

Boligforeningen 10.marts 1943 afdelingsnr. 19 Langengevej 21 - 121

Resultatopgørelse for perioden 01.01.2016 - 31.12.2016

Udgifter

Konto	Note	Specifikation	Regnskab 2016	Budget 2016	Budget 2.017
<b>ORDINÆRE UDGIFTER</b>					
105.9	*	<b>NETTOKAPITALUDGIFTER (beboerbetalning)</b>	1.834.019,04	1.975.850	1.975.900
<b>OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER</b>					
106		Ejendomsskatter	225.612,45	224.345	241.405
107		Vandafgift	2.260,53	2.500	2.500
109	*	Renovation	73.083,82	71.000	72.000
110		Forsikring	23.846,64	25.000	26.000
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	36.175,74	49.000	46.000
112		Bidrag til foreningen:			
	*	1. Administrationsbidrag kr. 4.366,- pr. lejemålsenhed	218.300,00		
		Konto 112 i alt	218.300,00	218.300	208.800
113.9		<b>OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER IALT</b>	579.279,18	590.145	596.705
<b>VARIABLE UDGIFTER</b>					
114	*	Renholdelse	212.923,70	237.225	221.835
115	*	Almindelig vedligeholdelse	93.147,06	125.000	160.000
116	*	Planlagt og periodisk vedl. og fornyelser:			
		1. Afholdte udgifter	161.848,47	298.000	369.000
		2. Heraf dækkes af tidligere henlæggelser	-161.848,47		
		Konto 116 i alt	0,00	-298.000	-369.000
117		Istandsæt. ved fraflyt. m.v.: (B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	71.468,85		
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	-71.468,85		
		Konto 117 i alt	0,00	0	0
118	*	Særlige aktiviteter:			
		2. Andel i fælles selskabslokalers drift	8.039,17		
		3. Drift af egne møde- og selskabslokaler	4.215,15		
		Konto 118 i alt	12.254,32	18.950	16.945
119	*	Diverse udgifter	32.241,16	50.606	50.416
119.9		<b>VARIABLE UDGIFTER IALT</b>	350.566,24	431.781	449.196
<b>HENLÆGGELSER</b>					
120	*	Planl. og periodisk vedl. og forny. (kt. 401)	315.000,00	315.000	315.000
122	*	Istandsættelse ved fraflytning B-ordning:			
		1. Fælleskonto (konto 403)	0,00		10.000
		2. Indvendig vedligeholdelse (konto 404)	133.344,00		
		Konto 122 i alt	133.344,00	133.716	137.768
124.8		<b>HENLÆGGELSER IALT</b>	448.344,00	448.716	462.768
124.9		<b>SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER IALT</b>	3.212.208,46	3.446.492	3.484.569
<b>EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER</b>					
137		<b>EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER IALT</b>	0,00	0	0
139		<b>UDGIFTER IALT</b>	3.212.208,46	3.446.492	3.484.569
140		Årets overskud, der anvendes til:			
		2. Overført til opsamlet resultat	306.617,49	0	
150		<b>Udgifter og evt. overskud i alt</b>	3.518.825,95	3.446.492	3.484.569

**Indtægter**

Konto	Note	Specifikation	Regnskab 2016	Budget 2016	Budget 2017
		<b>ORDINÆRE INDTÆGTER</b>			2.017
201		Boligafgifter og lejer:			
		1. Almene familieboliger	-3.355.344,00	-3.355.701	-3.423.821
		6. Kælderrum m.v.	-14.400,00	-14.400	-14.400
		Konto 201 i alt	-3.369.744,00	-3.370.101	-3.438.221
202	*	Renter	-114.863,06	-46.077	-42.438
203		Andre ordinære indtægter:			
		3. Andel af fællesselskabslokalers drift	-5.276,89	-4.522	-3.910
		4. Drift af egne møde- og selskabslokaler	-3.150,00	0	0
		6. Overført fra opsamlet resultat	-25.792,00	-25.792	0
		Konto 203 i alt	-34.218,89	-30.314	-3.910
<b>203.9</b>		<b>ORDINÆRE INDTÆGTER IALT</b>	<b>-3.518.825,95</b>	<b>-3.446.492,00</b>	<b>-3.484.569</b>
		<b>EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER</b>			
		<b>EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER IALT</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>INDTÆGTER IALT</b>	<b>-3.518.825,95</b>	<b>-3.446.492</b>	<b>-3.484.569</b>
210		Årets underskud overført (konto 407)			
<b>220</b>		<b>Indtægter og evt. underskud i alt</b>	<b>-3.518.825,95</b>	<b>-3.446.492</b>	<b>-3.484.569</b>

**Aktiver**

Konto	Note	Specifikation	Regnskab 2016	Regnskab 2015
<b>ANLÆGSAKTIVER</b>				
301	*	Ejendommens anskaffelsessum		
		1. Kontantværdi pr. 1/1 2016 kr. 74.000.000	45.726.003,18	45.726.003
		2. Heraf grundværdi kr. 24.295.700		
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	45.726.003,18	45.726.003
<b>304.9</b>		<b>ANLÆGSAKTIVER IALT</b>	<b>45.726.003,18</b>	<b>45.726.003</b>
<b>OMSÆTNINGSAKTIVER</b>				
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje inkl. varme	2.960,00	0
		6. Andre debitorer	3.675,00	0
		7. Forudbetalte udgifter	0,00	239
		Konto 305 i alt	6.635,00	239
307		Likvide beholdninger:		
		1. Kassebeholdning	1.071,00	1.240
		2. Bankbeholdning	1.302,21	2.358
		3. Tilgodehavende hos foreningen	3.627.505,45	3.079.699
		Konto 307 i alt	3.629.878,66	
<b>309.9</b>		<b>OMSÆTNINGSAKTIVER IALT</b>	<b>3.636.513,66</b>	<b>3.083.536</b>
<b>310</b>		<b>AKTIVER IALT</b>	<b>49.362.516,84</b>	<b>48.809.539</b>

**Passiver**

Konto	Note	Specifikation	Regnskab 2016	Regnskab 2015
<b>HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)</b>				
401	*	Planlagt og periodisk vedl. og fornyelser	-2.337.800,85	-2.184.649
403		Fælleskonto (B-ordning)	-126.943,96	-127.046
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)	-627.685,49	-565.708
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	-107.651,56	-107.652
<b>406.9</b>		<b>HENLÆGGELSER IALT</b>	<b>-3.200.081,86</b>	<b>-2.985.055</b>
407	*	Opsamlet resultat	-313.724,13	-32.899
<b>407.9</b>		<b>Henlæggelser +/- opsamlet resultat</b>	<b>-3.513.805,99</b>	<b>-3.017.954</b>
<b>LANGFRISTET GÆLD</b>				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		1. Realkredit Danmark	-22.676.818,97	-24.027.573
		2. Landsbyggefonden	-6.401.360,00	-6.401.360
		Konto 408 i alt	-29.078.178,97	-30.428.933
409	*	Beboerinskud	-909.400,00	-909.400
411		Afskrivningskonto for ejendommen	-15.738.424,21	-14.387.670
<b>412.9</b>		<b>Finansiering af anskaffelsessum</b>	<b>-45.726.003,18</b>	<b>-45.726.003</b>
416		Anden langfristet gæld:		
<b>417</b>		<b>LANGFRISTET GÆLD IALT</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>KORTFRISTET GÆLD</b>				
421	*	Skyldige omkostninger	-122.707,67	-57.082
423	*	Deposita og forudbetalt leje m.v.	0,00	-8.500
425		Anden kortfristet gæld:		
<b>426</b>		<b>KORTFRISTET GÆLD IALT</b>	<b>-122.707,67</b>	<b>-65.582</b>
<b>430</b>		<b>PASSIVER IALT</b>	<b>-49.362.516,84</b>	<b>-48.809.539</b>

**Faste noter**

Konto	Specifikation	Regnskab 2016	Budget 2016	Budget 2.017
<b>Noter til resultatopgørelsen</b>				
<b>Nettokapitaludgifter</b>				
Prioritering ved nominallån:				
101.1	Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411 eller 412)	1.834.019,04	1.975.850	1.975.900
105.9	Nettokapitaludgifter (beboerbetalning)	1.834.019,04	1.975.850	1.975.900
	<b>Nettokapitaludgifter i alt</b>	<b>1.834.019,04</b>	<b>1.975.850</b>	<b>1.975.900</b>
<hr/>				
109	<b>Renovation:</b>			
	1. Dagrenovation	69.131,51	65.000	65.000
	2. Tømning containere	3.952,31	6.000	7.000
	Konto 109 i alt	73.083,82	71.000	72.000
<hr/>				
112.1	<b>Administrationsbidrag:</b>			
	Administrationsbidrag, kr 4.366,- pr. lejemålsenhed	218.300,00	218.300	208.300
		218.300,00	218.300	208.300
<hr/>				
114	<b>Renholdelse</b>			
	1. Løn ejendomsfunktionærer	211.440,16	229.725	214.335
	2. Personalforsikring m.v.	2.919,11	5.000	5.000
	4. Forskydning i feriepengetilsvar	-1.435,57	2.000	2.000
	6. Uddannelsesbidrag	0,00	500	500
	Konto 114 i alt	212.923,70	237.225	221.835
<hr/>				
115	<b>Alm. og planl. vedligeholdelse og fornyelser</b>			
	2. Terræn	19.831,91	125.000	160.000
	3. Bygning, Klimaskærm	38.066,01	0	0
	5. Bygning, fælles indvendig	9.552,23	0	0
	6. Bygning, tekniske anlæg/installationer	25.696,91	0	0
	Konto 115 i alt	93.147,06	125.000	160.000
<hr/>				
116	<b>Alm. og planl. vedligeholdelse og fornyelser</b>			
	2. Terræn	44.419,09	44.000	120.000
	3. Bygning, Klimaskærm	91.982,08	103.000	153.000
	4. Bygning, bolig/erhvervsenhed	0,00	18.000	0
	5. Bygning, fælles indvendig	13.652,75	90.000	90.000
	6. Bygning, tekniske anlæg/installationer	11.794,55	43.000	6.000
	Konto 116 i alt	161.848,47	298.000	369.000
<hr/>				
118	<b>Særlige aktiviteter</b>			
	2. Andel fælles selskabslokaler drift	8.039,17	12.950	10.945
	3. Drift af egne møde- og selskabslokaler	4.215,15	6.000	6.000
		12.254,32	18.950	16.945
	2. Indtægt fælles selskabslokaler	-5.276,89	-4.522	-3.910
	3. Indtægt egne møde- og selskabslokaler	-3.150,00	0	0
		-8.426,89	-4.522	-3.910
	<b>Særlige aktiviteter nettoudgift/-indtægt</b>	<b>3.827,43</b>	<b>14.428</b>	<b>13.035</b>
<hr/>				
119	<b>Diverse udgifter</b>	Regnskab	Budget	Budget nyt år
	1. Kontingent til Boligselskabernes Landsforening	6.317,50	6.303	6.374
	2. Afdelingsbestyrelsens rådighedsbeløb m.v.	2.000,00	5.000	5.000
	3. Kursus, afdelingsbestyrelsen	0,00	15.000	15.000
	4. Beboermøde m.v.	5.012,28	9.000	9.000
	5. Beboerblade	5.206,06	5.303	5.042
	6. Cirque	9.598,63	0	0
	7. Øvrige udgifter	4.106,69	10.000	10.000
	Konto 119 i alt	32.241,16	50.606	50.416

Konto	Specifikation		Regnskab 2016	Budget 2016	Budget 2.017
<b>Noter til resultatopgørelsen</b>					
120	<b>Planlagt &amp; periodisk vedligeholdelse og fornyelse</b>				
	Samlet henlæggelse pr. m <sup>2</sup>	77,74	315.000,00	315.000	315.000
122	<b>Istandsættelse ved fraflytning B-ordning</b>				
	2. Indv. vedl. Beløb pr. m <sup>2</sup>	32,91	133.344,00	133.716	137.768
202	<b>Renter</b>				
	1. Renter af mellemregningskonto		-114.863,06	-46.077	-42.438
	Konto 202 i alt	0,00	-114.863,06	-46.077	-42.438

Konto	Specifikation		Regnskab 2016		Regnskab Sidste år
<b>Noter til status:</b>					
301	<b>Ejendommens anskaffelsessum</b>				
	<b>Saldo primo</b>	45.726.003,18		45.726.003	
	+ tilgang i året	0,00		0	
	+ afgang i året	0,00	45.726.003,18	0	45.726.003
303.1	<b>Forbedringsarbejder m.v.</b>				
	<b>Saldo primo</b>	558.620,00		558.620	
	+ Forbedringsarbejder i året	0,00		0	
	Samlet anskaffelsessum ultimo	558.620,00		558.620	
	Afdrag og afskrivning primo	-558.620,00		-556.744	
	+ Afdrag	0,00		-1.876	
	+ Afskrivning	0,00		0	
	Afdrag og afskrivning ultimo	-558.620,00		-558.620	
	Saldo ultimo		0,00		0
401	<b>Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser</b>				
	<b>Saldo primo</b>	-2.184.649,32		-2.215.150	
	+ Årets henlæggelse (kt. 123)	-315.000,00		-315.000	
		-2.499.649,32		-2.530.150	
	+ Forbrugt i året ( kt. 116,2)	161.848,47		345.501	
	Saldo ultimo		-2.337.800,85		-2.184.649
405	<b>Tab ved fraflytninger</b>				
	<b>Saldo primo</b>	-107.651,56		-102.652	
	+ Årets henlæggelse (kt. 123)	0,00		-5.000	
		-107.651,56		-107.652	
	+ Forbrugt i året ( kt. 130.2)	0,00		0	
	Saldo ultimo		-107.651,56		-107.652
407	<b>Opsamlet resultat</b>				
	<b>Saldo primo</b>	-32.898,64		-136.711	
	+ Årets overskud (konto 140.1)	-306.617,49		-8.043	
	+ Budgetmæssig afvikl. af underskud (kt. 133.1)	0,00		111.855	
	+ Overført til drift (konto 203.6)	25.792,00		0	
	Saldo ultimo		-313.724,13		-32.899
421	<b>Skyldige omkostninger</b>				
	1. Skyldige omkostninger	-115.499,30		-48.438	
	2. Skyldige feriepenge varmemestre	-7.208,37		-8.644	
	Konto 421 i alt		-122.707,67		-57.082
423	<b>Deposita og forudbetalt leje incl. Varme m.v.</b>				
	1. Forudbetalt leje incl. Varme m.v.	0,00		-8.500	
	Konto 423 i alt		0,00		-8.500

Boligforeningen 10.marts 1943 afdelingsnr. 19 Langengevej 21 - 121

Afdelingsbestyrelsens påtegning:

Foranstående årsregnskab har været forelagt afdelingsbestyrelsen til godkendelse.

Risskov, den 11-5-2017

Formand *Ane Marie Høj*