

Boligforeningen 10. marts 1943 afdelingsnr. 4 Langengevej 1 - 19
Resultatopgørelse for perioden 01.01.2015 - 31.12.2015
Udgifter

Konto	Note	Specifikation	Regnskab 2015	Budget 2015	Budget 2016
ORDINÆRE UDGIFTER					
105.9	*	NETTOKAPITALUDGIFTER (beboerbetalng)	64.104,00	64.104	64.104
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskatter	172.969,46	170.693	183.348
107		Vandafgift	124.406,93	170.000	175.000
109	*	Renovation	77.417,29	94.000	88.000
110		Forsikring	32.577,96	34.000	35.000
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	67.837,62		
		5. Forbrugsregnskaber	14.040,00		
		Konto 111 i alt	81.877,62	66.040	76.520
112		Bidrag til foreningen:			
	*	1. Administrationsbidrag kr. 4.072,- pr. lejemålsenhed	244.317,60		
		Konto 112 i alt	244.317,60	244.300	261.960
113		Afd. pligtmæssige bidrag til byggefonden:			
		1. A-indsud	37.960,00		
		2. G-indsud	276.300,00		
		Konto 113 i alt	314.260,00	314.750	318.405
113.9		OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER IALT	1.047.826,86	1.093.783	1.138.233
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	311.763,64	331.453	355.257
115	*	Almindelig vedligeholdelse	179.238,90	150.000	180.000
116	*	Planlagt og periodisk vedl. og fornyelser:			
		1. Afholdte udgifter	433.653,53		
		2. Heraf dækkes af tidligere henlæggelser	-433.653,53		
		Konto 116 i alt	0,00	-618.000	-424.000
117		Istandsæt. ved frflyt. m.v.: (B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	192.475,53		
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	-192.475,53		
		Konto 117 i alt	0,00	0	0
118	*	Særlige aktiviteter:			
		1. Drift af fællesvaskeri	77.986,87		
		2. Andel i fælles selskabslokalers drift	11.294,38		
		Konto 118 i alt	89.281,25	100.614	100.840
119	*	Diverse udgifter	330.146,42	73.465	73.928
119.9		VARIABLE UDGIFTER IALT	910.430,21	655.532	710.025
HENLÆGGELSER					
120	*	Planl. og periodisk vedl. og forny. (kt. 401)	525.000,00	525.000	525.000
122	*	Istandsættelse ved frflytning B-ordning:			
		1. Fælleskonto (konto 403)	25.000,00		
		2. Indvendig vedligeholdelse (konto 404)	148.872,00		
		Konto 122 i alt	173.872,00	173.830	153.340
123		Tab ved frflytninger (konto 405)	5.000,00	5.000	0
124	*	Andre henlæggelser (konto 406)	0,00	0	0
124.8		HENLÆGGELSER IALT	703.872,00	703.830	678.340
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER IALT	2.726.233,07	2.517.249	2.590.702
EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER					
125		Ydelse vedr. realkreditlån til forb. arb. m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	174.984,81	210.314	192.000
		2. Renter m.v.	32.094,51	0	12.000
		3. Administrationsbidrag	4.984,28	0	4.900
		Konto 125 i alt	212.063,60	210.314	208.900
126		Afskr. på forbedringsarb. m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (konto 303.1)	70.044,03	49.488	75.936
		Konto 126 i alt	70.044,03	49.488	75.936
127		Ydelser vedr. lån til bygningsren.			
		1. Afdrag (konto 303.2)	109.064,47	99.498	98.400
		2. Renter m.v.	124.319,86	154.023	144.000
		3. Administrationsbidrag	13.338,02	14.411	13.200
		Konto 127 i alt	246.722,35	267.932	255.600
131		Andre renter:			
		3. Diverse renter	29.709,47	0	
		Konto 131 i alt	29.709,47	0	
137		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER IALT	558.539,45	527.734	540.436
139		UDGIFTER IALT	3.284.772,52	3.044.983	3.131.138
140		Årets overskud, der anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering	0,00	0	
		2. Overført til opsamlet resultat	0,00	0	
		3. Overført til boligorganisationens dispositionsfond	0,00	0	
150		Udgifter og evt. overskud i alt	3.284.772,52	3.044.983	3.131.138

Indtægter					
Konto	Note	Specifikation	Regnskab	Budget	Budget
			2015	2015	2016
ORDINÆRE INDTÆGTER					
201		Boligafgifter og lejer:			
		1. Almene familieboliger	-2.864.160,03	-2.845.722	-2.944.909
		6. Kælderrum m.v.	-5.700,00	-5.700	-5.700
				-2.851.422	-2.950.609
		Konto 201 i alt	-2.869.860,03		
202	*	Renter	-26.155,81	-43.985	-75.672
203		Andre ordinære indtægter:			
		2. Drift af fællesvaskeri	-64.604,86	-57.000	-60.000
		3. Andel af fællesselskabslokalers drift	-5.010,66	-5.920	-5.427
		4. Drift af egne møde- og selskabslokaler	-3.000,00	-4.500	-3.000
		6. Overført fra opsamlet resultat	-82.156,21	-82.156	-36.430
		Konto 203 i alt	-154.771,73	-149.576	-104.857
203.9		ORDINÆRE INDTÆGTER IALT	-3.050.787,57	-3.044.983,00	-3.131.138
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	-833,62	0	0
		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER IALT	-833,62	0	0
		INDTÆGTER IALT	-3.051.621,19	-3.044.983	-3.131.138
210		Årets underskud overført (konto 407)	-233.151,33		
220		Indtægter og evt. underskud i alt	-3.284.772,52	-3.044.983	-3.131.138

Aktiver				
Konto	Note	Specifikation	Regnskab 2015	Regnskab 2.014
ANLÆGSAKTIVER				
301	*	Ejendommens anskaffelsessum		
		1. Kontantværdi pr. 1/1 2015 kr. 36.500.000	1.461.951,40	1.461.951
		2. Heraf grundværdi kr. 8.919.600		
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	1.461.951,40	1.461.951
303		Forbedringsarbejder:		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	2.499.995,59	2.430.197
	*	2. Bygningsrenovering m.v.	4.376.443,36	4.376.443
		Konto 303 i alt	6.876.438,95	6.806.640
304.9		ANLÆGSAKTIVER IALT	8.338.390,35	8.268.592
OMSÆTNINGSAKTIVER				
305		Tilgodehavender:		
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	296.650,94	269.427
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber	0,00	24
		7. Forudbetalte udgifter	41.825,94	21.928
		8. Prioritetsydelse	0,00	147.066
		Konto 305 i alt	338.476,88	438.445
307		Likvide beholdninger:		
		1. Kassebeholdning	0,00	
		2. Bankbeholdning	1.895,68	
		3. Tilgodehavende hos foreningen	2.533.694,76	
		Konto 307 i alt	2.535.590,44	2.679.125
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER IALT	2.874.067,32	3.117.570
310		AKTIVER IALT	11.212.457,67	11.386.162
Passiver				
Konto	Note	Specifikation	Regnskab 2015	Regnskab 2.014
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedl. og fornyelser	-1.879.015,89	-1.787.669
403		Fælleskonto (B-ordning)	-302.678,84	-337.319
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)	-688.590,33	-672.554
405	*	Tab ved fræflytning m.v.	-91.086,71	-86.087
406.9		HENLÆGGELSER IALT	-2.961.371,77	-2.883.629
407	*	Opsamlet resultat	207.674,68	-107.633
407.9		Henlæggeiser +/- opsamlet resultat	-2.753.697,09	-2.991.262
LANGFRISTET GÆLD				
409	*	Beboerindskud	-71.930,00	-71.930
411		Afskrivningskonto for ejendommen	-1.390.021,81	-1.390.022
412.9		Finansiering af anskaffelsessum	-1.461.951,81	-1.461.952
413		Andre realkreditlån		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	-1.593.822,12	-1.670.356
		4. Realkredit Danmark	-4.457.895,78	-4.376.443
		Konto 413 i alt	-6.051.717,90	-6.046.799
414		Andre beboerindskud:		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	-467.190,00	-370.405
		Konto 414 i alt	-467.190,00	-370.405
417		LANGFRISTET GÆLD IALT	-6.518.907,90	-6.417.204
KORTFRISTET GÆLD				
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	-294.766,00	-294.001
421	*	Skyldige omkostninger	-150.561,41	-190.949
422		Mellemregning med fræflyttere	-15.833,52	-17.891
423	*	Deposita og forudbetalt leje m.v.	-16.739,94	-12.905
426		KORTFRISTET GÆLD IALT	-477.900,87	-515.745
430		PASSIVER IALT	-11.212.457,67	-11.386.162

Faste noter

Konto	Specifikation	Regnskab 2015	Budget 2015	Budget 2016
	Noter til resultatopgørelsen			
	Nettokapitaludgifter			
105.1	+ Ydelser vedr. afviklede prioriteter m.v. eller omprioritering (Disp.f.)	21.368,00	21.404	64.104
105.2	+ Ydelser vedr. afviklede prioriteter (Indbetales til LBF.)	42.736,00	42.700	0
105.9	Nettokapitaludgifter (beboerbetalinq)	64.104,00	64.104	64.104
	Nettokapitaludgifter i alt	64.104,00	64.104	64.104
109	Renovation:			
	1. Dagrenovation	57.379,82	75.000	65.000
	2. Tømning containere	<u>20.037,47</u>	19.000	23.000
	Konto 109 i alt	77.417,29	94.000	88.000
112.1	Administrationsbidrag:			
	Administrationsbidrag, kr 4.072,- pr. lejemålsenhed	<u>244.317,60</u>	244.300	261.960
		244.317,60	244.300	261.960
114	Renholdelse			
	1. Løn ejendomsfunktionærer	240.003,34	258.953	275.557
	2. Personaleforsikring m.v.	3.659,16	4.500	4.500
	4. Forskydning i feriepengetilsvar	557,14	1.500	1.500
	7. Trappevask	<u>67.544,00</u>	66.500	70.000
	Konto 114 i alt	311.763,64	331.453	355.257
115	Alm. og planl. vedligeholdelse og fornyelser			
	2. Terræn	38.841,58	150.000	180.000
	3. Bygning, Klimaskærm	58.757,34	0	0
	4. Bygning, bolig/erhvervsenhed	3.119,21	0	0
	5. Bygning, fælles indvendig	32.745,08	0	0
	6. Bygning, tekniske anlæg/installationer	45.775,69	0	0
	Konto 115 i alt	179.238,90	150.000	180.000
116	Alm. og planl. vedligeholdelse og fornyelser			
	2. Terræn	50.687,50	187.000	23.000
	3. Bygning, Klimaskærm	57.733,96	263.000	97.000
	4. Bygning, bolig/erhvervsenhed	236.250,00	0	0
	5. Bygning, fælles indvendig	62.430,64	125.000	258.000
	6. Bygning, tekniske anlæg/installationer	26.551,43	43.000	46.000
	Konto 116 i alt	433.653,53	618.000	424.000
118	Særlige aktiviteter			
	1. Drift af fællesvaskeri	77.986,87	85.300	85.300
	2. Andel fælles selskabslokalers drift	11.294,38	15.314	15.540
		89.281,25	100.614	100.840
203				
	1. Indtægt fællesvaskeri	-64.604,86	-57.000	-60.000
	2. Indtægt fælles selskabslokaler	-5.010,66	-5.920	-5.427
	3. Indtægt egne møde- og selskabslokaler	<u>-3.000,00</u>	<u>-4.500</u>	<u>-3.000</u>
		-72.615,52	-67.420	-68.427
	Særlige aktiviteter nettoudgift/-indtægt	<u>16.665,73</u>	33.194	32.413
119	Diverse udgifter	Regnskab	Budget	Budget nyt år
	1. Kontingent til Boligselskabernes Landsforening	7.542,21	7.101	7.564
	2. Afdelingsbestyrelsens rådighedsbeløb m.v.	5.347,26	12.000	12.000
	3. Kursus, afdelingsbestyrelsen	0,00	10.000	10.000
	4. Beboermøde m.v.	5.046,78	14.000	14.000
	5. Beboerblade	6.224,61	6.364	6.364
	6. Cirque	8.616,12	10.000	10.000
	7. Øvrige udgifter	<u>297.369,44</u>	14.000	14.000
	Konto 119 i alt	330.146,42	73.465	73.928

120	Planlagt & periodisk vedligeholdelse og fornyelse Samlet henlæggelse pr. m²	116,41	525.000,00	525.000	525.000
122	Istandsættelse ved fræflytning B-ordning				
	1. Fælleskonto. Beløb pr. m²	5,54	25.000,00	25.000	0
	2. Indv. vedligeh. Beløb pr. m²	33,01	148.872,00	148.830	153.340
202	Renter				
	1. Renter af mellemregningskonto		0,00	-19.185	-49.176
	2. Øvrige renter		<u>-26.155,81</u>	-24.800	-26.496
	Konto 202 i alt	0,00	-26.155,81	-43.985	-75.672
206	Diverse indtægter - ekstraordinære				
	1. Korrektion vedr. tidligere år	0,00	-833,62	0	0
	Konto 206 i alt		-833,62		0
Noter til status:			Regnskab 2015	Regnskab Sidste år	
301	Ejendommens anskaffelsessum				
	Saldo primo	1.461.951,40		1.461.951	
	+ tilgang i året			0	
	+ afgang i året		1.461.951,40		1.461.951
303.1	Forbedringsarbejder m.v.				
	Saldo primo	4.409.886,83		4.339.458	
	+ Forbedringsarbejder i året	397.736,00		70.429	
	+ Tilskud i året	0,00		0	
	Samlet anskaffelsessum ultimo	4.807.622,83		4.409.887	
	Afdrag og afskrivning primo	-1.979.689,77		-1.737.421	
	+ Afdrag	-327.937,47		-242.269	
	+ Afskrivning	0,00		0	
	Afdrag og afskrivning ultimo	<u>-2.307.627,24</u>		-1.979.690	
	Saldo ultimo		2.499.995,59		2.430.197
303.2	Bygningsrenovering m.v.				
	Saldo primo	4.748.548,90		4.748.549	
	+ Renoveringsarbejder i året	0,00		0	
	+ Tilskud i året	0,00		0	
	Samlet anskaffelsessum ultimo	4.748.548,90		4.748.549	
	Afdrag og afskrivning primo	-215.556,64		-215.557	
	+ Afdrag	-156.548,90		-156.549	
	+ Afskrivning	0,00		0	
	Afdrag og afskrivning ultimo	-372.105,54		-372.106	
	Saldo ultimo		<u>4.376.443,36</u>		<u>4.376.443</u>
305.3	Uafsluttede forbrugsregnskaber				
	1. Varme	210.280,00		208.192	
	2. El	61.791,78		61.235	
	3. Vand	0,00		0	
	4. Antennebidrag	<u>24.579,16</u>		0	
	Konto 305.3 i alt		296.650,94		269.427
305.3	Afsluttede forbrugsregnskaber				
	1. Varme	0,00		24	
	Konto 305.3 i alt		0,00		24

401	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser			
	Saldo primo	-1.787.669,42	-1.343.964	
	+ Årets henlæggelse (kt. 123)	-525.000,00	-712.500	
		-2.312.669,42	-2.056.464	
	+ Forbruget i året (kt. 116.2)	<u>433.653,53</u>	268.794	
	Saldo ultimo	<u>-1.879.015,89</u>	<u>-1.787.669</u>	
405	Tab ved fræflytninger			
	Saldo primo	-86.086,71	-94.402	
	+ Årets henlæggelse (kt. 123)	-5.000,00	-3.125	
		-91.086,71	-97.527	
	+ Forbruget i året (kt. 130.2)	<u>0,00</u>	11.441	
	Saldo ultimo	<u>-91.086,71</u>	<u>-86.087</u>	
		Regnskab -2.015,00	Regnskab Sidste år	
407	Opsamlet resultat			
	Saldo primo	-107.632,86	-252.995	
	+ Årets underskud (konto 210)	233.151,33	67.064	
	+ Årets overskud (konto 140.1)	0,00	0	
	+ Budgetmæssig afvikl. af underskud (kt. 133.1)	0,00	0	
	+ Overført til drift (konto 203.6)	82.156,21	78.298	
	Saldo ultimo	<u>207.674,68</u>	<u>-107.633</u>	
419	Uafsluttede forbrugsregnskaber			
	1. Varme	-206.458,00	-205.058	
	3. El	-88.308,00	-88.188	
	4. Antennebidrag	0,00	-755	
	Konto 419 i alt	-294.766,00	-294.001	
421	Skyldige omkostninger			
	1. Skyldige omkostninger	-123.207,55	-164.152	
	2. Skyldige feriepenge varmemestre	-27.353,86	-26.797	
	Konto 421 i alt	-150.561,41	-190.949	
423	Deposita og forudbetalt leje incl. Varme m.v.			
	1. Forudbetalt leje incl. Varme m.v.	-5.569,94	-1.735	
	2. Deposita	-11.170,00	-11.170	
	Konto 423 i alt	-16.739,94	-12.905	
Ejendommen er stillet til sikkerhed for kredittoreningen				

