

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

Resultatopgørelse for perioden 01.01.2015 - 31.12.2015

Udgifter

Konto	Note	Specifikation	Regnskab 2015	Budget 2015	Budget 2016
ORDINÆRE UDGIFTER					
105.9	*	NETTOKAPITALUDGIFTER (beboerbetalning)	1.969.049,00	1.975.850	1.975.850
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Eiendomsskatter	211.643,63	209.000	224.345
107		Vandafgift	-121,76	2.100	2.500
109	*	Renovation	76.316,37	104.000	71.000
110		Forsikring	23.292,87	25.000	25.000
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	35.655,79		
		Konto 111 i alt	35.655,79	46.500	49.000
112		Bidrag til foreningen:			
	*	1. Administrationsbidrag kr. 4.072,- pr. lejemålsenhed	203.598,00		
		Konto 112 i alt	203.598,00	203.600	218.300
113.9		OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER IALT	550.384,90	590.200	590.145
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	203.590,39	222.900	237.225
115	*	Almindelig vedligeholdelse	146.684,84	130.000	125.000
116	*	Planlagt og periodisk vedl. og fornyelser:			
		1. Afholdte udgifter	345.500,51		
		2. Heraf dækkes af tidligere henlæggelser	-345.500,51		
		Konto 116 i alt	0,00	-392.000	-298.000
117		Istandsæt. ved fraflyt. m.v.: (B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	87.793,83		
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	-87.793,83		
		Konto 117 i alt	0,00		
118	*	Særlige aktiviteter:			
		2. Andel i fælles selskabslokalers drift	9.411,97		
		3. Drift af egne møde- og selskabslokaler	1.194,00		
		Konto 118 i alt	10.605,97	20.000	18.950
119	*	Diverse udgifter	32.359,67	52.800	50.606
119.9		VARIABLE UDGIFTER IALT	393.240,87	425.700	431.781
HENLÆGGELSER					
120	*	Planl. og periodisk vedl. og forny. (kt. 401)	315.000,00	315.000	315.000
122	*	Istandsættelse ved fraflytning B-ordning:			
		1. Fælleskonto (konto 403)	15.000,00		
		2. Indvendig vedligeholdelse (konto 404)	125.256,00		
		Konto 122 i alt	140.256,00	140.612	133.716
123		Tab ved fraflytninger (konto 405)	5.000,00	5.000	
124.8		HENLÆGGELSER IALT	460.256,00	460.612	448.716
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER IALT	3.372.930,77	3.452.362	3.446.492
EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER					
126		Afskr. på forbedringsarb. m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (konto 303.1)	1.901,25	800	
		Konto 126 i alt	1.901,25	800	
131		Andre renter:			
		3. Diverse renter	36.128,28		
		Konto 131 i alt	36.128,28		
137		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER IALT	38.029,53	800	0
139		UDGIFTER IALT	3.410.960,30	3.453.162	3.446.492
140		Årets overskud, der anvendes til:			
		2. Overført til opsamlet resultat dispositionsfond	8.042,60 0,00	8.042,60	
150		Udgifter og evt. overskud i alt	3.419.002,90	3.453.162	3.446.492

Indtægter					
Konto	Note	Specifikation	Regnskab 2015	Budget 2015	Budget 2016
		ORDINÆRE INDTÆGTER			
201		Boligaftifter og lejer:			
		1. Almene familieboliger	-3.279.101,25	-3.277.763	-3.355.701
		6. Kælderrum m.v.	-14.400,00	-14.400	-14.400
		10. Individuel modernisering	0,00	-3.292.163	-3.370.101
		Konto 201 i alt	-3.293.501,25		
202	*	Renter	-25,03	-43.144	-46.077
203		Andre ordinære indtægter:			
		3. Andel af fællesselskabslokalers drift	-4.175,55	-6.000	-4.522
		4. Drift af egne møde- og selskabslokaler	-3.144,00		
		6. Overført fra opsamlet resultat	-111.855,38	-111.855	-25.792
		Konto 203 i alt	-119.174,93	-117.855	-30.314
203.9		ORDINÆRE INDTÆGTER IALT	-3.412.701,21	-3.453.162	-3.446.492
		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	-6.301,69		
		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER IALT	-6.301,69	0	0
		INDTÆGTER IALT	-3.419.002,90	-3.453.162	-3.446.492

Aktiver				
Konto	Note	Specifikation	Reanskab	Reanskab
			2015	2014
ANLÆGSAKTIVER				
301	*	Ejendommens anskaffelsessum		
		1. Kontantværdi pr. 1/1 2015 kr. 74.000.000	45.726.003,18	45.726.003
		2. Heraf grundværdi kr. 24.918.700		
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld	0,00	0
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	45.726.003,18	45.726.003
303		Forbedringsarbejder:		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	0,00	1.876
		Konto 303 i alt	0,00	1.876
304.9		ANLÆGSAKTIVER IALT	45.726.003,18	45.727.879
OMSÆTNINGSAKTIVER				
305		Tilgodehavender:		
		6. Andre debitorer	0,00	290
		7. Forudbetalte udgifter	239,49	370
		Konto 305 i alt	239,49	660
307		Likvide beholdninger:		
		1. Kassebeholdning	1.240,00	
		2. Bankbeholdning	2.357,69	
		3. Tilgodehavende hos forening	3.079.698,83	
		Konto 307 i alt	3.083.296,52	3.138.636
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER IALT	3.083.536,01	3.139.296
310		AKTIVER IALT	48.809.539,19	48.867.175
Passiver				
Konto	Note	Specifikation	Reanskab	Reanskab
			2015	2014
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedl. og fornyelser	-2.184.649,32	-2.215.150
403		Fælleskonto (B-ordning)	-127.046,07	-115.851
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)	-565.708,23	-524.441
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	-107.651,56	-102.652
406.9		HENLÆGGELSER IALT	-2.985.055,18	-2.958.094
407	*	Opsamlet resultat	-32.898,64	-136.711
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	-3.017.953,82	-3.094.805
LANGFRISTET GÆLD				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		1. BRF	-24.027.573,00	-25.356.842
		2. Landsbyggefonden	-6.401.360,00	-6.401.360
		Konto 408 i alt	-30.428.933,00	-31.758.202
409	*	Beboerindskud	-909.400,00	-909.400
411		Afskrivningskonto for ejendommen	-14.387.670,18	-13.058.401
412.9		Finansiering af anskaffelsessum	-45.726.003,18	-45.726.003
417		LANGFRISTET GÆLD IALT	0,00	0
KORTFRISTET GÆLD				
421	*	Skuldige omkostninger	-57.082,19	-42.498
423	*	Deposita og forudbetalt leje m.v.	-8.500,00	-3.869
426		KORTFRISTET GÆLD IALT	-65.582,19	-46.367
430		PASSIVER IALT	-48.809.539,19	-48.867.175

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)	1.329.269,21	1.975.850	1.975.850
101.2	Prioritetsrenter (incl. Reservefondsbidrag men + morarenter)	401.048,23	0	0
101.3	Administrationsbidrag	103.701,60	0	0
104.2	+ Rentebidrag	<u>135.029,96</u>	0	0
105.9	Nettokapitaludgifter (beboerbetalning)	1.969.049,00	1.975.850	1.975.850
	Nettokapitaludgifter i alt	1.969.049,00	1.975.850	1.975.850
109	Renovation:			
	1. Dagrenovation	70.813,64	99.500	65.000
	2. Tømning containere	<u>5.502,73</u>	4.500	6.000
	Konto 109 i alt	76.316,37	104.000	71.000
112.1	Administrationsbidrag:			
	Administrationsbidrag, kr 4.072,- pr. lejemålsenhed	<u>203.598,00</u>	203.600	218.300
		203.598,00	203.600	218.300
114	Renholdelse			
	1. Løn ejendomsfunktionærer	200.083,88	215.400	229.725
	2. Personalforsikring m.v.	3.043,17	5.000	5.000
	4. Forskydning i feriepengetilsvaret	<u>463,34</u>	2.000	2.000
	Konto 114 i alt	203.590,39	222.900	237.225
115	Alm. og planl. vedligeholdelse og fornyelser			
	2. Terræn	31.051,98	130.000	125.000
	3. Bygning, Klimaskærm	53.392,54	0	0
	4. Bygning, bolig/erhvervsenhed	0,00	0	0
	5. Bygning, fælles indvendig	18.028,27	0	0
	6. Bygning, tekniske anlæg/Installationer	44.212,05	0	0
	7. Materiel	<u>0,00</u>	0	0
	Konto 115 i alt	146.684,84	130.000	125.000
116	Alm. og planl. vedligeholdelse og fornyelser			
	2. Terræn	172.047,17	145.000	44.000
	3. Bygning, Klimaskærm	130.977,32	129.000	103.000
	4. Bygning, bolig/erhvervsenhed	0,00	0	18.000
	5. Bygning, fælles indvendig	20.349,83	90.000	90.000
	6. Bygning, tekniske anlæg/Installationer	22.126,19	28.000	43.000
	7. Materiel	<u>0,00</u>	0	0
	Konto 116 i alt	345.500,51	392.000	298.000

		Reanskab 2015	Budget 2015	Budget 2016
118	Særlige aktiviteter			
	2. Andel fælles selskabslokalers drift	9.411,97	14.000	12.950
	3. Drift af egne møde- og selskabslokaler	<u>1.194,00</u>	<u>6.000</u>	<u>6.000</u>
		10.605,97	20.000	18.950
203				
	2. Indtægt fælles selskabslokaler	-4.175,55	-6.000	-4.522
	3. Indtægt egne møde- og selskabslokaler	<u>-3.144,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
		-7.319,55	-6.000	-4.522
	Særlige aktiviteter nettoudgift/indtægt	<u>3.286,42</u>	<u>14.000</u>	<u>14.428</u>
119	Diverse udgifter	Reanskab	Budget	Budget nyt år
	1. Kontingent til Boliqelskabernes Landsforening	6.285,18	7.300	6.303
	2. Afdelingsbestyrelsens rådgivelsesbeløb m.v.	6.033,64	5.000	5.000
	3. Kursus, afdelingsbestyrelsen	0,00	15.000	15.000
	4. Beboermøde m.v.	2.718,10	9.000	9.000
	5. Beboerblade	5.185,11	6.500	5.303
	6. Cirque	7.180,08	0	0
	7. Øvrige udgifter	<u>4.957,56</u>	<u>10.000</u>	<u>10.000</u>
	Konto 119 i alt	32.359,67	52.800	50.606
120	Planlagt & periodisk vedligeholdelse og fornyelse			
	Samlet henlæggelse pr. m ²	77,74	315.000,00	315.000
122	Istandsættelse ved fraflytning B-ordning			
	1. Fælleskonto. Beløb pr. m ²	3,70	15.000,00	15.000
	2. Indv. vedligeh. Beløb pr. m ²	30,91	125.256,00	125.612
				133.716
202	Renter			
	1. Renter af mellemregningskonto	0,00	-43.096	-46.077
	2. Øvrige renter	<u>-25,03</u>	<u>-48</u>	<u>0</u>
	Konto 202 i alt	-25,03	-43.144	-46.077
206	Diverse indtægter - ekstraordinære			
	1. Korrektion vedr. tidligere år	<u>-6.301,69</u>		
	Konto 206 i alt	-6.301,69	0	0
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	-556.743,78	-546.397	
	+ Afdrag	-1.876,22	-10.347	
	+ Afskrivning	0,00	0	
	Afdrag og afskrivning ultimo	<u>-558.620,00</u>	<u>-556.744</u>	
	Saldo ultimo		0,00	1.876

Noter til status:		Regnskab 2015	Regnskab Sidste år
401	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser		
	Saldo primo	-2.215.149,83	-1.922.164
	+ Årets henlæggelse (kt. 123)	-315.000,00	-375.000
		-2.530.149,83	-2.297.164
	+ Forbruget i året (kt. 116,2)	<u>345.500,51</u>	82.014
	Saldo ultimo	<u>-2.184.649,32</u>	<u>-2.215.150</u>
405	Tab ved fraflytninger		
	Saldo primo	-102.651,56	-112.352
	+ Årets henlæggelse (kt. 123)	-5.000,00	-6.250
		-107.651,56	-118.602
	+ Forbruget i året (kt. 130,2)	<u>0,00</u>	15.950
	Saldo ultimo	<u>-107.651,56</u>	<u>-102.652</u>
407	Opsamlet resultat		
	Saldo primo	-136.711,42	-253.607
	+ Årets underskud (konto 210)	0,00	12.313
	+ Årets overskud (konto 140,1)	-8.042,60	0
	+ Budgetmæssig afvikl. af underskud (kt. 133,1)	0,00	0
	+ Overført til drift (konto 203,6)	111.855,38	104.583
	Saldo ultimo	<u>-32.898,64</u>	<u>-136.711</u>
421	Skyldige omkostninger		
	1. Skyldige omkostninger	-48.438,25	-34.317
	2. Skyldige feriepenge varmemestre	-8.643,94	-8.181
	Konto 421 i alt	-57.082,19	-42.498
423	Deposita og forudbetalt leje incl. Varme m.v.		
	1. Forudbetalt leje incl. Varme m.v.	-8.500,00	-3.869
	Konto 423 i alt	-8.500,00	-3.869

Ejendommene er stillet til sikkerhed for kreditforeningslån.