

Boligforeningen 10. marts 1943 afdelingsnr. 5 Tværmarksvej/Stenagervej

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)	83.477,00	83.122	83.422
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskatter	249.845,87	248.441	267.335
109	*	Renovation	48.161,98	66.500	66.500
110		Forsikring	14.893,24	16.000	17.000
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	17.996,10		
		Konto 111 i alt	17.996,10	23.000	23.000
112		Bidrag til foreningen:			
	*	1. Administrationsbidrag kr. 4.366,- pr. lejemålsenhed	124.868,00		
		Konto 112 i alt	124.868,00	124.868	119.434
113		Afd. pligtmæssige bidrag til byggefonden:			
		2. G-indskud	110.136,75		
		Konto 113 i alt	110.136,75	109.208	112.779
113.9		OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER IALT	565.901,94	588.017	606.048
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	121.746,71	136.151	127.400
115	*	Almindelig vedligeholdelse	91.182,92	120.000	125.000
116	*	Planlagt og periodisk vedl. og fornyelser:			
		1. Afholdte udgifter	319.156,60	332.000	410.000
		2. Heraf dækkes af tidligere henlæggelser	-319.156,60		
		Konto 116 i alt	0,00	-332.000	-410.000
117		Istandsæt. ved fraflyt. m.v.: (B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	26.395,91		
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	-26.395,91		
		Konto 117 i alt	0,00	0	0
118	*	Særlige aktiviteter:			
		1. Drift af fællesvaskeri	15.662,73		
		2. Andel i fælles selskabslokalers drift	4.598,41		
		Konto 118 i alt	20.261,14	25.407	22.760
119	*	Diverse udgifter	16.385,94	32.140	34.030
119.9		VARIABLE UDGIFTER IALT	249.576,71	313.698	309.190
HENLÆGGELSER					
120	*	Planl. og periodisk vedl. og forny. (kt. 401)	350.000,00	350.000	350.000
122	*	Istandsættelse ved fraflytning B-ordning:			
		1. Fælleskonto (konto 403)	0,00		10.000
		2. Indvendig vedligeholdelse (konto 404)	62.844,00		66.465
		Konto 122 i alt	62.844,00	64.566	
124.8		HENLÆGGELSER IALT	412.844,00	414.566	426.465
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER IALT	1.311.799,65	1.399.403	1.425.125
EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER					
125		Ydelse vedr. realkreditlån til forb.arb. m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	87.894,22		0
		2. Renter m.v.	40.200,93	0	0
		Konto 125 i alt	128.095,15	152.072	128.387
126		Afskr. på forbedringsarb. m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (konto 303.1)	41.163,00	0	0
		Konto 126 i alt	41.163,00	0	42.444
133		Afvikling af:			
		1. Underskud fra tidligere år (konto 407.1)	0,00	0	58.198
		Konto 133 i alt	0,00	0	58.198
137		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER IALT	169.258,15	152.072	229.029
139		UDGIFTER IALT	1.481.057,80	1.551.475	1.654.154
140		Årets overskud, der anvendes til:			
		2. Overført til opsamlet resultat	272.061,86	0	
			272.061,86	0	
150		Udgifter og evt. overskud i alt	1.753.119,66	1.551.475	1.654.154

Indtægter

Konto	Note	Specifikation	Regnskab 2016	Budget 2016	Budget 2.017
		ORDINÆRE INDTÆGTER			
201		Boligafgifter og lejer:			
		1. Almene familieboliger	-1.497.862,25	-1.483.055	-1.596.050
		7. Garager	-14.400,00	-14.400	-14.400
		Konto 201 i alt	-1.512.262,25	-1.497.455	-1.610.450
202	*	Renter	-46.873,27	-17.020	-16.468
203		Andre ordinære indtægter:			
		2. Drift af fællesvaskeri	-22.855,98	-25.000	-25.000
		3. Andel af fællesselskabslokalers drift	-3.018,38	-2.800	-2.236
		6. Overført fra opsamlet resultat	-9.200,00	-9.200	0
		Konto 203 i alt	-35.074,36	-37.000	-27.236
203.9		ORDINÆRE INDTÆGTER IALT	-1.594.209,88	-1.551.475,00	-1.654.154
		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	-158.909,78	0	0
		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER IALT	-158.909,78	0	0
		INDTÆGTER IALT	-1.753.119,66	-1.551.475	-1.654.154
210		Årets underskud overført (konto 407)			
220		Indtægter og evt. underskud i alt	-1.753.119,66	-1.551.475	-1.654.154

Aktiver			Regnskab	Regnskab
Konto	Note	Specifikation	2016	2015
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. 14.235.300		
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	1.491.683,64	1.491.684
303		Forbedringsarbejder:		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	508.569,70	533.265
	*	2. Bygningsrenovering m.v.	1.522.656,61	1.448.985
		Konto 303 i alt	2.031.226,31	1.982.250
304		Andre anlægsaktiver:		
		1. Drifttabslån		
		2. Midlertidige driftslån (LBF)		
		3. Beboerindskudslån (LBF)		
		4. Særstøttelån (LBF)		
		5. Andre driftstøttelån		
304.9		ANLÆGSAKTIVER IALT	3.522.909,95	3.473.933
OMSÆTNINGSAKTIVER				
305		Tilgodehavender:		
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	0,00	9.363
		7. Forudbetalte udgifter	829,80	830
		Konto 305 i alt	829,80	10.193
307		Likvide beholdninger:		
		3. Tilgodehavende hos foreningen	951.471,04	
		Konto 307 i alt	951.471,04	754.927
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER IALT	952.300,84	765.120
310		AKTIVER IALT	4.475.210,79	4.239.053

Passiver			Regnskab	Regnskab
Konto	Note	Specifikation	2016	2015
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedl. og fornyelser	-618.685,73	-587.842
403		Fælleskonto (B-ordning)	-175.023,18	-175.023
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)	-274.679,33	-238.231
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	-83.351,06	-83.351
406.9		HENLÆGGELSER IALT	-1.151.739,30	-1.084.448
407	*	Opsamlet resultat	-97.467,10	165.395
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	-1.249.206,40	-919.053
LANGFRISTET GÆLD				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		1. Realkredit Danmark	-143.310,32	-156.520
		Konto 408 i alt	-143.310,32	-156.520
409	*	Beboerindskud	-60.620,00	-60.620
411		Afskrivningskonto for ejendommen	-1.287.753,32	-1.274.544
412.9		Finansiering af anskaffelsessum	-1.491.683,64	-1.491.684
413		Andre realkreditlån		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	-1.522.656,61	-1.610.551
		Konto 413 i alt	-1.522.656,61	-1.610.551
414		Andre beboerindskud:		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	-121.565,00	-121.565
		Konto 414 i alt	-121.565,00	-121.565
416		Anden langfristet gæld:		
417		LANGFRISTET GÆLD IALT	-1.644.221,61	-1.732.116
KORTFRISTET GÆLD				
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	-337,55	0
421	*	Skyldige omkostninger	-83.961,59	-90.201
422		Mellemregning med fraflyttere	-3.100,00	-3.300
423	*	Deposita og forudbetalt leje m.v.	-2.700,00	-2.700
426		KORTFRISTET GÆLD IALT	-90.099,14	-96.201
430		PASSIVER IALT	-4.475.210,79	-4.239.053

Faste noter

Konto	Specifikation Noter til resultatopgørelsen	Regnskab 2016	Budget 2016	Budget 2.017
	Nettokapitaludgifter			
	Prioritering ved nominiallån:			
101.1	Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411 eller 412)	21.355,00	21.000	21.300
101.2	Prioritetsrenter (incl. Reservefondsbidrag men + morarenter)	0,00	0	0
101.3	Administrationsbidrag	0,00		
102.1	+ Rentesikring fra staten	0,00		
102.2	+ Ydelsessikring fra staten	0,00		
102.3	+ Ydelsessøtte fra staten	0,00		
102.4	+ Ungdomsboligbidrag	0,00		
103	+ Kredit. overskud anvendt til nedskr. Af prioritetsgæld (incl. i kt 101)	0,00	0	0
104.1	+ Afdragsbidrag	0,00	0	0
104.2	+ Rentebidrag	0,00	0	0
104.3	+ Ydelsessøtte	0,00	0	0
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
105.3	+ Ydelser vedr. afviklede prioriteter (Indbetales til Nybyggerifonden)	0,00		
105.9	Nettokapitaludgifter (beboerbetaling)	83.477,00	83.122	83.422
	Nettokapitaludgifter i alt	83.477,00	83.122	83.422
109	Renovation:			
	1. Dagrenovation	44.097,31	60.000	60.000
	2. Tømning containere	4.064,67	6.500	6.500
	Konto 109 i alt	48.161,98	66.500	66.500
112.1	Administrationsbidrag:			
	Administrationsbidrag, kr 4.366,- pr. lejemålsenhed	124.868,00	124.868	119.434
		124.868,00	124.868	119.434
114	Renholdelse			
	1. Løn ejendomsfunktionærer	120.896,40	131.351	122.600
	2. Personaleforsikring m.v.	1.673,13	3.000	3.000
	4. Forskydning i feriepengetilsvær	-822,82	1.500	1.500
	5. Vinduespolering	0,00	0	0
	6. Uddannelsesbidrag	0,00	300	300
	7. Trappevask	0,00	0	0
	Konto 114 i alt	121.746,71	136.151	127.400
115	Alm. og planl. vedligeholdelse og fornyelser			
	2. Terræn	14.427,05	100.000	125.000
	3. Bygning, Klimaskærm	28.975,17	0	0
	4. Bygning, bolig/erhvervsenhed	0,00	0	0
	5. Bygning, fælles indvendig	31.755,15	0	0
	6. Bygning, tekniske anlæg/installationer	16.025,55	0	0
	7. Materiel	0,00	0	0
	Konto 115 i alt	91.182,92	100.000	125.000
116	Alm. og planl. vedligeholdelse og fornyelser			
	2. Terræn	281.953,32	29.000	12.000
	3. Bygning, Klimaskærm	3.453,75	21.000	287.000
	4. Bygning, bolig/erhvervsenhed	0,00	0	0
	5. Bygning, fælles indvendig	27.003,04	256.000	41.000
	6. Bygning, tekniske anlæg/installationer	6.746,49	26.000	66.000
	7. Materiel	0,00	0	4.000
	Konto 116 i alt	319.156,60	332.000	410.000

		Regnskab 2016	Budget 2016	Budget 2.017
118	Særlige aktiviteter			
	1. Drift af fællesvaskeri	15.662,73	18.000	15.000
	2. Andel fælles selskabslokalers drift	4.598,41	7.407	7.760
	3. Drift af egne møde- og selskabslokaler	0,00	0	0
		<u>20.261,14</u>	<u>25.407</u>	<u>22.760</u>
203				
	1. Indtægt fællesvaskeri	-22.855,98	-25.000	-25.000
	2. Indtægt fælles selskabslokaler	-3.018,38	-2.800	-2.236
	3. Indtægt egne møde- og selskabslokaler	0,00	0	0
		<u>-25.874,36</u>	<u>-27.800</u>	<u>-27.236</u>
	Særlige aktiviteter nettoudgift/-indtægt	<u>-5.613,22</u>	<u>-2.393</u>	<u>-4.476</u>
119	Diverse udgifter	Regnskab	Budget	Budget nyt år
	1. Kontingent til Boligselskabernes Landsforening	3.411,45	3.606	3.430
	2. Afdelingsbestyrelsens rådighedsbeløb m.v.	1.911,16	3.500	3.500
	3. Kursus, afdelingsbestyrelsen	0,00	7.500	7.500
	4. Beboermøde m.v.	4.444,21	7.000	7.000
	5. Beboerblade	2.832,90	3.034	3.100
	6. Cirque	0,00	0	0
	7. Øvrige udgifter	3.786,22	7.500	9.500
	Konto 119 i alt	<u>16.385,94</u>	<u>32.140</u>	<u>34.030</u>
120	Planlagt & periodisk vedligeholdelse og fornyelse			
	Samlet henlæggelse pr. m ²	184,31	350.000,00	350.000
122	Istandsættelse ved fraflytning B-ordning			
	1. Fælleskonto. Beløb pr. m ²	0,00	0,00	0
	2. Indv. vedligeh. Beløb pr. m ²	33,09	62.844,00	64.566
134	Korrektioner vedr. tidligere år			
	1.	0,00	0	
	2.	0,00		
202	Renter			
	1. Renter af mellemregningskonto	-30.127,84	-8.020	-8.468
	2. Øvrige renter	-16.745,43	-9.000	-8.000
	Konto 202 i alt	<u>0,00</u>	<u>-46.873,27</u>	<u>-17.020</u>
206	Diverse indtægter - ekstraordinære			
	1. Korrektion vedr. tidligere år	0,00	-158.909,78	0
	2. Indgået på tidl. afskrevet fordring	0,00	0,00	0
	3.	0,00	0,00	0
	Konto 206 i alt	<u>0,00</u>	<u>-158.909,78</u>	<u>0</u>

Noter til status:		Regnskab 2016	Regnskab Sidste år
301	Ejendommens 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	563.318,98	670.558
	+ Forbedringsarbejder i året	0,00	213.497
	+ Tilskud i året	0,00	0
	Samlet anskaffelsessum ultimo	563.318,98	884.055
	Afdrag og afskrivning primo	-30.053,96	-334.730
	+ Afdrag	-24.695,32	-16.060
	+ Afskrivning	0,00	0
	Afdrag og afskrivning ultimo	<u>-54.749,28</u>	-350.790
	Saldo ultimo	508.569,70	533.265
303.2	Bygningsrenovering m.v.		
	Saldo primo	1.763.893,76	1.763.894
	+ Renoveringsarbejder i året	161.566,03	0
	+ Tilskud i året	0,00	0
	Samlet anskaffelsessum ultimo	1.925.459,79	1.763.894
	Afdrag og afskrivning primo	-314.908,96	-239.442
	+ Afdrag	-87.894,22	-75.467
	+ Afskrivning	0,00	0
	Afdrag og afskrivning ultimo	<u>-402.803,18</u>	-314.909
	Saldo ultimo	1.522.656,61	1.448.985
303.3	Godtgj. forb. af enkelte lejemål		
	Saldo primo	0,00	0
	+ Godtgørelser i året	0,00	0
	+ Rentetilskrivning i året	0,00	0
	+ Afskrivning	<u>0,00</u>	0
	Saldo ultimo	<u>0,00</u>	<u>0</u>
305.3	Uafsluttede forbrugsregnskaber		
	1. Varme	0,00	0
	2. El	0,00	0
	3. Vand	0,00	0
	4. Antennebidrag	<u>0,00</u>	9.363
	Konto 305.3 i alt	0,00	9.363
305.3	Afsluttede forbrugsregnskaber		
	1. Varme	0,00	0
	2. Vand	0,00	0
	3. El	0,00	0
	4. Antennebidrag	<u>0,00</u>	0
	Konto 305.3 i alt	0,00	0
401	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser		
	Saldo primo	-587.842,33	-465.183
	+ Årets henlæggelse (kt. 120)	-350.000,00	-290.000
		-937.842,33	-755.183
	+ Forbrugt i året (kt. 116,1)	<u>319.156,60</u>	167.341
	Saldo ultimo	-618.685,73	-587.842
405	Tab ved fraflytninger		
	Saldo primo	-83.351,06	-76.851
	+ Årets henlæggelse (kt. 123)	0,00	-6.500
		-83.351,06	-83.351
	+ Forbrugt i året (kt. 130,2)	<u>0,00</u>	0
	Saldo ultimo	-83.351,06	-83.351

		Regnskab 2016	Regnskab Sidste år
406	Andre henlæggelser		
	Saldo primo	0,00	0
	÷ Forbrugt i året	0,00	0
	+ Ikke forbrugt særlig Støttemiddel	0,00	0
	+ Ekstraordinær henlæggelse (kt. 140)	0,00	0
	+ Årets henlæggelse (kt. 124)	0,00	0
	Saldo ultimo	<u>-0,00</u>	<u>0</u>
407	Opsamlet resultat		
	Saldo primo	165.394,76	-18.694
	+ Årets underskud (konto 210)	0,00	174.878
	÷ Årets overskud (konto 140.1)	-272.061,86	0
	÷ Budgetmæssig afvikl. af underskud (kt. 133.1)	0,00	0
	+ Overført til drift (konto 203.6)	9.200,00	9.211
	Saldo ultimo	<u>-97.467,10</u>	<u>165.395</u>
419	Uafsluttede forbrugsregnskaber		
	1. Varme	0,00	0
	2. Vand	0,00	0
	3. El	0,00	0
	4. Antennebidrag	<u>-337,55</u>	<u>0</u>
	Konto 419 i alt	-337,55	0
421	Skyldige omkostninger		
	1. Skyldige omkostninger	-69.182,48	-74.599
	2. Skyldige feriepenge varmemestre	-11.279,11	-12.102
	3. Skyldige prioritetsydelse	-3.500,00	-3.500
	4. Diverse	<u>0,00</u>	<u>0</u>
	Konto 421 i alt	-83.961,59	-90.201
423	Deposita og forudbetalt leje incl. Varme m.v.		
	1. Forudbetalt leje incl. Varme m.v.	0,00	0
	2. Deposita	-2.700,00	-2.700
	3. Andet	<u>0,00</u>	<u>0</u>
	Konto 423 i alt	-2.700,00	-2.700
425	Afsluttede forbrugsregnskaber		
	1. Varme	0,00	0
	2. El	0,00	0
	3. Vand	0,00	0
	4. Antennebidrag	0,00	0
	Konto 425 i alt	0,00	0

Boligforeningen 10. marts 1943 afdelingsnr. 5 Tværmarksvej/Stenagervej

Afdelingsbestyrelsens påtegning:

Foranstående årsregnskab har været forelagt afdelingsbestyrelsen til godkendelse.

Risskov, den

17/5-2017

Formand

