

## Resultatopgørelse for perioden 01.01.2015 - 31.12.2015

## Udgifter

Konto	Note	Specifikation	Regnskab 2015	Budget 2015	Budget 2016
<b>ORDINÆRE UDGIFTER</b>					
105.9	*	<b>NETTOKAPITALUDGIFTER (beboerbetalning)</b>	<b>305.900,48</b>	<b>352.760</b>	<b>352.415</b>
<b>OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER</b>					
106		Ejendomsskatter	493.096,93	486.605	522.683
107		Vandafgift	54.141,62	90.000	70.000
109	*	Renovation	168.931,50	213.000	188.000
110		Forsikring	84.123,17	90.000	90.000
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	157.503,96	166.564	164.532
		Konto 111 i alt	157.503,96		
112		Bidrag til foreningen:			
	*	1. Administrationsbidrag kr. 4.072,- pr. lejemålsenhed	728.069,40	728.080	780.641
		Konto 112 i alt	728.069,40		
113		Afd. pligtmæssige bidrag til byggefonden:			
		1. A-indskud	46.280,00		
		2. G-indskud	689.337,80		
		Konto 113 i alt	735.617,80	736.842	756.455
113.9		<b>OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER IALT</b>	<b>2.421.484,38</b>	<b>2.511.091</b>	<b>2.572.311</b>
<b>VARIABLE UDGIFTER</b>					
114	*	Renholdelse	977.920,54	810.600	1.105.600
115	*	Almindelig vedligeholdelse	594.367,00	465.000	525.000
116	*	Planlagt og periodisk vedl. og fornyelser:			
		1. Afholdte udgifter	426.973,93	988.000	1.549.000
		2. Heraf dækkes af tidligere henlæggelser	-426.973,93		
		Konto 116 i alt	0,00	-988.000	-1.549.000
117		Istandsæt. ved fraflyt. m.v.: (B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	254.719,14		
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	-254.719,14		
		Konto 117 i alt	0,00		
118	*	Særlige aktiviteter:			
		1. Drift af fællesvaskeri	190.793,37		
		2. Andel i fælles selskabslokalers drift	33.657,22		
		3. Drift af egne møde- og selskabslokaler	704,70		
		Konto 118 i alt	225.155,29	265.635	266.310
119	*	Diverse udgifter	982.413,32	168.850	170.506
119.9		<b>VARIABLE UDGIFTER IALT</b>	<b>2.779.856,15</b>	<b>1.710.085</b>	<b>2.067.416</b>
<b>HENLÆGGELSER</b>					
120	*	Planl. og periodisk vedl. og forny. (kt. 401)	1.275.000,00	1.275.000	1.275.000
122	*	Istandsættelse ved fraflytning B-ordning:			
		1. Fælleskonto (konto 403)	90.000,00		
		2. Indvendig vedligeholdelse (konto 404)	384.876,00		
		Konto 122 i alt	474.876,00	474.688	384.876
123		Tab ved fraflytninger (konto 405)	35.000,00	35.000	67.000
124.8		<b>HENLÆGGELSER IALT</b>	<b>1.784.876,00</b>	<b>1.784.688</b>	<b>1.726.876</b>
124.9		<b>SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER IALT</b>	<b>7.292.117,01</b>	<b>6.358.624</b>	<b>6.719.018</b>
<b>EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER</b>					
125		Ydelse vedr. realkreditlån til forb. arb. m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	0,00	977.000	391.000
		2. Renter m.v.	85.507,17		
		3. Administrationsbidrag	6.787,72		
		Konto 125 i alt	92.294,89	977.000	391.000
126		Afskr. på forbedringsarb. m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (konto 303.1)	632.608,90	539.832	494.076
		Konto 126 i alt	632.608,90	539.832	494.076
127		Ydelse vedr. lån til bygningsren.			
		1. Afdrag (konto 303.2)	366.862,61		773.400
		2. Renter m.v.	367.551,58		
		3. Administrationsbidrag	38.985,12		
		Konto 127 i alt	773.399,31		773.400
130		Tab ved fraflytninger	47.503,24		
	÷	2. Dækket af tidligere henlæggelser	-47.503,24		
		Konto 130 i alt	0,00		
131		Andre renter:			
		3. Diverse renter	103.351,06		
		Konto 131 i alt	103.351,06		
133		Afvikling af:			
		1. Underskud fra tidligere år (konto 407.1)	0,00	145.900	145.900
		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	47.560,86	47.560,86	
137		<b>EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER IALT</b>	<b>1.795.115,02</b>	<b>1.662.732</b>	<b>1.804.376</b>
139		<b>UDGIFTER IALT</b>	<b>9.087.232,03</b>	<b>8.021.356</b>	<b>8.523.394</b>
150		<b>Udgifter og evt. overskud i alt</b>	<b>9.087.232,03</b>	<b>8.021.356</b>	<b>8.523.394</b>

Indtægter					
Konto	Note	Specifikation	Regnskab 2015	Budget 2015	Budget 2016
ORDINÆRE INDTÆGTER					
201		Boligafgifter og lejer:			
		1. Almene familieboliger	-7.150.900,90	-7.073.569	-7.527.419
		4. Erhverv	-501.504,00	-492.396	-501.504
		7. Garaqer	-70.500,00	-70.500	-70.500
		Konto 201 i alt	-7.722.904,90	-7.636.465	-8.099.423
202	*	Renter	-116.416,95	-219.506	-220.299
203		Andre ordinære indtægter:			
		2. Drift af fællesvaskeri	-200.017,78	-140.000	-180.000
		3. Andel af fællesselskabslokalers drift	-14.931,76	-17.385	-16.172
		4. Drift af egne møde- og selskabslokaler	-24.260,00	-8.000	-7.500
		Konto 203 i alt	-239.209,54	-165.385	-203.672
203.9		ORDINÆRE INDTÆGTER IALT	-8.078.531,39	-8.021.356,00	-8.523.394
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	-65.384,78		
		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER IALT	-65.384,78	0	0
		INDTÆGTER IALT	-8.143.916,17	-8.021.356	-8.523.394
210		Årets underskud overført (konto 407)	-943.315,86		
220		Indtægter og evt. underskud i alt	-9.087.232,03	-8.021.356	-8.523.394

Aktiver				
Konto	Note	Specifikation	Regnskab	Regnskab
			2015	2013/2014
<b>ANLÆGSAKTIVER</b>				
301	*	Ejendommens anskaffelsessum		
		1. Kontantværdi pr. 1/1 2015 kr. 79.000.000	5.997.118,23	5.997.118
		2. Heraf grundværdi kr. 26.114.900		
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld		
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	5.997.118,23	5.997.118
303		Forbedringsarbejder:		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	14.654.084,70	15.732.950
		Konto 303 i alt	14.654.084,70	15.732.950
<b>304.9</b>		<b>ANLÆGSAKTIVER IALT</b>	<b>20.651.202,93</b>	<b>21.730.068</b>
<b>OMSÆTNINGSAKTIVER</b>				
305		Tilgodehavender:		
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	951.924,25	903.082
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber	0,00	17.614
		6. Andre debitorer	455.630,56	409.407
		7. Forudbetalte udgifter	55.964,51	50.721
		Konto 305 i alt	1.463.519,32	1.380.824
307		Likvide beholdninger:		
		1. Kassebeholdning	12.530,00	
		2. Bankbeholdning	8.825,01	
		3. Tilgodehavende hos foreningen	8.809.946,72	
		Konto 307 i alt	8.831.301,73	7.441.801
<b>309.9</b>		<b>OMSÆTNINGSAKTIVER IALT</b>	<b>10.294.821,05</b>	<b>8.822.625</b>
<b>310</b>		<b>AKTIVER IALT</b>	<b>30.946.023,98</b>	<b>30.552.693</b>
<b>Passiver</b>				
Konto	Note	Specifikation	Regnskab	Regnskab
			2015	2013/2014
<b>HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)</b>				
401	*	Planlagt og periodisk vedl. og fornyelser	-6.386.157,37	-5.538.131
403		Fælleskonto (B-ordning)	-333.374,89	-273.331
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)	-1.815.066,66	-1.654.954
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	-35.095,29	-47.599
<b>406.9</b>		<b>HENLÆGGELSER IALT</b>	<b>-8.569.694,21</b>	<b>-7.514.015</b>
407	*	Opsamlet resultat	943.315,86	0
<b>407.9</b>		<b>Henlæggelser +/- opsamlet resultat</b>	<b>-7.626.378,35</b>	<b>-7.514.015</b>
<b>LANGFRISTET GÆLD</b>				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		1. Realkredit Danmark	-264.730,02	-315.290
		3. BRF	0,00	-13.877
		Konto 408 i alt	-264.730,02	-329.167
409	*	Beboerinskud	-307.310,00	-307.310
411		Afskrivningskonto for ejendommen	-5.425.078,18	-5.360.641
<b>412.9</b>		<b>Finansiering af anskaffelsessum</b>	<b>-5.997.118,20</b>	<b>-5.997.118</b>
413		Andre realkreditlån		
		1. Nykredit	-2.075.805,22	-2.373.239
		2. Nykredit	-12.801.137,39	-12.277.856
		Konto 413 i alt	-14.876.942,61	-14.651.095
414		Andre beboerinskud:		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	-997.151,00	-958.631
		Konto 414 i alt	-997.151,00	-958.631
<b>417</b>		<b>LANGFRISTET GÆLD IALT</b>	<b>-15.874.093,61</b>	<b>-15.609.726</b>
<b>KORTFRISTET GÆLD</b>				
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	-918.514,11	-908.407
421	*	Skyldige omkostninger	-456.554,84	-444.033
423	*	Deposita og forudbetalt leje m.v.	-73.364,87	-79.394
<b>426</b>		<b>KORTFRISTET GÆLD IALT</b>	<b>-1.448.433,82</b>	<b>-1.431.834</b>
<b>430</b>		<b>PASSIVER IALT</b>	<b>-30.946.023,98</b>	<b>-30.552.693</b>

## Faste noter

Konto	Specifikation	Regnskab 2015	Budget 2015	Budget 2016
	<b>Noter til resultatopgørelsen</b>			
	<b>Nettokapitaludgifter</b>			
	Prioritering ved nominiallån:			
101.1	Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411 eller 412)	50.560,02	67.000	114.000
101.2	Prioritetsrenter (incl. Reservéfondsbidrag men + morarenter)	13.899,16	0	0
101.3	Administrationsbidrag	3.026,30	0	0
105.1	+ Ydelser vedr. afviklede prioriteter m.v. eller omprioritering (Disp.f.)	79.473,00	285.760	238.415
105.2	+ Ydelser vedr. afviklede prioriteter (Indbetales til LBF.)	158.942,00	0	0
105.9	Nettokapitaludgifter (beboerbetalning)	305.900,48	352.760	352.415
	<b>Nettokapitaludgifter i alt</b>	<b>305.900,48</b>	<b>352.760</b>	<b>352.415</b>
	<b>Renovation:</b>			
109	1. Dagrenovation	144.118,54	180.000	160.000
	2. Tømning containere	24.812,96	33.000	28.000
	Konto 109 i alt	168.931,50	213.000	188.000
	<b>Administrationsbidrag:</b>			
112.1	Administrationsbidrag, kr 4.072.- pr. lejemålsenhed	728.069,40	728.080	780.641
		728.069,40	728.080	780.641
	<b>Renholdelse</b>			
114	1. Løn ejendomsfunktionærer	715.628,71	780.000	822.000
	2. Personaleforsikring m.v.	11.014,77	19.000	19.000
	4. Forskydning i feriepengetilsvar	1.677,06	3.000	3.000
	6. Uddannelsesbidrag	0,00	1.600	1.600
	7. Trappevask	249.600,00	7.000	260.000
	Konto 114 i alt	977.920,54	810.600	1.105.600
	<b>Alm. og planl. vedligeholdelse og fornyelser</b>			
115	2. Terræn	67.642,18	465.000	525.000
	3. Bygning, Klimaskærm	148.387,17	0	0
	4. Bygning, bolig/erhvervsenhed	6.475,22	0	0
	5. Bygning, fælles indvendig	260.421,37	0	0
	6. Bygning, tekniske anlæg/installationer	111.441,06	0	0
	7. Materiel	0,00	0	0
	Konto 115 i alt	594.367,00	465.000	525.000
	<b>Alm. og planl. vedligeholdelse og fornyelser</b>			
116	2. Terræn	34.093,13	118.000	77.000
	3. Bygning, Klimaskærm	116.124,50	199.000	199.000
	4. Bygning, bolig/erhvervsenhed	34.743,75	0	0
	5. Bygning, fælles indvendig	162.889,29	571.000	1.131.000
	6. Bygning, tekniske anlæg/installationer	79.123,26	100.000	142.000
	7. Materiel	0,00	0	0
	Konto 116 i alt	426.973,93	988.000	1.549.000

		Regnskab 2015	Budget 2015	Budget 2016
118	Særlige aktiviteter			
	1. Drift af fællesvaskeri	190.793,37	220.000	220.000
	2. Andel fælles selskabslokaler drift	33.657,22	45.635	46.310
	3. Drift af egne møde- og selskabslokaler	704,70	0	0
		<u>225.155,29</u>	<u>265.635</u>	<u>266.310</u>
203				
	1. Indtægt fællesvaskeri	-200.017,78	-140.000	-180.000
	2. Indtægt fælles selskabslokaler	-14.931,76	-17.385	-16.172
	3. Indtægt egne møde- og selskabslokaler	-24.260,00	-8.000	-7.500
		<u>-239.209,54</u>	<u>-165.385</u>	<u>-203.672</u>
	Særlige aktiviteter nettoudgift/-indtægt	<u>-14.054,25</u>	<u>100.250</u>	<u>62.638</u>
119	Diverse udgifter	Regnskab	Budget	Budget nyt år
	1. Kontingent til Boligselskabernes Landsforening	19.986,86	21.162	22.541
	2. Afdelingsbestyrelsens rådighedsbeløb m.v.	5.476,46	15.000	15.000
	3. Kursus, afdelingsbestyrelsen	0,00	20.000	20.000
	4. Beboermøde m.v.	3.568,41	44.000	44.000
	5. Beboerblade	16.495,86	18.688	18.965
	7. Øvrige udgifter	<u>936.885,73</u>	50.000	50.000
	Konto 119 i alt	<u>982.413,32</u>	<u>168.850</u>	<u>170.506</u>
120	Planlagt & periodisk vedligeholdelse og fornyelse			
	Samlet henlæggelse pr. m <sup>2</sup>	113,57	1.275.000,00	1.275.000
122	Istandsættelse ved fraflytning B-ordning			
	1. Fælleskonto. Beløb pr. m <sup>2</sup>	8,02	90.000,00	90.000
	2. Indv. vedligeh. Beløb pr. m <sup>2</sup>	34,28	384.876,00	384.876
134	Korrektioner vedr. tidligere år			
	1.	47.560,86	0	
202	Renter			
	1. Renter af mellemregningskonto	0,00	-111.174	-134.036
	2. Øvrige renter	<u>-116.416,95</u>	-108.332	-86.263
	Konto 202 i alt	<u>-116.416,95</u>	<u>-219.506</u>	<u>-220.299</u>
206	Diverse indtægter - ekstraordinære			
	1. Korrektion vedr. tidligere år	<u>-65.384,78</u>	0	0
	Konto 206 i alt	<u>-65.384,78</u>		0

Noter til status:		Regnskab 2015	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	24.157.806,79	24.053.394
	+ Forbedringsarbejder i året	147.159,57	292.912
	+ Tilskud i året	0,00	-188.500
	Samlet anskaffelsessum ultimo	24.304.966,36	24.157.807
	Afdrag og afskrivning primo	-8.424.857,06	-6.914.997
	+ Afdrag	-1.226.024,60	-1.509.860
	+ Afskrivning	0,00	0
	Afdrag og afskrivning ultimo	<u>-9.650.881,66</u>	-8.424.857
	Saldo ultimo	14.654.084,70	15.732.950
305.3	Uafsluttede forbrugsregnskaber		
	1. Varme	498.936,66	467.663
	2. El	206.990,76	212.382
	3. Vand	243.132,69	223.037
	4. Antennebidrag	<u>2.864,14</u>	0
	Konto 305.3 i alt	951.924,25	903.082
305.3	Afsluttede forbrugsregnskaber		
	1. Varme	<u>0,00</u>	17.614
	Konto 305.3 i alt	0,00	17.614
401	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser		
	Saldo primo	-5.538.131,30	-4.426.192
	+ Årets henlæggelse (kt. 123)	-1.275.000,00	-1.593.750
		-6.813.131,30	-6.019.942
	+ Forbrugt i året ( kt. 116.2)	<u>426.973,93</u>	481.811
	Saldo ultimo	<u>-6.386.157,37</u>	<u>-5.538.131</u>
405	Tab ved fraflytninger		
	Saldo primo	-47.598,53	-53.652
	+ Årets henlæggelse (kt. 123)	-35.000,00	-37.500
		-82.598,53	-91.152
	+ Forbrugt i året ( kt. 130.2)	<u>47.503,24</u>	43.554
	Saldo ultimo	<u>-35.095,29</u>	<u>-47.599</u>

		Regnskab 2015	Regnskab Sidste år
407	Opsamlet resultat		
	Saldo primo	0,00	0
	+ Årets underskud (konto 210)	943.315,86	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)	0,00	0
	Saldo ultimo	<u>943.315,86</u>	<u>0</u>
419	Uafsluttede forbrugsregnskaber		
	1. Varme	-502.491,00	-499.193
	2. Vand	-179.142,00	-174.633
	3. El	-234.596,00	-232.296
	4. Antennebidrag	-2.285,11	-2.285
	Konto 419 i alt	-918.514,11	-908.407
421	Skyldige omkostninger		
	1. Skyldige omkostninger	-340.734,21	-334.988
	2. Skyldige feriepenge varmemestre	-82.390,63	-80.714
	3. Skyldige prioritetsydelse	-33.430,00	-28.332
	Konto 421 i alt	-456.554,84	-444.033
423	Deposita og forudbetalt leje incl. Varme m.v.		
	1. Forudbetalt leje incl. Varme m.v.	-16.063,87	-22.093
	2. Deposita	-57.301,00	-57.301
	Konto 423 i alt	-73.364,87	-79.394

Ejendommene er stillet til sikkerhed for kreditforeningenslån.