

Boligforeningen 10.marts 1943 afdelingsnr. 14 Vejlbysgade/Vikærsvej

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 (beboerbetaling)	1.680.085,00	1.680.085	1.680.085
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskatter	152.494,32	151.636	163.169
107		Vandafgift	194.285,38	225.000	225.000
109	*	Renovation	75.048,79	99.000	85.000
110		Forsikring	26.202,95	27.000	28.000
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	103.504,68		
		2. Forbrugsregnskab vand og varme	242,00		
		Konto 111 i alt	103.746,68	95.242	100.250
112		Bidrag til foreningen:			
	*	1. Administrationsbidrag kr. 4.366,- pr. lejemålsenhed	275.058,00		
		2. Dispositionsfond	0,00		
		Konto 112 i alt	275.058,00	275.058	263.088
113.9		OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER IALT	826.836,12	872.936	864.507
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	271.634,59	303.331	285.061
115	*	Almindelig vedligeholdelse	249.688,57	210.000	240.000
116	*	Planlagt og periodisk vedl. og fornyelser:			
		1. Afholdte udgifter	123.137,32	408.000	710.000
		2. Heraf dækkes af tidligere henlæggelser	-123.137,32		
		Konto 116 i alt	0,00	-408.000	-710.000
117		Istandsæt. ved fraflyt. m.v.: (B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	164.515,02		
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	-164.515,02		
		Konto 117 i alt	0,00	0	0
118	*	Særlige aktiviteter:			
		1. Drift af fællesvaskeri	7.450,00		
		2. Andel i fælles selskabslokalers drift	10.129,36		
		3. Drift af egne møde- og selskabslokaler	3.919,91		
		Konto 118 i alt	21.499,27	26.317	16.890
119	*	Diverse udgifter	54.118,89	51.224	50.983
119.9		VARIABLE UDGIFTER IALT	596.941,32	590.872	592.934
HENLÆGGELSER					
120	*	Planl. og periodisk vedl. og forny. (kt. 401)	397.000,00	397.000	440.000
122	*	Istandsættelse ved fraflytning B-ordning:			
		1. Fælleskonto (konto 403)	0,00		2.000
		2. Indvendig vedligeholdelse (konto 404)	140.376,00	139.968	144.342
124.8		HENLÆGGELSER IALT	537.376,00	536.968	586.342
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER IALT	3.641.238,44	3.680.861	3.723.868
EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER					
126		Afskr. på forbedringsarb. m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (konto 303.1)	47.623,14	39.468	50.352
		Konto 126 i alt	47.623,14	39.468	50.352
129		1. Tab ved lejeledighed	101,00	0	
	+	2. Dækket af dispositionsfonden	-101,00	0	
		Konto 129 i alt	-0,00	0	
130		1. Tab ved fraflytninger	112.623,48	0	
	+	2. Dækket af tidligere henlæggelser	-112.623,48	0	
		Konto 130 i alt	-0,00	0	
133		Afvikling af:			
		1. Underskud fra tidligere år (konto 407.1)	0,00	0	23.220
137		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER IALT	47.623,14	39.468	73.572
139		UDGIFTER IALT	3.688.861,58	3.720.329	3.797.440
140		Årets overskud, der anvendes til:			
		2. Overført til opsamlet resultat	151.810,90	0	
150		Udgifter og evt. overskud i alt	3.840.672,48	3.720.329	3.797.440

Indtægter

Konto	Note	Specifikation	Regnskab	Budget	Budget
			2016	2016	2017
ORDINÆRE INDTÆGTER					
201		Boligafgifter og lejer:			
		1. Almene familieboliger	-3.251.035,14	-3.250.675	-3.337.544
		2. Almene ungdomsboliger	-293.280,00	-285.116	-300.238
		4. Erhverv	-42.108,00	-40.968	-42.108
		Konto 201 i alt	-3.586.423,14	-3.576.759	-3.679.890
202	*	Renter	-150.517,10	-67.872	-42.625
203		Andre ordinære indtægter:			
		2. Drift af fællesvaskeri	-51.394,36	-50.000	-50.000
		3. Andel af fællesselskabslokalers drift	-6.648,88	-5.698	-4.925
		4. Drift af egne møde- og selskabslokaler	-24.000,00	-20.000	-20.000
		9. andre indtægter	-21.689,00	0	0
		Konto 203 i alt	-103.732,24	-75.698	-74.925
203.9		ORDINÆRE INDTÆGTER IALT	-3.840.672,48	-3.720.329,00	-3.797.440
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER IALT	0,00	0	0
		INDTÆGTER IALT	-3.840.672,48	-3.720.329	-3.797.440
210		Årets underskud overført (konto 407)			
220		Indtægter og evt. underskud i alt	-3.840.672,48	-3.720.329	-3.797.440

Aktiver			Regnskab	Regnskab
Konto	Note	Specifikation	2016	2015
ANLÆGSAKTIVER				
301	*	Ejendommens anskaffelsessum		
		1. Kontantværdi pr. 1/1 2016 kr. 54.000.000	34.822.822,53	34.822.823
		2. Heraf grundværdi kr. 14.504.500		
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld	10.526.513,93	10.526.514
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	45.349.336,46	45.349.336
303		Forbedringsarbejder:		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	305.376,07	292.211
	*	2. Bygningsrenovering m.v.	602.816,15	602.816
		Konto 303 i alt	908.192,22	895.027
304.9		ANLÆGSAKTIVER IALT	46.257.528,68	46.244.364
OMSÆTNINGSAKTIVER				
305		Tilgodehavender:		
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	7.200,60	2.366
		6. Andre debitorer	34.699,96	69.833
		7. Forudbetalte udgifter	30.362,00	31.846
		Konto 305 i alt	72.262,56	104.045
307		Likvide beholdninger:		
		1. Kassebeholdning	8.760,50	5.157
		2. Bankbeholdning	-0,21	69
		3. Tilgodehavende hos foreningen	4.726.355,68	4.243.471
		Konto 307 i alt	4.735.115,97	
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER IALT	4.807.378,53	4.352.743
310		AKTIVER IALT	51.064.907,21	50.597.106

Passiver			Regnskab	Regnskab
Konto	Note	Specifikation	2016	2015
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedl. og fornyelser	-4.293.246,17	-4.019.383
403		Fælleskonto (B-ordning)	-37.738,33	-78.331
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)	-658.867,38	-642.414
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	-102.507,82	-105.053
406.9		HENLÆGGELSER IALT	-5.092.359,70	-4.845.181
407	*	Opsamlet resultat	-82.150,78	69.660
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	-5.174.510,48	-4.775.521
LANGFRISTET GÆLD				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		2. Landsbyggefonden	-6.428.008,00	-6.428.008
		Konto 408 i alt	-6.428.008,00	-6.428.008
409	*	Beboerindskud	-686.250,00	-686.250
411		Afskrivningskonto for ejendommen	-38.235.078,46	-38.235.079
412.9		Finansiering af anskaffelsessum	-45.349.336,46	-45.349.337
414		Andre beboerindskud:		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	-107.170,00	-95.790
417		LANGFRISTET GÆLD IALT	-107.170,00	-95.790
KORTFRISTET GÆLD				
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	-17.700,00	-4.500
421	*	Skyldige omkostninger	-344.769,34	-301.576
422		Mellemregning med fraflyttere	-16.170,93	0
423	*	Deposita og forudbetalt leje m.v.	-55.250,00	-70.383
426		KORTFRISTET GÆLD IALT	-433.890,27	-376.459
430		PASSIVER IALT	-51.064.907,21	-50.597.106

Faste noter

Konto	Specifikation	Regnskab 2016	Budget 2016	Budget 2017
Noter til resultatopgørelsen				
	Nettokapitaludgifter			
	Prioritering ved nominallån:			
105.1	+ Ydelser vedr. afviklede prioriteter m.v. eller omprioritering (Disp.f.)	560.027,00	1.680.085	1.680.085
105.2	+ Ydelser vedr. afviklede prioriteter (Indbetales til LBF.)	1.120.058,00	0	0
105.9	Nettokapitaludgifter (beboerbetalning)	1.680.085,00	1.680.085	1.680.085
	Nettokapitaludgifter i alt	1.680.085,00	1.680.085	1.680.085
109	Renovation:			
	1. Dagrenovation	73.155,15	92.000	80.000
	2. Tømning containere	1.893,64	7.000	5.000
	Konto 109 i alt	75.048,79	99.000	85.000
112.1	Administrationsbidrag:			
	Administrationsbidrag, kr 4.366,- pr. lejemålsenhed	275.058,00	275.058	275.058
		275.058,00	275.058	275.058
114	Renholdelse			
	1. Løn ejendomsfunktionærer	266.486,65	289.531	272.061
	2. Personalforsikring m.v.	3.623,95	5.000	5.000
	4. Forskydning i feriepengetilsvær	-1.782,21	3.000	3.000
	6. Uddannelsesbidrag	0,00	1.000	1.000
	7. Trappevask	3.306,20	4.800	4.000
	Konto 114 i alt	271.634,59	303.331	285.061
115	Alm. og planl. vedligeholdelse og fornyelser			
	2. Terræn	113.602,85	210.000	240.000
	3. Bygning, Klimaskærm	63.656,30	0	0
	5. Bygning, fælles indvendig	31.536,18	0	0
	6. Bygning, tekniske anlæg/installationer	40.893,24	0	0
	Konto 115 i alt	249.688,57	210.000	240.000
116	Alm. og planl. vedligeholdelse og fornyelser			
	2. Terræn	975,00	123.000	139.000
	3. Bygning, Klimaskærm	59.733,88	123.000	138.000
	5. Bygning, fælles indvendig	47.567,30	108.000	425.000
	6. Bygning, tekniske anlæg/installationer	14.861,14	54.000	8.000
	Konto 116 i alt	123.137,32	408.000	710.000
118	Særlige aktiviteter			
	1. Drift af fællesvaskeri	7.450,00	8.000	1.100
	2. Andel fælles selskabslokaler drift	10.129,36	16.317	13.790
	3. Drift af egne møde- og selskabslokaler	3.919,91	2.000	2.000
		21.499,27	26.317	16.890
203				
	1. Indtægt fællesvaskeri	-51.394,36	-50.000	-50.000
	2. Indtægt fælles selskabslokaler	-6.648,88	-5.698	-4.925
	3. Indtægt egne møde- og selskabslokaler	-24.000,00	-20.000	-20.000
		-82.043,24	-75.698	-74.925
	Særlige aktiviteter nettoudgift/-indtægt	-60.543,97	-49.381	-58.035
119	Diverse udgifter	Regnskab	Budget	Budget nyt år
	1. Kontingent til Boligselskabernes Landsforening	7.832,20	7.942	8.030
	2. Afdelingsbestyrelsens rådighedsbeløb m.v.	7.490,00	8.000	8.000
	3. Kursus, afdelingsbestyrelsen	0,00	10.000	10.000
	4. Beboermøde m.v.	18.154,99	1.100	1.100
	5. Beboerblade	6.461,00	6.682	6.353
	6. Cirque	9.091,50	9.000	9.000
	7. Øvrige udgifter	5.089,20	8.500	8.500
	Konto 119 i alt	54.118,89	51.224	50.983

	Specifikation		Regnskab	Budget	Budget
	Noter til resultatopgørelsen		2016	2016	2.017
120	Planlagt & periodisk vedligeholdelse og fornyelse				
	Samlet henlæggelse pr. m²	90,76	397.000,00	397.000	440.000
122	Istandsættelse ved fraflytning B-ordning				
	1. Fælleskonto. Beløb pr. m²	0,00	0,00	0	2.000
	2. Indv. vedligeh. Beløb pr. m²	32,09	140.376,00	139.968	144.342
202	Renter				
	1. Renter af mellemregningskonto		-146.168,80	-64.481	-39.000
	2. Øvrige renter		-4.348,30	-3.391	-3.625
	Konto 202 i alt	0,00	-150.517,10	-67.872	-42.625

	Specifikation		Regnskab		Regnskab
	Noter til status:		2016		Sidste år
301	Ejendommens anskaffelsessum				
	Saldo primo	34.822.822,53		34.822.823	
	+ tilgang i året			0	
	+ afgang i året		34.822.822,53		34.822.823
303.1	Forbedringsarbejder m.v.				
	Saldo primo	412.196,38		830.264	
	+ Forbedringsarbejder i året	56.432,00		46.932	
	Samlet anskaffelsessum ultimo	468.628,38		877.196	
	Afdrag og afskrivning primo	-119.977,47		-548.726	
	+ Afdrag	-43.274,84		-36.259	
	+ Afskrivning	0,00		0	
	Afdrag og afskrivning ultimo	-163.252,31		-584.985	
	Saldo ultimo		305.376,07		292.211
303.2	Bygningsrenovering m.v.				
	Saldo primo	602.816,15		544.475	
	+ Renoveringsarbejder i året	0,00		58.341	
	Samlet anskaffelsessum ultimo	602.816,15		602.816	
	Afdrag og afskrivning primo	0,00		0	
	+ Afdrag	0,00		0	
	+ Afskrivning	0,00		0	
	Afdrag og afskrivning ultimo	0,00		0	
	Saldo ultimo		602.816,15		602.816
305.3	Uafsluttede forbrugsregnskaber				
	4. Antennebidrag	7.200,60		2.366	
	Konto 305.3 i alt		7.200,60		2.366
401	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser				
	Saldo primo	-4.019.383,49		-3.793.300	
	+ Årets henlæggelse (kt. 120)	-397.000,00		-397.000	
		-4.416.383,49		-4.190.300	
	+ Forbrugt i året (kt. 116,2)	123.137,32		170.916	
	Saldo ultimo		-4.293.246,17		-4.019.383
405	Tab ved fraflytninger				
	Saldo primo	-105.052,82		-98.053	
	+ Årets henlæggelse (kt. 123)	0,00		-7.000	
		-105.052,82		-105.053	
	+ Forbrugt i året (kt. 130.2)	2.444,00		0	
	Saldo ultimo		-102.608,82		-105.053

	Specifikation		Regnskab	Regnskab
	Noter til status:		2016	Sidste år
407	Opsamlet resultat			
	Saldo primo	69.660,12		36.723
	+ Årets underskud (konto 210)	0,00		0
	+ Årets overskud (konto 140.1)	-151.810,90		-33.052
	+ Overført til drift (konto 203.6)	<u>0,00</u>		<u>65.989</u>
	Saldo ultimo		-82.150,78	69.660
419	Uafsluttede forbrugsregnskaber			
	1. Varme	-5.700,00		-2.100
	3. El	<u>-12.000,00</u>		<u>-2.400</u>
	Konto 419 i alt		-17.700,00	-4.500
421	Skyldige omkostninger			
	1. Skyldige omkostninger	-318.299,33		-273.323
	2. Skyldige feriepenge varmemestre	<u>-26.470,01</u>		<u>-28.252</u>
	Konto 421 i alt		-344.769,34	-301.576
423	Deposita og forudbetalt leje incl. Varme m.v.			
	1. Forudbetalt leje incl. Varme m.v.	0,00		-15.133
	2. Deposita	<u>-55.250,00</u>		<u>-55.250</u>
	Konto 423 i alt		-55.250,00	-70.383

Boligforeningen 10.marts 1943 afdelingsnr. 14 Vejlbysgade/Vikørsvej

Afdelingsbestyrelsens påtegning:

Foranstående årsregnskab har været forelagt afdelingsbestyrelsen til godkendelse.

Risskov, den 15.05.2017

Formand Jane Sørensen