

Boligforeningen 10. marts 1943 afdelingsnr. 8 Tranekærparken 1-47

Resultatopgørelse for perioden 01.10.2013 - 31.12.2014

Udgifter

Konto	Note	Specifikation	Regnskab 2013/2014	Budget 2013/2014	Budget 2015
ORDINÆRE UDGIFTER					
105.9	*	NETTOKAPITALUDGIFTER (beboerbetalning)	485.971,89	362.680	352.760
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskatter	572.426,42	460.000	486.605
107		Vandafgift	25.846,20	90.000	90.000
109	*	Renovation	225.027,25	243.000	213.000
110		Forsikring	104.456,19	90.000	90.000
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	81.545,33		
		3. Målerpasning m.v.	70.110,00	180.088	166.564
112		Bidrag til foreningen:			
	*	1. Administrationsbidrag kr. 4.030,- pr. lejemålsenhed	900.705,00		
		2. Dispositionsfond	0,00	721.732	728.080
113		Afd. pligtmæssige bidrag til byggefonden:			
		1. A-indskud	57.850,00		
		2. G-indskud	847.919,19	719.920	736.842
113.9		OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER IALT	2.885.885,58	2.504.740	2.511.091
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	1.278.822,90	810.600	810.600
115	*	Almindelig vedligeholdelse	634.106,76	450.000	465.000
116	*	Planlagt og periodisk vedl. og fornyelser:			
		1. Afholdte udgifter	293.310,70	729.000	988.000
		2. Heraf dækkes af tidligere henlæggelser	-293.310,70	0,00	-729.000
117		Istandsæt. ved fraflyt. m.v.: (B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	321.223,53		
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	-321.223,53	0,00	0
118	*	Særlige aktiviteter:			
		1. Drift af fællesvaskeri	177.629,72		
		2. Andel i fællesfaciliteters drift	71.429,25		
		3. Drift af møde- og selskabslokaler	0,00	272.926	265.635
119	*	Diverse udgifter	115.718,72	166.218	168.850
119.9		VARIABLE UDGIFTER IALT	2.277.707,35	1.699.744	1.710.085
HENLÆGGELSER					
120	*	Planl. og periodisk vedl. og forny. (kt. 401)	1.593.750,00	1.275.000	1.275.000
122	*	Istandsættelse ved fraflytning B-ordning:			
		1. Fælleskonto (konto 403)	112.500,00		
		2. Indvendig vedligeholdelse (konto 404)	481.095,00	474.688	474.688
123		Tab ved fraflytninger (konto 405)	37.500,00	30.000	35.000
124.8		HENLÆGGELSER IALT	2.224.845,00	1.779.688	1.784.688
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER IALT	7.874.409,82	6.346.852	6.358.624

		Regnskab 2013/2014	Budget 2013/2014	Budget 2015
	EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125	Ydelse vedr. realkreditlån til forb.arb. m.v.:			
	1. Afdrag (konto 303.1)	315.495,45	1.262.200	977.000
	2. Renter m.v.	901.415,62	0	0
	3. Administrationsbidrag	0,00	0	0
÷	4. Heraf dækket ved løb. Off. Tilskud	0,00	0	0
	5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
	Konto 125 i alt	1.216.911,07	1.262.200	977.000
126	Afskr. på forbedringsarb. m.v.			
	1. Forbedringsarbejder (konto 303.1)	905.639,69	78.104	539.832
	2. Frafl. lejerers godtgj. forbed.(konto303.3)	0,00	0	0
	Konto 126 i alt		78.104	539.832
129	1. Tab ved lejeledighed m.v.	0,00	0	
÷	2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	0,00	0	
	Konto 129 i alt		0	
130	1. Tab ved fraflytninger	43.553,51	0	
÷	2. Dækket af tidligere henlæggelser	-43.553,51	0	
	Konto 130 i alt		-0,00	0
133	Afvikling af:			
	1. Underskud fra tidligere år (konto 407.1)	0,00	0	0
	2. Underfinansiering (konto 411/412)	145.900,00	145.900	145.900
	Konto 133 i alt	145.900,00	145.900	145.900
134	* Korrektion vedr. tidligere år		0	
137	EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER IALT	2.268.450,76	1.486.204	1.662.732
139	UDGIFTER IALT	10.142.860,58	7.833.056	8.021.356
140	Årets overskud, der anvendes til:			
	1. Afvikling af underfinansiering dispositionsfond	193.041,51 0,00	0 0	
150	Udgifter og evt. overskud i alt	10.335.902,09	7.833.056	8.021.356

Indtægter

Konto	Note	Specifikation	Regnskab 2013/2014	Budget 2013/2014	Budget 2015
		ORDINÆRE INDTÆGTER			
201		Boligafgifter og lejer:			
		1. Almene familieboliger	-8.725.568,91	-6.723.687	-7.073.569
		4. Erhverv	-615.495,00	-484.260	-492.396
		7. Garager	-88.125,00	-70.500	-70.500
		10. Individuel modernisering	0,00	-9.429.188,91	-7.636.465
202	*	Renter	-629.652,19	-386.027	-219.506
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen	0,00	0	0
		2. Drift af fællesvaskeri	-251.198,30	-140.000	-140.000
		3. Andel af fællesfaciliteters drift	-16.497,69	-20.582	-17.385
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	-9.365,00	-8.000	-8.000
		6. Overført fra opsamlet resultat	0,00	0	0
			-277.060,99	-168.582	-165.385
203.9		ORDINÆRE INDTÆGTER IALT	-10.335.902,09	-7.833.056,00	-8.021.356

Balance pr. 31.12.2014

Aktiver

Konto	Note	Specifikation	Regnskab 2013/2014	Regnskab 2012/2013
ANLÆGSAKTIVER				
301	*	Ejendommens anskaffelsessum		
		1. Kontantværdi pr. 1/10 2014 kr. 79.000.000	5.997.118,23	5.997.118
		2. Heraf grundværdi kr. 26.114.900		
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld	0,00	0
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	5.997.118,23	5.997.118
303		Forbedringsarbejder:		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	15.732.949,73	17.053.719
	*	2. Bygningsrenovering m.v.	0,00	84.678
			15.732.949,73	17.138.397
304.9		ANLÆGSAKTIVER IALT	21.730.067,96	23.135.515
OMSÆTNINGSAKTIVER				
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje inkl. varme	0,00	71.858
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	903.082,27	457.044
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber	17.613,85	75.106
		6. Andre debitorer	409.406,93	53.996
		7. Forudbetalte udgifter	50.720,70	153.989
		Konto 305 i alt	1.380.823,75	811.994
307		Likvide beholdninger:		
		3. Tilgodehavende hos foreningen	7.441.800,84	5.429.824
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER IALT	8.822.624,59	6.241.818
310		AKTIVER IALT	30.552.692,55	29.377.334

Passiver

Konto	Note	Specifikation	Regnskab 2013/2014	Regnskab 2012/2013
HENLÆGSELSE (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedl. og fornyelser	-5.538.131,30	-4.426.192
403		Fælleskonto (B-ordning)	-273.330,82	-202.137
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)	-1.654.953,87	-1.453.776
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	-47.598,53	-53.652
406.9		HENLÆGSELSE IALT	-7.514.014,52	-6.135.757
407		Opsamlet resultat	0,00	0
407.9		Henlæggesel +/- opsamlet resultat	-7.514.014,52	-6.135.757
LANGFRISTET GÆLD				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		1. Realkredit Danmark	-315.290,04	-387.034
		3. BRF	-13.876,76	-180.313
			-329.166,80	-567.347
409	*	Beboerindskud	-307.310,00	-307.310
411		Afskrivningskonto for ejendommen	-5.360.641,40	-5.122.461
412.9		Finansiering af anskaffelsessum	-5.997.118,20	-5.997.118
413		Andre realkreditlån		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	-2.373.238,53	-2.729.705
		4. Realkredit Danmark	-12.277.856,17	-12.593.352
		Konto 413 i alt	-14.651.094,70	-15.323.057
414		Andre beboerindskud:		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	-958.631,00	-858.170
			-958.631,00	-858.170
417		LANGFRISTET GÆLD IALT	-15.609.725,70	-16.181.227
KORTFRISTET GÆLD				
418		Gæld til foreningen	0,00	0
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	-908.407,11	-483.097
421	*	Skyldige omkostninger	-444.033,41	-428.969
423	*	Deposita og forudbetalt leje m.v.	-79.393,61	-151.166
426		KORTFRISTET GÆLD IALT	-1.431.834,13	-1.063.231
430		PASSIVER IALT	-30.552.692,55	-29.377.334

Faste noter

Konto	Specifikation	Regnskab 2013/2014	Budget 2013/2014	Budget 2.015
	Noter til resultatopgørelsen			
	Nettokapitaludgifter			
	Prioritering ved nominiallån:			
101.1	Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411 eller 412)	158.558,17	269.780	67.000
101.2	Prioritetsrenter (incl. Reservefondsbidrag men + morarenter)	7.733,47	0	0
101.3	Administrationsbidrag	5.473,37	0	0
105.1	+ Ydelser vedr. afviklede prioriteter m.v. eller omprioritering (Disp.f.)	136.248,36	92.900	285.760
105.2	+ Ydelser vedr. afviklede prioriteter (Indbetales til LBF.)	177.958,52	0	0
105.9	Nettokapitaludgifter (beboerbetaling)	485.971,89	362.680	352.760
	Nettokapitaludgifter i alt	485.971,89	362.680	352.760
109	Renovation:			
	1. Dagrenovation	199.662,57	210.000	180.000
	2. Tømning containere	25.364,68	33.000	33.000
	Konto 109 i alt	225.027,25	243.000	213.000
112.1	Administrationsbidrag:			
	Administrationsbidrag, kr 4.030,- pr. lejemålsenhed	900.705,00	721.732	728.080
		900.705,00	721.732	728.080
114	Renholdelse			
	1. Løn ejendomsfunktionærer	934.395,24	780.000	780.000
	2. Personalforsikring m.v.	12.622,29	19.000	19.000
	4. Forskydning i feriepengetilsvar	-998,73	3.000	3.000
	6. Uddannelsesbidrag	11.204,10	1.600	1.600
	7. Trappevask	321.600,00	7.000	7.000
	Konto 114 i alt	1.278.822,90	810.600	810.600
115	Alm. og planl. vedligeholdelse og fornyelser			
	2. Primære bygningsdele	107.847,51	450.000	465.000
	3. Kompletterende bygningsdele	189.374,36	0	0
	4. Overfladebelægninger	22.335,77	0	0
	5. VVS-anlæg	188.205,58	0	0
	6. El-anlæg	126.343,54	0	0
	7. Inventar og udstyr	0,00	0	0
	8. Øvrige dele og anlæg	0,00	0	0
	Konto 115 i alt	634.106,76	450.000	465.000
116	Alm. og planl. vedligeholdelse og fornyelser			
	2. Primære bygningsdele	42.755,70	132.000	118.000
	3. Kompletterende bygningsdele	192.892,87	199.000	199.000
	4. Overfladebelægninger	0,00	0	0
	5. VVS-anlæg	49.714,10	341.000	571.000
	6. El-anlæg	7.948,03	57.000	100.000
	7. Inventar og udstyr	0,00	0	0
	8. Øvrige dele og anlæg	0,00	0	0
	Konto 116 i alt	293.310,70	729.000	988.000

		Regnskab 2013/2014	Budget 2013/2014	Budget 2.015
118	Særlige aktiviteter			
	1. Drift af fællesvaskeri	177.629,72	220.000	220.000
	2. Andel fællesfaciliteters drift	71.429,25	52.926	45.635
	3. Drift af møde- og selskabslokaler	0,00	0	0
		249.058,97	272.926	265.635
203	1. Indtægt fællesvaskeri	-251.198,30	-140.000	-140.000
	2. Indtægt fællesfaciliteter	-16.497,69	-20.582	-17.385
	3. Indtægt møde- og selskabslokaler	-9.365,00	-8.000	-8.000
		-277.060,99	-168.582	-165.385
	Særlige aktiviteter nettoudgift/-indtægt	-28.002,02	104.344	100.250
119	Diverse udgifter	Regnskab	Budget	Budget nyt år
	1. Kontingent til Boligselskabernes Landsforening	19.612,69	18.841	21.162
	2. Afdelingsbestyrelsens rådighedsbeløb m.v.	474,46	15.000	15.000
	3. Kursus, afdelingsbestyrelsen	200,00	20.000	20.000
	4. Beboermøde m.v.	0,00	44.000	44.000
	5. Beboerblade	17.320,65	18.377	18.688
	7. Øvrige udgifter	78.110,92	50.000	50.000
	Konto 119 i alt	115.718,72	166.218	168.850
120	Planlagt & periodisk vedligeholdelse og fornyelse			
	Samlet henlæggelse pr. m ²	177,45	1.593.750,00	1.275.000
122	Istandsættelse ved fraflytning B-ordning			
	1. Fælleskonto. Beløb pr. m ²	12,53	112.500,00	90.000
	2. Indv. vedligeh. Beløb pr. m ²	53,56	481.095,00	384.688
202	Renter			
	1. Renter af mellemregningskonto	-251.274,06	-231.368	-111.174
	2. Øvrige renter	-378.378,13	-154.659	-108.332
	Konto 202 i alt	-629.652,19	-386.027	-219.506

Noter til status:		Regnskab 2013/2014	Regnskab Sidste år
301	Ejendommens anskaffelsessum		
	Saldo primo	5.997.118,23	5.997.118
	+ tilgang i året		0
	+ afgang i året	5.997.118,23	5.997.118
303.1	Forbedringsarbejder m.v.		
	Saldo primo	24.053.394,38	23.726.550
	+ Forbedringsarbejder i året	292.912,41	242.166
	+ Tilskud i året	-188.500,00	0
	Samlet anskaffelsessum ultimo	24.157.806,79	23.968.716
	Afdrag og afskrivning primo	-6.914.997,23	-5.795.692
	+ Afdrag	-1.509.859,83	-1.119.305
	+ Afskrivning	0,00	0
	Afdrag og afskrivning ultimo	-8.424.857,06	-6.914.997
		15.732.949,73	17.053.719
303.2	Bygningsrenovering m.v.		
	Saldo primo	0,00	0
	+ Renoveringsarbejder i året	0,00	84.678
	+ Tilskud i året	0,00	0
	Samlet anskaffelsessum ultimo	0,00	84.678
	Afdrag og afskrivning primo	0,00	0
	+ Afdrag	0,00	0
	+ Afskrivning	0,00	0
	Afdrag og afskrivning ultimo	0,00	0
		0,00	84.678
305.3	Uafsluttede forbrugsregnskaber		
	1. Varme	467.663,32	218.996
	2. El	212.381,76	107.969
	3. Vand	223.037,19	130.079
	4. Antennebidrag	0,00	0
	Konto 305.3 i alt	903.082,27	457.044
305.3	Afsluttede forbrugsregnskaber		
	1. Varme	17.613,85	29.541
	2. Vand	0,00	29.723
	3. El	0,00	15.842
	Konto 305.3 i alt	17.613,85	75.106
401	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser		
	Saldo primo	-4.426.192,00	-3.678.977
	+ Årets henlæggelse (kt. 123)	-1.593.750,00	-1.100.000
		-6.019.942,00	-4.778.977
	+ Forbrugt i året (kt. 116,2)	481.810,70	352.785
		<u>-5.538.131,30</u>	<u>-4.426.192</u>
405	Tab ved fraflytninger		
	Saldo primo	-53.652,04	-76.393
	+ Årets henlæggelse (kt. 123)	-37.500,00	-22.000
		-91.152,04	-98.393
	+ Forbrugt i året (kt. 130.2)	43.553,51	44.741
		<u>-47.598,53</u>	<u>-53.652</u>

		Regnskab 2013/2014	Regnskab Sidste år
419	Uafsluttede forbrugsregnskaber		
	1. Varme	-499.193,00	-279.568
	2. Vand	-174.633,00	-82.845
	3. El	-232.296,00	-113.565
	4. Antennebidrag	-2.285,11	-7.119
	Konto 419 i alt	-908.407,11	-483.097
421	Skyldige omkostninger		
	1. Skyldige omkostninger	-334.988,24	-232.542
	2. Skyldige feriepenge varmemestre	-80.713,57	-81.712
	3. Skyldige prioritetsydelse	-4.281,77	-98.000
	4. Diverse	0,00	-16.715
	Konto 421 i alt	-419.983,58	-428.969
423	Deposita og forudbetalt leje incl. Varme m.v.		
	1. Forudbetalt leje incl. Varme m.v.	-22.092,61	-112.873
	2. Deposita	-57.301,00	-38.293
	3. Andet	0,00	0
	Konto 423 i alt	-79.393,61	-151.166

Ejendommene er stillet som sikkerhed for kreditforeningslån.