

Boligforeningen 10.marts 1943 afdelingsnr. 19 Langengevej 21 - 121

Resultatopgørelse for perioden 01.10.2013 - 31.12.2014

Udgifter

Konto	Note	Specifikation	Regnskab 2013/2014	Budget 2013/2014	Budget 2015
ORDINÆRE UDGIFTER					
105.9	*	NETTOKAPITALUDGIFTER (beboerbetaling)	2.562.013,84	1.957.922	1.975.850
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskatter	245.694,92	200.000	209.000
107		Vandafgift	2.919,23	2.549	2.100
109	*	Renovation	103.507,06	109.500	104.000
110		Forsikring	28.921,38	25.000	25.000
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	48.106,57		
		3. Målerpasning m.v.	0,00	48.074	46.500
112		Bidrag til foreningen:			
	*	1. Administrationsbidrag kr. 4.030 pr. lejermålsenhed	251.875,05		
		2. Dispositionsfond	0,00	201.827	203.600
113.9		OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER IALT	681.024,21	583.950	590.200
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	267.556,06	222.835	222.900
115	*	Almindelig vedligeholdelse	104.785,96	130.000	130.000
116	*	Planlagt og periodisk vedl. og fornyelser:			
		1. Afholdte udgifter	82.014,35	247.000	392.000
		2. Heraf dækkes af tidligere henlæggelser	-82.014,35	0,00	-392.000
117		Istandsæt. ved fraflyt. m.v.: (B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	108.475,92		
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	-108.475,92	0,00	0
118	*	Særlige aktiviteter:			
		2. Andel i fællesfaciliteters drift	19.974,62	14.800	14.000
		3. Drift af møde- og selskabslokaler	2.100,00	6.000	6.000
119	*	Diverse udgifter	38.128,51	50.064	52.800
119.9		VARIABLE UDGIFTER IALT	432.545,15	423.699	425.700
HENLÆGGELSER					
120	*	Planl. og periodisk vedl. og forny. (kt. 401)	375.000,00	300.000	315.000
122	*	Istandsættelse ved fraflytning B-ordning:			
		1. Fælleskonto (konto 403)	17.500,00		
		2. Indvendig vedligeholdelse (konto 404)	151.620,00	135.296	140.612
123		Tab ved fraflytninger (konto 405)	6.250,00	5.000	5.000
124.8		HENLÆGGELSER IALT	550.370,00	440.296	460.612
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER IALT	4.225.953,20	3.405.867	3.452.362
			Regnskab 2013/2014	Budget 2013/2014	Budget 2015
EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER					
126		Afskr. på forbedringsarb. m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (konto 303.1)	10.580,88	8.317	800
		2. Frafl. lejerers godtgj. forbed.(konto303.3) Konto 126 i alt	0,00	10.580,88	0
				8.317	800
130		1. Tab ved fraflytninger	25.665,19	0	
	÷	2. Dækket af tidligere henlæggelser	-15.950,00	0	
	÷	3. Dækket af dispositionsfonden	-9.715,19	0	
		Konto 130 i alt	-0,00	0	
137		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER IALT	10.580,88	8.317,00	800,00
139		UDGIFTER IALT	4.236.534,08	3.414.184	3.453.162

Indtægter

Konto	Note	Specifikation	Regnskab 2013/2014	Budget 2013/2014	Budget 2015
		ORDINÆRE INDTÆGTER			
201		Boligaftener og lejer:			
		1. Almene familieboliger	-3.972.950,88	-3.178.237	-3.277.763
		6. Kælderrum m.v.	-18.000,00	-14.400	-14.400
		10. Individuel modernisering	0,00	-3.192.637	-3.292.163
202	*	Renter	-124.074,03	-111.208	-43.144
203		Andre ordinære indtægter:			
		3. Andel af fællesfaciliteters drift	-4.613,45	-5.756	-6.000
		6. Overført fra opsamlet resultat	-104.583,00	-104.583	-111.855
			-109.196,45	-110.339	-117.855
203.9		ORDINÆRE INDTÆGTER IALT	-4.224.221,36	-3.414.184	-3.453.162
		INDTÆGTER IALT	-4.224.221,36	-3.414.184	-3.453.162
210		Årets underskud overført (konto 407)	-12.312,72		
220		Indtægter og evt. underskud i alt	-4.236.534,08	-3.414.184	-3.453.162

Aktiver			Regnskab	Regnskab
Konto	Note Specifikation		2013/2014	2012/2013
ANLÆGSAKTIVER				
301	* Ejendommens anskaffelsessum			
	1. Kontantværdi pr. 1/10 2013 kr. 74.000.000		45.726.003,18	45.726.003
	2. Heraf grundværdi kr. 24.918.700			
302.9	Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering		45.726.003,18	45.726.003
303	Forbedringsarbejder:			
	* 1. Forbedringsarbejder m.v.		1.876,22	12.223
			1.876,22	12.223
304.9	ANLÆGSAKTIVER IALT		45.727.879,40	45.738.226
OMSÆTNINGSAKTIVER				
305	Tilgodehavender:			
	6. Andre debitorer	290,00		0
	7. Forudbetalte udgifter	370,02		68.498
	Konto 305 i alt		660,02	68.498
	3. Tilgodehavende hos foreningen	3.138.635,55	3.138.635,55	2.905.673
309.9	OMSÆTNINGSAKTIVER IALT		3.139.295,57	2.974.171
310	AKTIVER IALT		48.867.174,97	48.712.397
Passiver				
Konto	Note Specifikation		Regnskab	Regnskab
			2013/2014	2012/2013
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	* Planlagt og periodisk vedl. og fornyelser		-2.215.149,83	-1.922.164
403	Fælleskonto (B-ordning)		-115.851,17	-98.351
404	Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		-524.440,96	-481.297
405	* Tab ved fraflytning m.v.		-102.651,56	-112.352
406.9	HENLÆGGELSER IALT		-2.958.093,52	-2.614.164
407	* Opsamlet resultat		-136.711,42	-253.607
407.9	Henlæggelser +/- opsamlet resultat		-3.094.804,94	-2.867.771
LANGFRISTET GÆLD				
408	Oprindelig prioritetsgæld:			
	1. BRF	-25.356.842,21		-26.988.753
	2. Landsbyggefonden	-6.401.360,00		-6.401.360
			-31.758.202,21	-33.390.113
409	* Beboerindskud		-909.400,00	-909.400
411	Afskrivningskonto for ejendommen		-13.058.400,97	-11.426.490
412.9	Finansiering af anskaffelsessum		-45.726.003,18	-45.726.003
417	LANGFRISTET GÆLD IALT		0,00	0
KORTFRISTET GÆLD				
421	* Skyldige omkostninger		-42.497,85	-78.457
423	* Deposita og forudbetalt leje m.v.		-3.869,00	-3.748
426	KORTFRISTET GÆLD IALT		-46.366,85	-82.205
430	PASSIVER IALT		-48.867.174,97	-48.675.979

Faste noter

Konto	Specifikation	Regnskab 2013/2014	Budget 2013/2014	Budget 2.015
	Noter til resultatopgørelsen			
	Nettokapitaludgifter			
	Prioritering ved nominiallån:			
101.1	Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411 eller 412)	2.292.523,80	1.957.922	1.975.850
104.2	± Rentebidrag	269.490,04	0	0
105.9	Nettokapitaludgifter (beboerbetaling)	2.562.013,84	1.957.922	1.975.850
	Nettokapitaludgifter I alt	2.562.013,84	1.957.922	1.975.850
109	Renovation:			
	1. Dagrenovation	96.835,04	99.500	99.500
	2. Tømning containere	6.672,02	10.000	4.500
	Konto 109 i alt	103.507,06	109.500	104.000
112.1	Administrationsbidrag:			
	Administrationsbidrag, kr 4.030,- pr. lejemålsenhed	251.875,05	201.827	203.600
		251.875,05	201.827	203.600
114	Renholdelse			
	1. Løn ejendomsfunktionærer	261.249,22	215.335	215.400
	2. Personaleforsikring m.v.	3.487,31	5.000	5.000
	4. Forskydning i feriepengetilsvær	-275,93	2.000	2.000
	6. Uddannelsesbidrag	3.095,46	500	500
	Konto 114 i alt	267.556,06	222.835	222.900
115	Alm. og planl. vedligeholdelse og fornyelser			
	2. Primære bygningsdele	28.935,57	247.000	130.000
	3. Kompletterende bygningsdele	23.097,48	0	0
	4. Overfladebelægninger	0,00	0	0
	5. VVS-anlæg	8.397,83	0	0
	6. El-anlæg	44.355,08	0	0
	7. Inventar og udstyr	0,00	0	0
	8. Øvrige dele og anlæg	0,00	0	0
	Konto 115 i alt	104.785,96	247.000	130.000
116	Alm. og planl. vedligeholdelse og fornyelser			
	2. Primære bygningsdele	20.645,77	45.000	145.000
	3. Kompletterende bygningsdele	27.452,18	92.000	129.000
	4. Overfladebelægninger	1.121,00	0	0
	5. VVS-anlæg	30.572,80	82.000	90.000
	6. El-anlæg	2.222,60	16.000	28.000
	7. Inventar og udstyr	0,00	0	0
	8. Øvrige dele og anlæg	0,00	0	0
	Konto 116 i alt	82.014,35	235.000	392.000

		Regnskab 2013/2014	Budget 2013/2014	Budget 2.015
118	Særlige aktiviteter			
	2. Andel fællesfaciliteters drift	19.974,62	14.800	14.000
	3. Drift af møde- og selskabslokaler	2.100,00	6.000	6.000
		<u>22.074,62</u>	<u>20.800</u>	<u>20.000</u>
203	2. Indtægt fællesfaciliteter	-4.613,45	-5.756	-6.000
		-4.613,45	-5.756	-6.000
	Særlige aktiviteter nettoudgift/-indtægt	<u>17.461,17</u>	<u>15.044</u>	<u>14.000</u>
119	Diverse udgifter	Regnskab	Budget	Budget nyt år
	1. Kontingent til Boligselskabernes Landsforening	6.167,51	5.925	7.300
	2. Afdelingsbestyrelsens rådighedsbeløb m.v.	5.292,25	5.000	5.000
	3. Kursus, afdelingsbestyrelsen	0,00	15.000	15.000
	4. Beboermøde m.v.	1.235,58	9.000	9.000
	5. Beboerblade	5.444,37	5.139	6.500
	6. Bolignet Århus	13.227,73	5.000	0
	7. Øvrige udgifter	6.761,07	5.000	10.000
	Konto 119 i alt	<u>38.128,51</u>	<u>50.064</u>	<u>52.800</u>
120	Planlagt & periodisk vedligeholdelse og fornyelse			
	Samlet henlæggelse pr. m ²	115,68	375.000,00	300.000
122	Istandsættelse ved fraflytning B-ordning			
	1. Fælleskonto. Beløb pr. m ²	5,40	17.500,00	14.000
	2. Indv. vedligeh. Beløb pr. m ²	46,77	151.620,00	121.296
202	Renter			
	1. Renter af mellemregningskonto	-123.839,76	-110.993	-43.096
	2. Øvrige renter	-234,27	-215	-48
	Konto 202 i alt	<u>0,00</u>	<u>-124.074,03</u>	<u>-111.208</u>

Noter til status:		Regnskab 2013/2014	Regnskab Sidste år
301	Ejendommens anskaffelsessum		
	Saldo primo	45.726.003,18	45.726.003
	+ tilgang i året		0
	+ afgang i året	45.726.003,18	45.726.003
303.1	Forbedringsarbejder m.v.		
	Saldo primo	558.620,00	558.620
	+ Forbedringsarbejder i året	0,00	0
	+ Tilskud i året	0,00	0
	Samlet anskaffelsessum ultimo	558.620,00	558.620
	Afdrag og afskrivning primo	-546.397,17	-538.275
	+ Afdrag	-10.346,61	-8.122
	+ Afskrivning	0,00	0
	Afdrag og afskrivning ultimo	-556.743,78	-546.397
		1.876,22	12.223
401	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser		
	Saldo primo	-1.922.164,18	-2.021.641
	+ Årets henlæggelse (kt. 123)	-375.000,00	-250.000
		-2.297.164,18	-2.271.641
	+ Forbrugt i året (kt. 116,2)	82.014,35	349.477
		<u>-2.215.149,83</u>	<u>-1.922.164</u>
405	Tab ved fraflytninger		
	Saldo primo	-112.351,56	-104.352
	+ Årets henlæggelse (kt. 123)	-6.250,00	-8.000
		-118.601,56	-112.352
	+ Forbrugt i året (kt. 130.2)	15.950,00	0
		<u>-102.651,56</u>	<u>-112.352</u>
407	Opsamlet resultat		
	Saldo primo	-253.607,14	-313.749
	+ Årets underskud (konto 210)	12.312,72	0
	+ Årets overskud (konto 140.1)	0,00	-21.817
	+ Budgetmæssig afvikl. af underskud (kt. 133.1)	0,00	0
	+ Overført til drift (konto 203.6)	104.583,00	81.959
	Saldo ultimo	<u>-136.711,42</u>	<u>-253.607</u>
421	Skyldige omkostninger		
	1. Skyldige omkostninger	-34.317,25	-70.000
	2. Skyldige feriepenge varmemestre	-8.180,60	-8.457
	Konto 421 i alt	<u>-42.497,85</u>	<u>-78.457</u>
423	Deposita og forudbetalt leje incl. Varme m.v.		
	1. Forudbetalt leje incl. Varme m.v.	-3.869,00	-3.748
	Konto 423 i alt	<u>-3.869,00</u>	<u>-3.748</u>

Ejendommen er stillet til sikkerhed for kreditforeningslån.