

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)	915.247,12	906.250	916.250
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskatter	68.116,10	67.732	72.884
107		Vandafgift	5.226,61	5.000	5.000
109	*	Renovation	32.517,90	39.300	39.300
110		Forsikring	11.755,02	13.000	14.000
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	46.141,95		
		3. Forbrugsregnskaber	5.808,00		
		Konto 111 i alt	51.949,95	55.808	63.000
112		Bidrag til foreningen:			
	*	1. Administrationsbidrag kr. 4.366,- pr. lejemålsenhed	104.784,00		
		Konto 112 i alt	104.784,00	104.784	100.224
113.9		OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER IALT	274.349,58	285.624	294.408
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	117.911,91	138.311	131.081
115	*	Almindelig vedligeholdelse	138.105,41	113.000	130.000
116	*	Planlagt og periodisk vedl. og fornyelser:			
		1. Afholdte udgifter	64.638,28	243.000	166.000
		2. Heraf dækkes af tidligere henlæggelser	-64.638,28		
		Konto 116 i alt	0,00	-243.000	-166.000
117		Istandsæt. ved fraflyt. m.v.: (B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	20.214,45		
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	-20.214,45		
		Konto 117 i alt	0,00	0	0
118	*	Særlige aktiviteter:			
		1. Drift af fællesvaskeri	19.336,93		
		2. Andel i fælles selskabslokalers drift	3.858,80		
		3. Drift af egne møde- og selskabslokaler	1.904,00		
		Konto 118 i alt	25.099,73	27.416	24.723
119	*	Diverse udgifter	27.914,12	40.072	43.480
119.9		VARIABLE UDGIFTER IALT	309.031,17	318.799	329.284
HENLÆGGELSER					
120	*	Planl. og periodisk vedl. og forny. (kt. 401)	235.000,00	235.000	235.000
122	*	Istandsættelse ved fraflytning B-ordning:			
		1. Fælleskonto (konto 403)	0,00		5.000
		2. Indvendig vedligeholdelse (konto 404)	55.368,00		
		Konto 122 i alt	55.368,00	55.384	59.340
124.8		HENLÆGGELSER IALT	290.368,00	290.384	299.340
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER IALT	1.788.995,87	1.801.057	1.839.282
EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER					
130		1. Tab ved fraflytninger	430,00	0	
	+	2. Dækket af tidligere henlæggelser	-430,00	0	
		Konto 130 i alt	-0,00	0	
133		Afvikling af:			
		1. Underskud fra tidligere år (konto 407.1)	20.050,00	20.050	10.648
		Konto 133 i alt	20.050,00	20.050	10.648
137		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER IALT	20.050,00	20.050	10.648
139		UDGIFTER IALT	1.809.045,87	1.821.107	1.849.930
140		Årets overskud, der anvendes til:			
		2. Overført til opsamlet resultat	60.396,51	0	
150		Udgifter og evt. overskud i alt	1.869.442,38	1.821.107	1.849.930

Indtægter

Konto	Note	Specifikation	Regnskab 2016	Budget 2016	Budget 2017
		ORDINÆRE INDTÆGTER			
201		Boligafgifter og lejer:			
		1. Almene familieboliger	-1.774.476,00	-1.774.561	-1.815.135
		Konto 201 i alt	-1.774.476,00	-1.774.561	-1.815.135
202	*	Renter	-83.498,47	-33.375	-20.245
203		Andre ordinære indtægter:			
		2. Drift af fællesvaskeri	-5.650,00	-11.000	-7.700
		3. Andel af fællesselskabslokalers drift	-2.532,91	-2.171	-2.000
		4. Drift af egne møde- og selskabslokaler	-3.285,00	0	-4.850
		Konto 203 i alt	-11.467,91	-13.171	-14.550
203.9		ORDINÆRE INDTÆGTER IALT	-1.869.442,38	-1.821.107,00	-1.849.930
		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER			
		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER IALT	0,00	0	0
		INDTÆGTER IALT	-1.869.442,38	-1.821.107	-1.849.930
210		Årets underskud overført (konto 407)			
220		Indtægter og evt. underskud i alt	-1.869.442,38	-1.821.107	-1.849.930

Aktiver

Konto	Note	Specifikation	Regnskab 2016	Regnskab 2015
ANLÆGSAKTIVER				
301	*	Ejendommens anskaffelsessum		
		1. Kontantværdi pr. 1/1 2016 kr. 25.000.000	20.994.849,89	20.994.850
		2. Heraf grundværdi kr. 3.862.800		
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld	6.538.364,28	6.456.814
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	27.533.214,17	27.451.664
304.9		ANLÆGSAKTIVER IALT	27.533.214,17	27.451.664
OMSÆTNINGSAKTIVER				
305		Tilgodehavender:		
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	110.466,37	118.097
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber	0,00	4.048
		6. Andre debitorer	0,00	2.788
		7. Forudbetalte udgifter	0,00	12.778
		Konto 305 i alt	110.466,37	137.711
307		Likvide beholdninger:		
		1. Kassebeholdning	1.542,00	513
		2. Bankbeholdning	1.126,50	442
		3. Tilgodehavende hos foreningen	2.621.790,99	2.263.721
		Konto 307 i alt	2.624.459,49	
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER IALT	2.734.925,86	2.402.387
310		AKTIVER IALT	30.268.140,03	29.854.051

Passiver

Konto	Note	Specifikation	Regnskab 2016	Regnskab 2015
HENLÆGSELSE (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedl. og fornyelser	-2.042.976,65	-1.872.615
403		Fælleskonto (B-ordning)	-104.672,15	-105.538
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)	-303.716,19	-267.697
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	-68.557,19	-68.987
406.9		HENLÆGSELSE IALT	-2.519.922,18	-2.314.837
407	*	Opsamlet resultat	-28.453,14	51.993
407.9		Henlæggeselser +/- opsamlet resultat	-2.548.375,32	-2.262.844
LANGFRISTET GÆLD				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		1. Nykredit	-14.576.010,51	-15.142.260
		2. Landsbyggefonden	-1.468.880,00	-1.468.880
		Konto 408 i alt	-16.044.890,51	-16.611.140
409	*	Beboerindskud	-411.460,00	-411.460
411		Afskrivningskonto for ejendommen	-11.076.863,66	-10.429.065
412.9		Finansiering af anskaffelsessum	-27.533.214,17	-27.451.664
414		Andre beboerindskud:		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	-12.520,00	-11.060
417		LANGFRISTET GÆLD IALT	-12.520,00	-11.060
KORTFRISTET GÆLD				
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	-111.198,00	-106.608
421	*	Skyldige omkostninger	-47.796,29	-21.875
422		Mellemregning med fraflyttere	-15.036,25	0
426		KORTFRISTET GÆLD IALT	-174.030,54	-128.483
430		PASSIVER IALT	-30.268.140,03	-29.854.051

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)	1.135.015,88	1.156.250	1.156.250
104.2	+ Rentebidrag	-219.768,76	-250.000	-240.000
105.9	Nettokapitaludgifter (beboerbetaling)	915.247,12	906.250	916.250
	Nettokapitaludgifter i alt	915.247,12	906.250	916.250
109	Renovation:			
	1. Dagrenovation	30.494,89	36.000	36.000
	2. Tømning containere	2.023,01	3.300	3.300
	Konto 109 i alt	32.517,90	39.300	39.300
112.1	Administrationsbidrag:			
	Administrationsbidrag, kr 4.366,- pr. lejemålsenhed	104.784,00	104.784	100.224
		104.784,00	104.784	100.224
114	Renholdelse			
	1. Løn ejendomsfunktionærer	101.861,64	110.111	102.881
	2. Personalforsikring m.v.	1.402,53	2.500	2.500
	4. Forskydning i feriepengetilsvær	-689,77	1.500	1.500
	6. Uddannelsesbidrag	0,00	200	200
	7. Trappevask	15.337,51	24.000	24.000
	Konto 114 i alt	117.911,91	138.311	131.081
115	Alm. og planl. vedligeholdelse og fornyelser			
	2. Terræn	39.605,62	113.000	130.000
	3. Bygning, Klimaskærm	23.097,64	0	0
	4. Bygning, bolig/erhvervsenhed	15.442,28	0	0
	5. Bygning, fælles indvendig	47.114,61	0	0
	6. Bygning, tekniske anlæg/installationer	12.845,26	0	0
	Konto 115 i alt	138.105,41	113.000	130.000
116	Alm. og planl. vedligeholdelse og fornyelser			
	2. Terræn	6.059,38	76.000	17.000
	3. Bygning, Klimaskærm	12.549,13	43.000	43.000
	4. Bygning, bolig/erhvervsenhed	12.233,96	34.000	34.000
	5. Bygning, fælles indvendig	28.134,42	69.000	69.000
	6. Bygning, tekniske anlæg/installationer	5.661,39	21.000	3.000
	Konto 116 i alt	64.638,28	243.000	166.000
118	Særlige aktiviteter			
	1. Drift af fællesvaskeri	19.336,93	20.000	20.000
	2. Andel fælles selskabslokaler drift	3.858,80	6.216	3.523
	3. Drift af egne møde- og selskabslokaler	1.904,00	1.200	1.200
		25.099,73	27.416	24.723
203				
	1. Indtægt fællesvaskeri	-5.650,00	-11.000	-7.700
	2. Indtægt fælles selskabslokaler	-2.532,91	-2.171	-2.000
	3. Indtægt egne møde- og selskabslokaler	-3.285,00	0	-4.850
		-11.467,91	-13.171	-14.550
	Særlige aktiviteter nettoudgift/-indtægt	13.631,82	14.245	10.173
119	Diverse udgifter	Regnskab	Budget	Budget nyt år
	1. Kontingent til Boligselskabernes Landsforening	3.032,40	3.026	4.140
	2. Afdelingsbestyrelsens rådighedsbeløb m.v.	0,00	4.000	4.000
	3. Kursus, afdelingsbestyrelsen	0,00	7.000	7.000
	4. Beboermøde m.v.	3.692,75	6.500	6.500
	5. Beboerblade	2.522,26	2.546	2.640
	7. Øvrige udgifter	18.666,71	17.000	19.200
	Konto 119 i alt	27.914,12	40.072	43.480

Konto	Specifikation		Regnskab 2016	Budget 2016	Budget 2.017
Noter til resultatopgørelsen					
120	Planlagt & periodisk vedligeholdelse og fornyelse				
	Samlet henlæggelse pr. m ²	118,81	235.000,00	235.000	235.000
122	Istandsættelse ved fraflytning B-ordning				
	2. Indv. vedligeh. Beløb pr. m ²	27,99	55.368,00	55.384	55.384
202	Renter				
	1. Renter af mellemregningskonto		-83.498,47	-33.375	-20.345
	Konto 202 i alt	0,00	-83.498,47	-33.375	-20.345
Noter til status:					
			Regnskab 2016		Regnskab Sidste år
301	Ejendommens anskaffelsessum				
	Saldo primo	20.994.849,89		20.994.850	
	+ tilgang i året	0,00		0	
	+ afgang i året	<u>0,00</u>	20.994.849,89	<u>0</u>	20.994.850
305.3	Uafsluttede forbrugsregnskaber				
	1. Varme	64.320,00		80.477	
	3. Vand	<u>46.146,37</u>		<u>37.621</u>	
	Konto 305.3 i alt		110.466,37		118.097
305.3	Afsluttede forbrugsregnskaber				
	1. Varme	<u>0,00</u>		<u>4.048</u>	
	Konto 305.3 i alt		0,00		4.048
401	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser				
	Saldo primo	-1.872.614,93		-1.803.075	
	+ Årets henlæggelse (kt. 120)	-235.000,00		-187.000	
		-2.107.614,93		-1.990.075	
	+ Forbrugt i året (kt. 116,2)	<u>64.638,28</u>		117.460	
	Saldo ultimo		<u>-2.042.976,65</u>		<u>-1.872.615</u>
405	Tab ved fraflytninger				
	Saldo primo	-68.987,19		-65.987	
	+ Årets henlæggelse (kt. 123)	0,00		-3.000	
		-68.987,19		-68.987	
	+ Forbrugt i året (kt. 130.2)	<u>430,00</u>		0	
	Saldo ultimo		<u>-68.557,19</u>		<u>-68.987</u>
407	Opsamlet resultat				
	Saldo primo	51.993,37		65.247	
	+ Årets underskud (konto 210)	0,00		0	
	+ Årets overskud (konto 140.1)	-60.396,51		-9.312	
	+ Budgetmæssig afvikl. af underskud (kt. 133.1)	-20.050,00		-3.942	
	+ Overført til drift (konto 203.6)	0,00			
	Saldo ultimo		<u>28.453,14</u>		<u>51.993</u>
419	Uafsluttede forbrugsregnskaber				
	1. Varme	-84.328,00		-82.008	
	2. Vand	<u>-26.870,00</u>		<u>-24.600</u>	
	Konto 419 i alt		<u>-111.198,00</u>		<u>-106.608</u>
421	Skyldige omkostninger				
	1. Skyldige omkostninger	-43.778,45		-17.168	
	2. Skyldige feriepenge varmemestre	<u>-4.017,84</u>		<u>-4.708</u>	
	Konto 421 i alt		<u>-47.796,29</u>		<u>-21.875</u>

Boligforeningen 10.marts 1943 afdelingsnr. 18 Vikær Toften 2C - F

Afdelingsbestyrelsens påtegning:

Foranstående årsregnskab har været forelagt afdelingsbestyrelsen til godkendelse.

Risskov, den 24.05.2017

Formand Jette Winderkilde