

Boligforeningen 10. marts 1943 afdelingsnr. 11 Vejlbj Tofte

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)	7.331.092,13	7.345.741	7.368.225
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskatter	1.705.147,61	1.390.901	1.824.508
107		Vandafgift	621.495,40	1.040.000	1.040.000
109	*	Renovation	355.814,99	430.000	365.000
110		Forsikring	115.288,74	118.000	121.000
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	301.812,29		
		2. Forbrugsregnskaber el og vand	13.310,00		
		Konto 111 i alt	315.122,29	438.310	383.750
112		Bidrag til foreningen:			
	*	1. Administrationsbidrag kr. 4.366,- pr. lejemålsenhed	1.279.238,00		
		Konto 112 i alt	1.279.238,00	1.279.238	1.223.568
113.9		OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER IALT	4.392.107,03	4.696.449	4.957.826
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	1.248.023,66	1.389.645	1.298.600
115	*	Almindelig vedligeholdelse	931.369,55	800.000	850.000
116	*	Planlagt og periodisk vedl. og fornyelser:			
		1. Afholdte udgifter	2.940.520,26	2.748.000	1.649.000
		2. Heraf dækkes af tidligere henlæggelser	-2.940.520,26		
		Konto 116 i alt	0,00	-2.748.000	-1.649.000
117		Istandsæt. ved fraflyt. m.v.: (B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	375.860,80		
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	-375.860,80	0,00	0
118	*	Særlige aktiviteter:			
		1. Drift af fællesvaskeri	123.854,09		
		2. Andel i fælles selskabslokalers drift	47.109,56		
		3. Drift af egne møde- og selskabslokaler	28.231,50		
		Konto 118 i alt	199.195,15	201.588	196.135
119	*	Diverse udgifter	261.578,79	343.016	381.896
119.9		VARIABLE UDGIFTER IALT	2.640.167,15	2.734.249	2.726.631
HENLÆGGELSER					
120	*	Planl. og periodisk vedl. og forny. (kt. 401)	1.600.000,00	1.600.000	1.400.000
122	*	Istandsættelse ved fraflytning B-ordning:			
		1. Fælleskonto (konto 403)	0,00		60.000
		2. Indvendig vedligeholdelse (konto 404)	632.724,00		652.311
		Konto 122 i alt	632.724,00	632.544	
124.8		HENLÆGGELSER IALT	2.232.724,00	2.232.544	2.112.311
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER IALT	16.596.090,31	17.008.983	17.164.993
EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER					
126		Afskr. på forbedringsarb. m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (konto 303.1)	275.037,56	208.355	272.892
		Konto 126 i alt	275.037,56	208.355	272.892
127		Ydelse vedr. lån til bygningsren.			
		1. Afdrag (konto 303.2)	1.556.271,05	2.326.616	2.446.435
		2. Renter m.v.	705.233,27	0	0
		3. Administrationsbidrag	222.183,43	0	
		Konto 127 i alt	2.483.687,75	2.326.616	2.446.435
130		1. Tab ved fraflytninger	74.816,99	0	
	+	2. Dækket af tidligere henlæggelser	-74.816,99	0,00	0
133		Afvikling af:			
		1. Underskud fra tidligere år (konto 407.1)	0,00	0,00	0
134	*	Korrektion vedr. tidligere år	3.377,38	0	
137		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER IALT	2.762.102,69	2.534.971	2.832.896
139		UDGIFTER IALT	19.358.193,00	19.543.954	19.997.889
140		Årets overskud, der anvendes til:			
		2. Overført til opsamlet resultat	612.740,53	612.740,53	0
150		Udgifter og evt. overskud i alt	19.970.933,53	19.543.954	19.997.889

Indtægter			Regnskab	Budget	Budget
Konto	Note	Specifikation	2016	2016	2.017
ORDINÆRE INDTÆGTER					
201		Boligafgifter og lejer:			
		1. Almene familieboliger	-16.835.721,56	-16.904.906	-17.350.591
		2. Almene ungdomsboliger	-1.608.132,00	-1.525.760	-1.606.428
		7. Garager	-3.600,00	-3.600	-3.600
		Konto 201 i alt	-18.447.453,56	-18.434.266	-18.960.619
202	*	Renter	-435.481,91	-171.619	-19.400
203		Andre ordinære indtægter:			
		2. Drift af fællesvaskeri	-157.755,32	-180.000	-170.000
		3. Andel af fællesselskabslokalers drift	-30.922,55	26.501	22.905
		4. Drift af egne møde- og selskabslokaler	-61.650,00	-36.000	-65.000
		6. Overført fra opsamlet resultat	-62.614,00	-62.614	0
		Konto 203 i alt	-312.941,87	-252.113	-212.095
203.9		ORDINÆRE INDTÆGTER IALT	-19.195.877,34	-18.857.998,00	-19.192.114
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftsikring og anden løb. særlig driftstøtte	-685.956,00	-685.956	-805.775
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	-89.100,19	0	0
		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER IALT	-775.056,19	-685.956	-805.775
		INDTÆGTER IALT	-19.970.933,53	-19.543.954	-19.997.889
210		Årets underskud overført (konto 407)			
220		Indtægter og evt. underskud i alt	-19.970.933,53	-19.543.954	-19.997.889

Aktiver			Regnskab	Regnskab
Konto	Note	Specifikation	2016	2.015
ANLÆGSAKTIVER				
301	*	Ejendommens anskaffelsessum		
		1. Kontantværdi pr. 1/1 2016 kr. 220.000.000	155.106.330,70	155.106.331
		2. Heraf grundværdi kr. 99.571.700		
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld	49.497.737,30	49.497.149
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	204.604.068,00	204.603.479
303		Forbedringsarbejder:		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	1.327.370,94	1.455.473
	*	2. Bygningsrenovering m.v.	50.171.038,53	51.637.001
		Konto 303 i alt	51.498.409,47	53.092.474
304.9		ANLÆGSAKTIVER IALT	256.102.477,47	257.695.953
OMSÆTNINGSAKTIVER				
305		Tilgodehavender:		
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	178.368,09	189.589
		6. Andre debitorer	68.551,10	90.028
		7. Forudbetalte udgifter	336.653,50	149.440
		Konto 305 i alt	583.572,69	429.057
307		Likvide beholdninger:		
		1. Kassebeholdning	377,50	378
		2. Bankbeholdning	9.421,63	11.439.414
		3. Tilgodehavende hos foreningen	13.851.406,05	10.166.202
		Konto 307 i alt	13.861.205,18	
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER IALT	14.444.777,87	22.035.051
310		AKTIVER IALT	270.547.255,34	279.731.004

Passiver			Regnskab	Regnskab
Konto	Note	Specifikation	2016	2.015
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedl. og fornyelser	-9.680.765,23	-11.021.285
403		Fælleskonto (B-ordning)	-397.502,13	-440.598
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)	-2.758.906,18	-2.458.947
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	-266.649,67	-268.495
406.9		HENLÆGGELSER IALT	-13.103.823,21	-14.189.326
407	*	Opsamlet resultat	-272.034,65	278.092
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	-13.375.857,86	-13.911.234
LANGFRISTET GÆLD				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		1. Realkredit Danmark	0,00	-59.918
		2. Landsbyggefonden	-29.038.809,00	-29.038.809
		3. Nykredit	-335.987,89	-349.999
		Konto 408 i alt	-29.374.796,89	-29.448.726
409	*	Beboerindskud	-2.898.811,00	-2.898.811
411		Afskrivningskonto for ejendommen	-172.330.460,11	-172.252.565
412.9		Finansiering af anskaffelsessum	-204.604.068,00	-204.600.102
413		Andre realkreditlån		
		4. BRF	-50.171.038,53	-58.896.500
		Konto 413 i alt	-50.171.038,53	0
414		Andre beboerindskud:		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	-438.243,00	-399.928
		Konto 414 i alt	-438.243,00	-399.928
417		LANGFRISTET GÆLD IALT	-50.609.281,53	-59.296.428
KORTFRISTET GÆLD				
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	-160.129,00	-165.205
421	*	Skyldige omkostninger	-1.526.767,95	-1.478.055
423	*	Deposita og forudbetalt leje m.v.	-271.151,00	-279.980
426		KORTFRISTET GÆLD IALT	-1.958.047,95	-1.923.240
430		PASSIVER IALT	-270.547.255,34	-279.731.004

Faste noter

Konto	Specifikation	Regnskab	Budget	Budget
	Noter til resultatopgørelsen	2016	2016	2.017
	Nettokapitaludgifter			
	Prioritering ved nominallån:			
101.1	Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411 eller 412)	106.921,95	685.000	138.225
104.1	+ Afdragsbidrag	-7.509,95	0	-12.000
104.2	+ Rentebidrag	-23.056,65	0	0
104.3	+ Ydelsesstøtte	13.119,78	0	0
105.1	+ Ydelser vedr. afviklede prioriteter m.v. eller omprioritering (Disp.f.)	2.420.442,00	4.440.494	2.420.000
105.2	+ Ydelser vedr. afviklede prioriteter (Indbetales til LBF.)	4.821.175,00	2.220.247	4.822.000
105.9	Nettokapitaludgifter (beboerbetalning)	7.331.092,13	7.345.741	7.368.225
	Nettokapitaludgifter i alt	7.331.092,13	7.345.741	7.368.225
109	Renovation:			
	1. Dagrenovation	263.918,05	330.000	330.000
	2. Tømning containere	91.896,94	100.000	35.000
	Konto 109 i alt	355.814,99	430.000	365.000
112.1	Administrationsbidrag:			
	Administrationsbidrag, kr 4.366,- pr. lejemålsenhed	1.279.238,00	1.279.238	1.279.238
		1.279.238,00	1.279.238	1.279.238
114	Renholdelse			
	1. Løn ejendomsfunktionærer	1.239.317,57	1.347.045	1.256.000
	2. Personalforsikring m.v.	17.130,45	30.000	30.000
	4. Forskydning i feriepengetilsvar	-8.424,36	10.000	10.000
	6. Uddannelsesbidrag	0,00	2.600	2.600
	Konto 114 i alt	1.248.023,66	1.389.645	1.298.600
115	Alm. og planl. vedligeholdelse og fornyelser			
	2. Terræn	224.202,59	800.000	850.000
	3. Bygning, Klimaskærm	348.501,51	0	0
	4. Bygning, bolig/erhvervsenhed	14.458,99	0	0
	5. Bygning, fælles indvendig	152.296,38	0	0
	6. Bygning, tekniske anlæg/installationer	191.910,08	0	0
	Konto 115 i alt	931.369,55	800.000	850.000
116	Alm. og planl. vedligeholdelse og fornyelser			
	2. Terræn	982.857,89	877.000	212.000
	3. Bygning, Klimaskærm	970.851,40	393.000	522.000
	4. Bygning, bolig/erhvervsenhed	0,00	30.000	0
	5. Bygning, fælles indvendig	915.208,57	1.199.000	473.000
	6. Bygning, tekniske anlæg/installationer	71.602,40	249.000	398.000
	7. Materiel	0,00	0	44.000
	Konto 116 i alt	2.940.520,26	2.748.000	1.649.000
118	Særlige aktiviteter			
	1. Drift af fællesvaskeri	123.854,09	106.700	106.700
	2. Andel fælles selskabslokalers drift	47.109,56	75.888	70.435
	3. Drift af egne møde- og selskabslokaler	28.231,50	19.000	19.000
		199.195,15	201.588	196.135
203				
	1. Indtægt fællesvaskeri	-157.755,32	-180.000	-170.000
	2. Indtægt fælles selskabslokaler	-30.922,55	26.501	22.905
	3. Indtægt egne møde- og selskabslokaler	-61.650,00	-36.000	-65.000
		-250.327,87	-189.499	-212.095
	Særlige aktiviteter nettoudgift/indtægt	-51.132,72	12.089	-15.960

Konto	Specifikation		Regnskab 2016	Budget 2016	Budget 2.017
Noter til resultatopgørelsen					
119	Diverse udgifter		Regnskab	Budget	Budget nyt år
	1. Kontingent til Boligselskabernes Landsforening		37.020,55	36.938	41.896
	2. Afdelingsbestyrelsens rådighedsbeløb m.v.		0,00	15.000	20.000
	3. Kursus, afdelingsbestyrelsen		0,00	25.000	30.000
	4. Beboermøde m.v.		15.245,02	30.000	30.000
	5. Beboerblade		30.540,65	31.078	35.000
	7. Øvrige udgifter		178.772,57	170.000	225.000
	Konto 119 i alt		261.578,79	308.016	381.896
120	Planlagt & periodisk vedligeholdelse og fornyelse				
	Samlet henlæggelse pr. m ²	80,50	1.600.000,00	1.600.000	1.400.000
122	Istandsættelse ved fraflytning B-ordning				
	2. Indv. vedligeh. Beløb pr. m ²	31,84	632.724,00	632.544	632.544
202	Renter				
	1. Renter af mellemregningskonto		-413.005,64	-152.216	-10.000
	2. Øvrige renter		-22.476,27	-19.403	-9.400
	Konto 202 i alt	0,00	-435.481,91	-171.619	-19.400
206	Diverse indtægter - ekstraordinære				
	1. Korrektion vedr. tidligere år	0,00	-89.100,19	0	0
	Konto 206 i alt		-89.100,19	0	0
Noter til status:					
301	Ejendommens anskaffelsessum		Regnskab 2016		Regnskab Sidste år
	Saldo primo	155.106.330,70		155.106.331	
	+ tilgang i året	0,00		0	
	+ afgang i året		155.106.330,70		155.106.331
303.1	Forbedringsarbejder m.v.				
	Saldo primo	2.900.622,49		5.087.086	
	+ Forbedringsarbejder i året	124.459,20		164.531	
	Samlet anskaffelsessum ultimo	3.025.081,69		5.251.618	
	Afdrag og afskrivning primo	-1.445.149,46		-3.563.399	
	+ Afdrag	-252.561,29		-232.746	
	+ Afskrivning	0,00		0	
	Afdrag og afskrivning ultimo	-1.697.710,75		-3.796.145	
	Saldo ultimo		1.327.370,94		1.455.473
303.2	Bygningsrenovering m.v.				
	Saldo primo	55.742.568,33		55.742.568	
	+ Renoveringsarbejder i året	90.308,99		0	
	Samlet anskaffelsessum ultimo	55.832.877,32		55.742.568	
	Afdrag og afskrivning primo	-4.105.567,74		-2.570.579	
	+ Afdrag	-1.556.271,05		-1.534.989	
	+ Afskrivning	0,00		0	
	Afdrag og afskrivning ultimo	-5.661.838,79		-4.105.568	
	Saldo ultimo		50.171.038,53		51.637.001
305.3	Uafsluttede forbrugsregnskaber				
	1. Varme	73.973,78		68.074	
	3. Vand	93.092,49		116.790	
	4. Antennebidrag	11.301,82		4.725	
	Konto 305.3 i alt		178.368,09		189.589

	Specifikation Noter til status:	Regnskab 2016	Regnskab Sidste år
401	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser		
	Saldo primo	-11.021.285,49	-10.894.306
	+ Årets henlæggelse (kt. 120)	-1.600.000,00	-1.600.000
		-12.621.285,49	-12.494.306
	+ Forbrugt i året (kt. 116,2)	<u>2.940.520,26</u>	<u>1.473.021</u>
	Saldo ultimo	-9.680.765,23	-11.021.285
405	Tab ved fraflytninger		
	Saldo primo	-268.495,12	-244.033
	+ Årets henlæggelse (kt. 123)	0,00	-60.000
		-268.495,12	-304.033
	+ Forbrugt i året (kt. 130.2)	<u>1.845,45</u>	<u>35.538</u>
	Saldo ultimo	-266.649,67	-268.495
407	Opsamlet resultat		
	Saldo primo	278.091,88	-459.816
	+ Årets underskud (konto 210)	0,00	340.706
	+ Årets overskud (konto 140.1)	-612.740,53	0
	+ Overført til drift (konto 203.6)	<u>62.614,00</u>	<u>397.202</u>
	Saldo ultimo	-272.034,65	278.092
419	Uafsluttede forbrugsregnskaber		
	1. Varme	-85.941,00	-85.941
	3. El	-74.188,00	-73.692
	4. Antennebidrag	<u>0,00</u>	<u>-5.572</u>
	Konto 419 i alt	-160.129,00	-165.205
421	Skyldige omkostninger		
	1. Skyldige omkostninger	-1.349.811,09	-1.292.674
	2. Skyldige feriepenge varmemestre	-125.088,37	-133.513
	4. Diverse	<u>-51.868,49</u>	<u>-51.868</u>
	Konto 421 i alt	-1.526.767,95	-1.478.055
423	Deposita og forudbetalt leje incl. Varme m.v.		
	1. Forudbetalt leje incl. Varme m.v.	-31.651,00	-40.480
	2. Deposita	<u>-239.500,00</u>	<u>-239.500</u>
	Konto 423 i alt	-271.151,00	-279.980

Boligforeningen 10. marts 1943 afdelingsnr. 11 Vejlbj Toflen

Afdelingsbestyrelsens påtegning:

Foranstående årsregnskab har været forelagt afdelingsbestyrelsen til godkendelse.

Risskov, den 30/5 -17 _____

Formand Heide Kempel Hansen