

## 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>	2.106.306,42	1.610.828	1.680.085
<b>OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER</b>					
106		Ejendomsskatter	166.070,57	135.000	141.172
107		Vandafgift	280.830,15	207.000	212.000
109	*	Renovation	118.095,63	133.000	125.000
110		Forsikring	31.778,12	27.000	27.000
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	113.496,32		
		3. Målerpasning m.v.	285,00	85.000	88.234
112		Bidrag til foreningen:			
	*	1. Administrationsbidrag kr. 4.030,- pr. lejemålsenhed	317.362,50		
			317.362,50	254.301	256.500
113.9		<b>OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER IALT</b>	1.027.918,29	841.301	849.906
<b>VARIABLE UDGIFTER</b>					
114	*	Renholdelse	343.139,13	282.930	285.085
115	*	Almindelig vedligeholdelse	261.577,22	220.000	190.000
116	*	Planlagt og periodisk vedl. og fornyelser:			
		1. Afholdte udgifter	205.962,89	292.000	506.000
		2. Heraf dækkes af tidligere henlæggelser	-205.962,89	0,00	-506.000
117		Istandsæt. ved fraflyt. m.v.: (B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	101.419,21		
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	-101.419,21	0,00	0
118	*	Særlige aktiviteter:			
		1. Drift af fællesvaskeri	11.135,40		
		2. Andel i fællesfaciliteters drift	25.168,02		
		3. Drift af møde- og selskabslokaler	35,39	36.338,81	43.148
119	*	Diverse udgifter	45.993,42	55.822	54.238
119.9		<b>VARIABLE UDGIFTER IALT</b>	687.048,58	601.900	557.902
<b>HENLÆGGELSER</b>					
120	*	Planl. og periodisk vedl. og forny. (kt. 401)	543.750,00	435.000	397.000
122	*	Istandsættelse ved fraflytning B-ordning:			
		1. Fælleskonto (konto 403)	31.250,00		
		2. Indvendig vedligeholdelse (konto 404)	169.905,00	201.155,00	160.924
123		Tab ved fraflytninger (konto 405)	8.750,00	7.000	7.000
124	*	Andre henlæggelser (konto 406)	0,00	0	0
124.8		<b>HENLÆGGELSER IALT</b>	753.655,00	602.924	564.924
124.9		<b>SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER IALT</b>	4.574.928,29	3.656.953	3.652.817
<b>EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER</b>					
126		Afskr. på forbedringsarb. m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (konto 303.1)	43.825,00	21.579	39.468
		2. Frafl. lejerers godtgj. forbed.(konto303.3)	0,00	43.825,00	0
		Konto 126 i alt		21.579	39.468
134	*	Korrektion vedr. tidligere år	5.313,13	5.313,13	0
137		<b>EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER IALT</b>	49.138,13	21.579	39.468
139		<b>UDGIFTER IALT</b>	4.624.066,42	3.678.532	3.692.285
140		<b>Årets overskud, der anvendes til:</b>			
		1. Afvikling af underfinansiering	0,00	0	
		2. Overført til opsamlet resultat	0,00	0	
		3. Overført til boligorganisationens dispositionsfond	0,00	0,00	0
150		<b>Udgifter og evt. overskud i alt</b>	4.624.066,42	3.678.532	3.692.285

**Indtægter**

Konto	Note	Specifikation	Regnskab 2013/2014	Budget 2013/2014	Budget 2015
		<b>ORDINÆRE INDTÆGTER</b>			
201		Boligafgifter og lejer:			
		1. Almene familieboliger	-3.759.235,00	-2.993.907	-3.155.884
		2. Almene ungdomsboliger	-340.275,00	-272.220	-285.324
		4. Erhverv	-48.750,00	-39.000	-40.968
			-4.148.260,00	-3.305.127	-3.482.176
202	*	Renter	-174.287,52	-186.709	-70.404
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen	0,00	0	0
		2. Drift af fællesvaskeri	-57.643,91	-35.000	-47.500
		3. Andel af fællesfaciliteters drift	-5.812,94	-7.252	-6.216
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	-26.500,00	-20.000	-20.000
		6. Overført fra opsamlet resultat	-124.444,00	-124.444	-65.989
			-214.400,85	-186.696	-139.705
203.9		<b>ORDINÆRE INDTÆGTER IALT</b>	<b>-4.536.948,37</b>	<b>-3.678.532,00</b>	<b>-3.692.285</b>
		<b>EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER</b>			
		<b>EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER IALT</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>INDTÆGTER IALT</b>	<b>-4.536.948,37</b>	<b>-3.678.532</b>	<b>-3.692.285</b>
210		Årets underskud overført (konto 407)	-87.118,05		
220		<b>Indtægter og evt. underskud I alt</b>	<b>-4.624.066,42</b>	<b>-3.678.532</b>	<b>-3.692.285</b>

Balance pr. 31.12.2014

#### Aktiver

Konto	Note	Specifikation	Regnskab 2013/2014	Regnskab 2012/2013
<b>ANLÆGSAKTIVER</b>				
301	*	Ejendommens anskaffelsessum		
		1. Kontantværdi pr. 01.10.2014 kr. 54.000.000	34.822.822,53	34.822.823
		2. Heraf grundværdi kr. 14.876.400		
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld	<u>10.526.513,93</u>	<u>10.526.437</u>
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	45.349.336,46	45.349.260
303		Forbedringsarbejder:		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	281.538,11	267.323
	*	2. Bygningsrenovering m.v.	544.475,28	66.393
			826.013,39	333.715
304.9		<b>ANLÆGSAKTIVER IALT</b>	<b>46.175.349,85</b>	<b>45.682.975</b>
<b>OMSÆTNINGSAKTIVER</b>				
305		Tilgodehavender:		
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber	0,00	5.313
		6. Andre debitorer	11.500,01	8.500
		7. Forudbetalte udgifter	33.366,67	0
		Konto 305 i alt	44.866,68	91.054
307		Likvide beholdninger:		
		3. Tilgodehavende hos foreningen	4.155.603,03	4.155.603,03
309.9		<b>OMSÆTNINGSAKTIVER IALT</b>	<b>4.200.469,71</b>	<b>4.421.391</b>
310		<b>AKTIVER IALT</b>	<b>50.375.819,56</b>	<b>50.104.365</b>

#### Passiver

Konto	Note	Specifikation	Regnskab 2013/2014	Regnskab 2012/2013
<b>HENLÆGSELSE (AFDELINGENS OPSPARING)</b>				
401	*	Planlagt og periodisk vedl. og fornyelser	-3.793.299,92	-3.455.513
403		Fælleskonto (B-ordning)	-86.346,69	-69.343
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)	-599.776,82	-517.045
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	-98.052,82	-89.303
406.9		<b>HENLÆGSELSE IALT</b>	<b>-4.577.476,25</b>	<b>-4.131.203</b>
407	*	Opsamlet resultat	36.723,14	-174.839
407.9		<b>Henlæggelser +/- opsamlet resultat</b>	<b>-4.540.753,11</b>	<b>-4.306.042</b>
<b>LANGFRISTET GÆLD</b>				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		2. Landsbyggefonden	-6.428.008,00	-6.428.008
			-6.428.008,00	-6.448.826
409	*	Beboerindskud	-686.250,00	-686.250
411		Afskrivningskonto for ejendommen	-38.235.078,93	-38.214.183
412.9		<b>Finansiering af anskaffelsessum</b>	<b>-45.349.336,93</b>	<b>-45.349.260</b>
414		Andre beboerindskud:		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	-77.450,00	-64.860
			-77.450,00	-64.860
416		Anden langfristet gæld:		
417		<b>LANGFRISTET GÆLD IALT</b>	<b>-77.450,00</b>	<b>-64.860</b>
<b>KORTFRISTET GÆLD</b>				
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	-4.536,17	-3.915
421	*	Skyldige omkostninger	-333.968,21	-303.903
422		Mellemregning med fraflyttere	0,00	-12.553
423	*	Deposita og forudbetalt leje m.v.	-69.775,14	-63.205
425		Anden kortfristet gæld:		
		3. Afsluttede forbrugsregnskaber	0,00	0,00
426		<b>KORTFRISTET GÆLD IALT</b>	<b>-408.279,52</b>	<b>-384.204</b>
430		<b>PASSIVER IALT</b>	<b>-50.375.819,56</b>	<b>-50.104.365</b>

**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)	22.082,25	20.756	0
101.2	Prioritetsrenter (incl. Reservefondsbidrag men + morarenter)	0,00	774	0
104.1	+ Afdragsbidrag	-1.852,17	-1.854	0
104.2	+ Rentebidrag	-1.186,43	-448	0
105.1	+ Ydelser vedr. afviklede prioriteter m.v. eller omprioritering (Disp.f.)	699.583,77	1.591.600	1.680.085
105.2	+ Ydelser vedr. afviklede prioriteter (Indbetales til LBF.)	1.387.679,00	0	0
105.9	Nettokapitaludgifter (beboerbetaling)	2.106.306,42	1.610.828	1.680.085
	<b>Nettokapitaludgifter i alt</b>	<b>2.106.306,42</b>	<b>1.610.828</b>	<b>1.680.085</b>
<hr/>				
109	<b>Renovation:</b>			
	1. Dagrenovation	114.751,47	120.000	115.000
	2. Tømning containere	3.344,16	13.000	10.000
	Konto 109 i alt	118.095,63	133.000	125.000
<hr/>				
112.1	<b>Administrationsbidrag:</b>			
	Administrationsbidrag, kr 4.030,- pr. lejemålsenhed	317.362,50	254.301	256.500
		317.362,50	254.301	256.500
<hr/>				
114	<b>Renholdelse</b>			
	1. Løn ejendomsfunktionærer	329.263,04	267.330	272.085
	2. Personalforsikring m.v.	4.329,29	5.000	5.000
	4. Forskydning i feriepengetilsvar	-342,55	3.000	3.000
	6. Uddannelsesbidrag	3.842,90	600	1.000
	7. Trappevask	6.046,45	7.000	4.000
	Konto 114 i alt	343.139,13	282.930	285.085
<hr/>				
115	<b>Alm. og planl. vedligeholdelse og fornyelser</b>			
	2. Primære bygningsdele	63.957,30	220.000	190.000
	3. Kompletterende bygningsdele	85.061,02	0	0
	4. Overfladebelægninger	2.220,56	0	0
	5. VVS-anlæg	46.135,79	0	0
	6. El-anlæg	64.202,55	0	0
	Konto 115 i alt	261.577,22	220.000	190.000
<hr/>				
116	<b>Alm. og planl. vedligeholdelse og fornyelser</b>			
	2. Primære bygningsdele	134.156,57	105.000	278.000
	3. Kompletterende bygningsdele	42.011,06	70.000	90.000
	4. Overfladebelægninger	0,00	0	0
	5. VVS-anlæg	26.994,78	98.000	104.000
	6. El-anlæg	2.800,48	19.000	34.000
	7. Inventar og udstyr	0,00	0	0
	8. Øvrige dele og anlæg	0,00	0	0
	Konto 116 i alt	205.962,89	292.000	506.000
<hr/>				
		Regnskab	Budget	Budget
		2013/2014	2013/2014	2015
118	<b>Særlige aktiviteter</b>	0,00		
	1. Drift af fællesvaskeri	11.135,40	22.000	10.000
	2. Andel fællesfaciliteters drift	25.168,02	18.648	16.079
	3. Drift af møde- og selskabslokaler	35,39	2.500	2.500
		36.338,81	43.148	28.579
		0,00		
203	1. Indtægt fællesvaskeri	-57.643,91	-35.000	-47.500
	2. Indtægt fællesfaciliteter	-5.812,94	-7.252	-6.216
	3. Indtægt møde- og selskabslokaler	-26.500,00	-20.000	-20.000
		-89.956,85	-62.252	-73.716
	<b>Særlige aktiviteter nettoudgift/-indtægt</b>	<b>-53.618,04</b>	<b>-19.104</b>	<b>-45.137</b>

119	<b>Diverse udgifter</b>		Regnskab	Budget	Budget nyt år
	1. Kontingent til Boligselskabernes Landsforening		7.647,71	7.347	7.456
	2. Afdelingsbestyrelsens rådighedsbeløb m.v.		6.087,53	15.000	10.000
	3. Kursus, afdelingsbestyrelsen		0,00	15.000	15.000
	4. Beboermøde m.v.		0,00	500	1.100
	5. Beboerblade		6.756,75	6.475	6.682
	6. Bollignet Århus		16.389,49	5.000	5.500
	7. Øvrige udgifter		9.111,94	6.500	8.500
	Konto 119 i alt		45.993,42	55.822	54.238
120	<b>Planlagt &amp; periodisk vedligeholdelse og fornyelse</b>				
	Samlet henlæggelse pr. m <sup>2</sup>	155,39	543.750,00	435.000	397.000
122	<b>Istandsættelse ved fraflytning B-ordning</b>				
	1. Fælleskonto. Beløb pr. m <sup>2</sup>	8,93	31.250,00	25.000	25.000
	2. Indv. vedligeh. Beløb pr. m <sup>2</sup>	48,56	169.905,00	135.924	135.924
134	<b>Korrektions vedr. tidligere år</b>				
	1. Korrektioner vedr. tidligere år		5.313,13	0	
202	<b>Renter</b>				
	1. Renter af mellemregningskonto		-169.102,10	-183.263	-66.804
	2. Øvrige renter		-5.185,42	-3.446	-3.600
	Konto 202 i alt	0,00	-174.287,52	-186.709	-70.404
	<b>Noter til status:</b>		Regnskab		Regnskab
			2013/2014		Sidste år
301	<b>Ejendommens anskaffelsessum</b>				
	Saldo primo	34.822.822,53		34.822.823	
	+ tilgang i året			0	
	+ afgang i året		34.822.822,53		34.822.823
303.1	<b>Forbedringsarbejder m.v.</b>				
	Saldo primo	777.409,38		707.862	
	+ Forbedringsarbejder i året	52.855,00		69.548	
	+ Tilskud i året	0,00		0	
	Samlet anskaffelsessum ultimo	830.264,38		777.409	
	Afdrag og afskrivning primo	-510.086,69		-488.578	
	+ Afdrag	-38.639,58		-21.508	
	+ Afskrivning	0,00		0	
	Afdrag og afskrivning ultimo	-548.726,27	281.538,11	-510.087	267.323
303.2	<b>Bygningsrenovering m.v.</b>				
	Saldo primo	66.392,68		66.393	
	+ Renoveringsarbejder i året	478.082,60		0	
	+ Tilskud i året	0,00		0	
	Samlet anskaffelsessum ultimo	544.475,28		66.393	
	Afdrag og afskrivning primo	0,00		0	
	+ Afdrag	0,00		0	
	+ Afskrivning	0,00		0	
	Afdrag og afskrivning ultimo	0,00	544.475,28	0	66.393
305.3	<b>Afsluttede forbrugsregnskaber</b>				
	3. El	0,00		5.313	
	Konto 305.3 i alt		0,00		5.313
401	<b>Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser</b>				
	Saldo primo	-3.455.512,81		-3.191.577	
	+ Årets henlæggelse (kt. 123)	-543.750,00		-397.000	
		-3.999.262,81		-3.588.577	
	+ Forbrugt i året ( kt. 116,2)	205.962,89		133.065	
			<u>-3.793.299,92</u>		<u>-3.455.513</u>
405	<b>Tab ved fraflytninger</b>				
	Saldo primo	-89.302,82		-81.303	
	+ Årets henlæggelse (kt. 123)	-8.750,00		-8.000	
		-98.052,82		-89.303	
	+ Forbrugt i året ( kt. 130.2)	0,00		0	
			<u>-98.052,82</u>		<u>-89.303</u>

		Regnskab 2013/2014	Regnskab Sidste år
407	<b>Opsamlet resultat</b>		
	<b>Saldo primo</b>	-174.838,91	-360.066
	+ Årets underskud (konto 210)	87.118,05	135.565
	+ Årets overskud (konto 140.1)	0,00	0
	+ Budgetmæssig afvikl. af underskud (kt. 133.1)	0,00	0
	+ Overført til drift (konto 203.6)	124.444,00	49.662
	Saldo ultimo	36.723,14	-174.839
419	<b>Uafsluttede forbrugsregnskaber</b>		
	1. Varme	-2.100,00	-1.200
	3. El	-2.400,00	-1.200
	4. Antennebidrag	-36,17	-1.515
	Konto 419 i alt	-4.536,17	-3.915
421	<b>Skyldige omkostninger</b>		
	1. Skyldige omkostninger	-306.291,21	-275.883
	2. Skyldige feriepenge varmemestre	-27.677,00	-28.020
	Konto 421 i alt	-333.968,21	-303.903
423	<b>Deposita og forudbetalt leje incl. Varme m.v.</b>		
	1. Forudbetalt leje incl. Varme m.v.	-14.525,14	-8.303
	2. Deposita	-55.250,00	-54.902
	Konto 423 i alt	-69.775,14	-63.205
425	<b>Afsluttede forbrugsregnskaber</b>		
	1. Varme	0,00	-628
	Konto 425 i alt	0,00	-628

Ejendommen er stillet til sikkerhed for kreditforeningen.