135	572.835
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	301.260,93	263.072	212.250
115	*	Almindelig vedligeholdelse	129.326,67	110.000	125.000
116	*	Planlagt og periodisk vedl. og fornyelser:			
		1. Afholdte udgifter	794.464,67	129.000	822.000
		2. Heraf dækkes af tidligere henlæggelser	-794.464,67	0,00	-822.000
117		Istandsæt. ved fraflyt. m.v.: (B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	88.214,70		
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	-73.126,06	0	0
118	*	Særlige aktiviteter:			
		2. Andel i fællesfaciliteters drift	1.024,00	2.000	2.000
119	*	Diverse udgifter	25.852,67	35.000	35.150
119.9		VARIABLE UDGIFTER IALT	472.552,91	410.072	374.400
HENLÆGGELSER					
120	*	Planl. og periodisk vedl. og forny. (kt. 401)	675.000,00	675.000	775.000
122	*	Istandsættelse ved fraflytning B-ordning:			
		1. Fælleskonto (konto 403)	20.000,00		
		2. Indvendig vedligeholdelse (konto 404)	194.400,00	214.400	224.400
123		Tab ved fraflytninger (konto 405)	0,00	0	5.000
124.8		HENLÆGGELSER IALT	889.400,00	889.400	1.004.400
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER IALT	5.770.394,93	5.672.457	5.806.985
EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER					
137		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER IALT	0,00	0	0
139		UDGIFTER IALT	5.770.394,93	5.672.457	5.806.985
140		Årets overskud, der anvendes til:			
150		Udgifter og evt. overskud i alt	5.770.394,93	5.672.457	5.806.985

Resultatopgørelse for perioden 01.01.2022 - 31.12.2022

Indtægter

Konto	Note	Specifikation		Regnskab 2022	Budget 2022	Budget 2023
		ORDINÆRE INDTÆGTER				
201		Boligafgifter og lejer:				
		1. Almene familieboliger	-5.613.468,00	-5.613.468,00	-5.613.926	-5.793.987
202	*	Renter		-13.127,17	-23.660	-10.320
203		Andre ordinære indtægter:				
		6. Overført fra opsamlet resultat	-34.871,00	-34.871,00	-34.871	-2.678
203.9		ORDINÆRE INDTÆGTER IALT		-5.661.466,17	-5.672.457,00	-5.806.985
		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER				
206	*	Korrektion vedr. tidligere år		-25.000,00	0	0
		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER IALT		-25.000,00	0	0
		INDTÆGTER IALT		-5.686.466,17	-5.672.457	-5.806.985
210		Årets underskud overført (konto 407)		-83.928,76	0	0
220		Indtægter og evt. underskud i alt		-5.770.394,93	-5.672.457	-5.806.985

Balance pr. 31. december 2022

Aktiver

Konto	Note	Specifikation	Regnskab 2022	Regnskab 2021
ANLÆGSAKTIVER				
301	*	Ejendommens anskaffelsessum		
		1. Kontantværdi pr. 1/1 2022 kr. 81.000.000	122.599.767,00	122.599.767
		2. Heraf grundværdi kr. 31.304.800		
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	122.599.767,00	122.599.767
303		Forbedringsarbejder:		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	22.659,30	0
304.9		ANLÆGSAKTIVER IALT	122.622.426,30	122.599.767
OMSÆTNINGSAKTIVER				
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje inkl. varme	0,00	10.267
	*	3. Uafsluttede antenneregnskaber	23.416,36	14.821
		6. Andre debitorer	84.137,56	16.486
		7. Forudbetalte udgifter	42.752,19	30.617
307		Likvide beholdninger:		
		3. Tilgodehavende hos foreningen	2.646.343,78	3.244.306
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER IALT	2.796.649,89	3.316.497
310		AKTIVER IALT	125.419.076,19	125.916.264

Passiver

Konto	Note	Specifikation	Regnskab 2022	Regnskab 2021
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedl. og fornyelser	-1.819.518,56	-2.394.953
403		Fælleskonto (B-ordning)	0,00	13.646
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)	-984.762,28	-857.134
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	-20.426,00	-20.426
406.9		HENLÆGGELSER IALT	-2.824.706,84	-3.258.868
407	*	Opsamlet resultat	110.763,90	-8.036
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	-2.713.942,94	-3.266.904
LANGFRISTET GÆLD				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		1. Realkredit Danmark	-91.797.308,43	-95.904.082
		2. Landsbyggefonden	-12.260.000,00	-12.260.000
409	*	Beboerindskud	-2.496.997,00	-2.496.997
411		Afskrivningskonto for ejendommen	-16.045.461,57	-11.938.688
412.9		Finansiering af anskaffelsessum	-122.599.767,00	-122.599.767
413		Andre realkreditlån		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	-22.659,30	0
417		LANGFRISTET GÆLD IALT	-22.659,30	0
KORTFRISTET GÆLD				
421	*	Skyldige omkostninger	-33.515,00	-41.195
423	*	Deposita og forudbetalt leje m.v.	-49.191,95	-8.398
426		KORTFRISTET GÆLD IALT	-82.706,95	-49.593
430		PASSIVER IALT	-125.419.076,19	-125.916.264

Faste noter

Konto	Specifikation Noter til resultatopgørelsen	Regnskab 2022	Budget 2022	Budget 2023
	Nettokapitaludgifter			
	Prioritering ved nominallån:			
101.1	Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411 eller 412)	4.090.313,88	4.090.600	4.090.350
104.3	÷ Ydelsesstøtte	-231.464,02	-257.750	-235.000
105.9	Nettokapitaludgifter (beboerbetaling)	3.858.849,86	3.832.850	3.855.350
	Nettokapitaludgifter i alt	3.858.849,86	3.832.850	3.855.350
	Renovation:			
109	1. Dagrenovation	96.985,27	105.600	117.000
	2. Tømning containere	0,00	4.500	7.500
	Konto 109 i alt	96.985,27	110.100	124.500
	Administrationsbidrag:			
112.1	Administrationsbidrag, kr 4.295,00 pr. lejemålsenhed	270.585,00	270.585	283.185
	Konto 112 i alt	270.585,00	270.585	283.185
	Renholdelse			
114	1. Løn ejendomsfunktionærer	298.336,38	256.322	208.250
	2. Personalforsikring m.v.	1.421,03	0	0
	4. Forskydning i feriepengetilsvær	1.503,52	3.750	1.500
	5. Flyttesyn	0,00	3.000	2.500
	Konto 114 i alt	301.260,93	263.072	212.250
	Alm. og planl. vedligeholdelse og fornyelser			
115	1. Terræn	18.075,94	110.000	125.000
	2. Bygning, Klimaskærm	27.101,37	0	0
	3. Bygning, Konstruktion og inventar	34.443,78	0	0
	5. Bygning, tekniske anlæg/installationer	23.076,00	0	0
	6. Bygning, Materiel kørende	16.192,08	0	0
	9. Forsikringsskader	10.437,50	0	0
	Konto 115 i alt	129.326,67	110.000	125.000
	Alm. og planl. vedligeholdelse og fornyelser			
116	1. Terræn	183.740,50	71.000	229.000
	2. Bygning, Klimaskærm	49.407,72	0	202.000
	3. Bygning, Konstruktion og inventar	437.800,20	46.000	129.000
	5. Bygning, tekniske anlæg/installationer	69.438,04	12.000	262.000
	6. Bygning, Materiel kørende	54.078,21	0	0
	Konto 116 i alt	794.464,67	129.000	822.000
	Særlige aktiviteter			
118	2. Andel fællesfaciliteters drift	1.024,00	2.000	2.000
203	1. Andel fællesfaciliteters drift	0,00	0	0
	Særlige aktiviteter nettoudgift/-indtægt	1.024,00	2.000	2.000

Faste noter

Konto	Specifikation		Regnskab 2022	Budget 2022	Budget 2023
	Noter til resultatopgørelsen				
119	Diverse udgifter				
	1. Kontingent til Boligselskabernes Landsforening		9.422,91	9.000	9.150
	2. Afdelingsbestyrelsens rådighedsbeløb m.v.		0,00	3.000	3.000
	3. Kursus, afdelingsbestyrelsen		1.050,00	5.000	5.000
	4. Beboermøde m.v.		9.891,92	10.000	10.000
	7. Øvrige udgifter		5.487,84	8.000	8.000
	Konto 119 i alt		<u>25.852,67</u>	<u>35.000</u>	<u>35.150</u>
120	Planlagt & periodisk vedligeholdelse og fornyelse				
	Samlet henlæggelse pr. m ²	108,29	675.000,00	675.000	775.000
122	Istandsættelse ved fraflytning B-ordning				
	1. Fælleskonto. Beløb pr. m ²	3,21	20.000,00	20.000	30.000
	2. Indv. vedligeh. Beløb pr. m ²	31,19	194.400,00	194.400	194.400
202	Renter				
	1. Renter af mellemregningskonto		-13.127,17	-23.660	-10.320
	Konto 202 i alt		<u>-13.127,17</u>	<u>-23.660</u>	<u>-10.320</u>
206	Diverse indtægter - ekstraordinære				
	1. Korrektion vedr. tidligere år		-25.000,00	0	0
	Konto 206 i alt		<u>-25.000,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Noter til status:		Regnskab 2022	Regnskab Sidste år
301	Ejendommens anskaffelsessum		
	Saldo primo	122.599.767,00	122.599.767
	+ tilgang i året	0,00	0
	+ afgang i året	<u>0,00</u>	<u>0</u>
		122.599.767,00	122.599.767
303.1	Forbedringsarbejder m.v.		
	Saldo primo	0,00	0
	+ Forbedringsarbejder i året	22.659,30	0
	Samlet anskaffelsessum ultimo	22.659,30	0
	Afdrag og afskrivning primo	0,00	0
	+ Afdrag	0,00	0
	Afdrag og afskrivning ultimo	<u>0,00</u>	<u>0</u>
	Saldo ultimo	<u>22.659,30</u>	<u>0</u>
305.3	Uafsluttede antenneregnskaber		
	4. Antennebidrag	23.416,36	14.821
	Konto 305.3 i alt	<u>23.416,36</u>	<u>14.821</u>
401	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser		
	Saldo primo	-2.394.953,46	-2.019.904
	+ Årets henlæggelse (kt. 120)	-675.000,00	-635.000
		-3.069.953,46	-2.654.904
	+ Forbrugt i året (kt. 116.9)	794.464,67	259.951
	Kursregulering værdipapirer	<u>455.970,23</u>	<u>0</u>
	Saldo ultimo	<u>-1.819.518,56</u>	<u>-2.394.953</u>

Noter til status:		Regnskab 2022	Regnskab Sidste år
405	Tab ved fraflytninger		
	Saldo primo	-20.426,00	-20.426
	+ Årets henlæggelse (kt. 123)	0,00	0
		-20.426,00	-20.426
	÷ Forbrugt i året (kt. 129.2)	0,00	0
	÷ Forbrugt i året (kt. 130.2)	0,00	0
	Saldo ultimo	<u>-20.426,00</u>	<u>-20.426</u>
407	Opsamlet resultat		
	Saldo primo	-8.035,86	-104.615
	+ Årets underskud (konto 210)	83.928,76	53.550
	÷ Årets overskud (konto 140.1)	0,00	0
	÷ Budgetmæssig afvikl. af underskud (kt. 133.1)	0,00	0
	+ Overført til drift (konto 203.6)	34.871,00	43.029
	Saldo ultimo	<u>110.763,90</u>	<u>-8.036</u>
421	Skyldige omkostninger		
	1. Skyldige omkostninger	-18.820,70	-28.004
	2. Skyldige feriepenge varmemestre	-14.694,30	-13.191
	Konto 421 i alt	<u>-33.515,00</u>	<u>-41.195</u>
423	Deposita og forudbetalt leje incl. Varme m.v.		
	1. Forudbetalt leje incl. Varme m.v.	-49.191,95	-8.398
	Konto 423 i alt	<u>-49.191,95</u>	<u>-8.398</u>

Boligforeningen 10.marts 1943 afdelingsnr. 20 Egå Mosevej

Afdelingsbestyrelsens påtegning:

Foranstående årsregnskab har været forelagt afdelingsbestyrelsen til godkendelse

Risskov, den _____

Formand _____