

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

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)	348.415,25	352.415	352.620
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskatter	525.640,85	522.683	562.440
107		Vandafgift	34.382,29	70.000	65.000
109	*	Renovation	165.981,70	188.000	156.500
110		Forsikring	86.122,93	90.000	92.000
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	112.269,28		
		2. Forbrugsregnskaber el, vand og varme	59.532,00	164.532	177.500
112		Bidrag til foreningen:			
	*	1. Administrationsbidrag kr. 4.366,- pr. lejemålsenhed	780.641,00		
		Konto 112 i alt	780.641,00	780.641	746.669
113		Afd. pligtmæssige bidrag til byggefonden:			
		1. A-indskud	46.280,00		
		2. G-indskud	705.616,95		
		Konto 113 i alt	751.896,95	756.455	751.897
113.9		OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER IALT	2.516.467,00	2.572.311	2.552.006
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	1.016.015,87	1.105.600	1.050.060
115	*	Almindelig vedligeholdelse	585.983,73	525.000	600.000
116	*	Planlagt og periodisk vedl. og fornyelser:			
		1. Afholdte udgifter	687.582,40	1.549.000	5.268.000
		2. Heraf dækkes af tidligere henlæggelser	-687.582,40		
		Konto 116 i alt	0,00	-1.549.000	-5.268.000
117		Istandsæt. ved fraflyt. m.v.: (B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	317.902,28		
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	-317.902,28	0,00	0
118	*	Særlige aktiviteter:			
		1. Drift af fællesvaskeri	183.720,65		
		2. Andel i fælles selskabslokalers drift	28.748,08	266.310	259.140
119	*	Diverse udgifter	106.414,05	170.506	169.822
119.9		VARIABLE UDGIFTER IALT	1.920.882,38	2.067.416	2.079.022
HENLÆGGELSER					
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)	0,00		50.000
		2. Indvendig vedligeholdelse (konto 404)	384.876,00	384.876	392.945
123		Tab ved fraflytninger (konto 405)	67.000,00	67.000	36.000
124.8		HENLÆGGELSER IALT	1.726.876,00	1.726.876	1.753.945
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER IALT	6.512.640,63	6.719.018	6.737.593
EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER					
125		Ydelse vedr. realkreditlån til forb.arb. m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	308.782,09	391.000	92.295
		2. Renter m.v.	80.041,13	0	0
		Konto 125 i alt	388.823,22	391.000	92.295
126		Afskr. på forbedringsarb. m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (konto 303.1)	594.305,95	494.076	521.652
		Konto 126 i alt	594.305,95	494.076	521.652
127		Ydelser vedr. lån til bygningsren.			
		1. Afdrag (konto 303.2)	378.382,30	773.400	774.000
		2. Renter m.v.	396.057,84	0	0
		Konto 127 i alt	774.440,14	773.400	774.000
133		Afvikling af:			
		1. Underskud fra tidligere år (konto 407.1)	0,00	0	314.439
		2. Underfinansiering (konto 411/412)	0,00	145.900	0
		Konto 133 i alt	-0,00	145.900	314.439
137		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER IALT	1.757.569,31	1.804.376	1.702.386
139		UDGIFTER IALT	8.270.209,94	8.523.394	8.439.979
140		Årets overskud, der anvendes til:			
		2. Overført til opsamlet resultat	1.620.057,13	1.620.057,13	0
150		Udgifter og evt. overskud i alt	9.890.267,07	8.523.394	8.439.979

Indtægter

Konto	Note	Specifikation	Regnskab 2016	Budget 2016	Budget 2017
		ORDINÆRE INDTÆGTER			2.017
201		Boligafgifter og lejer:			
		1. Almene familieboliger	-7.394.099,85	-7.527.419	-7.398.984
		4. Erhverv	-501.504,00	-501.504	-533.800
		7. Garager	-84.600,00	-70.500	-70.500
		Konto 201 i alt	-7.980.203,85	-8.099.423	-8.003.284
202	*	Renter	-534.978,08	-220.299	-215.217
203		Andre ordinære indtægter:			
		2. Drift af fællesvaskeri	-204.698,81	-180.000	-190.000
		3. Andel af fællesselskabslokalers drift	-18.870,15	-16.172	-13.978
		4. Drift af egne møde- og selskabslokaler	-19.160,00	-7.500	-17.500
		Konto 203 i alt	-242.728,96	-203.672	-221.478
203.9		ORDINÆRE INDTÆGTER IALT	-8.757.910,89	-8.523.394,00	-8.439.979
		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	-1.132.356,18	0	0
		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER IALT	-1.132.356,18	0	0
		INDTÆGTER IALT	-9.890.267,07	-8.523.394	-8.439.979
210		Årets underskud overført (konto 407)			
220		Indtægter og evt. underskud i alt	-9.890.267,07	-8.523.394	-8.439.979

Aktiver

Konto	Note	Specifikation	Regnskab 2016	Regnskab 2.015
ANLÆGSAKTIVER				
301	*	Ejendommens anskaffelsessum		
		1. Kontantværdi pr. 1/1 2016 kr. 79.000.000	5.997.118,23	5.997.118
		2. Heraf grundværdi kr. 25.462.000		
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	5.997.118,23	5.997.118
303		Forbedringsarbejder:		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	2.343.469,63	14.654.085
	*	2. Bygningsrenovering m.v.	12.422.755,09	0
		Konto 303 i alt	14.766.224,72	14.654.085
304.9		ANLÆGSAKTIVER IALT	20.763.342,95	20.651.203
OMSÆTNINGSAKTIVER				
305		Tilgodehavender:		
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	840.521,85	951.924
		6. Andre debitorer	116.949,63	455.631
		7. Forudbetalte udgifter	0,00	55.965
		Konto 305 i alt	957.471,48	1.463.519
307		Likvide beholdninger:		
		1. Kassebeholdning	8.213,00	12.530
		2. Bankbeholdning	8.802,84	8.825
		3. Tilgodehavende hos foreningen	11.004.472,66	8.809.947
		Konto 307 i alt	11.021.488,50	
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER IALT	11.978.959,98	10.294.821
310		AKTIVER IALT	32.742.302,93	30.946.024

Passiver

Konto	Note	Specifikation	Regnskab 2016	Regnskab 2.015
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedl. og fornyelser	-6.973.574,97	-6.386.157
403		Fælleskonto (B-ordning)	-255.926,80	-333.375
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)	-1.959.488,47	-1.815.067
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	-102.095,29	-35.095
406.9		HENLÆGGELSER IALT	-9.291.085,53	-8.569.694
407	*	Opsamlet resultat	-676.741,27	943.316
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	-9.967.826,80	-7.626.378
LANGFRISTET GÆLD				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		1. Realkredit Danmark	-115.617,80	-264.730
		Konto 408 i alt	-115.617,80	-264.730
409	*	Beboerindskud	-307.310,00	-307.310
411		Afskrivningskonto for ejendommen	-5.574.190,43	-5.425.078
412.9		Finansiering af anskaffelsessum	-5.997.118,23	-5.997.118
413		Andre realkreditlån		
		1. Nykredit	-1.767.023,13	-2.075.805
		4. Nykredit	-12.422.755,09	-12.801.137
		Konto 413 i alt	-14.189.778,22	-14.876.943
414		Andre beboerindskud:		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	-1.054.211,00	-997.151
		Konto 414 i alt	-1.054.211,00	-997.151
417		LANGFRISTET GÆLD IALT	-15.243.989,22	-15.874.094
KORTFRISTET GÆLD				
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	-929.205,00	-918.514
421	*	Skyldige omkostninger	-539.992,10	-456.555
423	*	Deposita og forudbetalt leje m.v.	-64.171,58	-73.365
426		KORTFRISTET GÆLD IALT	-1.533.368,68	-1.448.434
430		PASSIVER IALT	-32.742.302,93	-30.946.024

Faste noter

Konto	Specifikation	Regnskab 2016	Budget 2016	Budget 2.017
	Noter til resultatopgørelsen			
	Nettokapitaludgifter			
	Prioritering ved nominiallån:			
101.1	Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411 eller 412)	163.111,39	114.000	114.000
103	+ Kredit. overskud anvendt til nedskr. Af prioritetsgæld (incl. i kt 101)	-100.456,14	0	0
105.1	+ Ydelser vedr. afviklede prioriteter m.v. eller omprioritering (Disp.f.)	95.255,00	238.415	238.415
105.2	+ Ydelser vedr. afviklede prioriteter (Indbetales til LBF.)	190.505,00	0	0
105.9	Nettokapitaludgifter (beboerbetaling)	348.415,25	352.415	352.415
	Nettokapitaludgifter i alt	348.415,25	352.415	352.415
	109 Renovation:			
	1. Dagrenovation	141.061,14	160.000	160.000
	2. Tømning containere	24.920,56	28.000	28.000
	Konto 109 i alt	165.981,70	188.000	188.000
	112.1 Administrationsbidrag:			
	Administrationsbidrag, kr 4.366,- pr. lejemålsenhed	780.641,00	780.641	780.641
		780.641,00	780.641	780.641
	114 Renholdelse			
	1. Løn ejendomsfunktionærer	756.246,08	822.000	766.460
	2. Personalforsikring m.v.	10.565,86	19.000	19.000
	4. Forskydning i feriepengetilsvær	-5.196,07	3.000	3.000
	6. Uddannelsesbidrag	0,00	1.600	1.600
	7. Trappevask	254.400,00	260.000	260.000
	Konto 114 i alt	1.016.015,87	1.105.600	1.050.060
	115 Alm. og planl. vedligeholdelse og fornyelser			
	2. Terræn	100.327,41	525.000	600.000
	3. Bygning, Klimaskærm	229.570,21	0	0
	4. Bygning, bolig/erhvervsenhed	1.685,30	0	0
	5. Bygning, fælles indvendig	164.643,56	0	0
	6. Bygning, tekniske anlæg/installationer	89.757,25	0	0
	7. Materiel	0,00	0	0
	Konto 115 i alt	585.983,73	525.000	600.000
	116 Alm. og planl. vedligeholdelse og fornyelser			
	2. Terræn	566.389,53	77.000	1.291.000
	3. Bygning, Klimaskærm	41.845,09	199.000	2.605.000
	5. Bygning, fælles indvendig	37.170,45	1.131.000	934.000
	6. Bygning, tekniske anlæg/installationer	42.177,33	142.000	414.000
	7. Materiel	0,00	0	24.000
	Konto 116 i alt	687.582,40	1.549.000	5.268.000
	118 Særlige aktiviteter			
	1. Drift af fællesvaskeri	183.720,65	220.000	220.000
	2. Andel fælles selskabslokalers drift	28.748,08	46.310	39.140
		212.468,73	266.310	259.140
	203			
	1. Indtægt fællesvaskeri	-204.698,81	-180.000	-190.000
	2. Indtægt fælles selskabslokaler	-18.870,15	-16.172	-13.978
	3. Indtægt egne møde- og selskabslokaler	-19.160,00	-7.500	-17.500
		-242.728,96	-203.672	-221.478
	Særlige aktiviteter nettoudgift/-indtægt	-30.260,23	62.638	37.662

Konto	Specifikation	Regnskab	Budget	Budget
	Noter til resultatopgørelsen	2016	2016	2.017
119	Diverse udgifter	Regnskab	Budget	Budget nyt år
	1. Kontingent til Boligselskabernes Landsforening	20.089,65	22.541	21.857
	2. Afdelingsbestyrelsens rådighedsbeløb m.v.	0,00	15.000	15.000
	3. Kursus, afdelingsbestyrelsen	0,00	20.000	20.000
	4. Beboermøde m.v.	19.972,75	44.000	44.000
	5. Beboerblade	16.562,51	18.965	18.965
	7. Øvrige udgifter	49.789,14	50.000	50.000
	Konto 119 i alt	106.414,05	170.506	169.822
120	Planlagt & periodisk vedligeholdelse og fornyelse			
	Samlet henlæggelse pr. m ²	113,57	1.275.000,00	1.275.000
122	Istandsættelse ved fraflytning B-ordning			
	2. Indv. vedligeh. Beløb pr. m ²	34,28	384.876,00	384.876
202	Renter			
	1. Renter af mellemregningskonto	-348.450,89	-134.036	-110.000
	2. Øvrige renter	-186.527,19	-86.263	-105.217
	Konto 202 i alt	0,00	-534.978,08	-220.299
206	Diverse indtægter - ekstraordinære			
	1. Korrektion vedr. tidligere år	0,00	-1.132.356,18	0
	Konto 206 i alt		-1.132.356,18	0
	Noter til status:	Regnskab		Regnskab
		2016		Sidste år
301	Ejendommens anskaffelsessum			
	Saldo primo	5.997.118,23	5.997.118	
		5.997.118,23		5.997.118
303.1	Forbedringsarbejder m.v.			
	Saldo primo	9.905.915,67	9.768.484	
	+ Forbedringsarbejder i året	250.828,57	137.432	
	Samlet anskaffelsessum ultimo	10.156.744,24	9.905.916	
	Afdrag og afskrivning primo	-6.920.612,18	-5.694.587	
	+ Afdrag	-892.662,43	-1.226.025	
	+ Afskrivning	0,00	0	
	Afdrag og afskrivning ultimo	-7.813.274,61	-6.920.612	
	Saldo ultimo	2.343.469,63		2.985.304
303.2	Bygningsrenovering m.v.			
	Saldo primo	14.168.748,63	14.168.749	
	+ Renoveringsarbejder i året	890.143,83	890.144	
	Samlet anskaffelsessum ultimo	15.058.892,46	15.058.892	
	Afdrag og afskrivning primo	-2.257.755,07	-1.890.892	
	+ Afdrag	-378.382,30	-366.863	
	+ Afskrivning	0,00	0	
	Afdrag og afskrivning ultimo	-2.636.137,37	-2.257.755	
	Saldo ultimo	12.422.755,09		12.801.137

Konto	Specifikation Noter til status:	Regnskab 2016	Regnskab Sidste år
305.3	Uafsluttede forbrugsregnskaber		
	1. Varme	393.380,00	498.937
	2. El	193.316,41	206.991
	3. Vand	240.952,31	243.133
	4. Antennebidrag	<u>12.873,13</u>	<u>2.864</u>
	Konto 305.3 i alt	840.521,85	951.924
401	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser		
	Saldo primo	-6.386.157,37	-5.538.131
	+ Årets henlæggelse (kt. 120)	-1.275.000,00	-1.275.000
		-7.661.157,37	-6.813.131
	+ Forbrugt i året (kt. 116,1)	<u>687.582,40</u>	<u>426.974</u>
	Saldo ultimo	-6.973.574,97	-6.386.157
405	Tab ved fraflytninger		
	Saldo primo	-35.095,29	-47.599
	+ Årets henlæggelse (kt. 123)	-67.000,00	-35.000
		-102.095,29	-82.599
	+ Forbrugt i året (kt. 130.2)	<u>0,00</u>	<u>47.503</u>
	Saldo ultimo	-102.095,29	-35.095
407	Opsamlet resultat		
	Saldo primo	943.315,86	0
	+ Årets underskud (konto 210)	0,00	943.316
	+ Årets overskud (konto 140.1)	-1.620.057,13	0
	+ Overført til drift (konto 203.6)	0,00	0
	Saldo ultimo	<u>-676.741,27</u>	<u>943.316</u>
419	Uafsluttede forbrugsregnskaber		
	1. Varme	-507.916,00	-502.491
	2. Vand	-183.272,00	-179.142
	3. El	-238.017,00	-234.596
	4. Antennebidrag	<u>0,00</u>	<u>-2.285</u>
	Konto 419 i alt	-929.205,00	-918.514
421	Skyldige omkostninger		
	1. Skyldige omkostninger	-433.572,29	-340.734
	2. Skyldige feriepenge varmemestre	-77.194,56	-82.391
	3. Skyldige prioritetsydelse	<u>-29.225,25</u>	<u>-33.430</u>
	Konto 421 i alt	-539.992,10	-456.555
423	Deposita og forudbetalt leje incl. Varme m.v.		
	1. Forudbetalt leje incl. Varme m.v.	-6.870,58	-16.064
	2. Deposita	<u>-57.301,00</u>	<u>-57.301</u>
	Konto 423 i alt	-64.171,58	-73.365

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

Afdelingsbestyrelsens påtegning:

Foranstående årsregnskab har været forelagt afdelingsbestyrelsen til godkendelse.

Risskov, den 5. maj 2017

Formand

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'P. P. P.', is written over a horizontal line.