

## Resultatopgørelse for perioden 01.10.2013 - 31.12.2014

## Udgifter

Konto	Note	Specifikation	Regnskab 2013/2014	Budget 2013/2014	Budget 2015
<b>ORDINÆRE UDGIFTER</b>					
105.9	*	<b>NETTOKAPITALUDGIFTER (beboerbetaling)</b>	98.871,57	83.000	83.122
<b>OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER</b>					
106		Ejendomsskatter	272.087,08	218.000	231.295
109	*	Renovation	68.618,67	68.000	68.000
110		Forsikring	18.063,77	16.000	16.000
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	20.777,68		
			20.777,68	18.000	24.000
112		Bidrag til foreningen:			
	*	1. Administrationsbidrag kr. 4.030,- pr. lejemålsenhed	144.072,45		
			144.072,45	115.445	116.500
113		Afd. pligtmæssige bidrag til byggefonden:			
		2. G-indsud	132.350,28	132.350,28	106.196
113.9		<b>OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER IALT</b>	655.969,93	540.634	561.991
<b>VARIABLE UDGIFTER</b>					
114	*	Renholdelse	152.990,91	128.223	128.236
115	*	Almindelig vedligeholdelse	141.593,87	88.000	100.000
116	*	Planlagt og periodisk vedl. og fornyelser:			
		1. Afholdte udgifter	243.759,89	133.000	353.000
		2. Heraf dækkes af tidligere henlæggelser	-243.759,89	0,00	-353.000
117		Istandsæt. ved fraflyt. m.v.: (B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	53.688,99		
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	-53.688,99	0,00	0,00
118	*	Særlige aktiviteter:			
		1. Drift af fællesvaskeri	17.891,41		
		2. Andel i fællesfaciliteters drift	11.425,48		
			29.316,89	31.466	30.299
119	*	Diverse udgifter	25.205,08	19.139	29.419
119.9		<b>VARIABLE UDGIFTER IALT</b>	349.106,75	266.828	287.954
<b>HENLÆGGELSER</b>					
120	*	Planl. og periodisk vedl. og forny. (kt. 401)	304.750,00	243.800	290.000
122	*	Istandsættelse ved fraflytning B-ordning:			
		1. Fælleskonto (konto 403)	43.750,00		
		2. Indvendig vedligeholdelse (konto 404)	73.755,00	117.505,00	94.004
					97.667
123		Tab ved fraflytninger (konto 405)		8.125,00	6.500
					6.500
124.8		<b>HENLÆGGELSER IALT</b>	430.380,00	344.304	394.167
124.9		<b>SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER IALT</b>	1.534.328,25	1.234.766	1.327.234
<b>EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER</b>					
125		Ydelse vedr. realkreditlån til forb.arb. m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	77.091,65	133.500	133.500
		2. Renter m.v.	83.868,50	0	0
		3. Administrationsbidrag	5.809,14	0	0
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	166.769,29	133.500	133.500
126		Afskr. på forbedringsarb. m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (konto 303.1)	23.172,00	58.750	0
		2. Frafl. lejerers godtgj. forbed.(konto303.3)	0,00	23.172,00	0
		Konto 126 i alt	23.172,00	58.750	0
130		1. Tab ved fraflytninger	59.523,16	0	
	+	2. Dækket af tidligere henlæggelser	-9.123,40	0	
	+	2. Dækket af dispositionsfonden	-50.399,76	0	
		Konto 130 i alt	-0,00	0	
137		<b>EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER IALT</b>	189.941,29	192.250	133.500
139		<b>UDGIFTER IALT</b>	1.724.269,54	1.427.016	1.460.734
140		<b>Årets overskud, der anvendes til:</b>			
		1. Afvikling af underfinansiering	24.958,67	0	
		2. Overført til opsamlet resultat	0,00	0	
		3. Overført til boligorganisationens dispositionsfond	0,00	24.958,67	0
150		<b>Udgifter og evt. overskud i alt</b>	1.749.228,21	1.427.016	1.460.734

<b>Indtægter</b>					
Konto	Note	Specifikation	Regnskab 2013/2014	Budget 2013/2014	
		<b>ORDINÆRE INDTÆGTER</b>		Budget 2015	
201		Boligafgifter og lejer:			
		1. Almene familieboliger	-1.646.174,00	-1.322.839	-1.399.308
		7. Garager	-18.000,00	-14.400	-14.400
			-1.664.174,00	-1.337.239	-1.413.708
202	*	Renter	-37.511,59	-43.161	-9.993
203		Andre ordinære indtægter:			
		2. Drift af fællesvaskeri	-26.579,73	-25.000	-25.000
		3. Andel af fællesfaciliteters drift	-2.638,89	-3.292	-2.822
		6. Overført fra opsamlet resultat	-18.324,00	-18.324	-9.211
			-47.542,62	-46.616	-37.033
203.9		<b>ORDINÆRE INDTÆGTER IALT</b>	-1.749.228,21	-1.427.016,00	-1.460.734
		<b>EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER</b>			
		<b>EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER IALT</b>	0,00	0	0
		<b>INDTÆGTER IALT</b>	-1.749.228,21	-1.427.016	-1.460.734
210		Årets underskud overført (konto 407)			
220		<b>Indtægter og evt. underskud i alt</b>	-1.749.228,21	-1.427.016	-1.460.734

Balance pr. 31.12.2014

#### Aktiver

Konto	Note	Specifikation	Regnskab 2013/2014	Regnskab 2012/2013
<b>ANLÆGSAKTIVER</b>				
301	*	Ejendommens anskaffelsessum		
		1. Kontantværdi pr. 01.10.2014 kr. 24.600.000	1.491.683,64	1.491.684
		2. Heraf grundværdi kr. 14.600.300		
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld	0,00	0
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	1.491.683,64	1.491.684
303		Forbedringsarbejder:		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	335.828,18	141.090
	*	2. Bygningsrenovering m.v.	1.524.451,94	1.626.502
			1.860.280,12	1.767.592
304.9		<b>ANLÆGSAKTIVER IALT</b>	<b>3.351.963,76</b>	<b>3.259.276</b>
<b>OMSÆTNINGSAKTIVER</b>				
305		Tilgodehavender:		
		6. Andre debitorer	87.478,37	42.227
		7. Forudbetalte udgifter	829,80	65.490
		Konto 305 i alt	88.308,17	107.717
307		Likvide beholdninger:		
		3. Tilgodehavende hos foreningen	647.649,13	702.504
309.9		<b>OMSÆTNINGSAKTIVER IALT</b>	<b>735.957,30</b>	<b>810.221</b>
310		<b>AKTIVER IALT</b>	<b>4.087.921,06</b>	<b>4.069.497</b>

#### Passiver

Konto	Note	Specifikation	Regnskab 2013/2014	Regnskab 2012/2013
<b>HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)</b>				
401	*	Planlagt og periodisk vedl. og fornyelser	-465.183,01	-404.193
403		Fælleskonto (B-ordning)	-140.023,18	-97.824
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)	-209.360,73	-187.743
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	-76.851,06	-77.849
406.9		<b>HENLÆGGELSER IALT</b>	<b>-891.417,98</b>	<b>-767.610</b>
407	*	Opsamlet resultat	-18.693,75	-37.018
407.9		<b>Henlæggelser +/- opsamlet resultat</b>	<b>-910.111,73</b>	<b>-804.628</b>
<b>LANGFRISTET GÆLD</b>				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		1. Realkredit Danmark	-169.111,11	-186.901
		2. Nykredit	0,00	-7.962
			-169.111,11	-201.468
409	*	Beboerindskud	-60.620,00	-60.620
411		Afskrivningskonto for ejendommen	-1.261.952,43	-1.229.595
412.9		<b>Finansiering af anskaffelsessum</b>	<b>-1.491.683,54</b>	<b>-1.491.684</b>
413		Andre realkreditlån		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	-1.502.516,85	0
		Konto 413 i alt	-1.502.516,85	0
414		Andre beboerindskud:		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	-115.875,00	-104.725
			-115.875,00	-104.725
417		<b>LANGFRISTET GÆLD IALT</b>	<b>-1.618.391,85</b>	<b>-1.684.334</b>
<b>KORTFRISTET GÆLD</b>				
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	-246,44	-566
421	*	Skyldige omkostninger	-61.987,50	-85.586
422		Mellemregning med fraflyttere	-2.800,00	0
423	*	Deposita og forudbetalt leje m.v.	-2.700,00	-2.700
425		Anden kortfristet gæld:		
426		<b>KORTFRISTET GÆLD IALT</b>	<b>-67.733,94</b>	<b>-88.852</b>
430		<b>PASSIVER IALT</b>	<b>-4.087.921,06</b>	<b>-4.069.497</b>

**Faste noter**

Konto	Specifikation	Regnskab	Budget	Budget
	Noter til resultatopgørelsen	2013/2014	2013/2014	2.015
	<b>Nettokapitaludgifter</b>			
	Prioritering ved nominallån:			
101.1	Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411 eller 412)	24.101,07	45.000	21.000
105.1	+ Ydelser vedr. afviklede prioriteter m.v. eller omprioritering (Disp.f.)	28.084,25	38.000	62.122
105.2	+ Ydelser vedr. afviklede prioriteter (Indbetales til LBF.)	46.686,25	0	0
105.9	Nettokapitaludgifter (beboerbetalning)	98.871,57	83.000	83.122
	<b>Nettokapitaludgifter i alt</b>	<b>98.871,57</b>	<b>83.000</b>	<b>83.122</b>
109	<b>Renovation:</b>			
	1. Dagrenovation	61.686,58	60.000	60.000
	2. Tømning containere	6.932,09	8.000	8.000
	Konto 109 i alt	68.618,67	68.000	68.000
112.1	<b>Administrationsbidrag:</b>			
	Administrationsbidrag, kr 4.030,- pr. lejemålsenhed	144.072,45	115.445	116.500
		144.072,45	115.445	116.500
114	<b>Renholdelse</b>			
	1. Løn ejendomsfunktionærer	149.376,02	123.423	123.436
	2. Personaleforsikring m.v.	1.998,82	3.000	3.000
	4. Forskydning i feriepengetilsvær	-158,15	1.500	1.500
	6. Uddannelsesbidrag	1.774,22	300	300
	Konto 114 i alt	152.990,91	128.223	128.236
115	<b>Alm. og planl. vedligeholdelse og fornyelser</b>			
	2. Primære bygningsdele	28.550,26	88.000	0
	3. Kompletterende bygningsdele	34.742,68	0	0
	4. Overfladebelægninger	0,00	0	0
	5. VVS-anlæg	58.905,84	0	0
	6. EI-anlæg	19.395,09	0	0
	7. Inventar og udstyr	0,00	0	0
	8. Øvrige dele og anlæg	0,00	0	100.000
	Konto 115 i alt	141.593,87	88.000	100.000
116	<b>Alm. og planl. vedligeholdelse og fornyelser</b>			
	2. Primære bygningsdele	120.506,89	10.000	251.000
	3. Kompletterende bygningsdele	975,00	17.000	21.000
	4. Overfladebelægninger	0,00	0	0
	5. VVS-anlæg	121.006,67	97.000	65.000
	6. EI-anlæg	1.271,33	9.000	16.000
	7. Inventar og udstyr	0,00	0	0
	8. Øvrige dele og anlæg	0,00	0	0
	Konto 116 i alt	243.759,89	133.000	353.000
		Regnskab	Budget	Budget
		2013/2014	2013/2014	2.015
118	<b>Særlige aktiviteter</b>	0,00		
	1. Drift af fællesvaskeri	17.891,41	23.000	23.000
	2. Andel fællesfaciliteters drift	11.425,48	8.466	7.299
		29.316,89	31.466	30.299
203		0,00		
	1. Indtægt fællesvaskeri	-26.579,73	-25.000	-25.000
	2. Indtægt fællesfaciliteter	-2.638,89	-3.292	-2.822
		-29.218,62	-28.292	-27.822
	<b>Særlige aktiviteter nettoudgift/-indtægt</b>	<b>98,27</b>	<b>3.174</b>	<b>2.477</b>
119	<b>Diverse udgifter</b>	Regnskab	Budget	Budget nyt år
	1. Kontingent til Boligselskabernes Landsforening	3.330,46	3.200	3.385
	2. Afdelingsbestyrelsens rådighedsbeløb m.v.	3.563,09	3.000	3.000
	3. Kursus, afdelingsbestyrelsen	0,00	0	7.500
	4. Beboermøde m.v.	6.226,63	5.000	5.000
	5. Beboerblade	2.962,57	2.939	3.034
	7. Øvrige udgifter	9.122,33	5.000	7.500
	Konto 119 i alt	25.205,08	19.139	29.419

120	<b>Planlagt &amp; periodisk vedligeholdelse og fornyelse</b>				
	Samlet henlæggelse pr. m <sup>2</sup>	200,60	304.750,00	243.800	290.000
122	<b>Istandsættelse ved fraflytning B-ordning</b>				
	1. Fælleskonto. Beløb pr. m <sup>2</sup>	28,80	43.750,00	35.000	35.000
	2. Indv. vedligeh. Beløb pr. m <sup>2</sup>	48,55	73.755,00	59.004	62.667
202	<b>Renter</b>				
	1. Renter af mellemregningskonto		-28.292,85	-43.161	-9.993
	2. Øvrige renter		-9.218,74	0	0
	Konto 202 i alt	0,00	-37.511,59	-43.161	-9.993
	<b>Noter til status:</b>		Regnskab	Regnskab	
			2013/2014	Sidste år	
301	<b>Ejendommens anskaffelsessum</b>				
	Saldo primo	1.491.683,64		1.491.684	
	+ tilgang i året			0	
	+ afgang i året		1.491.683,64		1.491.684
303.1	<b>Forbedringsarbejder m.v.</b>				
	Saldo primo	461.826,70		2.037.736	
	+ Forbedringsarbejder i året	208.731,49		141.091	
	+ Afgang	0,00		-1.717.000	
	Samlet anskaffelsessum ultimo	670.558,19		461.827	
	Afdrag og afskrivning primo	-320.736,21		-320.736	
	+ Afdrag	-13.993,80		0	
	+ Afskrivning	0,00		0	
	Afdrag og afskrivning ultimo	-334.730,01	335.828,18	-320.736	141.090
303.2	<b>Bygningsrenovering m.v.</b>				
	Saldo primo	1.763.893,76		7.678	
	+ Renoveringsarbejder i året	0,00		39.216	
	+ Tilskud i året	0,00		1.717.000	
	Samlet anskaffelsessum ultimo	1.763.893,76		1.763.894	
	Afdrag og afskrivning primo	-137.391,50		-78.638	
	+ Afdrag	-102.050,32		-58.753	
	+ Afskrivning	0,00		0	
	Afdrag og afskrivning ultimo	-239.441,82	1.524.451,94	-137.392	1.626.502
401	<b>Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser</b>				
	Saldo primo	-404.192,90		-520.271	
	+ Årets henlæggelse (kt. 123)	-304.750,00		-200.000	
		-708.942,90		-720.271	
	+ Forbrugt i året ( kt. 116.2)	243.759,89		316.078	
			<u>-465.183,01</u>		<u>-404.193</u>
405	<b>Tab ved fraflytninger</b>				
	Saldo primo	-77.849,46		-71.349	
	+ Årets henlæggelse (kt. 123)	-8.125,00		-6.500	
		-85.974,46		-77.849	
	+ Forbrugt i året ( kt. 130.2)	9.123,40		0	
			<u>-76.851,06</u>		<u>-77.849</u>
407	<b>Opsamlet resultat</b>				
	Saldo primo	-37.017,75		-28.210	
	+ Årets underskud (konto 210)	0,00		0	
	+ Årets overskud (konto 140.1)	0,00		-18.190	
	+ Budgetmæssig afvikl. af underskud (kt. 133.1)	0,00		0	
	+ Overført til drift (konto 203.6)	18.324,00		9.383	
	Saldo ultimo		-18.693,75		-37.018
419	<b>Uafsluttede forbrugsregnskaber</b>				
	4. Antennebidrag	-246,44		-566	
	Konto 419 i alt		-246,44		-566
421	<b>Skyldige omkostninger</b>				
	1. Skyldige omkostninger	-39.473,64		-62.352	
	2. Skyldige feriepenge varmemestre	-11.836,36		-11.995	
	3. Skyldige prioritetsydelse	-10.677,50		0	
	4. Diverse	0,00		-11.240	
	Konto 421 i alt		-61.987,50		-85.586
423	<b>Deposita og forudbetalt leje incl. Varme m.v.</b>				
	2. Deposita	-2.700,00		-2.700	
	Konto 423 i alt		-2.700,00		-2.700
	<b>Ejendommen er stillet til sikkerhed for kreditforeningerne</b>				