

**Boligforeningen 10. marts 1943 afdelingsnr. 12 Kildehøjen**

**Resultatopgørelse for perioden 01.10.2013 - 31.12.2014**

**Udgifter**

Konto	Note	Specifikation	Regnskab 2013/2014	Budget 2013/2014	Budget 2015
<b>ORDINÆRE UDGIFTER</b>					
105.9	*	<b>NETTOKAPITALUDGIFTER (beboerbetalning)</b>	4.192.160,30	3.290.753	3.354.800
<b>OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER</b>					
106		Ejendomsskatter	965.949,76	748.000	801.016
107		Vandafgift	14.874,60	13.000	12.000
109	*	Renovation	278.520,47	218.500	245.000
110		Forsikring	57.188,94	47.000	48.000
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	121.487,33		
		3. Målerpasning m.v.	38.475,00	161.780	165.600
112		Bidrag til foreningen:			
	*	1. Administrationsbidrag kr. 4.030,- pr. lejemålsenhed	453.375,00		
		2. Dispositionsfond	0,00	363.288	366.500
113.9		<b>OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER IALT</b>	1.929.871,10	1.551.568	1.638.116
<b>VARIABLE UDGIFTER</b>					
114	*	Renholdelse	481.743,44	407.130	407.500
115	*	Almindelig vedligeholdelse	371.562,21	265.000	265.000
116	*	Planlagt og periodisk vedl. og fornyelser:			
		1. Afholdte udgifter	280.671,76	421.000	547.000
		2. Heraf dækkes af tidligere henlæggelser	-280.671,76	0,00	-421.000
117		Istandsæt. ved fraflyt. m.v.: (B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	164.472,91		
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	-164.472,91	0,00	0
118	*	Særlige aktiviteter:			
		1. Drift af fællesvaskeri	103.875,71		
		2. Andel i fællesfaciliteters drift	35.954,32		
		3. Drift af møde- og selskabslokaler	17.224,17	149.513	160.200
119	*	Diverse udgifter	88.570,95	78.915	73.700
119.9		<b>VARIABLE UDGIFTER IALT</b>	1.098.930,80	900.558	906.400
<b>HENLÆGGELSER</b>					
120	*	Planl. og periodisk vedl. og forny. (kt. 401)	1.375.000,00	1.100.000	1.100.000
122	*	Istandsættelse ved fraflytning B-ordning:			
		1. Fælleskonto (konto 403)	68.750,00		
		2. Indvendig vedligeholdelse (konto 404)	289.140,00	286.312	316.463
123		Tab ved fraflytninger (konto 405)	6.250,00	5.000	10.000
124.8		<b>HENLÆGGELSER IALT</b>	1.739.140,00	1.391.312	1.426.463
124.9		<b>SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER IALT</b>	8.960.102,20	7.134.191	7.325.779
<b>EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER</b>					
125		Ydelse vedr. realkreditlån til forb.arb. m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	211.130,28	342.000	340.000
		2. Renter m.v.	195.903,72	0	0
		3. Administrationsbidrag	16.900,52	0	0
		Konto 125 i alt	423.934,52	342.000	340.000
126		Afskr. på forbedringsarb. m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (konto 303.1)	141.838,94	94.916	75.999
		2. Frafl. lejerens godtgj. forbed.(konto303.3)	0,00	0	0
		Konto 126 i alt		94.916	75.999
129		1. Tab ved lejeledighed m.v.	3.981,50	0	
	÷	2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	-3.981,50	0	
		Konto 129 i alt		0	
131		Andre renter:			
		2. Morarenter vedr. prioritetsydelse	5.346,07	0	
		Konto 131 i alt	5.346,07	0	
137		<b>EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER IALT</b>	571.119,53	436.916	415.999
139		<b>UDGIFTER IALT</b>	9.531.221,73	7.571.107	7.741.778

**Indtægter**

Konto	Note	Specifikation	Regnskab 2013/2014	Budget 2013/2014	Budget 2015
		<b>ORDINÆRE INDTÆGTER</b>			
201		Boligafgifter og lejer:			
		1. Almene familieboliger	-8.963.587,94	-7.095.296	-7.332.526
		6. Kælderrum m.v.	-7.500,00	-6.000	-6.000
		10. Individuel modernisering	0,00	-8.971.087,94	-7.338.526
202	*	Renter	-125.867,63	-120.473	-47.454
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen	0,00	0	0
		2. Drift af fællesvaskeri	-107.677,50	-100.000	-90.000
		3. Andel af fællesfaciliteters drift	-8.304,21	-10.360	-10.800
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	-51.350,00	-40.000	-40.000
		6. Overført fra opsamlet resultat	-198.978,00	-198.978	-214.998
			-366.309,71	-349.338	-355.798
203.9		<b>ORDINÆRE INDTÆGTER IALT</b>	<b>-9.463.265,28</b>	<b>-7.571.107,00</b>	<b>-7.741.778</b>
		<b>EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER</b>			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	-3.937,50	0	0
		<b>EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER IALT</b>	<b>-3.937,50</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>INDTÆGTER IALT</b>	<b>-9.467.202,78</b>	<b>-7.571.107</b>	<b>-7.741.778</b>
210		Årets underskud overført (konto 407)	-64.018,95	0	0
220		<b>Indtægter og evt. underskud i alt</b>	<b>-9.531.221,73</b>	<b>-7.571.107</b>	<b>-7.741.778</b>

**Aktiver**

Konto	Note	Specifikation	Regnskab 2013/2014	Regnskab 2012/2013
<b>ANLÆGSAKTIVER</b>				
301	*	Ejendommens anskaffelsessum		
		1. Kontantværdi pr. 1/10.2013	111.000.000	
		2. Heraf grundværdi	kr. 46.509.700	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld	0,00	0
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	55.515.978,79	55.515.979
303		Forbedringsarbejder:		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	6.635.612,94	5.941.076
			6.635.612,94	5.941.076
304.9		<b>ANLÆGSAKTIVER IALT</b>	62.151.591,73	61.457.055
<b>OMSÆTNINGSAKTIVER</b>				
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje inkl. varme	0,00	2
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	893.763,12	515.704
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber	0,00	121.638
		6. Andre debitorer	5.448,50	14.917
		7. Forudbetalte udgifter	0,00	238.282
		Konto 305 i alt	899.211,62	890.544
307		Likvide beholdninger:		
		3. Tilgodehavende hos foreningen	2.346.382,80	1.826.341
309.9		<b>OMSÆTNINGSAKTIVER IALT</b>	3.245.594,42	2.716.885
310		<b>AKTIVER IALT</b>	65.397.186,15	64.173.939

**Passiver**

Konto	Note	Specifikation	Regnskab 2013/2014	Regnskab 2012/2013
<b>HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)</b>				
401	*	Planlagt og periodisk vedl. og fornyelser	-2.619.186,25	-1.524.858
403		Fælleskonto (B-ordning)	-177.515,93	-113.384
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)	-952.161,57	-822.876
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	-31.818,68	-25.569
406.9		<b>HENLÆGGELSER IALT</b>	-3.780.682,43	-2.486.687
407	*	Opsamlet resultat	-297.769,04	-560.766
407.9		<b>Henlæggelser +/- opsamlet resultat</b>	-4.078.451,47	-3.047.453
<b>LANGFRISTET GÆLD</b>				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		1. Realkredit Danmark	-10.004.750,22	-11.842.722
		3. BRF	-9.280.600,00	-9.280.600
			-19.285.350,22	-21.123.322
409	*	Beboerindskud	-1.176.600,00	-1.176.600
411		Afskrivningskonto for ejendommen	-35.054.028,57	-33.216.057
412.9		<b>Finansiering af anskaffelsessum</b>	-55.515.978,79	-55.515.979
413		Andre realkreditlån		
		3. Realkredit Danmark	-1.159.027,12	-1.193.137
		4. Realkredit Danmark	-1.555.264,50	-1.645.576
		5. Realkredit Danmark	-1.665.104,76	-1.751.814
		Konto 413 i alt	-4.379.396,38	-4.590.527
414		Andre beboerindskud:		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	-242.330,00	-169.200
			-242.330,00	-169.200
417		<b>LANGFRISTET GÆLD IALT</b>	-4.621.726,38	-4.759.727
<b>KORTFRISTET GÆLD</b>				
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	-878.835,00	-562.136
421	*	Skyldige omkostninger	-291.415,91	-288.645
423	*	Deposita og forudbetalt leje m.v.	-10.778,60	0
426		<b>KORTFRISTET GÆLD IALT</b>	-1.181.029,51	-850.781
430		<b>PASSIVER IALT</b>	-65.397.186,15	-64.173.939

## Faste noter

Konto	Specifikation	Regnskab	Budget	Budget
	Noter til resultatopgørelsen	2013/2014	2013/2014	2015
	<b>Nettokapitaludgifter</b>			
	Prioritering ved nominiallån:			
101.1	Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411 eller 412)	1.837.971,76	1.715.953	1.730.000
101.2	Prioritetsrenter (incl. Reservefondsbidrag men ÷ morarenter)	347.244,79	0	0
101.3	Administrationsbidrag	101.002,50	0	0
102.1	÷ Rentesikring fra staten	0,00	50.000	0
105.1	+ Ydelser vedr. afviklede prioriteter m.v. eller omprioritering (Disp.f.)	1.412.043,75	1.524.800	1.524.800
105.2	+ Ydelser vedr. afviklede prioriteter (Indbetales til LBF.)	493.897,50	0	0
105.9	Nettokapitaludgifter (beboerbetalning)	4.192.160,30	3.290.753	3.254.800
	<b>Nettokapitaludgifter i alt</b>	<b>4.192.160,30</b>	<b>3.290.753</b>	<b>3.254.800</b>
109	<b>Renovation:</b>			
	1. Dagrenovation	242.018,25	193.500	220.000
	2. Tømning containere	36.502,22	25.000	25.000
	Konto 109 i alt	278.520,47	218.500	245.000
112.1	<b>Administrationsbidrag:</b>			
	Administrationsbidrag, kr 4.030,- pr. lejemålsenhed	453.375,00	363.288	366.500
		453.375,00	363.288	366.500
114	<b>Renholdelse</b>			
	1. Løn ejendomsfunktionærer	470.375,81	388.130	388.500
	2. Personalforsikring m.v.	6.285,58	15.000	15.000
	4. Forskydning i feriepengetilsvær	-497,34	3.000	3.000
	6. Uddannelsesbidrag	5.579,39	1.000	1.000
	Konto 114 i alt	481.743,44	407.130	407.500
115	<b>Alm. og planl. vedligeholdelse og fornyelser</b>			
	2. Primære bygningsdele	102.232,16	265.000	265.000
	3. Kompletterende bygningsdele	112.306,66	0	0
	4. Overfladebelægninger	5.703,05	0	0
	5. VVS-anlæg	59.631,63	0	0
	6. El-anlæg	91.688,71	0	0
	7. Inventar og udstyr	0,00	0	0
	8. Øvrige dele og anlæg	0,00	0	0
	Konto 115 i alt	371.562,21	265.000	265.000
116	<b>Alm. og planl. vedligeholdelse og fornyelser</b>			
	2. Primære bygningsdele	111.296,21	133.000	199.000
	3. Kompletterende bygningsdele	82.119,63	129.000	168.000
	4. Overfladebelægninger	23.540,50	0	0
	5. VVS-anlæg	59.714,73	131.000	131.000
	6. El-anlæg	4.000,69	28.000	49.000
	7. Inventar og udstyr	0,00	0	0
	8. Øvrige dele og anlæg	0,00	0	0
	Konto 116 i alt	280.671,76	421.000	547.000

		Regnskab 2013/2014	Budget 2013/2014	Budget 2015
118	<b>Særlige aktiviteter</b>			
	1. Drift af fællesvaskeri	103.875,71	107.873	120.000
	2. Andel fællesfaciliteters drift	35.954,32	26.640	25.200
	3. Drift af møde- og selskabslokaler	17.224,17	15.000	15.000
		157.054,20	149.513	160.200
203	1. Indtægt fællesvaskeri	-107.677,50	-100.000	-90.000
	2. Indtægt fællesfaciliteter	-8.304,21	-10.360	-10.800
	3. Indtægt møde- og selskabslokaler	-51.350,00	-40.000	-40.000
	6. Overført opsamlet resultat	-198.978,00	-198.978	-214.998
		-366.309,71	-349.338,00	-355.798,00
	<b>Særlige aktiviteter nettoudgift/-indtægt</b>	<b>-209.255,51</b>	<b>-199.825</b>	<b>-195.598</b>
119	<b>Diverse udgifter</b>	Regnskab	Budget	Budget nyt år
	1. Kontingent til Boligselskabernes Landsforening	11.101,53	10.665	13.100
	2. Afdelingsbestyrelsens rådighedsbeløb m.v.	7.463,35	3.000	3.000
	3. Kursus, afdelingsbestyrelsen	0,00	12.000	12.000
	4. Beboermøde m.v.	11.057,57	9.000	9.000
	5. Beboerblade	9.810,27	9.250	11.600
	6. Bolignet Århus	23.793,87	10.000	0
	7. Øvrige udgifter	25.344,36	25.000	25.000
	Konto 119 i alt	88.570,95	78.915	73.700
120	<b>Planlagt &amp; periodisk vedligeholdelse og fornyelse</b>			
	Samlet henlæggelse pr. m <sup>2</sup>	207,75	1.375.000,00	1.100.000
122	<b>Istandsættelse ved fraflytning B-ordning</b>			
	1. Fælleskonto. Beløb pr. m <sup>2</sup>	10,39	68.750,00	55.000
	2. Indv. vedligeh. Beløb pr. m <sup>2</sup>	43,69	289.140,00	231.312
202	<b>Renter</b>			
	1. Renter af mellemregningskonto	-113.497,98	-110.733	-39.764
	2. Øvrige renter	-12.369,65	-9.740	-7.690
	Konto 202 i alt	-125.867,63	-120.473	-47.454
206	<b>Diverse indtægter - ekstraordinære</b>			
	1. Korrektion vedr. tidligere år	-3.937,50	0	0
	Konto 206 i alt	-3.937,50		0

<b>Noter til status:</b>		Regnskab 2013/2014	Regnskab Sidste år
301	<b>Ejendommens anskaffelsessum</b>		
	<b>Saldo primo</b>	55.515.978,79	55.515.979
	+ tilgang i året		0
	÷ afgang i året	55.515.978,79	55.515.979
303.1	<b>Forbedringsarbejder m.v.</b>		
	<b>Saldo primo</b>	7.705.940,98	7.478.065
	+ Forbedringsarbejder i året	1.035.136,48	227.876
	÷ Tilskud i året	0,00	0
	Samlet anskaffelsessum ultimo	8.741.077,46	7.705.941
	Afdrag og afskrivning primo	-1.764.864,95	-1.536.459
	÷ Afdrag	-340.599,57	-264.547
	÷ Afskrivning	0,00	36.141
	Afdrag og afskrivning ultimo	-2.105.464,52	-1.764.865
		6.635.612,94	5.941.076
305.3	<b>Uafsluttede forbrugsregnskaber</b>		
	1. Varme	433.562,07	231.380
	2. El	239.216,02	166.273
	3. Vand	220.985,03	118.051
	Konto 305.3 i alt	893.763,12	515.704
305.3	<b>Afsluttede forbrugsregnskaber</b>		
	1. Varme	0,00	86.194
	2. Vand	0,00	23.470
	3. El	0,00	11.974
	Konto 305.3 i alt	0,00	121.638
401	<b>Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser</b>		
	<b>Saldo primo</b>	-1.524.858,01	-1.654.251
	+ Årets henlæggelse (kt. 123)	-1.375.000,00	-1.000.000
		-2.899.858,01	-2.654.251
	÷ Forbrugt i året ( kt. 116,2)	280.671,76	1.129.393
		<u>-2.619.186,25</u>	<u>-1.524.858</u>
405	<b>Tab ved fraflytninger</b>		
	<b>Saldo primo</b>	-25.568,68	-51.509
	+ Årets henlæggelse (kt. 123)	-6.250,00	-2.500
		-31.818,68	-54.009
	÷ Forbrugt i året ( kt. 130.2)	0,00	28.440
		<u>-31.818,68</u>	<u>-25.569</u>
407	<b>Opsamlet resultat</b>		
	<b>Saldo primo</b>	-560.765,99	-596.934
	+ Årets underskud (konto 210)	64.018,95	0
	÷ Årets overskud (konto 140.1)	0,00	-48.059
	÷ Budgetmæssig afvikl. af underskud (kt. 133.1)	0,00	0
	+ Overført til drift (konto 203.6)	198.978,00	84.227
	Saldo ultimo	<u>-297.769,04</u>	<u>-560.766</u>
419	<b>Uafsluttede forbrugsregnskaber</b>		
	1. Varme	-394.777,00	-258.750
	2. Vand	-199.714,00	-119.130
	3. El	-284.344,00	-184.256
	Konto 419 i alt	<u>-878.835,00</u>	<u>-562.136</u>
421	<b>Skyldige omkostninger</b>		
	1. Skyldige omkostninger	-251.241,30	-247.973
	2. Skyldige feriepenge varmemestre	-40.174,61	-40.672
	Konto 421 i alt	<u>-291.415,91</u>	<u>-288.645</u>