

Resultatopgørelse for perioden 01.01.2015 - 31.12.2015

Udgifter

Konto	Note	Specifikation	Regnskab 2015	Budget 2015	Budget 2016
ORDINÆRE UDGIFTER					
105.9	*	NETTOKAPITALUDGIFTER (beboerbetalng)	1.680.085,00	1.680.085	1.680.085
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskatter	143.053,14	141.172	151.636
107		Vandafgift	107.204,02	212.000	225.000
109	*	Renovation	77.542,85	125.000	99.000
110		Forsikring	25.594,44	27.000	27.000
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	95.877,47		
		5. Forbrugsregnskab	234,00		
		Konto 111 i alt	96.111,47	88.234	95.242
112		Bidrag til foreningen:			
	*	1. Administrationsbidrag kr. 4.072,- pr. lejemålsenhed	256.536,00		
		Konto 112 i alt	256.536,00	256.500	275.058
113.9		OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER IALT	706.041,92	849.906	872.936
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	262.097,14	285.085	303.331
115	*	Almindelig vedligeholdelse	230.256,95	190.000	210.000
116	*	Planlagt og periodisk vedl. og fornyelser:			
		1. Afholdte udgifter	170.916,43	506.000	408.000
		2. Heraf dækkes af tidligere henlæggelser	-170.916,43		
		Konto 116 i alt	0,00	-506.000	-408.000
117		Istandsæt. ved fraflyt. m.v.: (B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	126.302,78		
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	-126.302,78		
		Konto 117 i alt	0,00	0	0
118	*	Særlige aktiviteter:			
		1. Drift af fællesvaskeri	11.645,00		
		2. Andel i fælles selskabslokaler drift	11.859,09		
		3. Drift af egne møde- og selskabslokaler	821,00		
		Konto 118 i alt	24.325,09	28.579	26.317
119	*	Diverse udgifter	49.619,91	54.238	51.224
119.9		VARIABLE UDGIFTER IALT	566.299,09	557.902	590.872
HENLÆGGELSER					
120	*	Planl. og periodisk vedl. og forny. (kt. 401)	397.000,00	397.000	397.000
122	*	Istandsættelse ved fraflytning B-ordning:			
		1. Fælleskonto (konto 403)	25.000,00		
		2. Indvendig vedligeholdelse (konto 404)	135.924,00		
		Konto 122 i alt	160.924,00	160.924	139.968
123		Tab ved fraflytninger (konto 405)	7.000,00	7.000	0
124.8		HENLÆGGELSER IALT	564.924,00	564.924	536.968
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER IALT	3.517.350,01	3.652.817	3.680.861
EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER					
126		Afskr. på forbedringsarb. m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (konto 303.1)	40.295,00	39.468	39.468
		Konto 126 i alt	40.295,00	39.468	39.468
129		1. Tab ved lejeledighed	-900,00	0	
	÷	2. Dækket af dispositionsfonden	900,00	0	
		Konto 129 i alt	-0,00	0	
131		Andre renter:			
		3. Diverse renter	49.797,94	0	
		Konto 131 i alt	49.797,94	0	
137		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER IALT	90.092,94	39.468	39.468
139		UDGIFTER IALT	3.607.442,95	3.692.285	3.720.329
140		Årets overskud, der anvendes til:			
		2. Overført til opsamlet resultat	33.052,35	0	
			33.052,35	0	
150		Udgifter og evt. overskud i alt	3.640.495,30	3.692.285	3.720.329

Indtægter					
Konto	Note	Specifikation	Regnskab 2015	Budget 2015	Budget 2016
ORDINÆRE INDTÆGTER					
201		Boligaftifter og lejer:			
		1. Almene familieboliger	-3.156.791,00	-3.155.884	-3.250.675
		2. Almene ungdomsboliger	-285.324,00	-285.324	-285.116
		4. Erhverv	-40.968,00	-40.968	-40.968
				-3.482.176	-3.576.759
		Konto 201 i alt	-3.483.083,00		
202	*	Renter	-4.033,02	-70.404	-67.872
203		Andre ordinære indtægter:			
		2. Drift af fællesvaskeri	-53.873,89	-47.500	-50.000
		3. Andel af fællesselskabslokalers drift	-5.261,19	-6.216	-5.698
		4. Drift af egne møde- og selskabslokaler	-23.000,00	-20.000	-20.000
		6. Overført fra opsamlet resultat	-65.989,33	-65.989	0
		Konto 203 i alt	-148.124,41	-139.705	-75.698
203.9		ORDINÆRE INDTÆGTER IALT	-3.635.240,43	-3.692.285,00	-3.720.329
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	-5.254,87	0	0
		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER IALT	-5.254,87	0	0
		INDTÆGTER IALT	-3.640.495,30	-3.692.285	-3.720.329
220		Indtægter og evt. underskud i alt	-3.640.495,30	-3.692.285	-3.720.329

Aktiver			
Konto	Note	Reqnskab 2015	Reqnskab 2014
ANLÆGSAKTIVER			
301	* Ejendommens anskaffelsessum		
	1. Kontantværdi pr. 1/1 2015 kr. 54.000.000	34.822.822,53	34.822.823
	2. Heraf grundværdi kr. 14.876.400		
302	Indeksregulering vedr. prioritetsgæld	10.526.513,93	10.526.514
302.9	Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	45.349.336,46	45.349.336
303	Forbedringsarbejder:		
	* 1. Forbedringsarbejder m.v.	292.211,13	281.538
	* 2. Bygningsrenovering m.v.	602.816,15	544.475
	Konto 303 i alt	895.027,28	826.013
304.9	ANLÆGSAKTIVER IALT	46.244.363,74	46.175.350
OMSÆTNINGSAKTIVER			
305	Tilgodehavender:		
	* 3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	2.365,81	0
	6. Andre debitorer	69.833,17	11.500
	7. Forudbetalte udgifter	31.846,46	33.367
	Konto 305 i alt	104.045,44	44.867
307	Likvide beholdninger:		
	1. Kassebeholdning	5.157,35	
	2. Bankbeholdning	68,93	
	3. Tilgodehavende hos foreningen	4.243.470,95	
	Konto 307 i alt	4.248.697,23	4.155.603
309.9	OMSÆTNINGSAKTIVER IALT	4.352.742,67	4.200.470
310	AKTIVER IALT	50.597.106,41	50.375.820
Passiver			
Konto	Note	Reqnskab 2015	Reqnskab 2014
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)			
401	* Planlagt og periodisk vedl. og fornyelser	-4.019.383,49	-3.793.300
403	Fælleskonto (B-ordning)	-78.331,18	-86.347
404	Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)	-642.413,55	-599.777
405	* Tab ved fraflytning m.v.	-105.052,82	-98.053
406.9	HENLÆGGELSER IALT	-4.845.181,04	-4.577.476
407	* Opsamlet resultat	69.660,12	36.723
407.9	Henlæggelser +/- opsamlet resultat	-4.775.520,92	-4.540.753
LANGFRISTET GÆLD			
408	Oprindelig prioritetsgæld:		
	2. Landsbyggefonden	-6.428.008,00	-6.428.008
	Konto 408 i alt	-6.428.008,00	-6.428.008
409	* Beboerindskud	-686.250,00	-686.250
411	Afskrivningskonto for ejendommen	-38.235.078,93	-38.235.079
412.9	Finansiering af anskaffelsessum	-45.349.336,93	-45.349.337
414	Andre beboerindskud:		
	2. Forhøjet indskud ved genudleining	-95.790,00	-77.450
	Konto 414 i alt	-95.790,00	-77.450
416	Anden langfristet gæld:		
417	LANGFRISTET GÆLD IALT	-95.790,00	-77.450
KORTFRISTET GÆLD			
419	* Uafsluttede forbrugsregnskaber	-4.500,00	-4.536
421	* Skyldige omkostninger	-301.575,57	-333.968
423	* Deposita og forudbetalt leje m.v.	-70.382,99	-69.775
426	KORTFRISTET GÆLD IALT	-376.458,56	-408.280
430	PASSIVER IALT	-50.597.106,41	-50.375.820

Faste noter

Konto	Specifikation	Regnskab 2015	Budget 2015	Budget 2016
	Noter til resultatopgørelsen			
	Nettokapitaludgifter			
	Prioritering ved nominallån:			
105.1	+ Ydelser vedr. afviklede prioriteter m.v. eller omprioritering (Disp.f.)	560.027,00	1.680.085	1.680.085
105.2	+ Ydelser vedr. afviklede prioriteter (Indbetales til LBF.)	1.120.058,00	0	0
105.9	Nettokapitaludgifter (beboerbetaling)	1.680.085,00	1.680.085	1.680.085
	Nettokapitaludgifter i alt	1.680.085,00	1.680.085	1.680.085
109	Renovation:			
	1. Dagrenovation	75.073,72	115.000	92.000
	2. Tømning containere	2.469,13	10.000	7.000
	Konto 109 i alt	77.542,85	125.000	99.000
112.1	Administrationsbidrag:			
	Administrationsbidrag, kr 4.072,- pr. lejemålsenhed	256.536,00	256.500	275.058
		256.536,00	256.500	275.058
114	Renholdelse			
	1. Løn ejendomsfunktionærer	252.173,87	272.085	289.531
	2. Personalforsikring m.v.	3.777,94	5.000	5.000
	4. Forskydning i feriepengetilsvær	575,22	3.000	3.000
	6. Uddannelsesbidrag	0,00	1.000	1.000
	7. Trappevask	5.570,11	4.000	4.800
	Konto 114 i alt	262.097,14	285.085	303.331
115	Alm. og planl. vedligeholdelse og fornyelser			
	2. Terræn	47.171,42	190.000	210.000
	3. Bygning, Klimaskærm	55.099,40	0	0
	4. Bygning, bolig/erhvervsenhed	2.987,44	0	0
	5. Bygning, fælles indvendig	85.571,81	0	0
	6. Bygning, tekniske anlæg/Installationer	39.426,88	0	0
	7. Materiel	0,00	0	0
	Konto 115 i alt	230.256,95	190.000	210.000
116	Alm. og planl. vedligeholdelse og fornyelser			
	2. Terræn	83.373,99	278.000	123.000
	3. Bygning, Klimaskærm	34.996,00	90.000	123.000
	4. Bygning, bolig/erhvervsenhed	0,00	0	0
	5. Bygning, fælles indvendig	24.667,44	104.000	108.000
	6. Bygning, tekniske anlæg/Installationer	27.879,00	34.000	54.000
	7. Materiel	0,00	0	0
	Konto 116 i alt	170.916,43	506.000	408.000
118	Særlige aktiviteter			
	1. Drift af fællesvaskeri	11.645,00	10.000	8.000
	2. Andel fælles selskabslokaler drift	11.859,09	16.079	16.317
	3. Drift af egne møde- og selskabslokaler	821,00	2.500	2.000
		24.325,09	28.579	26.317
203				
	1. Indtægt fællesvaskeri	-53.873,89	-47.500	-50.000
	2. Indtægt fælles selskabslokaler	-5.261,19	-6.216	-5.698
	3. Indtægt egne møde- og selskabslokaler	-23.000,00	-20.000	-20.000
		-82.135,08	-73.716	-75.698
	Særlige aktiviteter nettoudgift/indtægt	-57.809,99	-45.137	-49.381

119	Diverse udgifter		Regnskab	Budget	Budget nyt år
	1. Kontingent til Boliqelskabernes Landsforening		7.793,63	7.456	7.942
	2. Afdelingsbestyrelsens rådighedsbeløb m.v.		10.780,08	10.000	8.000
	3. Kursus, afdelingsbestyrelsen		8.090,00	15.000	10.000
	4. Beboermøde m.v.		987,50	1.100	1.100
	5. Beboerblade		6.435,00	6.682	6.682
	6. Cirque		8.896,32	5.500	9.000
	7. Øvrige udgifter		<u>6.637,38</u>	8.500	8.500
	Konto 119 i alt		49.619,91	54.238	51.224
120	Planlagt & periodisk vedligeholdelse og fornyelse				
	Samlet henlæggelse pr. m²	99,97	397.000,00	397.000	397.000
122	Istandsættelse ved fraflytning B-ordning				
	1. Fælleskonto, Beløb pr. m²	6,30	25.000,00	25.000	0
	2. Indv. vedligeh. Beløb pr. m²	34,23	135.924,00	135.924	139.968
202	Renter				
	1. Renter af mellemregningskonto		0,00	-66.804	-64.481
	2. Øvrige renter		<u>-4.033,02</u>	-3.600	-3.391
	Konto 202 i alt		-4.033,02	-70.404	-67.872
206	Diverse indtægter - ekstraordinære				
	1. Korrektion vedr. tidligere år		-5.254,87	0	0
	Konto 206 i alt		-5.254,87		

Noter til status:		Regnskab 2015	Regnskab Sidste år
301	Eiendommens anskaffelsessum		
	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	Forbedringsarbejder m.v.		
	Saldo primo	830.264,38	777.409
	+ Forbedringsarbejder i året	46.932,00	52.855
	+ Tilskud i året	0,00	0
	Samlet anskaffelsessum ultimo	877.196,38	830.264
	Afdrag og afskrivning primo	-548.726,27	-510.087
	+ Afdrag	-36.258,98	-38.640
	+ Afskrivning	0,00	0
	Afdrag og afskrivning ultimo	-584.985,25	-548.726
	Saldo ultimo	292.211,13	281.538
303.2	Bvgningsrenovering m.v.		
	Saldo primo	544.475,28	66.393
	+ Renoveringsarbejder i året	58.340,87	478.083
	+ Tilskud i året	0,00	0
	Samlet anskaffelsessum ultimo	602.816,15	544.475
	Afdrag og afskrivning primo	0,00	0
	+ Afdrag	0,00	0
	+ Afskrivning	0,00	0
	Afdrag og afskrivning ultimo	0,00	0
	Saldo ultimo	602.816,15	544.475
305.3	Uafsluttede forbrugsregnskaber		
	4. Antennebidrag	2.365,81	0
	Konto 305.3 i alt	2.365,81	0
401	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser		
	Saldo primo	-3.793.299,92	-3.455.513
	+ Årets henlæggelse (kt. 123)	-397.000,00	-543.750
		-4.190.299,92	-3.999.263
	+ Forbrugt i året (kt. 116,2)	170.916,43	205.963
	Saldo ultimo	-4.019.383,49	-3.793.300
405	Tab ved fraflytninger		
	Saldo primo	-98.052,82	-89.303
	+ Årets henlæggelse (kt. 123)	-7.000,00	-8.750
		-105.052,82	-98.053
	+ Forbrugt i året (kt. 130.2)	0,00	0
	Saldo ultimo	-105.052,82	-98.053

		Regnskab 2015	Regnskab Sidste år
407	Opsamlet resultat		
	Saldo primo	36.723,14	-174.839
	+ Årets underskud (konto 210)	0,00	87.118
	+ Årets overskud (konto 140.1)	-33.052,35	0
	+ Budgetmæssig afvikl. af underskud (kt. 133.1)	0,00	0
	+ Overført til drift (konto 203.6)	65.989,33	124.444
	Saldo ultimo	<u>69.660,12</u>	<u>36.723</u>
419	Uafsluttede forbrugsregnskaber		
	1. Varme	-2.100,00	-2.100
	3. El	-2.400,00	-2.400
	4. Antennebidrag	0,00	-36
	Konto 419 i alt	-4.500,00	-4.536
421	Skyldige omkostninger		
	1. Skyldige omkostninger	-273.323,35	-306.291
	2. Skyldige feriepenge varmemestre	-28.252,22	-27.677
	Konto 421 i alt	-301.575,57	-333.968
423	Deposita og forudbetalt leje incl. Varme m.v.		
	1. Forudbetalt leje incl. Varme m.v.	-15.132,99	-14.525
	2. Deposita	-55.250,00	-55.250
	Konto 423 i alt	-70.382,99	-69.775

eiendommen er stillet til sikkerhed for kreditforeningen