

Boligforeningen 10. marts 1943 afdelingsnr. 9 Spangsvej/Tværmarksvej

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 (beboerbetaling)	199.519,65	166.500	164.812
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskatter	445.183,75	358.000	378.440
107		Vandafgift	38.245,34	29.000	35.000
109	*	Renovation	108.719,61	98.000	95.000
110		Forsikring	26.602,09	23.000	23.000
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	8.808,66		
		2. El og varme til ungdomsboliger	1.483,91		
		3. Målerpasning m.v.	7.908,75	19.327	21.494
112		Bidrag til foreningen:			
	*	1. Administrationsbidrag kr. 4.030,- pr. lejemålsenhed	214.597,50		
		2. Dispositionsfond	0,00	171.956	173.500
113		Afd. pligtmæssige bidrag til byggefonden:			
		1. A-inds kud	325,00		
		2. G-inds kud	214.113,37	170.360	174.638
113.9		OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER IALT	1.065.987,98	869.643	901.072
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	227.858,88	190.722	190.741
115	*	Almindelig vedligeholdelse	195.525,72	120.000	135.000
116	*	Planlagt og periodisk vedl. og fornyelser:			
		1. Afholdte udgifter	125.888,13	104.000	311.000
		2. Heraf dækkes af tidligere henlæggelser	-125.888,13	0,00	-311.000
117		Istandsæt. ved fraflyt. m.v.: (B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	106.262,97		
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	-106.262,97	0,00	0
118	*	Særlige aktiviteter:			
		1. Drift af fællesvaskeri	55.610,00		
		2. Andel i fællesfaciliteters drift	17.018,39		
		3. Drift af møde- og selskabslokaler	0,00	62.610	57.034
119	*	Diverse udgifter	80.235,66	50.025	52.635
119.9		VARIABLE UDGIFTER IALT	576.248,65	423.357	435.410
HENLÆGSELSE					
120	*	Planl. og periodisk vedl. og forny. (kt. 401)	400.000,00	320.000	320.000
122	*	Istandsættelse ved fraflytning B-ordning:			
		1. Fælleskonto (konto 403)	43.750,00		
		2. Indvendig vedligeholdelse (konto 404)	113.925,00	126.140	128.555
123		Tab ved fraflytninger (konto 405)	11.250,00	9.000	9.000
124.8		HENLÆGSELSE IALT	568.925,00	455.140	457.555
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER IALT	2.410.681,28	1.914.640	1.958.849
			Regnskab 2013/2014	Budget 2013/2014	Budget 2015
EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER					
125		Ydelse vedr. realkreditlån til forb.arb. m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	80.475,43	236.000	236.000
		2. Renter m.v.	213.917,77	0	0
		Konto 125 i alt	294.393,20	236.000	236.000
126		Afskr. på forbedringsarb. m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (konto 303.1)	56.590,66	9.924	4.950
		2. Frafl. lejeres godtgj. forbed.(konto303.3)	0,00	0	0
		Konto 126 i alt	56.590,66	9.924	4.950
137		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER IALT	350.983,86	245.924	240.950
139		UDGIFTER IALT	2.761.665,14	2.160.564	2.199.799
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	2.761.665,14	2.160.564	2.199.799

Indtægter

Konto	Note	Specifikation	Regnskab 2013/2014	Budget 2013/2014	Budget 2015
		ORDINÆRE INDTÆGTER			
201		Boligafgifter og lejer:			
		1. Almene familieboliger	-2.427.820,66	-1.890.974	-1.955.852
		4. Erhverv	-125.295,00	-98.928	-100.236
		6. Kælderrum m.v.	-5.025,00	-4.020	-4.020
		7. Garager	-63.750,00	-48.000	-48.000
	±	9. Merleje	7.980,00	6.400	6.400
		10. Individuel modernisering	0,00	-2.035.522	-2.101.708
202	*	Renter	-66.361,73	-62.443	-26.998
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen	0,00	0	0
		2. Drift af fællesvaskeri	-27.251,77	-27.500	-27.500
		3. Andel af fællesfaciliteters drift	-3.930,66	-4.904	-4.203
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	-12.500,00	-10.000	-10.000
		6. Overført fra opsamlet resultat	-20.195,00	-20.195	-29.390
			-63.877,43	-62.599	-71.093
203.9		ORDINÆRE INDTÆGTER IALT	-2.744.149,82	-2.160.564,00	-2.199.799
		INDTÆGTER IALT	-2.744.149,82	-2.160.564	-2.199.799
210		Årets underskud overført (konto 407)	-17.515,32		
220		Indtægter og evt. underskud I alt	-2.761.665,14	-2.160.564	-2.199.799

Balance pr. 31.12.2014

Aktiver			Regnskab	Regnskab
Konto	Note	Specifikation	2013/2014	2012/2013
ANLÆGSAKTIVER				
301	*	Ejendommens anskaffelsessum		
		1. Kontantværdi pr. 01.10.2014 kr.28.000.000	3.700.528,58	3.700.529
		2. Heraf grundværdi kr. 23.889.000		
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld	0,00	0
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	3.700.528,58	3.700.529
303		Forbedringsarbejder:		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	3.905.219,96	3.840.857
			3.905.219,96	3.840.857
304.9		ANLÆGSAKTIVER IALT	7.605.748,54	7.541.386
OMSÆTNINGSAKTIVER				
305		Tilgodehavender:		
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	28.125,61	32.204
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber	0,00	10.944
		7. Forudbetalte udgifter	3.531,75	105.753
		Konto 305 i alt	31.657,36	148.900
307		Likvide beholdninger:		
		3. Tilgodehavende hos foreningen	1.743.803,43	1.409.280
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER IALT	1.775.460,79	1.558.180
310		AKTIVER IALT	9.381.209,33	9.099.566
Passiver				
Konto	Note	Specifikation	Regnskab	Regnskab
			2013/2014	2012/2013
HENLÆGSELSE (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedl. og fornyelser	-1.141.343,10	-867.231
403		Fælleskonto (B-ordning)	-151.313,11	-111.668
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)	-386.659,64	-374.892
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	-153.251,48	-142.001
406.9		HENLÆGSELSE IALT	-1.832.567,33	-1.495.793
407	*	Opsamlet resultat	-152.215,44	-189.926
407.9		Henlæggesel +/- opsamlet resultat	-1.984.782,77	-1.685.719
LANGFRISTET GÆLD				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		1. Nykredit	-453.008,63	-506.370
			-453.008,63	-506.370
409	*	Beboerindskud	-125.500,00	-125.500
410		Kapitalindskud til lejl. for mindstbemidlede	-116.921,00	-116.921
411		Afskrivningskonto for ejendommen	-3.005.098,98	-2.951.738
412.9		Finansiering af anskaffelsessum	-3.700.528,61	-3.700.529
413		Andre realkreditlån		
		4. Nykredit	-3.411.675,79	-3.492.151
		Konto 413 i alt	-3.411.675,79	0,00
414		Andre beboerindskud:		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	-72.155,00	-48.435
			-72.155,00	-48.435
415		Driftsstøttelån:		
416		Anden langfristet gæld:		
417		LANGFRISTET GÆLD IALT	-3.483.830,79	-3.540.586
KORTFRISTET GÆLD				
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	-77.908,00	-48.155
421	*	Skyldige omkostninger	-128.809,16	-119.277
423	*	Deposita og forudbetalt leje m.v.	-5.350,00	-5.300
425		Anden kortfristet gæld:		
426		KORTFRISTET GÆLD IALT	-212.067,16	-172.732
430		PASSIVER IALT	-9.381.209,33	-9.099.566

Faste noter

Konto	Specifikation	Regnskab 2013/2014	Budget 2013/2014	Budget 2015
	Noter til resultatopgørelsen			
	Nettokapitaludgifter			
	Prioritering ved nominallån:			
101.1	Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411 eller 412)	80.172,90	95.000	65.097
105.1	+ Ydelser vedr. afviklede prioriteter m.v. eller omprioritering (Disp.f.)	39.782,25	71.500	99.715
105.2	+ Ydelser vedr. afviklede prioriteter (Indbetales til LBF.)	79.564,50	0	0
105.9	Nettokapitaludgifter (beboerbetalning)	199.519,65	166.500	164.812
	Nettokapitaludgifter i alt	199.519,65	166.500	164.812
109	Renovation:			
	1. Dagrenovation	78.548,58	75.000	75.000
	2. Tømning containere	30.171,03	23.000	20.000
	Konto 109 i alt	108.719,61	98.000	95.000
112.1	Administrationsbidrag:			
	Administrationsbidrag, kr 4.030,- pr. lejemålsenhed	214.597,50	171.956	173.500
		214.597,50	171.956	173.500
114	Renholdelse			
	1. Løn ejendomsfunktionærer	222.475,00	183.822	183.841
	2. Personalforsikring m.v.	2.976,97	5.000	5.000
	4. Forskydning i feriepengetilsvar	-235,55	1.500	1.500
	6. Uddannelsesbidrag	2.642,46	400	400
	Konto 114 i alt	227.858,88	190.722	190.741
115	Alm. og planl. vedligeholdelse og fornyelser			
	2. Primære bygningsdele	63.330,92	120.000	135.000
	3. Kompletterende bygningsdele	64.042,95	0	0
	4. Overfladebelægninger	0,00	0	0
	5. VVS-anlæg	34.556,42	0	0
	6. El-anlæg	33.595,43	0	0
	7. Inventar og udstyr	0,00	0	0
	8. Øvrige dele og anlæg	0,00	0	0
	Konto 115 i alt	195.525,72	120.000	135.000
116	Alm. og planl. vedligeholdelse og fornyelser			
	2. Primære bygningsdele	57.501,60	7.000	199.000
	3. Kompletterende bygningsdele	30.775,30	32.000	32.000
	4. Overfladebelægninger	784,00	0	0
	5. VVS-anlæg	34.933,57	52.000	56.000
	6. El-anlæg	1.893,66	13.000	24.000
	7. Inventar og udstyr	0,00	0	0
	8. Øvrige dele og anlæg	0,00	0	0
	Konto 116 i alt	125.888,13	104.000	311.000
118	Særlige aktiviteter	0,00		
	1. Drift af fællesvaskeri	55.610,00	50.000	46.000
	2. Andel fællesfaciliteters drift	17.018,39	12.610	11.034
	3. Drift af møde- og selskabslokaler	0,00	0	0
		72.628,39	62.610	57.034
		0,00		
203				
	1. Indtægt fællesvaskeri	-27.251,77	-27.500	-27.500
	2. Indtægt fællesfaciliteter	-3.930,66	-4.904	-4.203
	3. Indtægt møde- og selskabslokaler	-12.500,00	-10.000	-10.000
		-43.682,43	-42.404	-41.703
	Særlige aktiviteter nettoudgift/-indtægt	28.945,96	20.206	15.331

119	Diverse udgifter		Regnskab	Budget	Budget nyt år
	1. Kontingent til Boligselskabernes Landsforening		4.317,26	4.147	5.116
	2. Afdelingsbestyrelsens rådighedsbeløb m.v.		7.700,11	6.500	5.000
	3. Kursus, afdelingsbestyrelsen		0,00	12.000	12.000
	4. Beboermøde m.v.		3.301,35	3.000	3.000
	5. Beboerblade		3.833,14	4.378	4.519
	7. Øvrige udgifter		61.083,80	20.000	23.000
	Konto 119 i alt		80.235,66	50.025	52.635
120	Planlagt & periodisk vedligeholdelse og fornyelse				
	Samlet henlæggelse pr. m ²	176,37	400.000,00	320.000	320.000
122	Istandsættelse ved fraflytning B-ordning				
	1. Fælleskonto. Beløb pr. m ²	19,29	43.750,00	35.000	35.000
	2. Indv. vedlgeh. Beløb pr. m ²	50,23	113.925,00	91.140	93.555
202	Renter				
	1. Renter af mellemregningskonto		-61.075,43	-61.355	-24.198
	2. Øvrige renter		-5.286,30	-1.088	-2.800
	Konto 202 i alt	0,00	-66.361,73	-62.443	-26.998
	Noter til status:		Regnskab		Regnskab
			2013/2014		Sidste år
301	Ejendommens anskaffelsessum				
	Saldo primo	3.700.528,58		3.700.529	
	+ tilgang i året			0	
	+ afgang i året		3.700.528,58		3.700.529
303.1	Forbedringsarbejder m.v.				
	Saldo primo	5.468.775,34		5.180.195	
	+ Forbedringsarbejder i året	201.429,00		288.580	
	+ Tilskud i året	0,00		0	
	Samlet anskaffelsessum ultimo	5.670.204,34		5.468.775	
	Afdrag og afskrivning primo	-1.627.918,29		-1.484.039	
	+ Afdrag	-137.066,09		-143.879	
	+ Afskrivning	0,00		0	
	Afdrag og afskrivning ultimo	-1.764.984,38	3.905.219,96	-1.627.918	3.840.857
305.3	Uafsluttede forbrugsregnskaber				
	1. Varme	24.080,00		11.400	
	3. Vand	4.045,61		20.804	
	Konto 305.3 i alt		28.125,61		32.204
305.3	Afsluttede forbrugsregnskaber				
	1. Varme	0,00		9.820	
	2. Vand	0,00		1.124	
	Konto 305.3 i alt		0,00		10.944
401	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser				
	Saldo primo	-867.231,23		-630.624	
	+ Årets henlæggelse (kt. 123)	-400.000,00		-300.000	
		-1.267.231,23		-930.624	
	+ Forbrugt i året (kt. 116,2)	125.888,13		63.393	
			<u>-1.141.343,10</u>		<u>-867.231</u>
405	Tab ved fraflytninger				
	Saldo primo	-142.001,48		-134.001	
	+ Årets henlæggelse (kt. 123)	-11.250,00		-8.000	
		-153.251,48		-142.001	
	+ Forbrugt i året (kt. 130,2)	0,00		0	
			<u>-153.251,48</u>		<u>-142.001</u>

		Regnskab 2013/2014	Regnskab Sidste år
407	Opsamlet resultat		
	Saldo primo	-189.925,76	-182.535
	+ Årets underskud (konto 210)	17.515,32	0
	+ Årets overskud (konto 140.1)	0,00	-27.586
	+ Budgetmæssig afvikl. af underskud (kt. 133.1)	0,00	0
	+ Overført til drift (konto 203.6)	20.195,00	20.195
	Saldo ultimo	-152.215,44	-189.926
419	Uafsluttede forbrugsregnskaber		
	1. Varme	-6.300,00	-3.600
	2. Vand	-71.608,00	-44.555
	Konto 419 i alt	-77.908,00	-48.155
421	Skyldige omkostninger		
	1. Skyldige omkostninger	-73.362,86	-64.695
	2. Skyldige feriepenge varmemestre	-18.846,30	-19.082
	3. Skyldige prioritetsydelse	-4.600,00	0
	4. Diverse	-32.000,00	-32.000
	Konto 421 i alt	-128.809,16	-115.777
423	Deposita og forudbetalt leje incl. Varme m.v.		
	2. Deposita	-5.350,00	-5.300
	Konto 423 i alt	-5.350,00	-5.300
	Ejendommen er stillet til sikkerhed for kreditforeningen.		

