

Boligforeningen 10. marts 1943 afdelingsnr. 10 Vejlbj Vænge

Resultatopgørelse for perioden 01.01.2016 - 31.12.2016

Udgifter

Konto	Note	Specifikation	Regnskab 2016	Budget 2016	Budget 2.017
ORDINÆRE UDGIFTER					
105.9	*	NETTOKAPITALUDGIFTER (beboerbetalning)	4.302.837,17	4.423.201	4.451.761
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskatter	2.301.118,15	2.288.167	2.462.197
107		Vandafgift	21.587,88	30.000	65.000
109	*	Renovation	473.014,51	433.000	433.000
110		Forsikring	118.396,43	120.000	123.000
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	252.641,83		
		2. Forbrugsregnskaber el, vand og varme	87.483,00		
		Konto 111 i alt	340.124,83	377.483	380.375
112		Bidrag til foreningen:			
	*	1. Administrationsbidrag kr. 4.366,- pr. lejemålsenhed	1.074.036,00		
		Konto 112 i alt	1.074.036,00	1.074.036	1.027.296
113.9		OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER IALT	4.328.277,80	4.322.686	4.490.868
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	1.130.923,81	1.267.385	1.185.325
115	*	Almindelig vedligeholdelse	927.426,78	950.000	1.150.000
116	*	Planlagt og periodisk vedl. og fornyelser:			
		1. Afholdte udgifter	1.021.137,60	1.072.000	1.446.000
		2. Heraf dækkes af tidligere henlæggelser	-1.021.137,60		
		Konto 116 i alt	0,00	-1.072.000	-1.446.000
117		Istandsæt. ved fraflyt. m.v.: (B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	512.415,23		
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	-512.415,23		
		Konto 117 i alt	0,00	0	0
118	*	Særlige aktiviteter:			
		1. Drift af fællesvaskeri	273.120,89		
		2. Andel i fælles selskabslokalers drift	39.552,73		
		3. Drift af egne møde- og selskabslokaler	12.230,22		
		Konto 118 i alt	324.903,84	348.715	338.846
119	*	Diverse udgifter	154.858,26	208.106	207.165
119.9		VARIABLE UDGIFTER IALT	2.538.112,69	2.774.206	2.881.336
HENLÆGGELSER					
120	*	Planl. og periodisk vedl. og forny. (kt. 401)	1.950.000,00	1.950.000	1.975.000
122	*	Istandsættelse ved fraflytning B-ordning:			
		1. Fælleskonto (konto 403)	0,00		100.000
		2. Indvendig vedligeholdelse (konto 404)	737.724,00		759.675
		Konto 122 i alt	737.724,00	737.724	
124.8		HENLÆGGELSER IALT	2.687.724,00	2.687.724	2.834.675
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER IALT	13.856.951,66	14.207.817	14.658.640
EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER					
126		Afskr. på forbedringsarb. m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (konto 303.1)	850.986,94	797.461	538.517
		Konto 126 i alt	850.986,94	797.461	538.517
127		Ydelser vedr. lån til bygningsren.			
		1. Afdrag (konto 303.2)	3.539.964,62	5.593.266	5.354.481
		2. Renter m.v.	1.677.796,10	0	0
		3. Administrationsbidrag	334.420,87	0	0
		5. Ydelsesstøtte fra LBF	-47.875,64	0	0
		Konto 127 i alt	5.504.305,95	5.593.266	5.354.481
133		Afvikling af:			
		1. Underskud fra tidligere år (konto 407.1)	0,00	0	77.906
134	*	Korrektion vedr. tidligere år	19.259,12	0	0
137		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER IALT	6.374.552,01	6.390.727	0
139		UDGIFTER IALT	20.231.503,67	20.598.544	20.629.544
140		Årets overskud, der anvendes til:			
		2. Overført til opsamlet resultat	1.365.549,77	0	
150		Udgifter og evt. overskud i alt	21.597.053,44	20.598.544	20.629.544

Indtægter

Konto	Note	Specifikation	Regnskab 2016	Budget 2016	Budget 2017
ORDINÆRE INDTÆGTER					
201		Boligaft og lejer:			
		1. Almene familieboliger	-17.825.982,94	-17.772.673	-18.417.096
		7. Garager	-90.000,00	-86.400	-86.400
		Konto 201 i alt	-17.915.982,94	-17.859.073	-18.503.496
202	*	Renter	-766.384,05	-388.414	-80.017
203		Andre ordinære indtægter:			
		2. Drift af fællesvaskeri	-296.633,65	-320.000	-320.000
		3. Andel af fællesskabslokaler drift	-25.962,28	-22.250	-19.231
		4. Drift af egne møde- og selskabslokaler	-3.000,00	0	0
		6. Overført fra opsamlet resultat	-302.052,00	-302.052	0
		Konto 203 i alt	-627.647,93	-644.302	-339.231
203.9		ORDINÆRE INDTÆGTER IALT	-19.310.014,92	-18.891.789,00	-18.922.744
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftsikring og anden løb. særlig driftstøtte	-1.530.603,00	-1.706.755	-1.706.800
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	-756.335,52	0	0
208		Andre ekstra ordinære indtægter	-100,00		
		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER IALT	-2.287.038,52	-1.706.755	-1.706.800
		INDTÆGTER IALT	-21.597.053,44	-20.598.544	-20.629.544
210		Årets underskud overført (konto 407)			
220		Indtægter og evt. underskud i alt	-21.597.053,44	-20.598.544	-20.629.544

Aktiver

Konto	Note	Specifikation	Regnskab 2016	Regnskab 2.015
ANLÆGSAKTIVER				
301	*	Ejendommens anskaffelsessum		
		1. Kontantværdi pr. 1/1 2016 kr. 217.000.000	59.715.687,20	59.715.687
		2. Heraf grundværdi kr. 115.918.300		
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	59.715.687,20	59.715.687
303		Forbedringsarbejder:		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	3.065.691,65	3.562.656
	*	2. Bygningsrenovering m.v.	107.069.007,25	109.852.636
		Konto 303 i alt	110.134.698,90	113.415.293
304.9		ANLÆGSAKTIVER IALT	169.850.386,10	173.130.980
OMSÆTNINGSAKTIVER				
305		Tilgodehavender:		
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	2.432.769,77	2.413.678
		6. Andre debitorer	464.322,67	316.477
		Konto 305 i alt	2.897.092,44	2.730.155
307		Likvide beholdninger:		
		1. Kassebeholdning	2.565,50	
		2. Bankbeholdning	1.480,52	6.576
		3. Tilgodehavende hos foreningen	21.531.428,08	19.903.958
		Konto 307 i alt	21.535.474,10	
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER IALT	24.432.566,54	22.640.689
310		AKTIVER IALT	194.282.952,64	195.771.669

Passiver

Konto	Note	Specifikation	Regnskab 2016	Regnskab 2.015
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedl. og fornyelser	-11.914.153,00	-10.985.291
403		Fælleskonto (B-ordning)	-758.789,11	-802.443
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)	-2.882.017,67	-2.613.055
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	-675.648,32	-675.648
406	*	Andre henlæggelser	-4.018.361,70	-4.018.362
406.9		HENLÆGGELSER IALT	-20.248.969,80	-19.094.799
407	*	Opsamlet resultat	-954.948,33	108.549
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	-21.203.918,13	-18.986.249
LANGFRISTET GÆLD				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		1. Realkredit Danmark	-847.275,46	-2.148.100
		3. Landsbyggefonden	-7.118.084,84	-7.158.477
		Konto 408 i alt	-7.965.360,30	-9.306.578
409	*	Beboerindskud	-1.256.642,00	-1.256.642
411		Afskrivningskonto for ejendommen	-50.493.684,90	-49.149.372
412.9		Finansiering af anskaffelsessum	-59.715.687,20	-59.712.591
413		Andre realkreditlån		
		4. Realkredit Danmark	-107.069.007,25	-110.608.972
		Konto 413 i alt	-107.069.007,25	
414		Andre beboerindskud:		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning	-9.800,00	
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	-2.034.720,00	-1.898.840
		Konto 414 i alt	-2.044.520,00	-1.898.840
417		LANGFRISTET GÆLD IALT	-109.113.527,25	-112.507.812
KORTFRISTET GÆLD				
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	-2.799.977,00	-2.775.133
421	*	Skyldige omkostninger	-1.345.736,36	-1.675.827
423	*	Deposita og forudbetalt leje m.v.	-104.106,70	-114.056
426		KORTFRISTET GÆLD IALT	-4.249.820,06	-4.565.016
430		PASSIVER IALT	-194.282.952,64	-195.771.669

Faste noter

Konto	Specifikation	Regnskab 2016	Budget 2016	Budget 2017
Noter til resultatopgørelsen				
	Nettokapitaludgifter			
	Prioritering ved nominiallån:			
101.1	Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411 eller 412)	1.424.142,39	1.496.461	1.496.461
104.2	+ Rentebidrag	106.605,78	0	28.560
105.1	+ Ydelser vedr. afviklede prioriteter m.v. eller omprioritering (Disp.f.)	1.530.603,00	1.706.755	1.706.755
105.2	+ Ydelser vedr. afviklede prioriteter (Indbetales til LBF.)	1.241.486,00	1.219.985	1.219.985
105.9	Nettokapitaludgifter (beboerbetaling)	4.302.837,17	4.423.201	4.451.761
	Nettokapitaludgifter i alt	4.302.837,17	4.423.201	4.451.761
109	Renovation:			
	1. Dagrenovation	348.031,76	315.000	315.000
	2. Tømning containere	124.982,75	118.000	118.000
	Konto 109 i alt	473.014,51	433.000	433.000
112.1	Administrationsbidrag:			
	Administrationsbidrag, kr 4.366,- pr. lejemålsenhed	1.074.036,00	1.074.036	1.027.296
		1.074.036,00	1.074.036	1.027.296
114	Renholdelse			
	1. Løn ejendomsfunktionærer	1.120.825,99	1.239.885	1.157.825
	2. Personaleforsikring m.v.	16.450,64	20.000	20.000
	4. Forskydning i feriepengetilsvær	-6.352,82	5.000	5.000
	6. Uddannelsesbidrag	0,00	2.500	2.500
	Konto 114 i alt	1.130.923,81	1.267.385	1.185.325
115	Alm. og planl. vedligeholdelse og fornyelser			
	2. Terræn	249.997,99	950.000	1.150.000
	3. Bygning, Klimaskærm	199.599,16	0	0
	4. Bygning, bolig/erhvervsenhed	46.596,31	0	0
	5. Bygning, fælles indvendig	238.963,41	0	0
	6. Bygning, tekniske anlæg/installationer	192.269,91	0	0
	Konto 115 i alt	927.426,78	950.000	1.150.000
116	Alm. og planl. vedligeholdelse og fornyelser			
	2. Terræn	556.121,38	215.000	485.000
	3. Bygning, Klimaskærm	264.001,95	312.000	0
	4. Bygning, bolig/erhvervsenhed	77.604,76	32.000	0
	5. Bygning, fælles indvendig	65.380,30	310.000	399.000
	6. Bygning, tekniske anlæg/installationer	58.029,21	203.000	499.000
	7. Materiel	0,00	0	63.000
	Konto 116 i alt	1.021.137,60	1.072.000	1.446.000
118	Særlige aktiviteter			
	1. Drift af fællesvaskeri	273.120,89	275.000	275.000
	2. Andel fælles selskabslokalers drift	39.552,73	63.715	53.846
	3. Drift af egne møde- og selskabslokaler	12.230,22	10.000	10.000
		324.903,84	348.715	338.846
203				
	1. Indtægt fællesvaskeri	-296.633,65	-320.000	-320.000
	2. Indtægt fælles selskabslokaler	-25.962,28	-22.250	-19.231
	3. Indtægt egne møde- og selskabslokaler	-3.000,00	0	0
		-325.595,93	-342.250	-339.231
	Særlige aktiviteter nettoudgift/-indtægt	-692,09	6.465	-385

	Specifikation		Regnskab	Budget	Budget
	Noter til resultatopgørelsen		2016	2016	2.017
119	Diverse udgifter		Regnskab	Budget	Budget nyt år
	1. Kontingent til Boligselskabernes Landsforening		30.450,35	31.013	30.072
	2. Afdelingsbestyrelsens rådighedsbeløb m.v.		0,00	20.000	20.000
	3. Kursus, afdelingsbestyrelsen		14.600,00	30.000	30.000
	4. Beboermøde m.v.		10.033,48	36.000	36.000
	5. Beboerblade		25.110,91	26.093	26.093
	6. Cirque		46.249,56	40.000	40.000
	7. Øvrige udgifter		28.413,96	25.000	25.000
	Konto 119 i alt		154.858,26	208.106	207.165
120	Planlagt & periodisk vedligeholdelse og fornyelse				
	Samlet henlæggelse pr. m²	89,84	1.950.000,00	1.950.000	1.950.000
122	Istandsættelse ved fraflytning B-ordning				
	1. Fælleskonto. Beløb pr. m²	0,00	0,00	0	100.000
	2. Indv. vedligeh. Beløb pr. m²	33,99	737.724,00	737.724	759.675
202	Renter				
	1. Renter af mellemregningskonto		-681.539,54	-308.500	-40.000
	2. Øvrige renter		-84.844,51	-79.914	-49.017
	Konto 202 i alt	0,00	-766.384,05	-388.414	-89.017
206	Diverse indtægter - ekstraordinære				
	1. Korrektion vedr. tidligere år	0,00	-756.335,52	0	0
	Konto 206 i alt		-756.335,52	0	0
	Specifikation		Regnskab		Regnskab
	Noter til status:		2016		Sidste år
301	Ejendommens anskaffelsessum				
	Saldo primo	59.715.687,20		59.715.687	
	+ tilgang i året				
	+ afgang i året		59.715.687,20		59.715.687
303.1	Forbedringsarbejder m.v.				
	Saldo primo	12.220.021,12		13.118.836	
	+ Forbedringsarbejder i året	271.406,88		635.627	
	Samlet anskaffelsessum ultimo	12.491.428,00		13.754.463	
	Afdrag og afskrivning primo	-8.657.364,85		-9.315.752	
	÷ Afdrag	-768.371,50		-876.055	
	÷ Afskrivning	0,00		0	
	Afdrag og afskrivning ultimo	-9.425.736,35		-10.191.807	
	Saldo ultimo		3.065.691,65		3.562.656
303.2	Bygningsrenovering m.v.				
	Saldo primo	123.268.458,00		123.268.458	
	+ Renoveringsarbejder i året	756.335,52		0	
	Samlet anskaffelsessum ultimo	124.024.793,52		123.268.458	
	Afdrag og afskrivning primo	-13.415.821,65		-9.961.780	
	÷ Afdrag	-3.539.964,62		-3.454.042	
	÷ Afskrivning	0,00		0	
	Afdrag og afskrivning ultimo	-16.955.786,27		-13.415.822	
	Saldo ultimo		107.069.007,25		109.852.636
305.3	Uafsluttede forbrugsregnskaber				
	1. Varme	1.137.377,53		1.014.807	
	2. El	780.481,28		848.733	
	3. Vand	501.136,34		548.808	
	4. Antennebidrag	13.774,62		1.329	
	Konto 305.3 i alt		2.432.769,77		2.413.678

	Specifikation Noter til status:	Regnskab 2016	Regnskab Sidste år
401	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser		
	Saldo primo	-10.985.290,60	-10.377.689
	+ Årets henlæggelse (kt. 120)	-1.950.000,00	-1.940.000
		-12.935.290,60	-12.317.689
	+ Forbrugt i året (kt. 116,2)	<u>1.021.137,60</u>	<u>1.332.398</u>
	Saldo ultimo	-11.914.153,00	-10.985.291
405	Tab ved fraflytninger		
	Saldo primo	-675.648,32	-694.009
	+ Årets henlæggelse (kt. 123)	0,00	-55.000
		-675.648,32	-749.009
	+ Forbrugt i året (kt. 130,2)	<u>0,00</u>	<u>73.361</u>
	Saldo ultimo	-675.648,32	-675.648
406	Andre henlæggelser		
	Saldo primo	-4.018.361,70	-4.018.362
	+ Forbrugt i året	0,00	0
	+ Årets henlæggelse (kt. 124)	<u>0,00</u>	<u>0</u>
	Saldo ultimo	-4.018.361,70	-4.018.362
407	Opsamlet resultat		
	Saldo primo	108.549,44	-1.206.916
	+ Årets underskud (konto 210)	0,00	658.233
	+ Årets overskud (konto 140.1)	-1.365.549,77	0
	+ Overført til drift (konto 203.6)	<u>302.052,00</u>	<u>657.232</u>
	Saldo ultimo	954.948,33	108.549
419	Uafsluttede forbrugsregnskaber		
	1. Varme	-1.411.987,00	-1.409.329
	2. Vand	-580.590,00	-567.913
	3. El	-807.400,00	-794.317
	4. Antennebidrag	<u>0,00</u>	<u>-3.575</u>
	Konto 419 i alt	-2.799.977,00	-2.775.133
421	Skyldige omkostninger		
	1. Skyldige omkostninger	-649.450,95	-973.188
	2. Skyldige feriepenge varmemestre	-123.544,41	-129.897
	4. Diverse	<u>-572.741,00</u>	<u>-572.741</u>
	Konto 421 i alt	-1.345.736,36	-1.675.827
423	Deposita og forudbetalt leje incl. Varme m.v.		
	1. Forudbetalt leje incl. Varme m.v.	-17.298,70	-27.248
	2. Deposita	<u>-86.808,00</u>	<u>-86.808</u>
	Konto 423 i alt	-104.106,70	-114.056

Boligforeningen 10. marts 1943 afdelingsnr. 10 Vejlbj Vænge

Afdelingsbestyrelsens påtegning:

Foranstående årsregnskab har været forelagt afdelingsbestyrelsen til godkendelse.

Risskov, den

8.5. 2017

Formand

Gilli Cluhalte