

Boligforeningen 10. marts 1943 afdelingsnr. 5 Tværmarksvej/Stenagervej

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)	83.477,00	83.122	83.122
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Eiendomsskatter	234.377,67	231.295	248.441
109	*	Renovation	50.080,06	68.000	66.500
110		Forsikring	14.547,43	16.000	16.000
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	20.717,85		
		Konto 111 i alt	20.717,85	24.000	23.000
112		Bidrag til foreningen:			
	*	1. Administrationsbidrag kr. 4.072,- pr. lejemålsenhed	116.460,00		
		Konto 112 i alt	116.460,00	116.500	124.868
113		Afd. pligtmæssige bidrag til byggefonden:			
		2. G-indsud	107.595,36	106.196	
		Konto 113 i alt	107.595,36		109.208
113.9		OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER IALT	543.778,37	561.991	588.017
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	116.413,00	128.236	136.151
115	*	Almindelig vedligeholdelse	135.909,68	100.000	120.000
116	*	Planlagt og periodisk vedl. og fornyelser:			
		1. Afholdte udgifter	167.340,68	353.000	332.000
		2. Heraf dækkes af tidligere henlæggelser	-167.340,68		
		Konto 116 i alt	0,00	-353.000	-332.000
117		Istandsæt. ved fraflyt. m.v.: (B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	32.053,49		
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	-32.053,49		
		Konto 117 i alt	0,00	0	0
118	*	Særlige aktiviteter:			
		1. Drift af fællesvaskeri	15.659,92		
		2. Andel i fælles selskabslokalers drift	5.383,65		
		Konto 118 i alt	21.043,57	30.299	25.407
119	*	Diverse udgifter	201.965,83	29.419	32.140
119.9		VARIABLE UDGIFTER IALT	475.332,08	287.954	313.698
HENLÆGGELSER					
120	*	Planl. og periodisk vedl. og forny. (kt. 401)	290.000,00	290.000	350.000
122	*	Istandsættelse ved fraflytning B-ordning:			
		1. Fælleskonto (konto 403)	35.000,00		
		2. Indvendig vedligeholdelse (konto 404)	60.924,00		
		Konto 122 i alt	95.924,00	97.667	64.566
123		Tab ved fraflytninger (konto 405)	6.500,00	6.500	0
124.8		HENLÆGGELSER IALT	392.424,00	394.167	414.566
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER IALT	1.495.011,45	1.327.234	1.399.403
EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER					
125		Ydelse vedr. realkreditlån til forb. arb. m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	75.467,14	0	0
		2. Renter m.v.	55.656,92	0	0
		Konto 125 i alt	131.124,06	133.500,00	127.700,00
126		Afskr. på forbedringsarb. m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (konto 303.1)	27.679,00	0	0
		Konto 126 i alt	27.679,00	0	24.372
131		Andre renter:			
		3. Renter mellemregning	8.859,17	0	
		Konto 131 i alt	8.859,17	0	
137		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER IALT	167.662,23	133.500	152.072
139		UDGIFTER IALT	1.662.673,68	1.460.734	1.551.475
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	1.662.673,68	1.460.734	1.551.475

Indtægter					
Konto	Note	Specifikation	Regnskab 2015	Budget 2015	Budget 2016
		ORDINÆRE INDTÆGTER			
201		Boligaftifter og lejer:			
		1. Almene familieboliger	-1.427.205,95	-1.399.308	-1.482.723
		7. Garaager	-14.400,00	-14.400	-14.400
				-1.413.708	-1.497.123
		Konto 201 i alt	-1.441.605,95		
202	*	Renter	-11.759,89	-9.993	-17.020
203		Andre ordinære indtægter:			
		2. Drift af fællesvaskeri	-22.830,92	-25.000	-25.000
		3. Andel af fællesselskabslokalers drift	-2.388,41	-2.822	-2.800
		6. Overført fra opsamlet resultat	-9.211,00	-9.211	-9.200
		Konto 203 i alt	-34.430,33	-37.033	-37.000
203.9		ORDINÆRE INDTÆGTER IALT	-1.487.796,17	-1.460.734,00	-1.551.143
		INDTÆGTER IALT	-1.487.796,17	-1.460.734	-1.551.143
210		Årets underskud overført (konto 407)	-174.877,51		
220		Indtægter og evt. underskud i alt	-1.662.673,68	-1.460.734	-1.551.143

Aktiver			Reanskab	Reanskab
Konto	Note	Specifikation	2015	2014
ANLÆGSAKTIVER				
301	*	Ejendommens anskaffelsessum		
		1. Kontantværdi pr. 1/1 2015 kr. 24.600.000	1.491.683,64	1.491.684
		2. Heraf grundværdi kr. 14.600.300		
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	1.491.683,64	1.491.684
303		Forbedringsarbejder:		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	533.265,02	335.828
	*	2. Bygningsrenovering m.v.	1.448.984,80	1.524.452
		Konto 303 i alt	1.982.249,82	1.860.280
304.9		ANLÆGSAKTIVER IALT	3.473.933,46	3.351.964
OMSÆTNINGSAKTIVER				
305		Tilgodehavender:		
	*	3. Uafsluttede forbrugsreanskaber	9.362,70	0
		6. Andre debitorer	0,00	87.478
		7. Forudbetalte udgifter	829,80	830
		Konto 305 i alt	10.192,50	88.308
307		Likvide beholdninger:		
		3. Tilgodehavende hos foreningen	754.927,05	
		Konto 307 i alt	754.927,05	647.649
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER IALT	765.119,55	735.957
310		AKTIVER IALT	4.239.053,01	4.087.921
Passiver				
Konto	Note	Specifikation	Reanskab	Reanskab
			2015	2014
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedl. og fornyelser	-587.842,33	-465.183
403		Fælleskonto (B-ordning)	-175.023,18	-140.023
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)	-238.231,24	-209.361
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	-83.351,06	-76.851
406	*	Andre henlæggelser	0,00	0
406.9		HENLÆGGELSER IALT	-1.084.447,81	-891.418
407	*	Opsamlet resultat	165.394,76	-18.694
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	-919.053,05	-910.112
LANGFRISTET GÆLD				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		1. Realkredit Danmark	-156.520,01	-169.111
		Konto 408 i alt	-156.520,01	-169.111
409	*	Beboerindskud	-60.620,00	-60.620
411		Afskrivningskonto for ejendommen	-1.274.543,53	-1.261.952
412.9		Finansiering af anskaffelsessum	-1.491.683,54	-1.491.684
413		Andre realkreditlån		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	-1.610.550,83	-1.502.517
		Konto 413 i alt	-1.610.550,83	-1.502.517
414		Andre beboerindskud:		
		2. Forhøjet indskud ved genudleining	-121.565,00	-115.875
		Konto 414 i alt	-121.565,00	-115.875
417		LANGFRISTET GÆLD IALT	-1.732.115,83	-1.618.392
KORTFRISTET GÆLD				
419	*	Uafsluttede forbrugsreanskaber	0,00	-246
421	*	Skyldige omkostninger	-90.200,59	-61.988
422		Mellemregning med fraflyttere	-3.300,00	-2.800
423	*	Deposita og forudbetalt leje m.v.	-2.700,00	-2.700
426		KORTFRISTET GÆLD IALT	-96.200,59	-67.734
430		PASSIVER IALT	-4.239.053,01	-4.087.921

Faste noter

Konto	Specifikation	Regnskab 2015	Budget 2015	Budget 2016
	Noter til resultatopgørelsen			
	Nettokapitaludgifter			
	Prioritering ved nominallån:			
101.1	Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411 eller 412)	21.355,00	21.000	21.000
105.1	+ Ydelser vedr. afviklede prioriteter m.v. eller omprioritering (Disp.f.)	20.708,00	62.122	62.122
105.2	+ Ydelser vedr. afviklede prioriteter (Indbetales til LBF.)	41.414,00	0	0
105.9	Nettokapitaludgifter (beboerbetalning)	83.477,00	83.122	83.122
	Nettokapitaludgifter i alt	83.477,00	83.122	83.122
109	Renovation:			
	1. Dagrenovation	44.332,53	60.000	60.000
	2. Tømning containere	5.747,53	8.000	6.500
	Konto 109 i alt	50.080,06	68.000	66.500
112.1	Administrationsbidrag:			
	Administrationsbidrag, kr 4.072,- pr. lejemålsenhed	116.460,00	116.500	124.868
		116.460,00	116.500	124.868
114	Renholdelse			
	1. Løn eiendomsfunktionærer	114.403,17	123.436	131.351
	2. Personalforsikring m.v.	1.744,26	3.000	3.000
	4. Forskydning i feriepengetilsvær	265,57	1.500	1.500
	6. Uddannelsesbidrag	0,00	300	300
	Konto 114 i alt	116.413,00	128.236	136.151
115	Alm. og planl. vedligeholdelse og fornyelser			
	2. Terræn	50.304,58		100.000
	3. Bygning, Klimaskærm	34.817,66		0
	4. Bygning, bolig/erhvervsenhed	0,00		0
	5. Bygning, fælles indvendig	31.666,36		0
	6. Bygning, tekniske anlæg/Installationer	19.121,08		0
	7. Materiel	0,00		0
	Konto 115 i alt	135.909,68		100.000
116	Alm. og planl. vedligeholdelse og fornyelser			
	2. Terræn	98.454,69	251.000	29.000
	3. Bygning, Klimaskærm	13.013,23	21.000	21.000
	4. Bygning, bolig/erhvervsenhed	0,00	0	0
	5. Bygning, fælles indvendig	43.216,58	65.000	256.000
	6. Bygning, tekniske anlæg/Installationer	12.656,18	16.000	26.000
	7. Materiel	0,00	0	0
	Konto 116 i alt	167.340,68	353.000	332.000

		Regnskab 2015	Budget 2015	Budget 2016
118	Særlige aktiviteter			
	1. Drift af fællesvaskeri	15.659,92	23.000	18.000
	2. Andel fælles selskabslokalers drift	5.383,65	7.299	7.407
		21.043,57	30.299	25.407
203				
	1. Indtægt fællesvaskeri	-22.830,92	-25.000	-25.000
	2. Indtægt fælles selskabslokaler	-2.388,41	-2.822	-2.800
		-25.219,33	-27.822	-27.800
	Særlige aktiviteter nettoudgift/indtægt	-4.175,76	2.477	-2.393
119	Diverse udgifter	Regnskab	Budget	Budget nyt år
	1. Kontingent til Boligselskabernes Landsforening	3.393,99	3.385	3.606
	2. Afdelingsbestyrelsens rådighedsbeløb m.v.	5.348,55	3.000	3.500
	3. Kursus, afdelingsbestyrelsen	0,00	7.500	7.500
	4. Beboermøde m.v.	4.476,70	5.000	7.000
	5. Beboerblade	2.821,50	3.034	3.034
	6. Cirque	0,00	0	0
	7. Øvrige udgifter	185.925,09	7.500	7.500
	Konto 119 i alt	201.965,83	29.419	32.140
120	Planlagt & periodisk vedligeholdelse og fornyelse			
	Samlet henlæggelse pr. m ²	152,71	290.000,00	290.000
122	Istandsættelse ved fraflytning B-ordning			
	1. Fælleskonto. Beløb pr. m ²	18,43	35.000,00	35.000
	2. Indv. vedligeh. Beløb pr. m ²	32,08	60.924,00	62.667
202	Renter			
	1. Renter af mellemregningskonto	0,00	-9.993	-8.020
	2. Øvrige renter	-11.759,89	0	-9.000
	Konto 202 i alt	-11.759,89	-9.993	-17.020

Noter til status:		Regnskab 2015	Regnskab Sidste år
301	Eiendommens anskaffelsessum		
	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	Forbedringsarbejder m.v.		
	Saldo primo	670.558,19	461.827
	+ Forbedringsarbejder i året	213.497,00	208.731
	+ Tilskud i året	0,00	0
	Samlet anskaffelsessum ultimo	884.055,19	670.558
	Afdrag og afskrivning primo	-334.730,01	-320.736
	+ Afdrag	-16.060,16	-13.994
	+ Afskrivning	0,00	0
	Afdrag og afskrivning ultimo	<u>-350.790,17</u>	-334.730
	Saldo ultimo	533.265,02	335.828
303.2	Bvognrensning m.v.		
	Saldo primo	1.763.893,76	1.763.894
	+ Renoveringsarbejder i året	0,00	0
	+ Tilskud i året	0,00	0
	Samlet anskaffelsessum ultimo	1.763.893,76	1.763.894
	Afdrag og afskrivning primo	-239.441,82	-137.392
	+ Afdrag	-75.467,14	-102.050
	+ Afskrivning	0,00	0
	Afdrag og afskrivning ultimo	-314.908,96	-239.442
	Saldo ultimo	<u>1.448.984,80</u>	<u>1.524.452</u>
305.3	Uafsluttede forbrugsregnskaber		
	4. Antennebidrag	<u>9.362,70</u>	0
	Konto 305.3 i alt	9.362,70	0
401	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser		
	Saldo primo	-465.183,01	-404.193
	+ Årets henlæggelse (kt. 123)	-290.000,00	-304.750
		-755.183,01	-708.943
	+ Forbrugt i året (kt. 116,2)	<u>167.340,68</u>	243.760
	Saldo ultimo	<u>-587.842,33</u>	<u>-465.183</u>
405	Tab ved fraflytninger		
	Saldo primo	-76.851,06	-77.849
	+ Årets henlæggelse (kt. 123)	-6.500,00	-8.125
		-83.351,06	-85.974
	+ Forbrugt i året (kt. 130,2)	<u>0,00</u>	9.123
	Saldo ultimo	<u>-83.351,06</u>	<u>-76.851</u>

		Regnskab 2015		Regnskab Sidste år	
407	Opsamlet resultat				
	Saldo primo	-18.693,75		-37.018	
	+ Årets underskud (konto 210)	174.877,51		0	
	+ Årets overskud (konto 140.1)	0,00		0	
	+ Budgetmæssig afvikl. af underskud (kt. 133.1)	0,00		0	
	+ Overført til drift (konto 203.6)	9.211,00		18.324	
	Saldo ultimo		<u>165.394,76</u>		<u>-18.694</u>
419	Uafsluttede forbrugsregnskaber				
	4. Antennebidrag	0,00		-246	
	Konto 419 i alt		0,00		-246
421	Skyldige omkostninger				
	1. Skyldige omkostninger	-74.598,66		-39.474	
	2. Skyldige feriepenge varmemestre	-12.101,93		-11.836	
	3. Skyldige prioritetsydelse	-3.500,00		-10.678	
	4. Diverse	0,00		0	
	Konto 421 i alt		-90.200,59		-61.988
423	Deposita og forudbetalt leje incl. Varme m.v.				
	3. Deposita	0,00		0	
	Konto 423 i alt		-2.700,00		-2.700
Ejendommen er stillet til sikkerhed for kreditforeningen.					