

Boligforeningen 10.marts 1943 afdelingsnr. 1 DYBBØLVEJ 1A-14

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)	180.641,99	145.500	145.699
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskatter	337.136,22	270.000	285.591
107		Vandafgift	73.117,06	20.000	25.000
109	*	Renovation	141.378,70	135.000	134.000
110		Forsikring	66.262,56	53.000	55.000
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	103.158,69		
		3. Målerpasning m.v.	45.742,50		
112		Bidrag til foreningen:			
	*	1. Administrationsbidrag kr. 4.030,- pr. lejemålsenhed	545.057,55		
		2. Dispositionsfond	0,00	436.753	444.700
		3. Arbejdskapitalen			
113		Afd. pligtmæssige bidrag til byggefonden:			
		1. A-indskud	30.625,00		
		2. G-indskud	553.296,15		
113.9		OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER IALT	1.895.774,43	1.526.347	1.559.963
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	780.376,85	636.585	651.481
115	*	Almindelig vedligeholdelse	516.234,55	320.000	325.000
116	*	Planlagt og periodisk vedl. og fornyelser:			
		1. Afholdte udgifter	252.826,64	599.000	1.234.000
		2. Heraf dækkes af tidligere henlæggelser	-252.826,64	0,00	-1.234.000
117		Istandsæt. ved fraflyt. m.v.: (B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	231.725,72		
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	-231.725,72	0,00	0
118	*	Særlige aktiviteter:			
		1. Drift af fællesvaskeri	130.123,05		
		2. Andel i fællesfaciliteters drift	43.225,08		
		3. Drift af møde- og selskabslokaler	0,00	173.348,13	137.615
119	*	Diverse udgifter	94.258,56	84.221	90.478
119.9		VARIABLE UDGIFTER IALT	1.564.218,09	1.202.834	1.204.574
HENLÆGGELSER					
120	*	Planl. og periodisk vedl. og forny. (kt. 401)	1.062.500,00	850.000	850.000
122	*	Istandsættelse ved fraflytning B-ordning:			
		1. Fælleskonto (konto 403)	58.750,00		
		2. Indvendig vedligeholdelse (konto 404)	293.985,00	352.735,00	281.816
123		Tab ved fraflytninger (konto 405)	31.250,00	25.000	25.000
124	*	Andre henlæggelser (konto 406)	0,00	0	0
124.8		HENLÆGGELSER IALT	1.446.485,00	1.156.816	1.170.154
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER IALT	5.087.119,51	4.031.497	4.080.390
EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER					
126		Afskr. på forbedringsarb. m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (konto 303.1)	53.723,50	37.039	36.900
		2. Frafl. lejeres godtgj. forbed.(konto303.3)	0,00	53.723,50	0
		Konto 126 i alt		37.039	36.900
134	*	Korrektion vedr. tidligere år	30.586,03	30.586,03	0
137		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER IALT	84.309,53	37.039	36.900
139		UDGIFTER IALT	5.171.429,04	4.068.536	4.117.290
140		Årets overskud, der anvendes til:			
		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		Udgifter og evt. overskud i alt	5.171.429,04	4.068.536	4.117.290

Indtægter				
Konto	Note	Specifikation	Regnskab 2013/2014	Budget 2013/2014
		ORDINÆRE INDTÆGTER		Budget 2015
201		Boligaftifter og lejer:		
		1. Almene familieboliger	-4.421.963,50	-3.532.294
		4. Erhverv	-82.725,00	-65.700
		6. Kælderrum m.v.	-7.350,00	-5.400
		7. Garager	-9.000,00	-7.200
			-4.521.038,50	-3.610.594
202	*	Renter	-253.006,85	-232.943
203		Andre ordinære indtægter:		-96.156
		1. Tilskud fra boligorganisationen	0,00	0
		2. Drift af fællesvaskeri	-129.574,21	-115.000
		3. Andel af fællesfaciliteters drift	-9.983,50	-12.455
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	-1.180,00	-900
		5. Indeksoverskud	0,00	0
		6. Overført fra opsamlet resultat	-96.644,00	-96.644
			-237.381,71	-224.999
203.9		ORDINÆRE INDTÆGTER IALT	-5.011.427,06	-4.068.536,00
		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER		
204	*	Driftsikring og anden løb. særlig driftstøtte	0,00	
205		Ydelse vedr. beboerindskudslån	0,00	
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	-33.890,00	0
207		Kontant indbetalt godtg. Lejerforb. Lejemål	0,00	0
208		Andre ekstraordinære indtægter	-9.280,00	
		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER IALT	-43.170,00	0
		INDTÆGTER IALT	-5.054.597,06	-4.068.536
210		Årets underskud overført (konto 407)	-116.831,98	
220		Indtægter og evt. underskud i alt	-5.171.429,04	-4.068.536

Balance pr. 31.12.2014

Aktiver

Konto	Note	Specifikation	Regnskab 2013/2014	Regnskab 2012/2013
ANLÆGSAKTIVER				
301	*	Ejendommens anskaffelsessum		
		1. Kontantværdi pr. 31.12.2014 kr. 46.500.000	3.026.921,00	3.026.921
		2. Heraf grundværdi kr. 0		
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	3.026.921,00	3.026.921
303		Forbedringsarbejder:		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	140.426,02	133.144
	*	2. Bygningsrenovering m.v.	1.062.582,85	411.995
			1.203.008,87	545.139
304.9		ANLÆGSAKTIVER IALT	4.229.929,87	3.572.060
OMSÆTNINGSAKTIVER				
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje inkl. varme	0,00	0
		2. Beboerindskud	0,00	0
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	773.670,49	520.860
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber	1.413,64	61.254
		6. Andre debitorer	85.408,43	53.213
		7. Forudbetalte udgifter	0,00	95.246
		8. Prioritetsydelse	0,00	0
		Konto 305 i alt	860.492,56	730.573
307		Likvide beholdninger:		
		1. Kassebeholdning	0,00	
		2. Bankbeholdning	0,00	
		3. Tilgodehavende hos foreningen	6.678.063,79	6.282.789
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER IALT	7.538.556,35	7.013.363
310		AKTIVER IALT	11.768.486,22	10.585.422

Passiver

Konto	Note	Specifikation	Regnskab 2013/2014	Regnskab 2012/2013
HENLÆGSELSE (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedl. og fornyelser	-5.819.119,85	-5.009.446
403		Fælleskonto (B-ordning)	-172.830,73	-186.126
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)	-767.011,74	-632.707
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	-202.653,19	-171.403
406	*	Andre henlæggelser	0,00	0
406.9		HENLÆGSELSE IALT	-6.961.615,51	-5.999.683
407	*	Opsamlet resultat	-24.006,43	-237.482
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	-6.985.621,94	-6.237.165
LANGFRISTET GÆLD				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		1. Realkredit Danmark	-221.731,80	-249.698
		2. Hypotekbanken	-219,36	-560
			-221.951,16	-250.258
409	*	Beboerindskud	-182.258,00	-182.258
411		Afskrivningskonto for ejendommen	-2.622.712,42	-2.594.406
412.9		Finansiering af anskaffelsessum	-3.026.921,58	-3.026.922
414		Andre beboerindskud:		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	-608.093,00	-522.343
			-608.093,00	-522.343
416		Anden langfristet gæld:		
417		LANGFRISTET GÆLD IALT	-608.093,00	-522.343
KORTFRISTET GÆLD				
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	-857.465,98	-551.871
421	*	Skyldige omkostninger	-218.468,72	-222.186
423	*	Deposita og forudbetalt leje m.v.	-71.915,00	-24.935
425		Anden kortfristet gæld:		
426		KORTFRISTET GÆLD IALT	-1.147.849,70	-798.992
430		PASSIVER IALT	-11.768.486,22	-10.585.422

Faste noter

Konto	Specifikation	Regnskab 2013/2014	Budget 2013/2014	Budget 2015
Noter til resultatopgørelsen				
Nettokapitaludgifter				
Prioritering ved nominallån:				
101.1	Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411 eller 412)	40.196,99	33.000	33.000
105.1	+ Ydelser vedr. afviklede prioriteter m.v. eller omprioritering (Disp.f.)	46.815,00	112.500	112.699
105.2	+ Ydelser vedr. afviklede prioriteter (Indbetales til LBF.)	93.630,00	0	0
105.9	Nettokapitaludgifter (beboerbetalning)	180.641,99	145.500	145.699
Nettokapitaludgifter i alt		180.641,99	145.500	145.699
<hr/>				
109	Renovation:			
	1. Dagrenovation	138.667,78	127.000	127.000
	2. Tømning containere	2.710,92	8.000	7.000
Konto 109 i alt		141.378,70	135.000	134.000
<hr/>				
112.1	Administrationsbidrag:			
	Administrationsbidrag, kr 4.030,- pr. lejemålsenhed	545.057,55	436.753	444.700
		545.057,55	436.753	444.700
<hr/>				
114	Renholdelse			
	1. Løn ejendomsfunktionærer	576.843,27	470.585	467.481
	2. Personalforsikring m.v.	7.621,60	11.000	11.000
	4. Forskydning i feriepengetilsvær	-603,06	4.000	4.000
	5. Vinduespolering	0,00	15.000	15.000
	6. Uddannelsesbidrag	6.765,04	1.000	1.000
	7. Trappevask	189.750,00	135.000	153.000
Konto 114 i alt		780.376,85	636.585	651.481
<hr/>				
115	Alm. og planl. vedligeholdelse og fornyelser			
	2. Primære bygningsdele	136.956,52	320.000	325.000
	3. Kompletterende bygningsdele	117.436,27	0	0
	4. Overfladebelægninger	11.301,61	0	0
	5. VVS-anlæg	149.377,69	0	0
	6. El-anlæg	101.162,46	0	0
	7. Inventar og udstyr	0,00	0	0
	8. Øvrige dele og anlæg	0,00	0	0
Konto 115 i alt		516.234,55	320.000	325.000
<hr/>				
116	Alm. og planl. vedligeholdelse og fornyelser			
	2. Primære bygningsdele	52.673,40	43.000	311.000
	3. Kompletterende bygningsdele	67.404,35	187.000	678.000
	4. Overfladebelægninger	0,00	0	0
	5. VVS-anlæg	127.939,17	335.000	185.000
	6. El-anlæg	4.809,72	34.000	60.000
	7. Inventar og udstyr	0,00	0	0
	8. Øvrige dele og anlæg	0,00	0	0
Konto 116 i alt		252.826,64	599.000	1.234.000
<hr/>				
		Regnskab	Budget	Budget
		2013/2014	2013/2014	2015
118	Særlige aktiviteter	0,00		
	1. Drift af fællesvaskeri	130.123,05	130.000	110.000
	2. Andel fællesfaciliteters drift	43.225,08	32.028	27.615
		173.348,13	162.028	137.615
203		0,00		
	1. Indtægt fællesvaskeri	-129.574,21	-115.000	-115.000
	2. Indtægt fællesfaciliteter	-9.983,50	-12.455	-10.676
	3. Indtægt møde- og selskabslokaler	-1.180,00	-900	-900
		-140.737,71	-128.355	-126.576
Særlige aktiviteter nettoudgift/-indtægt		32.610,42	33.673	11.039
<hr/>				
119	Diverse udgifter	Regnskab	Budget	Budget nyt år
	1. Kontingent til Boligselskabernes Landsforening	12.951,78	12.900	12.995
	2. Afdelingsbestyrelsens rådighedsbeløb m.v.	13.916,68	12.000	12.806
	3. Kursus, afdelingsbestyrelsen	0,00	11.500	11.500
	4. Beboermøde m.v.	10.000,00	11.700	11.700
	5. Beboerblade	11.434,63	11.121	11.477
	6. Bolignet Århus	28.295,14	10.000	10.000
	7. Øvrige udgifter	17.660,33	15.000	20.000
Konto 119 i alt		94.258,56	84.221	90.478

120	Planlagt & periodisk vedligeholdelse og fornyelse				
	Samlet henlæggelse pr. m ²	180,99	1.062.500,00	850.000	850.000
122	Istandsættelse ved fraflytning B-ordning				
	1. Fælleskonto. Beløb pr. m ²	10,01	58.750,00	47.000	53.000
	2. Indv. vedligeh. Beløb pr. m ²	50,08	293.985,00	234.816	242.154
134	Korrektioner vedr. tidligere år				
	1. Korrektion tidligere år		30.586,03	0	
202	Renter				
	1. Renter af mellemregningskonto		-249.227,25	-230.045	-94.752
	2. Øvrige renter		-3.779,60	-2.898	-1.404
	Konto 202 i alt	0,00	-253.006,85	-232.943	-96.156
206	Diverse indtægter - ekstraordinære				
	1. Korrektion vedr. tidligere år	0,00	-33.890,00	0	0
	Konto 206 i alt		-33.890,00		0
	Noter til status:		Regnskab	Regnskab	
			2013/2014	Sidste år	
301	Ejendommens anskaffelsessum				
	Saldo primo	3.026.921,00		3.026.921	
	+ tilgang i året			0	
	+ afgang i året		3.026.921,00		3.026.921
303.1	Forbedringsarbejder m.v.				
	Saldo primo	1.444.730,19		1.416.849	
	+ Forbedringsarbejder i året	57.226,00		27.881	
	+ Tilskud i året	0,00		0	
	Samlet anskaffelsessum ultimo	1.501.956,19		1.444.730	
	Afdrag og afskrivning primo	-1.311.586,27		-1.256.990	
	+ Afdrag	-49.943,90		-54.596	
	+ Afskrivning	0,00		0	
	Afdrag og afskrivning ultimo	-1.361.530,17	140.426,02	-1.311.586	133.144
303.2	Bygningsrenovering m.v.				
	Saldo primo	411.994,76		411.995	
	+ Renoveringsarbejder i året	650.588,09		0	
	+ Tilskud i året	0,00		0	
	Samlet anskaffelsessum ultimo	1.062.582,85		411.995	
	Afdrag og afskrivning primo	0,00		0	
	+ Afdrag	0,00		0	
	+ Afskrivning	0,00		0	
	Afdrag og afskrivning ultimo	0,00	1.062.582,85	0	411.995
305.3	Uafsluttede forbrugsregnskaber				
	1. Varme	428.948,20		319.953	
	2. El	154.946,07		103.358	
	3. Vand	189.776,22		97.549	
	4. Antennebidrag	0,00		0	
	Konto 305.3 i alt		773.670,49		520.860
305.3	Afsluttede forbrugsregnskaber				
	1. Varme	0,00		11.708	
	2. Vand	1.413,64		7.368	
	3. El	0,00		42.179	
	4. Antennebidrag	0,00		0	
	Konto 305.3 i alt		1.413,64		61.254

401	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser		
	Saldo primo	-5.009.446,49	-4.378.734
	+ Årets henlæggelse (kt. 123)	-1.062.500,00	-795.000
		-6.071.946,49	-5.173.734
	+ Forbrugt i året (kt. 116,2)	252.826,64	164.287
		<u>-5.819.119,85</u>	<u>-5.009.446</u>
405	Tab ved fraflytninger		
	Saldo primo	-171.403,19	-147.863
	+ Årets henlæggelse (kt. 123)	-31.250,00	-25.000
		-202.653,19	-172.863
	+ Forbrugt i året (kt. 130.2)	0,00	1.459
		<u>-202.653,19</u>	<u>-171.403</u>
407	Opsamlet resultat		
	Saldo primo	-237.482,41	-281.012
	+ Årets underskud (konto 210)	116.831,98	0
	+ Årets overskud (konto 140.1)	0,00	-16.993
	+ Budgetmæssig afvikl. af underskud (kt. 133.1)	0,00	0
	+ Overført til drift (konto 203.6)	96.644,00	60.522
	Saldo ultimo	<u>-24.006,43</u>	<u>-237.482</u>
419	Uafsluttede forbrugsregnskaber		
	1. Varme	-496.982,91	-327.895
	2. Vand	-141.791,00	-85.228
	3. El	-218.692,07	-138.748
	4. Antennebidrag	0,00	0
	Konto 419 i alt	<u>-857.465,98</u>	<u>-551.871</u>
421	Skyldige omkostninger		
	1. Skyldige omkostninger	-153.882,76	-164.917
	2. Skyldige feriepenge varmemestre	-48.745,96	-49.349
	3. Skyldige prioritetsydelse	-15.840,00	0
	4. Diverse	0,00	-7.920
	Konto 421 i alt	<u>-218.468,72</u>	<u>-222.186</u>
423	Deposita og forudbetalt leje incl. Varme m.v.		
	1. Forudbetalt leje incl. Varme m.v.	0,00	0
	2. Deposita	-71.915,00	-24.935
	3. Andet	0,00	0
	Konto 423 i alt	<u>-71.915,00</u>	<u>-24.935</u>
	Ejendommen er stillet til sikkerhed for kreditforeningen		