

Boligforeningen 10. marts 1943 afdelingsnr. 4 Langengevej 1 - 19

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)	80.130,00	64.104	64.104
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskatter	200.797,71	160.000	170.693
107		Vandafgift	234.049,97	160.000	170.000
109	*	Renovation	107.430,53	113.000	94.000
110		Forsikring	40.447,86	34.000	34.000
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	71.877,19		
		3. Målerpasning m.v.	17.100,00	68.180	66.040
112		Bidrag til foreningen:			
	*	1. Administrationsbidrag kr. 4.030,- pr. lejemålsenhed	302.250,00	242.192	244.300
113		Afd. pligtmæssige bidrag til byggefonden:			
		1. A-inds kud	47.450,00		
		2. G-inds kud	339.862,50	308.000	314.750
113.9		OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER IALT	1.361.265,76	1.085.372	1.093.783
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	403.635,54	333.426	331.453
115	*	Almindelig vedligeholdelse	218.359,47	135.000	150.000
116	*	Planlagt og periodisk vedl. og fornyelser:			
		1. Afholdte udgifter	268.794,27	270.000	618.000
		2. Heraf dækkes af tidligere henlæggelser	-268.794,27	0,00	-618.000
117		Istandsæt. ved fraflyt. m.v.: (B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	206.355,03		
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	-206.355,03	0,00	0
118	*	Særlige aktiviteter:			
		1. Drift af fællesvaskeri	93.054,86		
		2. Andel i fællesfaciliteters drift	23.969,55		
		3. Drift af møde- og selskabslokaler	0,00	103.060	100.614
119	*	Diverse udgifter	57.239,28	73.277	73.465
119.9		VARIABLE UDGIFTER IALT	796.258,70	644.763	655.532
HENLÆGGELSER					
120	*	Planl. og periodisk vedl. og forny. (kt. 401)	712.500,00	570.000	525.000
122	*	Istandsættelse ved fraflytning B-ordning:			
		1. Fælleskonto (konto 403)	28.750,00		
		2. Indvendig vedligeholdelse (konto 404)	180.420,00	167.320	173.830
123		Tab ved fraflytninger (konto 405)	3.125,00	2.500	5.000
124.8		HENLÆGGELSER IALT	924.795,00	739.820	703.830
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER IALT	3.162.449,46	2.534.059	2.517.249
EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER					
125		Ydelse vedr. realkreditlån til forb.arb. m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	199.362,38	220.800	210.314
		2. Renter m.v.	65.659,67	0	0
		3. Administrationsbidrag	6.714,58	0	0
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	271.736,63	220.800	210.314
126		Afskr. på forbedringsarb. m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (konto 303.1)	75.115,31	47.280	49.488
		2. Frafl. lejeres godtgj. forbed.(konto303.3)	0,00	0	0
		Konto 126 i alt	75.115,31	47.280	49.488

127	Ydelser vedr. lån til bygningsren.				
	1. Afdrag (konto 303.2)	118.955,64		260.000	99.498
	2. Renter m.v.	182.532,11		0	154.023
	3. Administrationsbidrag	16.680,78		0	14.411
	Konto 127 i alt		318.168,53	260.000	267.932
130	1. Tab ved fraflytninger	11.440,70		0	
	+ 2. Dækket af tidligere henlæggelser	-11.440,70		0	
137	EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER IALT		665.020,47	528.080	527.734
139	UDGIFTER IALT		3.827.469,93	3.062.139	3.044.983
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		3.827.469,93	3.062.139	3.044.983
Indtægter					
Konto	Note	Specifikation	Regnskab 2013/2014	Budget 2013/2014	Budget 2015
ORDINÆRE INDTÆGTER					
201		Boligafgifter og lejer:			
		1. Almene familieboliger	-3.488.950,31	-2.778.229	-2.845.722
		6. Kælderrum m.v.	-7.125,00	-5.700	-5.700
		10. Individuel modernisering	0,00	-2.783.929	-2.851.422
202	*	Renter	-103.407,45	-130.005	-43.985
203		Andre ordinære indtægter:			
		2. Drift af fællesvaskeri	-71.626,65	-57.000	-57.000
		3. Andel af fællesfaciliteters drift	-5.536,14	-6.907	-5.920
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	-5.462,50	-6.000	-4.500
		6. Overført fra opsamlet resultat	-78.298,00	-78.298	-82.156
			-160.923,29	-148.205	-149.576
203.9		ORDINÆRE INDTÆGTER IALT	-3.760.406,05	-3.062.139,00	-3.044.983
		INDTÆGTER IALT	-3.760.406,05	-3.062.139	-3.044.983
210		Årets underskud overført (konto 407)	-67.063,88	-67.063,88	
220		Indtægter og evt. underskud i alt	-3.827.469,93	-3.062.139	-3.044.983

Balance pr.31.12.2014

Aktiver

Konto	Note	Specifikation	Regnskab 2013/2014	Regnskab 2012/2013
ANLÆGSAKTIVER				
301	*	Ejendommens anskaffelsessum		
		1. Kontantværdi pr. 01.10.2014 kr. 36.500.000	1.461.951,40	1.461.951
		2. Heraf grundværdi kr. 8.919.600		
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	1.461.951,40	1.461.951
303		Forbedringsarbejder:		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	2.430.197,06	2.602.037
	*	2. Bygningsrenovering m.v.	4.376.443,36	4.495.399
			6.806.640,42	7.097.436
304.9		ANLÆGSAKTIVER IALT	8.268.591,82	8.559.388
OMSÆTNINGSAKTIVER				
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje inkl. varme	0,00	10
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	269.427,01	122.771
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber	24,23	25.736
		6. Andre debitorer	0,00	31.087
		7. Forudbetalte udgifter	21.928,20	0
		9. Tilskud LBF	147.066,00	0
		Konto 305 i alt	438.445,44	2.254.772
307		Likvide beholdninger:		
		3. Tilgodehavende hos foreningen	2.679.124,87	2.679.124,87
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER IALT	3.117.570,31	2.584.475
310		AKTIVER IALT	11.386.162,13	11.143.863

Passiver

Konto	Note	Specifikation	Regnskab 2013/2014	Regnskab 2012/2013
HENLÆGSELSE (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedl. og fornyelser	-1.787.669,42	-1.343.964
403		Fælleskonto (B-ordning)	-337.319,04	-354.081
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)	-672.553,66	-652.977
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	-86.086,71	-94.402
406.9		HENLÆGSELSE IALT	-2.883.628,83	-2.445.424
407	*	Opsamlet resultat	-107.632,86	-252.995
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	-2.991.261,69	-2.698.419
LANGFRISTET GÆLD				
409	*	Beboerindskud	-71.930,00	-71.930
411		Afskrivningskonto for ejendommen	-1.390.021,81	-1.390.022
412.9		Finansiering af anskaffelsessum	-1.461.951,81	-1.461.952
413		Andre realkreditlån		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	-1.670.355,55	0
		4. Realkredit Danmark	-4.376.443,36	-4.495.399
		Konto 413 i alt	-6.046.798,91	0
414		Andre beboerindskud:		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	-370.405,00	-319.090
417		LANGFRISTET GÆLD IALT	-6.417.203,91	-6.684.207
KORTFRISTET GÆLD				
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	-294.000,74	-161.575
421	*	Skyldige omkostninger	-190.948,56	-126.540
422		Mellemregning med fraflyttere	-17.890,59	0
423	*	Deposita og forudbetalt leje m.v.	-12.904,83	-11.170
426		KORTFRISTET GÆLD IALT	-515.744,72	-299.285
430		PASSIVER IALT	-11.386.162,13	-11.143.862,79

Faste noter

Konto	Specifikation	Regnskab	Budget	Budget
	Noter til resultatopgørelsen	2013/2014	2013/2014	2015
	Nettokapitaludgifter			
105.1	+ Ydelser vedr. afviklede prioriteter m.v. eller omprioritering (Disp.f.)	26.710,00	21.368	21.404
105.2	+ Ydelser vedr. afviklede prioriteter (Indbetales til LBF.)	53.420,00	42.736	42.700
105.3	+ Ydelser vedr. afviklede prioriteter (Indbetales til Nybyggerifonden)	0,00		
105.9	Nettokapitaludgifter (beboerbetalng)	80.130,00	64.104	64.104
	Nettokapitaludgifter i alt	80.130,00	64.104	64.104
109	Renovation:			
	1. Dagrenovation	79.145,48	90.000	75.000
	2. Tømning containere	28.285,05	23.000	19.000
	Konto 109 i alt	107.430,53	113.000	94.000
112.1	Administrationsbidrag:			
	Administrationsbidrag, kr 4.030,- pr. lejemålsenhed	302.250,00	242.192	244.300
		302.250,00	242.192	244.300
114	Renholdelse			
	1. Løn ejendomsfunktionærer	313.371,97	258.926	258.953
	2. Personaleforsikring m.v.	4.193,24	7.000	4.500
	4. Forskydning i feriepengetilsvær	-331,78	1.500	1.500
	6. Uddannelsesbidrag	3.722,11	0	0
	7. Trappevask	82.680,00	66.000	66.500
	Konto 114 i alt	403.635,54	333.426	331.453
115	Alm. og planl. vedligeholdelse og fornyelser			
	2. Primære bygningsdele	31.430,37	135.000	150.000
	3. Kompletterende bygningsdele	73.135,82	0	0
	4. Overfladebelægninger	8.542,07	0	0
	5. VVS-anlæg	58.759,95	0	0
	6. El-anlæg	46.491,26	0	0
	7. Inventar og udstyr	0,00	0	0
	8. Øvrige dele og anlæg	0,00	0	0
	Konto 115 i alt	218.359,47	135.000	150.000
116	Alm. og planl. vedligeholdelse og fornyelser			
	2. Primære bygningsdele	126.540,01	35.000	187.000
	3. Kompletterende bygningsdele	115.715,37	97.000	263.000
	4. Overfladebelægninger	1.345,00	0	0
	5. VVS-anlæg	22.526,77	119.000	125.000
	6. El-anlæg	2.667,12	19.000	43.000
	7. Inventar og udstyr	0,00	0	0
	8. Øvrige dele og anlæg	0,00	0	0
	Konto 116 i alt	268.794,27	270.000	618.000
118	Særlige aktiviteter	0,00		
	1. Drift af fællesvaskeri	93.054,86	85.300	85.300
	2. Andel fællesfaciliteters drift	23.969,55	17.760	15.314
	3. Drift af møde- og selskabslokaler	0,00	0	0
		117.024,41	103.060	100.614
203		0,00		
	1. Indtægt fællesvaskeri	-71.626,65	-57.000	-57.000
	2. Indtægt fællesfaciliteter	-5.536,14	-6.907	-5.920
	3. Indtægt møde- og selskabslokaler	-5.462,50	-6.000	-4.500
		-82.625,29	-69.907	-67.420
	Særlige aktiviteter nettoudgift/-indtægt	34.399,12	33.153	33.194
119	Diverse udgifter	Regnskab	Budget	Budget nyt år
	1. Kontingent til Boligselskabernes Landsforening	7.401,00	7.110	7.101
	2. Afdelingsbestyrelsens rådighedsbeløb m.v.	3.414,45	12.000	12.000
	3. Kursus, afdelingsbestyrelsen	10.350,00	10.000	10.000
	4. Beboermøde m.v.	3.000,00	14.000	14.000
	5. Beboerblade	6.535,84	6.167	6.364
	6. Bolignet Århus	15.873,28	10.000	10.000
	7. Øvrige udgifter	10.664,71	14.000	14.000
	Konto 119 i alt	57.239,28	73.277	73.465

120	Planlagt & periodisk vedligeholdelse og fornyelse				
	Samlet henlæggelse pr. m ²	197,48	712.500,00	570.000	525.000
122	Istandsættelse ved fraflytning B-ordning				
	1. Fælleskonto. Beløb pr. m ²	7,97	28.750,00	23.000	25.000
	2. Indv. vedlqeh. Beløb pr. m ²	50,01	180.420,00	144.320	148.830
202	Renter				
	1. Renter af mellemregningskonto		-70.731,98	-105.205	-19.185
	2. Øvrige renter		-32.675,47	-24.800	-24.800
	Konto 202 i alt	0,00	-103.407,45	-130.005	-43.985
206	Diverse Indtægter - ekstraordinære				
	1. Korrektion vedr. tidligere år	0,00	0,00	0	0
	2. Indgået på tidl. afskrevet fordring	0,00	0,00	0	0
	3.	0,00	0,00	0	0
	Konto 206 i alt		0,00		0
	Noter til status:		Regnskab	Regnskab	
			2013/2014	Sidste år	
301	Ejendommens anskaffelsessum				
	Saldo primo	1.461.951,40		1.461.951	
	+ tilgang i året			0	
	+ afgang i året		1.461.951,40		1.461.951
303.1	Forbedringsarbejder m.v.				
	Saldo primo	4.339.457,83		4.111.887	
	+ Forbedringsarbejder i året	70.429,00		227.570	
	+ Tilskud i året	0,00		0	
	Samlet anskaffelsessum ultimo	4.409.886,83		4.339.458	
	Afdrag og afskrivning primo	-1.737.420,71		-1.664.254	
	+ Afdrag	-242.269,06		-161.732	
	+ Afskrivning	0,00		88.565	
	Afdrag og afskrivning ultimo	-1.979.689,77	2.430.197,06	-1.737.421	2.602.037
303.2	Bygningsrenovering m.v.				
	Saldo primo	4.748.548,90		4.748.549	
	+ Renoveringsarbejder i året	0,00		0	
	+ Tilskud i året	0,00		0	
	Samlet anskaffelsessum ultimo	4.748.548,90		4.748.549	
	Afdrag og afskrivning primo	-156.548,90		0,00	
	+ Afdrag	-215.556,64		0,00	
	+ Afskrivning	0,00		0	
	Afdrag og afskrivning ultimo	-372.105,54	4.376.443,36	0	4.748.549
305.3	Uafsluttede forbrugsregnskaber				
	1. Varme	208.191,66		90.730	
	2. El	61.235,35		32.041	
	Konto 305.3 i alt		269.427,01		122.771
305.3	Afsluttede forbrugsregnskaber				
	1. Varme	24,23		13.197	
	3. El	0,00		12.539	
	Konto 305.3 i alt		24,23		25.736
401	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser				
	Saldo primo	-1.343.963,69		-1.051.191	
	+ Årets henlæggelse (kt. 123)	-712.500,00		-516.049	
		-2.056.463,69		-1.567.240	
	+ Forbrugt i året (kt. 116,2)	268.794,27		223.277	
			<u>-1.787.669,42</u>		<u>-1.343.964</u>
405	Tab ved fraflytninger				
	Saldo primo	-94.402,41		-92.402	
	+ Årets henlæggelse (kt. 123)	-3.125,00		-2.000	
		-97.527,41		-94.402	
	+ Forbrugt i året (kt. 130.2)	11.440,70		0	
			<u>-86.086,71</u>		<u>-94.402</u>

		Regnskab 2013/2014	Regnskab Sidste år
407	Opsamlet resultat		
	Saldo primo	-252.994,74	-205.000
	+ Årets underskud (konto 210)	67.063,88	0
	+ Årets overskud (konto 140.1)	0,00	-101.261
	+ Budgetmæssig afvikl. af underskud (kt. 133.1)	0,00	0
	+ Overført til drift (konto 203.6)	78.298,00	53.266
	Saldo ultimo	-107.632,86	-252.995
419	Uafsluttede forbrugsregnskaber		
	1. Varme	-205.058,00	-115.776
	3. El	-88.188,00	-43.794
	4. Antennebidrag	-754,74	-2.005
	Konto 419 i alt	-294.000,74	-161.575
421	Skyldige omkostninger		
	1. Skyldige omkostninger	-164.151,84	-99.412
	2. Skyldige feriepenge varmemestre	-26.796,72	-27.129
	Konto 421 i alt	-190.948,56	-126.540
423	Deposita og forudbetalt leje incl. Varme m.v.		
	1. Forudbetalt leje incl. Varme m.v.	-1.734,83	0
	2. Deposita	-11.170,00	-11.170
	Konto 423 i alt	-12.904,83	-11.170
	Ejendommen er stillet til rådighed for kreditforeningen.		