

Boligforeningen 10. marts 1943 afdelingsnr. 4 Langengevej 1 - 19

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)	64.104,00	64.104	64.104
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskatter	184.384,41	183.348	197.291
107		Vandafgift	170.349,88	175.000	170.000
109	*	Renovation	72.326,72	88.000	81.500
110		Forsikring	33.352,54	35.000	36.000
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	45.822,29		
		2. Forbrugsregnskaber el og varme	14.520,00	76.520	85.000
112		Bidrag til foreningen:			
	*	1. Administrationsbidrag kr. 4.366,- pr. lejemålsenhed	261.960,00	261.960	250.560
113		Afd. pligtmæssige bidrag til byggefonden:			
		1. A-indskud	37.960,00		
		2. G-indskud	282.825,00		
		Konto 113 i alt	320.785,00	318.405	327.613
113.9		OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER IALT	1.103.500,84	1.138.233	1.147.964
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	322.394,21	355.257	336.901
115	*	Almindelig vedligeholdelse	194.955,60	180.000	190.000
116	*	Planlagt og periodisk vedl. og fornyelser:			
		1. Afholdte udgifter	94.291,59	424.000	272.000
		2. Heraf dækkes af tidligere henlæggelser	-94.291,59		
		Konto 116 i alt	0,00	-424.000	-272.000
117		Istandsæt. ved fraflyt. m.v.: (B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	135.848,07		
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	-135.848,07	0	0
118	*	Særlige aktiviteter:			
		1. Drift af fællesvaskeri	76.458,73		
		2. Andel i fælles selskabslokalers drift	9.647,01		
		Konto 118 i alt	86.105,74	100.840	89.933
119	*	Diverse udgifter	40.840,66	73.928	73.699
119.9		VARIABLE UDGIFTER IALT	644.296,21	710.025	690.533
HENLÆGGELSER					
120	*	Planl. og periodisk vedl. og forny. (kt. 401)	525.000,00	525.000	525.000
122	*	Istandsættelse ved fraflytning B-ordning:			
		1. Fælleskonto (konto 403)	0,00		20.000
		2. Indvendig vedligeholdelse (konto 404)	153.408,00		
		Konto 122 i alt	153.408,00	153.340	157.850
124.8		HENLÆGGELSER IALT	678.408,00	678.340	702.850
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER IALT	2.490.309,05	2.590.702	2.605.451
EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER					
125		Ydelse vedr. realkreditlån til forb.arb. m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	186.656,29	192.000	188.050
		2. Renter m.v.	18.952,01	16.900	17.000
		Konto 125 i alt	205.608,30	208.900	205.050
126		Afskr. på forbedringsarb. m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (konto 303.1)	72.472,78	75.936	76.270
127		Ydelser vedr. lån til bygningsren.			
		1. Afdrag (konto 303.2)	121.658,23	98.400	123.000
		2. Renter m.v.	102.687,57	144.000	101.250
		3. Administrationsbidrag	13.237,48	13.200	13.000
		Konto 127 i alt	237.583,28	255.600	237.250
130		1. Tab ved fraflytninger	5.698,46	0	
	+	2. Dækket af tidligere henlæggelser	-5.698,46	0	
133		Afvikling underskud fra tidligere år (Kto. 407.1)	-0,00	0	81.368
134	*	Korrektion vedr. tidligere år	21.928,20	0	
137		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER IALT	537.592,56	540.436	599.938
139		UDGIFTER IALT	3.027.901,61	3.131.138	3.205.389
140		Årets overskud, der anvendes til:			
		2. Overført til opsamlet resultat	457.709,24	0	
150		Udgifter og evt. overskud i alt	3.485.610,85	3.131.138	3.205.389

Indtægter

Konto	Note	Specifikation	Regnskab 2016	Budget 2016	Budget 2.017
ORDINÆRE INDTÆGTER					
201		Boligafgifter og lejer:			
		1. Almene familieboliger	-2.941.564,78	-2.944.909	-3.091.283
		6. Kælderrum m.v.	-5.700,00	-5.700	-5.700
		Konto 201 i alt	-2.947.264,78	-2.950.609	-3.096.983
202	*	Renter	-129.485,32	-75.672	-38.006
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen	0,00	0	0
		2. Drift af fællesvaskeri	-65.014,12	-60.000	-62.000
		3. Andel af fællesselskabslokalers drift	-6.332,26	-5.427	-5.400
		4. Drift af egne møde- og selskabslokaler	-3.000,00	-3.000	-3.000
		6. Overført fra opsamlet resultat	-36.430,00	-36.430	0
		Konto 203 i alt	-110.776,38	-104.857	-70.400
203.9		ORDINÆRE INDTÆGTER IALT	-3.187.526,48	-3.131.138,00	-3.205.389
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	-298.084,37	0	0
		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER IALT	-298.084,37	0	0
		INDTÆGTER IALT	-3.485.610,85	-3.131.138	-3.205.389
210		Årets underskud overført (konto 407)			
220		Indtægter og evt. underskud i alt	-3.485.610,85	-3.131.138	-3.205.389

Aktiver			Regnskab	Regnskab
Konto	Note	Specifikation	2016	2.015
ANLÆGSAKTIVER				
301	*	Ejendommens anskaffelsessum		
		1. Kontantværdi pr. 1/1 2016 kr. 36.500.000	1.461.951,40	1.461.951
		2. Heraf grundværdi kr. 8.696.600		
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	1.461.951,40	1.461.951
303		Forbedringsarbejder:		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	1.062.914,18	1.122.805
	*	2. Bygningsrenovering m.v.	5.743.403,38	5.753.634
		Konto 303 i alt	6.806.317,56	6.876.439
304.9		ANLÆGSAKTIVER IALT	8.268.268,96	8.338.390
OMSÆTNINGSAKTIVER				
305		Tilgodehavender:		
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	222.334,06	296.651
		6. Andre debitorer	38.777,59	0
		7. Forudbetalte udgifter	26.737,96	41.826
		Konto 305 i alt	287.849,61	338.477
307		Likvide beholdninger:		
		2. Bankbeholdning	2.988,29	1.896
		3. Tilgodehavende hos foreningen	3.229.543,31	
		Konto 307 i alt	3.232.531,60	2.533.695
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER IALT	3.520.381,21	2.874.067
310		AKTIVER IALT	11.788.650,17	11.212.458

Passiver			Regnskab	Regnskab
Konto	Note	Specifikation	2016	2.015
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedl. og fornyelser	-2.309.724,30	-1.879.016
403		Fælleskonto (B-ordning)	-298.683,84	-302.679
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)	-710.145,26	-688.590
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	-90.764,71	-91.087
406.9		HENLÆGGELSER IALT	-3.409.318,11	-2.961.372
407	*	Opsamlet resultat	-213.604,56	207.675
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	-3.622.922,67	-2.753.697
LANGFRISTET GÆLD				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
409	*	Beboerindskud	-71.930,00	-71.930
411		Afskrivningskonto for ejendommen	-1.390.021,40	-1.390.022
412		Byggefondsindestående	0,00	0
412.9		Finansiering af anskaffelsessum	-1.461.951,40	-1.461.952
413		Andre realkreditlån		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	-1.407.165,83	-1.593.822
		4. Realkredit Danmark	-4.336.237,55	-4.457.896
		Konto 413 i alt	-5.743.403,38	-6.051.718
414		Andre beboerindskud:		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	-506.300,00	-467.190
		Konto 414 i alt	-506.300,00	-467.190
416		Anden langfristet gæld:	0,00	0
417		LANGFRISTET GÆLD IALT	-6.249.703,38	-6.518.908
KORTFRISTET GÆLD				
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	-296.441,00	-294.766
421	*	Skyldige omkostninger	-146.461,72	-150.561
422		Mellemregning med fraflyttere	0,00	-15.834
423	*	Deposita og forudbetalt leje m.v.	-11.170,00	-16.740
426		KORTFRISTET GÆLD IALT	-454.072,72	-477.901
430		PASSIVER IALT	-11.788.650,17	-11.212.458

Faste noter

Konto	Specifikation	Regnskab 2016	Budget 2016	Budget 2.017
	Noter til resultatopgørelsen			
	Nettokapitaludgifter			
	Prioritering ved nominalallån:			
105.1	+ Ydelser vedr. afviklede prioriteter m.v. eller omprioritering (Disp.f.)	21.368,00	64.104	64.104
105.2	+ Ydelser vedr. afviklede prioriteter (Indbetales til LBF.)	42.736,00	0	0
105.9	Nettokapitaludgifter (beboerbetalning)	64.104,00	64.104	64.104
	Nettokapitaludgifter i alt	64.104,00	64.104	64.104
109	Renovation:			
	1. Dagrenovation	56.136,08	65.000	65.000
	2. Tømning containere	16.190,64	23.000	23.000
	Konto 109 i alt	72.326,72	88.000	88.000
112.1	Administrationsbidrag:			
	Administrationsbidrag, kr 4.366,- pr. lejemålsenhed	261.960,00	261.960	261.960
		261.960,00	261.960	261.960
114	Renholdelse			
	1. Løn ejendomsfunktionærer	253.625,33	275.557	257.201
	2. Personaleforsikring m.v.	3.510,07	4.500	4.500
	4. Forskydning i feriepengetilsvær	-1.726,19	1.500	1.500
	6. Uddannelsesbidrag	0,00	3.700	3.700
	7. Trappevask	66.985,00	70.000	70.000
	Konto 114 i alt	322.394,21	355.257	336.901
115	Alm. og planl. vedligeholdelse og fornyelser			
	2. Terræn	48.557,20	180.000	190.000
	3. Bygning, Klimaskærm	41.120,50	0	0
	4. Bygning, bolig/erhvervsenhed	13.184,60	0	0
	5. Bygning, fælles indvendig	42.634,33	0	0
	6. Bygning, tekniske anlæg/installationer	49.458,97	0	0
	7. Materiel	0,00	0	0
	Konto 115 i alt	194.955,60	180.000	190.000
116	Alm. og planl. vedligeholdelse og fornyelser			
	2. Terræn	0,00	23.000	23.000
	3. Bygning, Klimaskærm	48.116,14	97.000	97.000
	4. Bygning, bolig/erhvervsenhed	17.850,00	0	0
	5. Bygning, fælles indvendig	14.171,98	258.000	134.000
	6. Bygning, tekniske anlæg/installationer	14.153,47	46.000	18.000
	7. Materiel	0,00	0	0
	Konto 116 i alt	94.291,59	424.000	272.000
118	Særlige aktiviteter			
	1. Drift af fællesvaskeri	76.458,73	85.300	74.393
	2. Andel fælles selskabslokalers drift	9.647,01	15.540	15.540
	3. Drift af egne møde- og selskabslokaler	0,00	0	0
		86.105,74	100.840	89.933
203				
	1. Indtægt fællesvaskeri	-65.014,12	-60.000	-60.000
	2. Indtægt fælles selskabslokaler	-6.332,26	-5.427	-5.400
	3. Indtægt egne møde- og selskabslokaler	-3.000,00	-3.000	-3.000
		-74.346,38	-68.427	-68.400
	Særlige aktiviteter nettoudgift/-indtægt	11.759,36	32.413	21.533

Konto	Specifikation		Regnskab 2016	Budget 2016	Budget 2.017
Noter til resultatopgørelsen					
119	Diverse udgifter		Regnskab	Budget	Budget nyt år
	1. Kontingent til Boligselskabernes Landsforening		7.581,00	7.564	7.695
	2. Afdelingsbestyrelsens rådighedsbeløb m.v.		4.618,43	12.000	12.000
	3. Kursus, afdelingsbestyrelsen		0,00	10.000	10.000
	4. Beboermøde m.v.		5.417,77	14.000	14.000
	5. Beboerblade		6.249,76	6.364	6.504
	6. Cirque		9.119,88	10.000	10.000
	7. Øvrige udgifter		7.853,82	14.000	13.500
	Konto 119 i alt		40.840,66	73.928	73.699
120	Planlagt & periodisk vedligeholdelse og fornyelse				
	Samlet henlæggelse pr. m²	116,41	525.000,00	525.000	525.000
122	Istandsættelse ved fraflytning B-ordning				
	1. Fælleskonto. Beløb pr. m²	0,00	0,00	0	20.000
	2. Indv. vedligeh. Beløb pr. m²	34,02	153.408,00	153.340	157.850
202	Renter				
	1. Renter af mellemregningskonto		-102.091,56	-49.176	-20.006
	2. Øvrige renter		-27.393,76	-26.496	-18.000
	Konto 202 i alt	0,00	-129.485,32	-75.672	-38.006
206	Diverse indtægter - ekstraordinære				
	1. Korrektion vedr. tidligere år	0,00	-298.084,37	0	0
	Konto 206 i alt		-298.084,37	0,00	0,00
Noter til status:					
			Regnskab 2016		Regnskab Sidste år
301	Ejendommens anskaffelsessum				
	Saldo primo	1.461.951,40		1.461.951	
			1.461.951,40		1.461.951
303.1	Forbedringsarbejder m.v.				
	Saldo primo	1.189.458,53		1.189.459	
	+ Forbedringsarbejder i året	129.861,00		129.861	
	Samlet anskaffelsessum ultimo	1.319.319,53		1.319.320	
	Afdrag og afskrivning primo	-196.514,11		-152.646	
	+ Afdrag	-59.891,24		-43.868	
	+ Afskrivning	0,00		0	
	Afdrag og afskrivning ultimo	-256.405,35		-196.514	
	Saldo ultimo		1.062.914,18		1.122.805
303.2	Bygningsrenovering m.v.				
	Saldo primo	8.236.852,20		8.236.852	
	+ Renoveringsarbejder i året	298.084,37		0	
	Samlet anskaffelsessum ultimo	8.534.936,57		8.236.852	
	Afdrag og afskrivning primo	-2.483.218,67		-2.199.150	
	+ Afdrag	-308.314,52		-284.069	
	+ Afskrivning	0,00		0	
	Afdrag og afskrivning ultimo	-2.791.533,19		-2.483.219	
	Saldo ultimo		5.743.403,38		5.753.634
305.3	Uafsluttede forbrugsregnskaber				
	1. Varme	165.160,00		210.280	
	2. El	49.354,77		61.792	
	4. Antennebidrag	7.819,29		24.579	
	Konto 305.3 i alt		222.334,06		296.651

Noter til status:		Regnskab 2016	Regnskab Sidste år
401	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser		
	Saldo primo	-1.879.015,89	-1.787.669
	+ Årets henlæggelse (kt. 120)	-525.000,00	-525.000
		-2.404.015,89	-2.312.669
	+ Forbrugt i året (kt. 116,2)	94.291,59	433.654
	Saldo ultimo	<u>-2.309.724,30</u>	<u>-1.879.016</u>
405	Tab ved fraflytninger		
	Saldo primo	-91.086,71	-86.087
	+ Årets henlæggelse (kt. 123)	0,00	-5.000
		-91.086,71	-91.087
	+ Forbrugt i året (kt. 130.2)	322,00	0
	Saldo ultimo	<u>-90.764,71</u>	<u>-91.087</u>
		Regnskab 2016	Regnskab Sidste år
407	Opsamlet resultat		
	Saldo primo	207.674,68	-107.633
	+ Årets underskud (konto 210)	0,00	233.151
	+ Årets overskud (konto 140.1)	-457.709,24	0
	+ Overført til drift (konto 203.6)	36.430,00	82.156
	Saldo ultimo	<u>-213.604,56</u>	<u>207.675</u>
419	Uafsluttede forbrugsregnskaber		
	1. Varme	-207.208,00	-206.458
	3. El	<u>-89.233,00</u>	<u>-88.308</u>
	Konto 419 i alt	-296.441,00	-294.766
421	Skyldige omkostninger		
	1. Skyldige omkostninger	-120.834,05	-123.208
	2. Skyldige feriepenge varmemestre	<u>-25.627,67</u>	<u>-27.354</u>
	Konto 421 i alt	-146.461,72	-150.561
423	Deposita og forudbetalt leje incl. Varme m.v.		
	1. Forudbetalt leje incl. Varme m.v.	0,00	-5.570
	2. Deposita	<u>-11.170,00</u>	<u>-11.170</u>
	Konto 423 i alt	-11.170,00	-16.740

Boligforeningen 10. marts 1943 afdelingsnr. 4 Langengevej 1 - 19

Afdelingsbestyrelsens påtegning:

Foranstående årsregnskab har været forelagt afdelingsbestyrelsen til godkendelse.

Risskov, den 10/5 2017

Formand Henri Gromsen