

Resultatopgørelse for perioden 01.01..2015 - 31.12.2016

Udgifter

Konto	Note	Specifikation	Regnskab 2015	Budget 2015	Budget 2016
ORDINÆRE UDGIFTER					
105.9	*	NETTOKAPITALUDGIFTER (beboerbetalng)	910.403,06	916.280	906.250
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Eiendomsskatter	63.898,17	63.059	67.732
107		Vandafgift	3.211,71	5.000	5.000
109	*	Renovation	33.269,24	41.500	39.300
110		Forsikring	11.482,07	13.000	13.000
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	51.604,87		
		1. El og varme til fællesarealer	0,00		
		3. forbrugsregnskaber	5.616,00		
		Konto 111 i alt	57.220,87	55.616,00	55.808,00
112		Bidrag til foreningen:			
	*	1. Administrationsbidrag kr. 4.072,- pr. lejemålsenhed	97.728,00		
		Konto 112 i alt	97.728,00	97.700	104.784
113.9		OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER IALT	266.810,06	275.875	285.624
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	121.256,82	130.476	138.311
115	*	Almindelig vedligeholdelse	68.685,58	100.000	113.000
116	*	Planlagt og periodisk vedl. og fornyelser:			
		1. Afholdte udgifter	117.459,70	283.000	243.000
		2. Heraf dækkes af tidligere henlæggelser	-117.459,70		
		Konto 116 i alt	0,00	-283.000	-243.000
117		Istandsæt. ved frflyt. m.v.: (B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	53.498,85		
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	-53.498,85		
		Konto 117 i alt	0,00	0	0
118	*	Særlige aktiviteter:			
		1. Drift af fællesvaskeri	14.150,35		
		2. Andel i fælles selskabslokalers drift	4.517,75		
		3. Drift af egne møde- og selskabslokaler	3.794,45		
		Konto 118 i alt	22.462,55	28.125	27.416
119	*	Diverse udgifter	36.399,47	44.087	40.072
119.9		VARIABLE UDGIFTER IALT	248.804,42	302.688	318.799
HENLÆGGELSER					
120	*	Planl. og periodisk vedl. og forny. (kt. 401)	187.000,00	187.000	235.000
122	*	Istandsættelse ved frflytning B-ordning:			
		1. Fælleskonto (konto 403)	8.000,00		
		2. Indvendig vedligeholdelse (konto 404)	53.448,00		
		Konto 122 i alt	61.448,00	61.406	55.384
123		Tab ved frflytninger (konto 405)	3.000,00	3.000	0
124.8		HENLÆGGELSER IALT	251.448,00	251.406	290.384
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER IALT	1.677.465,54	1.746.249	1.801.057
EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER					
131		Andre renter:			
		3. Diverse renter	26.565,21	0	
		Konto 131 i alt	26.565,21	0	
133		Afvikling af:			
		1. Underskud fra tidligere år (konto 407.1)	3.941,53	3.942	20.050
		Konto 133 i alt	3.941,53	3.942	20.050
137		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER IALT	30.506,74	3.942	20.050
139		UDGIFTER IALT	1.707.972,28	1.750.191	1.821.107
140		Årets overskud, der anvendes til:			
		2. Overført til opsamlet resultat	9.311,98	0	
			9.311,98	0	
150		Udgifter og evt. overskud i alt	1.717.284,26	1.750.191	1.821.107

Indtægter					
Konto	Note	Specifikation	Regnskab 2015	Budget 2015	Budget 2016
		ORDINÆRE INDTÆGTER			
201		Boligaftifter og lejer:			
		1. Almene familieboliger	-1.702.680,00	-1.702.568	-1.774.561
				-1.702.568	-1.774.561
		Konto 201 i alt	-1.702.680,00		
202	*	Renter	0,00	-34.255	-33.375
203		Andre ordinære indtægter:			
		2. Drift af fællesvaskeri	-7.750,00	-11.000	-11.000
		3. Andel af fællesselskabslokalers drift	-2.004,26	-2.368	-2.171
		4. Gæsteværelser	-4.850,00	0	0
		Konto 203 i alt	-14.604,26	-13.368	-13.171
203.9		ORDINÆRE INDTÆGTER IALT	-1.717.284,26	-1.750.191,00	-1.821.107
		INDTÆGTER IALT	-1.717.284,26	-1.750.191	-1.821.107
210		Årets underskud overført (konto 407)			
220		Indtægter og evt. underskud i alt	-1.717.284,26	-1.750.191	-1.821.107

Aktiver			
Konto	Note Specifikation	Regnskab 2015	Regnskab 1
ANLÆGSAKTIVER			
301	* Ejendommens anskaffelsessum		
	1. Kontantværdi pr. 1/1 2015 kr. 25.000.000	20.994.849,89	20.994.850
	2. Heraf grundværdi kr. 3.961.800		
302	Indeksregulering vedr. prioritetsgæld	6.456.814,20	6.348.920
302.9	Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	27.451.664,09	27.343.770
304.9	ANLÆGSAKTIVER IALT	27.451.664,09	27.343.770
OMSÆTNINGSAKTIVER			
305	Tilgodehavender:		
	* 3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	118.097,43	121.052
	* 5. Afsluttede forbrugsregnskaber	4.047,56	0
	6. Andre debitorer	2.787,50	1.041
	7. Forudbetalte udgifter	12.778,42	13.545
	Konto 305 i alt	137.710,91	135.638
307	Likvide beholdninger:		
	1. Kassebeholdning	513,00	
	2. Bankbeholdning	442,00	
	3. Tilgodehavende hos foreningen	2.263.721,39	
	Konto 307 i alt	2.264.676,39	2.172.987
309.9	OMSÆTNINGSAKTIVER IALT	2.402.387,30	2.308.625
310	AKTIVER IALT	29.854.051,39	29.652.394
Passiver			
Konto	Note Specifikation	Regnskab 2015	Regnskab 1
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)			
401	* Planlagt og periodisk vedl. og fornyelser	-1.872.614,93	-1.803.075
403	Fælleskonto (B-ordning)	-105.537,57	-98.238
404	Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)	-267.697,22	-267.048
405	* Tab ved aflytning m.v.	-68.987,19	-65.987
406.9	HENLÆGGELSER IALT	-2.314.836,91	-2.234.347
407	* Opsamlet resultat	51.993,37	65.247
407.9	Henlæggelser +/- opsamlet resultat	-2.262.843,54	-2.169.101
LANGFRISTET GÆLD			
408	Oprindelig prioritetsgæld:		
	1. Nykredit	-15.142.259,51	-15.678.735
	2. Landsbyggefonden	-1.468.880,00	-1.468.880
	Konto 408 i alt	-16.611.139,51	-17.147.615
409	* Beboerindskud	-411.460,00	-411.460
411	Afskrivningskonto for ejendommen	-10.429.064,88	-9.784.695
412.9	Finansiering af anskaffelsessum	-27.451.664,39	-27.343.770
414	Andre beboerindskud:		
	2. Forhøjet indskud ved genudleining	-11.060,00	-8.900
	Konto 414 i alt	-11.060,00	-8.900
417	LANGFRISTET GÆLD IALT	-11.060,00	-8.900
KORTFRISTET GÆLD			
419	* Uafsluttede forbrugsregnskaber	-106.608,00	-102.158
421	* Skyldige omkostninger	-21.875,46	-28.466
426	KORTFRISTET GÆLD IALT	-128.483,46	-130.624
430	PASSIVER IALT	-29.854.051,39	-29.652.394

Faste noter

Konto	Specifikation Noter til resultatopgørelsen	Regnskab 2015	Budget 2.015	Budget 2.016
	Nettokapitaludgifter			
	Prioritering ved nominallån:			
101.1	Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411 eller 412)	1.147.078,75	1.154.873	1.156.250
101.2	Prioritetsrenter (incl. Reservefondsbidrag men + morarenter)	0,00	0	0
101.3	Administrationsbidrag	0,00		
102.1	+ Rentesikring fra staten	0,00		
102.2	+ Ydelsessikring fra staten	0,00		
102.3	+ Ydelsessupport fra staten	0,00		
102.4	+ Ungdomsboligbidrag	0,00		
103	+ Kredit, overskud anvendt til nedskr. Af prioritetsgæld (incl. i kt 101)	0,00	0	0
104.1	+ Afdragsbidrag	0,00	0	0
104.2	+ Rentebidrag	-236.675,69	-238.593	-250.000
105.9	Nettokapitaludgifter (beboerbetalinq)	910.403,06	916.280	906.250
	Nettokapitaludgifter i alt	910.403,06	916.280	906.250
109	Renovation:			
	1. Dagrenovation	32.313,39	36.000	36.000
	2. Tømning containere	<u>955,85</u>	5.500	3.300
	Konto 109 i alt	33.269,24	41.500	39.300
112.1	Administrationsbidrag:			
	Administrationsbidrag, kr 4.072,- pr. lejemålsenhed	<u>97.728,00</u>	97.700	104.784
		97.728,00	97.700	104.784
114	Renholdelse			
	1. Løn ejendomsfunktionærer	96.390,75	103.476	110.111
	2. Personaleforsikring m.v.	1.462,16	2.500	2.500
	4. Forskydning i feriepengetilsvær	222,63	1.500	1.500
	6. Uddannelsesbidrag	0,00	200	200
	7. Trappevask	<u>23.181,28</u>	22.800	24.000
	Konto 114 i alt	121.256,82	130.476	138.311
115	Alm. og planl. vedligeholdelse og fornyelser			
	2. Terræn	6.729,75	100.000	113.000
	3. Bygning, Klimaskærm	5.196,88	0	0
	4. Bygning, bolig/erhvervsenhed	3.064,24	0	0
	5. Bygning, fælles indvendig	35.071,18	0	0
	6. Bygning, tekniske anlæg/installationer	18.623,53	0	0
	7. Materiel	<u>0,00</u>	0	0
	Konto 115 i alt	68.685,58	100.000	113.000
116	Alm. og planl. vedligeholdelse og fornyelser			
	2. Terræn	0,00	45.000	76.000
	3. Bygning, Klimaskærm	29.573,13	54.000	43.000
	4. Bygning, bolig/erhvervsenhed	945,00	0	34.000
	5. Bygning, fælles indvendig	76.321,00	170.000	69.000
	6. Bygning, tekniske anlæg/installationer	10.620,57	14.000	21.000
	7. Materiel	<u>0,00</u>	0	0
	Konto 116 i alt	117.459,70	283.000	243.000
118	Særlige aktiviteter			
	1. Drift af fællesvaskeri	14.150,35	21.000	20.000
	2. Andel fælles selskabslokaler drift	4.517,75	6.125	6.216
	3. Drift af egne møde- og selskabslokaler	<u>3.794,45</u>	1.000	1.200
		22.462,55	28.125	27.416
203				
	1. Indtægt fællesvaskeri	-7.750,00	-11.000	-11.000
	2. Indtægt fælles selskabslokaler	-2.004,26	-2.368	-2.171
	3. Indtægt egne møde- og selskabslokaler	<u>-4.850,00</u>	0	0
		-14.604,26	-13.368	-13.171
	Særlige aktiviteter nettoudgift/indtægt	7.858,29	14.757	14.245

119	Diverse udgifter		Regnskab	Budget	Budget nyt år
	1. Kontingent til Boliqelskabernes Landsforening		3.016,90	2.841	3.026
	2. Afdelingsbestyrelsens rådighedsbeløb m.v.		3.901,57	4.000	4.000
	3. Kursus, afdelingsbestyrelsen		8.314,00	4.000	7.000
	4. Beboermøde m.v.		747,75	8.700	6.500
	5. Beboerblade		2.512,11	2.546	2.546
	7. Øvrige udgifter		17.907,14	22.000	17.000
	Konto 119 i alt		36.399,47	44.087	40.072
120	Planlagt & periodisk vedligeholdelse og fornyelse				
	Samlet henlæggelse pr. m²	94,54	187.000,00	187.000	235.000
122	Istandsættelse ved frflytning B-ordning				
	1. Fælleskonto, Beløb pr. m²	4,04	8.000,00	8.000	0
	2. Indv. vedligeh. Beløb pr. m²	27,02	53.448,00	53.406	55.384

Noter til status:		Regnskab 2015		Regnskab Sidste år	
301	Eiendommens anskaffelsessum				
	Saldo primo	20.994.849,89		20.994.850	
	+ tilgang i året			0	
	+ afgang i året		20.994.849,89		20.994.850
305.3	Uafsluttede forbruqsregnskaber				
	1. Varme	80.476,67		79.753	
	3. Vand	37.620,76		41.298	
	Konto 305.3 i alt		118.097,43		121.052
305.3	Afsluttede forbruqsregnskaber				
	1. Varme	4.047,56		0	
	Konto 305.3 i alt		4.047,56		0
401	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser				
	Saldo primo	-1.803.074,63		-1.703.057	
	+ Årets henlæggelse (kt. 123)	-187.000,00		-275.000	
		-1.990.074,63		-1.978.057	
	+ Forbrugt i året (kt. 116.2)	117.459,70		174.983	
	Saldo ultimo		-1.872.614,93		-1.803.075
405	Tab ved fraflytninger				
	Saldo primo	-65.987,19		-62.571	
	+ Årets henlæggelse (kt. 123)	-3.000,00		-3.750	
		-68.987,19		-66.321	
	+ Forbrugt i året (kt. 130.2)	0,00		334	
	Saldo ultimo		-68.987,19		-65.987
407	Opsamlet resultat				
	Saldo primo	65.246,88		-2.733	
	+ Årets underskud (konto 210)	0,00		45.135	
	+ Årets overskud (konto 140.1)	-9.311,98		0	
	+ Budgetmæssig afvikl. af underskud (kt. 133.1)	-3.941,53		0	
	+ Overført til drift (konto 203.6)	0,00		22.845	
	Saldo ultimo		51.993,37		65.247
419	Uafsluttede forbruqsregnskaber				
	1. Varme	-82.008,00		-80.808	
	2. Vand	-24.600,00		-21.350	
	Konto 419 i alt		-106.608,00		-102.158
421	Skyldige omkostninger				
	1. Skyldige omkostninger	-17.167,85		-23.981	
	2. Skyldige feriepenge varmemestre	-4.707,61		-4.485	
	Konto 421 i alt		-21.875,46		-28.466

eiendommen er stillet til sikkerhed for kreditforeningen

