

**Boligforeningen 10. marts 1943 afdelingsnr. 12 Kildehøjen**
**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 (beboerbetalinq)</b>	<b>3.353.728,24</b>	<b>3.354.800</b>	<b>3.353.809</b>
<b>OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER</b>					
106		Eiendomsskatter	834.385,31	801.016	884.450
107		Vandafgift	-10.557,78	12.000	12.000
109	*	Renovation	165.313,00	245.000	247.000
110		Forsikring	46.060,90	48.000	48.000
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	138.545,52	165.600	166.670
		Konto 111 i alt	138.545,52		
112		Bidrag til foreningen:			
	*	1. Administrationsbidrag kr. 4.072,- pr. lejemålsenhed	366.480,00	366.500	392.940
		Konto 112 i alt	366.480,00	366.500	392.940
113.9		<b>OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER IALT</b>	<b>1.540.226,95</b>	<b>1.638.116</b>	<b>1.751.060</b>
<b>VARIABLE UDGIFTER</b>					
114	*	Renholdelse	366.568,66	407.500	432.615
115	*	Almindelig vedligeholdelse	267.245,69	265.000	265.000
116	*	Planlagt og periodisk vedl. og fornyelser:			
		1. Afholdte udgifter	137.697,23	547.000	712.000
		2. Heraf dækkes af tidligere henlæggelser	-137.697,23		
		Konto 116 i alt	0,00	-547.000	-712.000
117		Istandsæt. ved fraflyt. m.v.: (B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	115.905,67		
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	-115.905,67		
		Konto 117 i alt	0,00		
118	*	Særlige aktiviteter:			
		1. Drift af fællesvaskeri	96.908,30		
		2. Andel i fælles selskabslokalers drift	16.941,56		
		3. Drift af egne møde- og selskabslokaler	13.174,75		
		Konto 118 i alt	127.024,61	160.200	158.310
119	*	Diverse udgifter	346.577,18	73.700	69.892
119.9		<b>VARIABLE UDGIFTER IALT</b>	<b>1.107.416,14</b>	<b>906.400</b>	<b>925.817</b>
<b>HENLÆGGELSER</b>					
120	*	Planl. og periodisk vedl. og forny. (kt. 401)	1.100.000,00	1.100.000	1.150.000
122	*	Istandsættelse ved fraflytning B-ordning:			
		1. Fælleskonto (konto 403)	60.000,00		
		2. Indvendig vedligeholdelse (konto 404)	256.656,00		
		Konto 122 i alt	316.656,00	316.463	264.736
123		Tab ved fraflytninger (konto 405)	10.000,00	10.000	
124.8		<b>HENLÆGGELSER IALT</b>	<b>1.426.656,00</b>	<b>1.426.463</b>	<b>1.414.736</b>
124.9		<b>SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER IALT</b>	<b>7.428.027,33</b>	<b>7.325.779</b>	<b>7.445.422</b>
<b>EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER</b>					
125		Ydelse vedr. realkreditlån til forb.arb. m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	195.405,09	340.000	338.765
		2. Renter m.v.	124.070,49		
		3. Administrationsbidrag	13.396,04		
		Konto 125 i alt	332.871,62	340.000	338.765
126		Afskr. på forbedringsarb. m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (konto 303.1)	100.257,21	75.999	108.900
		Konto 126 i alt	100.257,21	75.999	108.900
129		1. Tab ved lejeledighed	7.783,33		
	+	2. Dækket af dispositionsfonden	-7.783,33		
		Konto 129 i alt	-0,00		
131		Andre renter:			
		3. Diverse renter	36.442,44		
		Konto 131 i alt	36.442,44		
134	*	Korrektion vedr. tidligere år	509.767,00		
137		<b>EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER IALT</b>	<b>979.338,27</b>	<b>415.999</b>	<b>447.665</b>
139		<b>UDGIFTER IALT</b>	<b>8.407.365,60</b>	<b>7.741.778</b>	<b>7.893.087</b>

Indtægter					
Konto	Note	Specifikation	Regnskab 2015	Budget 2015	Budget 2016
		<b>ORDINÆRE INDTÆGTER</b>			
201		Boligaftifter og lejer:			
		1. Almene familieboliger	-7.365.375,21	-7.332.526	-7.610.781
		6. Kælderrum m.v.	-6.000,00	-6.000	-6.000
		10. Individuel modernisering	<u>0,00</u>	-7.338.526	-7.616.781
		Konto 201 i alt	-7.371.375,21		
202	*	Renter	-7.848,76	-47.454	-55.395
203		Andre ordinære indtægter:			
		2. Drift af fællesvaskeri	-83.873,10	-90.000	-90.000
		3. Andel af fællesselskabslokalers drift	-7.515,99	-10.800	-8.140
		4. Drift af egne møde- og selskabslokaler	-49.400,00	-40.000	-40.000
		6. Overført fra opsamlet resultat	<u>-214.997,00</u>	-214.998	-82.771
		Konto 203 i alt	-355.786,09	-355.798	-220.911
<b>203.9</b>		<b>ORDINÆRE INDTÆGTER IALT</b>	<b>-7.735.010,06</b>	<b>-7.741.778,00</b>	<b>-7.893,087</b>
		<b>EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER</b>			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	-470.132,33		
		<b>EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER IALT</b>	<b>-470.132,33</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>INDTÆGTER IALT</b>	<b>-8.205.142,39</b>	<b>-7.741.778</b>	<b>-7.893,087</b>
210		Årets underskud overført (konto 407)	-202.223,21		
<b>220</b>		<b>Indtægter og evt. underskud i alt</b>	<b>-8.407.365,60</b>	<b>-7.741.778</b>	<b>-7.893,087</b>

Aktiver			Reanskab	Reanskab
Konto	Note	Specifikation	2015	2013/2014
<b>ANLÆGSAKTIVER</b>				
301	*	Eiendommens anskaffelsessum		
		1. Kontantværdi pr. 1/1 2015 kr. 111.000.000	55.515.978,79	55.515.979
		2. Heraf grundværdi kr. 46.509.700		
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	55.515.978,79	55.515.979
303		Forbedringsarbejder:		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	6.597.618,19	6.635.613
		Konto 303 i alt	6.597.618,19	6.635.613
<b>304.9</b>		<b>ANLÆGSAKTIVER IALT</b>	<b>62.113.596,98</b>	<b>62.151.592</b>
<b>OMSÆTNINGSAKTIVER</b>				
305		Tilgodehavender:		
	*	3. Uafsluttede forbrugsreanskaber	797.139,60	893.763
		6. Andre debitorer	104.097,57	5.448
		Konto 305 i alt	901.237,17	899.212
307		Likvide beholdninger:		
		2. Bankbeholdning	20.074,24	
		3. Tilgodehavende hos forening	3.101.998,11	
		Konto 307 i alt	3.122.072,35	2.346.383
<b>309.9</b>		<b>OMSÆTNINGSAKTIVER IALT</b>	<b>4.023.309,52</b>	<b>3.245.594</b>
<b>310</b>		<b>AKTIVER IALT</b>	<b>66.136.906,50</b>	<b>65.397.186</b>
<b>Passiver</b>				
Konto	Note	Specifikation	Reanskab	Reanskab
			2015	2013/2014
<b>HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)</b>				
401	*	Planlagt og periodisk vedl. og fornyelser	-3.581.489,02	-2.619.186
403		Fælleskonto (B-ordning)	-237.078,43	-177.516
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)	-1.093.349,40	-952.162
405	*	Tab ved frallytning m.v.	-41.818,68	-31.819
<b>406.9</b>		<b>HENLÆGGELSER IALT</b>	<b>-4.953.735,53</b>	<b>-3.780.682</b>
407	*	Opsamlet resultat	119.451,17	-297.769
<b>407.9</b>		<b>Henlæggelser +/- opsamlet resultat</b>	<b>-4.834.284,36</b>	<b>-4.078.451</b>
<b>LANGFRISTET GÆLD</b>				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		1. Realkredit Danmark	-8.495.219,10	-10.004.750
		3. Landsbyggefonden	-9.280.600,00	-9.280.600
		Konto 408 i alt	-17.775.819,10	-19.285.350
409	*	Beboerindskud	-1.176.600,00	-1.176.600
411		Afskrivningskonto for eiendommen	-36.563.559,69	-35.054.029
<b>412.9</b>		<b>Finansiering af anskaffelsessum</b>	<b>-55.515.978,79</b>	<b>-55.515.979</b>
413		Andre realkreditlån		
		1. Realkredit Danmark	-1.225.823,55	-1.159.027
		2. Realkredit Danmark	-1.560.786,00	-1.555.265
		3. Realkredit Danmark	-1.680.029,81	-1.665.105
		Konto 413 i alt	-4.466.639,36	-4.379.396
414		Andre beboerindskud:		
		2. Forhøjet indskud ved genudleining	-269.210,00	-242.330
		Konto 414 i alt	-269.210,00	-242.330
<b>417</b>		<b>LANGFRISTET GÆLD IALT</b>	<b>-4.735.849,36</b>	<b>-4.621.726</b>
<b>KORTFRISTET GÆLD</b>				
418		Gæld til forening	0,00	0
419	*	Uafsluttede forbrugsreanskaber	-899.269,00	-878.835
421	*	Skuldige omkostninger	-137.431,33	-291.416
423	*	Deposita og forudbetalt leje m.v.	-14.093,66	-10.779
<b>426</b>		<b>KORTFRISTET GÆLD IALT</b>	<b>-1.050.793,99</b>	<b>-1.181.030</b>
<b>430</b>		<b>PASSIVER IALT</b>	<b>-66.136.906,50</b>	<b>-65.397.186</b>

## Faste noter

Konto	Specifikation	Regnskab 2015	Budget 2015	Budget 2016
	Noter til resultatopgørelsen			
	Nettokapitaludgifter			
	Prioritering ved nominallån:			
101.1	Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411 eller 412)	1.509.531,12	1.830.000	1.828.974
101.2	Prioritetsrenter (incl. Reservefondsbidrag men + morarenter)	238.642,12	0	0
101.3	Administrationsbidrag	80.802,00	0	0
105.1	+ Ydelser vedr. afviklede prioriteter m.v. eller omprioritering (Disp.f.)	1.129.635,00	1.524.800	1.129.635
105.2	+ Ydelser vedr. afviklede prioriteter (Indbetales til LBF.)	395.118,00	0	395.200
105.9	Nettokapitaludgifter (beboerbetalng)	3.353.728,24	3.354.800	3.353.809
	Nettokapitaludgifter i alt	3.353.728,24	3.354.800	3.353.809
109	Renovation:			
	1. Dagrenovation	136.501,34	220.000	220.000
	2. Tømning containere	28.811,66	25.000	27.000
	Konto 109 i alt	165.313,00	245.000	247.000
112.1	Administrationsbidrag:			
	Administrationsbidrag, kr 4.072,- pr. lejemålsenhed	366.480,00	366.500	392.940
		366.480,00	366.500	392.940
114	Renholdelse			
	1. Løn ejendomsfunktionærer	360.248,43	388.500	413.615
	2. Personalforsikring m.v.	5.485,09	15.000	15.000
	4. Forskydning i feriepenge tilsv.	835,14	3.000	3.000
	6. Uddannelsesbidrag	0,00	1.000	1.000
	Konto 114 i alt	366.568,66	407.500	432.615
115	Alm. og planl. vedligeholdelse og fornyelser			
	2. Terræn	80.374,70	265.000	265.000
	3. Bvøring, Klimaskærm	57.400,94	0	0
	4. Bvøring, bolig/erhvervsenhed	0,00	0	0
	5. Bvøring, fælles indvendig	52.183,79	0	0
	6. Bvøring, tekniske anlæg/Installationer	77.286,26	0	0
	7. Materiel	0,00	0	0
	Konto 115 i alt	267.245,69	265.000	265.000
116	Alm. og planl. vedligeholdelse og fornyelser			
	2. Terræn	45.018,75	199.000	249.000
	3. Bvøring, Klimaskærm	17.520,50	168.000	161.000
	4. Bvøring, bolig/erhvervsenhed	0,00	0	0
	5. Bvøring, fælles indvendig	35.330,83	131.000	225.000
	6. Bvøring, tekniske anlæg/Installationer	39.827,15	49.000	77.000
	7. Materiel	0,00	0	0
	Konto 116 i alt	137.697,23	547.000	712.000

		Reanskab 2015	Budget 2015	Budget 2016
118	Særlige aktiviteter			
	1. Drift af fællesvaskeri	96.908,30	120.000	120.000
	2. Andel fælles selskabslokalers drift	16.941,56	25.200	23.310
	3. Drift af egne møde- og selskabslokaler	13.174,75	15.000	15.000
		<u>127.024,61</u>	<u>160.200</u>	<u>158.310</u>
203				
	1. Indtægt fællesvaskeri	-83.873,10	-90.000	-90.000
	2. Indtægt fælles selskabslokaler	-7.515,99	-10.800	-8.140
	3. Indtægt egne møde- og selskabslokaler	-49.400,00	-40.000	-40.000
		<u>-140.789,09</u>	<u>-140.800</u>	<u>-138.140</u>
	Særlige aktiviteter nettoudgift/indtægt	<u>-13.764,48</u>	<u>19.400</u>	<u>20.170</u>
119	Diverse udgifter	Reanskab	Budget	Budget nyt år
	1. Kontingent til Boliqelskabernes Landsforening	11.313,32	13.100	11.346
	2. Afdelingsbestyrelsens rådighedsbeløb m.v.	3.321,11	3.000	3.000
	3. Kursus, afdelingsbestyrelsen	0,00	12.000	12.000
	4. Beboermøde m.v.	11.142,00	9.000	9.000
	5. Beboerblade	9.343,11	11.600	9.546
	6. Cirque	12.915,48	0	0
	7. Øvrige udgifter	<u>298.542,16</u>	<u>25.000</u>	<u>25.000</u>
	Konto 119 i alt	346.577,18	73.700	69.892
120	Planlagt & periodisk vedligeholdelse og fornyelse			
	Samlet henlæggelse pr. m <sup>2</sup>	132,96	1.100.000,00	1.150.000
122	Istandsættelse ved fraflytning B-ordning			
	1. Fælleskonto. Beløb pr. m <sup>2</sup>	7,25	60.000,00	60.000
	2. Indv. vedligeh. Beløb pr. m <sup>2</sup>	31,02	256.656,00	256.463
134	Korrekationer vedr. tidligere år			
	1. Statens Administration	509.767,00	0	0
202	Renter			
	1. Renter af mellemregningskonto	0,00	-39.764	-50.529
	2. Øvrige renter	<u>-7.848,76</u>	-7.690	-4.866
	Konto 202 i alt	0,00	<u>-47.454</u>	<u>-55.395</u>
206	Diverse indtægter - ekstraordinære			
	1. Korrektion vedr. tidligere år	0,00	<u>-470.132,33</u>	0
	Konto 206 i alt		<u>-470.132,33</u>	0

Noter til status:		Regnskab 2015	Regnskab Sidste år
301	Eiendommens anskaffelsessum		
	Saldo primo	55.515.978,79	55.515.979
	+ tilgang i året		0
	+ afgang i året	<u>55.515.978,79</u>	<u>55.515.979</u>
303.1	Forbedringsarbejder m.v.		
	Saldo primo	8.741.077,46	7.705.941
	+ Forbedringsarbejder i året	249.818,79	1.035.136
	+ Tilskud i året	0,00	0
	Samlet anskaffelsessum ultimo	8.990.896,25	8.741.077
	Afdrag og afskrivning primo	-2.105.464,52	-1.764.865
	+ Afdrag	-287.813,54	-340.600
	+ Afskrivning	0,00	0
	Afdrag og afskrivning ultimo	<u>-2.393.278,06</u>	<u>-2.105.465</u>
	Saldo ultimo	<u>6.597.618,19</u>	<u>6.635.613</u>
305.3	Uafsluttede forbrugsregnskaber		
	1. Varme	308.154,83	433.562
	2. EI	258.776,64	239.216
	3. Vand	<u>230.208,13</u>	<u>220.985</u>
	Konto 305.3 i alt	<u>797.139,60</u>	<u>893.763</u>
401	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornelser		
	Saldo primo	-2.619.186,25	-1.524.858
	+ Årets henlæggelse (kt. 123)	-1.100.000,00	-1.375.000
		-3.719.186,25	-2.899.858
	+ Forbrukt i året ( kt. 116,2)	<u>137.697,23</u>	280.672
	Saldo ultimo	<u>-3.581.489,02</u>	<u>-2.619.186</u>
405	Tab ved fraflytninger		
	Saldo primo	-31.818,68	-25.569
	+ Årets henlæggelse (kt. 123)	-10.000,00	-6.250
		-41.818,68	-31.819
	+ Forbrukt i året ( kt. 130,2)	<u>0,00</u>	0
	Saldo ultimo	<u>-41.818,68</u>	<u>-31.819</u>

		Regnskab 2015	Regnskab Sidste år
407	Opsamlet resultat		
	Saldo primo	-297.769,04	-560.766
	+ Årets underskud (konto 210)	202.223,21	64.019
	+ Årets overskud (konto 140.1)	0,00	0
	+ Budgetmæssig afvkl. af underskud (kt. 133.1)	0,00	0
	+ Overført til drift (konto 203.6)	214.997,00	198.978
	Saldo ultimo	<u>119.451,17</u>	<u>-297.769</u>
419	Uafsluttede forbrugsregnskaber		
	1. Varme	-396.477,00	-394.777
	2. Vand	-209.258,00	-199.714
	3. El	<u>-293.534,00</u>	-284.344
	Konto 419 i alt	-899.269,00	-878.835
421	Skylidige omkostninger		
	1. Skylidige omkostninger	-96.421,58	-251.241
	2. Skylidige feriepenge varmestre	<u>-41.009,75</u>	-40.175
	Konto 421 i alt	-137.431,33	-291.416
423	Deposita og forudbetalt leje incl. Varme m.v.		
	1. Forudbetalt leje incl. Varme m.v.	-14.093,66	-10.779
	Konto 423 i alt	-14.093,66	-10.779

Eiendommen er stillet som sikkerhed for kreditforeningslån.