

Boliforeningen 10.marts 1943 afdelingsnr. 1 DYBBØLVEJ 1A-14

Resultatopgørelse for perioden 01.01.2015 - 31.12.2015

Udgifter

Konto	Note	Specifikation	Regnskab 2015	Budget 2015	Budget 2016
ORDINÆRE UDGIFTER					
105.9	*	NETTOKAPITALUDGIFTER (beboerbetalning)	144.379,00	145.699	145.700
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskatter	290.412,70	285.591	307.837
107		Vandafgift	-647,78	25.000	35.000
109	*	Renovation	101.629,92	134.000	115.000
110		Forsikring	53.369,52	55.000	56.000
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	83.064,12		
		5. Forbrugsregnskaber	<u>37.557,00</u>		
		Konto 111 i alt	120.621,12	140.557	149.841
112	*	Bidrag til foreningen:			
		1. Administrationsbidrag kr. 4.072,- pr. lejemålsenhed	440.592,00		
		Konto 112 i alt	440.592,00	444.700	472.402
113		Afd. pligtmæssige bidrag til byggefonden:			
		1. A-indsud	24.500,00		
		2. G-indsud	<u>449.816,40</u>		
		Konto 113 i alt	474.316,40	475.115	481.064
113.9		OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER IALT	1.480.293,88	1.559.963	1.617.144
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	592.736,22	651.481	666.456
115	*	Almindelig vedligeholdelse	359.834,20	325.000	360.000
116	*	Planlagt og periodisk vedl. og fornyelser:			
		1. Afholdte udgifter	250.217,12	1.234.000	821.000
		2. Heraf dækkes af tidligere henlæggelser	<u>-250.217,12</u>		
		Konto 116 i alt	0,00	-1.234.000	-821.000
117		Istandsæt. ved fraløst. m.v.: (B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	268.411,06		
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	<u>-268.411,06</u>		
		Konto 117 i alt	0,00	0,00	0,00
118	*	Særlige aktiviteter:			
		1. Drift af fællesvaskeri	107.094,46		
		2. Andel i fælles selskabstokalers drift	20.367,51		
		Konto 118 i alt	127.461,97	137.615	138.024
119	*	Diverse udgifter	59.934,97	90.478	97.118
119.9		VARIABLE UDGIFTER IALT	1.139.967,36	1.204.574	1.261.598
HENLÆGGELSER					
120	*	Planl. og periodisk vedl. og forny. (kt. 401)	850.000,00	850.000	875.000
122	*	Istandsættelse ved fraløst B-ordning:			
		1. Fælleskonto (konto 403)	53.000,00		
		2. Indvendig vedligeholdelse (konto 404)	<u>242.664,00</u>		
		Konto 122 i alt	295.664,00	295.154	249.492
123		Tab ved fraløst (konto 405)	25.000,00	25.000	8.000
124.8		HENLÆGGELSER IALT	1.170.664,00	1.170.154	1.132.492
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER IALT	3.935.304,24	4.080.390	4.156.934
EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER					
126		Afskr. på forbedringsarb. m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (konto 303.1)	34.150,34	36.900	25.736
		Konto 126 i alt	34.150,34	36.900	25.736
129	+	1. Tab ved lejeledighed	3.512,50	0	0
		2. Dækket af dispositionsfonden	<u>-3.512,50</u>	0	0
		Konto 129 i alt	0,00	0	0
131		Andre renter:			
		3. Diverse renter	83.705,01	0	0
		Konto 131 i alt	83.705,01	0	0
137		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER IALT	117.855,35	36.900	25.736
139		UDGIFTER IALT	4.053.159,59	4.117.290	4.182.670
140		Årets overskud, der anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering	0,00	0	0
		2. Overført til opsamlet resultat	0,00	0	0
		3. Overført til boligorganisationens dispositionsfond	0,00	0,00	0
150		Udgifter og evt. overskud i alt	4.053.159,59	4.117.290	4.182.670

Indtægter					
Konto	Note	Specifikation	Regnskab 2015	Budget 2015	Budget 2016
ORDINÆRE INDTÆGTER					
201		Boligafgifter og lejer:			
		1. Almene familieboliger	-3.716.434,34	-3.718.729	-3.870.791
		4. Erhverv	-69.840,00	-69.840	-69.840
		6. Kælderrum m.v.	-6.600,00	-5.400	-6.600
		7. Garager	-7.200,00	-7.200	-7.200
				-3.801.169	-3.954.431
		Konto 201 i alt	-3.800.074,34		
202	*	Renter	-2.411,95	-96.156	-116.893
203		Andre ordinære indtægter:			
		2. Drift af fællesvaskeri	-101.339,48	-115.000	-100.000
		3. Andel af fællesselskabslokalers drift	-9.035,89	-10.676	-9.786
		4. Drift af egne møde- og selskabslokaler	-1.595,00	-900	-1.560
		6. Overført fra opsamlet resultat	-93.389,33	-93.389	0
		Konto 203 i alt	-205.359,70	-219.965	-111.346
203.9		ORDINÆRE INDTÆGTER IALT	-4.007.845,99	-4.117.290,00	-4.182.670
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	-3.056,01	0	0
		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER IALT	-3.056,01	0	0
		INDTÆGTER IALT	-4.010.902,00	-4.117.290	-4.182.670
210		Årets underskud overført (konto 407)	-42.257,59	0,00	0,00
220		Indtægter og evt. underskud i alt	-4.053.159,59	-4.117.290	-4.182.670

Aktiver			Regnskab	Regnskab
Konto	Note	Specifikation	2015	2.014
ANLÆGSAKTIVER				
301	*	Ejendommens anskaffelsessum		
		1. Kontantværdi pr. 1/1 2015 kr. 46.500.000	3.026.921,00	3.026.921
		2. Heraf grundværdi kr. 19.086.800		
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	3.026.921,00	3.026.921
303		Forbedringsarbejder:		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	108.545,11	140.426
	*	2. Bygningsrenovering m.v.	1.146.635,78	1.062.583
		Konto 303 i alt	1.255.180,89	1.203.009
304.9		ANLÆGSAKTIVER IALT	4.282.101,89	4.229.930
OMSÆTNINGSAKTIVER				
305		Tilgodehavender:		
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	683.011,86	773.670
		6. Andre debitorer	226.278,13	85.408
		7. Forudbetalte udgifter	0,00	0
		8. Prioritetsydelsler	0,00	0
		Konto 305 i alt	909.289,99	860.493
307		Likvide beholdninger:		
		1. Kassebeholdning	201,50	
		2. Bankbeholdning	3.588,96	
		3. Tilgodehavende hos foreningen	7.135.069,43	
		Konto 307 i alt	7.138.859,89	6.678.064
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER IALT	8.048.149,88	7.538.556
310		AKTIVER IALT	12.330.251,77	11.768.486

Passiver			Regnskab	Regnskab
Konto	Note	Specifikation	2015	2.014
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedl. og fornyelser	-6.418.902,73	-5.819.120
403		Fælleskonto (B-ordning)	-115.636,04	-172.831
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)	-851.459,37	-767.012
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	-227.653,19	-202.653
406.9		HENLÆGGELSER IALT	-7.613.651,33	-6.961.616
407	*	Opsamlet resultat	111.640,49	-24.006
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	-7.502.010,84	-6.985.622
LANGFRISTET GÆLD				
408		Oprikelig prioritetsgæld:		
		1. Realkredit Danmark	-202.277,84	-221.732
		Konto 408 i alt	-202.277,84	-221.951
409	*	Beboerindskud	-182.258,00	-182.258
411		Afskrivningskonto for ejendommen	-2.642.385,74	-2.622.712
412.9		Finansiering af anskaffelsessum	-3.026.921,58	-3.026.922
414		Andre beboerindskud:		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	-686.393,00	-608.093
		Konto 414 i alt	-686.393,00	-608.093
417		LANGFRISTET GÆLD IALT	-686.393,00	-608.093
KORTFRISTET GÆLD				
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	-860.514,00	-857.466
421	*	Skyldige omkostninger	-223.355,09	-218.469
423	*	Deposita og forudbetalt leje m.v.	-31.057,26	-71.915
426		KORTFRISTET GÆLD IALT	-1.114.926,35	-1.147.850
430		PASSIVER IALT	-12.330.251,77	-11.768.486

Faste noter

Konto	Specifikation	Regnskab 2015	Budget 2015	Budget 2016
Noter til resultatopgørelsen				
Nettokapitaludgifter				
Prioritering ved nominiallån:				
101.1	Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411 eller 412)	31.680,00	33.000	33.000
105.1	+ Ydelser vedr. afviklede prioriteter m.v. eller omprioritering (Disp.f.)	37.567,00	112.699	112.700
105.2	+ Ydelser vedr. afviklede prioriteter (Indbetales til LBF.)	75.132,00	0	0
105.9	Nettokapitaludgifter (beboerbetalning)	144.379,00	145.699	145.700
	Nettokapitaludgifter i alt	144.379,00	145.699	145.700
<hr/>				
109	Renovation:			
	1. Dagrenovation	98.089,19	127.000	110.000
	2. Tømning containere	3.540,73	7.000	5.000
	Konto 109 i alt	101.629,92	134.000	115.000
<hr/>				
112.1	Administrationsbidrag:			
	Administrationsbidrag, kr 4.072,- pr. lejemålsenhed	440.592,00	444.700	472.402
		440.592,00	444.700	472.402
<hr/>				
114	Renholdelse			
	1. Løn ejendomsfunktionærer	433.272,63	467.481	497.456
	2. Personaleforsikring m.v.	6.651,00	11.000	11.000
	4. Forskydning i feriepengetilsvær	1.012,59	4.000	4.000
	5. Vinduespolering	0,00	15.000	0
	6. Uddannelsesbidrag	0,00	1.000	1.000
	7. Trappevask	151.800,00	153.000	153.000
	Konto 114 i alt	592.736,22	651.481	666.456
<hr/>				
115	Alm. og planl. vedligeholdelse og fornyelser			
	2. Terræn	140.554,60	325.000	360.000
	3. Bygning, Klimaskærm	84.902,98	0	0
	4. Bygning, bolig/erhvervsenhed	5.874,06	0	0
	5. Bygning, fælles indvendig	72.363,26	0	0
	6. Bygning, tekniske anlæg/Installationer	56.139,30	0	0
	7. Materiel	0,00	0	0
	Konto 115 i alt	359.834,20	325.000	360.000
<hr/>				
116	Alm. og planl. vedligeholdelse og fornyelser			
	2. Terræn	120.770,94	311.000	75.000
	3. Bygning, Klimaskærm	47.496,25	678.000	217.000
	4. Bygning, bolig/erhvervsenhed	0,00	0	0
	5. Bygning, fælles indvendig	34.068,85	185.000	430.000
	6. Bygning, tekniske anlæg/Installationer	47.881,08	60.000	99.000
	7. Materiel	0,00	0	0
	Konto 116 i alt	250.217,12	1.234.000	821.000
<hr/>				
118	Særlige aktiviteter			
	1. Drift af fællesvaskeri	107.094,46	110.000	110.000
	2. Andel fælles selskabslokaler drift	20.367,51	27.615	28.024
		127.461,97	137.615	138.024
<hr/>				
203				
	1. Indtægt fællesvaskeri	-101.339,48	-115.000	-100.000
	2. Indtægt fælles selskabslokaler	-9.035,89	-10.676	-9.786
	4. Strøm fryser	-1.595,00	-900	-1.560
		-111.970,37	-126.576	-111.346
	Særlige aktiviteter nettoudgift/indtægt	15.491,60	11.039	26.678
<hr/>				
119	Diverse udgifter	Regnskab	Budget	Budget nyt år
	1. Kontingent til Boligselskabernes Landsforening	13.198,89	12.995	13.641
	2. Afdelingsbestyrelsens rådighedsbeløb m.v.	7.765,55	12.806	12.800
	3. Kursus, afdelingsbestyrelsen	0,00	11.500	0
	4. Beboermøde m.v.	1.209,70	11.700	23.200
	5. Beboerblade	10.890,12	11.477	11.477
	6. Cirque	15.359,04	10.000	16.000
	7. Øvrige udgifter	11.511,67	20.000	20.000
	Konto 119 i alt	59.934,97	90.478	97.118

120	Planlagt & periodisk vedligeholdelse og fornyelse Samlet henlæggelse pr. m ²	115,84	850.000,00	850.000	875.000
122	Istandsættelse ved fraflytning B-ordning				
	1. Fælleskonto. Beløb pr. m ²	7,22	53.000,00	53.000	0
	2. Indv. vedligeh. Beløb pr. m ²	33,07	242.664,00	242.154	249.492
202	Renter				
	1. Renter af mellemregningskonto		0,00	-94.752	-115.281
	2. Øvrige renter		-2.411,95	-1.404	-1.612
	Konto 202 i alt	0,00	-2.411,95	-96.156	-116.893
206	Diverse indtægter - ekstraordinære				
	1. Korrektion vedr. tidligere år	0,00	-3.056,01	0	0
	Konto 206 i alt		-3.056,01		0

	Noter til status:	Regnskab 2015	Regnskab Sidste år
301	Ejendommens anskaffelsessum		
	Saldo primo	3.026.921,00	3.026.921
	+ tilgang i året		
	+ afgang i året	3.026.921,00	3.026.921
303.1	Forbedringsarbejder m.v.		
	Saldo primo	1.501.956,19	1.444.730
	+ Forbedringsarbejder i året	0,00	57.226
	+ Tilskud i året	0,00	0
	Samlet anskaffelsessum ultimo	1.501.956,19	1.501.956
	Afdrag og afskrivning primo	-1.361.530,17	-1.311.586
	+ Afdrag	-31.880,91	-49.944
	+ Afskrivning	0,00	0
	Afdrag og afskrivning ultimo	<u>-1.393.411,08</u>	-1.361.530
	Saldo ultimo	108.545,11	140.426
303.2	Bygningsrenovering m.v.		
	Saldo primo	1.062.582,85	411.995
	+ Renoveringsarbejder i året	84.052,93	650.588
	+ Tilskud i året	0,00	0
	Samlet anskaffelsessum ultimo	1.146.635,78	1.062.583
	Afdrag og afskrivning primo	0,00	0
	+ Afdrag	0,00	0
	+ Afskrivning	0,00	0
	Afdrag og afskrivning ultimo	0,00	0
	Saldo ultimo	<u>1.146.635,78</u>	<u>1.062.583</u>
305.3	Uafsluttede forbrugsregnskaber		
	1. Varme	342.768,16	428.948
	2. El	175.309,82	154.946
	3. Vand	164.933,88	189.776
	Konto 305.3 i alt	683.011,86	773.670
305.3	Afsluttede forbrugsregnskaber		
	2. Vand	0,00	1.414
	Konto 305.3 i alt	0,00	1.414
401	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser		
	Saldo primo	-5.819.119,85	-5.009.446
	+ Årets henlæggelse (kt. 123)	-850.000,00	-1.062.500
		-6.669.119,85	-6.071.946
	+ Forbrugt i året (kt. 116.2)	<u>250.217,12</u>	252.827
	Saldo ultimo	<u>-6.418.902,73</u>	<u>-5.819.120</u>
405	Tab ved fraflytninger		
	Saldo primo	-202.653,19	-171.403
	+ Årets henlæggelse (kt. 123)	-25.000,00	-31.250
		-227.653,19	-202.653
	+ Forbrugt i året (kt. 130.2)	<u>0,00</u>	0
	Saldo ultimo	<u>-227.653,19</u>	<u>-202.653</u>
407	Opsamlet resultat		
	Saldo primo	-24.006,43	-237.482
	+ Årets underskud (konto 210)	42.257,59	116.832
	+ Årets overskud (konto 140.1)	0,00	0
	+ Budgetmæssig afvikl. af underskud (kt. 133.1)	0,00	0
	+ Overført til drift (konto 203.6)	93.389,33	96.644
	Saldo ultimo	<u>111.640,49</u>	<u>-24.006</u>
419	Uafsluttede forbrugsregnskaber		
	1. Varme	-494.928,00	-496.983
	2. Vand	-143.808,00	-141.791
	3. El	-221.778,00	-218.692
	4. Antennebidrag	0,00	0
	Konto 419 i alt	-860.514,00	-857.466
421	Skyldige omkostninger		
	1. Skyldige omkostninger	-157.756,54	-153.883
	2. Skyldige feriepenge varmemestre	-49.758,55	-48.746
	3. Skyldige prioritetsydelse	-15.840,00	-15.840
	4. Diverse	0,00	0
	Konto 421 i alt	-223.355,09	-218.469
423	Deposita og forudbetalt leje incl. Varme m.v.		
	1. Forudbetalt leje incl. Varme m.v.	-6.122,26	0
	2. Deposita	-24.935,00	-71.915
	Konto 423 i alt	-31.057,26	-71.915

Ejendommen er stillet til sikkerhed for kreditforeningen

