

Boligforeningen 10. marts 1943 afdelingsnr. 11 Vejlbj Toften
Resultatopgørelse for perioden 01.10.2013 - 31.12.2014
Udgifter

Konto	Note	Specifikation	Regnskab 2013/2014	Budget 2013/2014	Budget 2.015
ORDINÆRE UDGIFTER					
105.9	*	NETTOKAPITALUDGIFTER (beboerbetalng)	9.216.576,72	7.324.012	7.345.741
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskatter	1.523.305,82	1.303.800	1.294.920
107		Vandafgift	1.253.981,00	1.000.000	1.000.000
109	*	Renovation	473.020,79	511.000	485.000
110		Forsikring	139.831,50	111.000	116.000
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	438.156,01		
		3. Målerpasning m.v.	15.675,00	382.540	402.900
112		Bidrag til foreningen:			
	*	1. Administrationsbidrag kr. 4.030,- pr. lejemålsenhed	1.475.987,55		
		2. Dispositionsfond	0,00	1.182.703	1.193.100
113.9		OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER IALT	5.319.957,67	4.491.043	4.491.920
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	1.568.274,58	1.306.247	1.349.447
115	*	Almindelig vedligeholdelse	1.058.782,33	690.000	780.000
116	*	Planlagt og periodisk vedl. og fornyelser:			
		1. Afholdte udgifter	1.564.185,11	2.051.000	1.842.000
		2. Heraf dækkes af tidligere henlæggelser	-1.564.185,11	0,00	-1.842.000
117		Istandsæt. ved fraflyt. m.v.: (B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	501.852,49		
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	-501.852,49	0,00	0
118	*	Særlige aktiviteter:			
		1. Drift af fællesvaskeri	111.448,74		
		2. Andel i fællesfaciliteters drift	118.301,28		
		3. Drift af møde- og selskabslokaler	17.774,01	240.729	201.582
119	*	Diverse udgifter	252.641,43	329.634	341.269
119.9		VARIABLE UDGIFTER IALT	3.127.222,37	2.566.610	2.672.298
HENLÆGSELSE					
120	*	Planl. og periodisk vedl. og forny. (kt. 401)	2.000.000,00	1.600.000	1.600.000
122	*	Istandsættelse ved fraflytning B-ordning:			
		1. Fælleskonto (konto 403)	156.250,00		
		2. Indvendig vedligeholdelse (konto 404)	741.045,00	718.010	737.777
123		Tab ved fraflytninger (konto 405)	75.000,00	60.000	60.000
124.8		HENLÆGSELSE IALT	2.972.295,00	2.378.010	2.397.777
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER IALT	20.636.051,76	16.759.675	16.907.736
EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER					
126		Afskr. på forbedringsarb. m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (konto 303.1)	424.728,31	229.759	224.500
		2. Frafl. lejeres godtgj. forbed.(konto303.3)	0,00	424.728,31	0
		Konto 126 i alt		229.759	224.500
127		Ydelse vedr. lån til bygningsren.			
		1. Afdrag (konto 303.2)	1.728.313,89	0	2.562.000
		2. Renter m.v.	871.252,76	0	0
		3. Administrationsbidrag	202.725,48	0	
		5. Ydelsesstøtte fra LBF	-317.865,16	0	
		Konto 127 i alt	2.484.426,97	0	2.562.000
129		1. Tab ved lejeledighed m.v.	5.374,50	0	
	÷	2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	-5.374,50	-0,00	0
		Konto 129 i alt		0	
130		1. Tab ved fraflytninger	71.026,99	0	
	÷	2. Dækket af tidligere henlæggelser	-71.026,99	0	
		Konto 130 i alt		0,00	0
131		Andre renter:			
		2. Morarenter vedr. prioritetsydelse	10.459,72	0	
		Konto 131 i alt	10.459,72	0	
137		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER IALT	2.919.615,00	229.759	2.786.500
139		UDGIFTER IALT	23.555.666,76	16.989.434	19.694.236

Indtægter

Konto	Note	Specifikation	Regnskab 2013/2014	Budget 2013/2014	Budget 2015
		ORDINÆRE INDTÆGTER			
201		Boligafgifter og lejer:			
		1. Almene familieboliger	-19.584.352,31	-14.436.415	-15.943.855
		2. Almene ungdomsboliger	-1.867.771,00	-1.378.932	-1.520.322
		7. Garager	-4.500,00	-3.600	-3.600
		10. Individuel modernisering	0,00	-15.818.947	-17.467.777
202	*	Renter	-552.515,07	-642.735	-204.347
203		Andre ordinære indtægter:			
		2. Drift af fællesvaskeri	-220.683,08	-160.000	-160.000
		3. Andel af fællesfaciliteters drift	-27.034,80	-33.728	-28.910
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	-27.855,54	-46.000	-36.000
		5. Indeksoverskud	0,00	0	0
		6. Overført fra opsamlet resultat	-288.024,00	-288.024	-397.202
			-563.597,42	-527.752	-622.112
203.9		ORDINÆRE INDTÆGTER IALT	-22.572.735,80	-16.989.434,00	-18.294.236
		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	-546.108,00	0	0
		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER IALT	-546.108,00	0	0
		INDTÆGTER IALT	-23.118.843,80	-16.989.434	-18.294.236
210		Årets underskud overført (konto 407)	-436.822,96	0	0
220		Indtægter og evt. underskud i alt	-23.555.666,76	-16.989.434	-18.294.236

Aktiver			Regnskab	Regnskab
Konto	Note	Specifikation	2013/2014	2012/2013
ANLÆGSAKTIVER				
301	*	Ejendommens anskaffelsessum		
		1. Kontantværdi pr. 1/10 2013 kr. 226.200.000	155.106.330,70	155.106.331
		2. Heraf grundværdi kr. 106.024.900		
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld	49.497.126,93	49.466.198
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	204.603.457,63	204.572.529
303		Forbedringsarbejder:		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	1.523.687,53	1.257.494
	*	2. Bygningsrenovering m.v.	53.171.989,72	47.873.104
			54.695.677,25	49.130.598
304.9		ANLÆGSAKTIVER IALT	259.299.134,88	253.703.127
OMSÆTNINGSAKTIVER				
305		Tilgodehavender:		
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	208.553,96	158.183
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber	0,00	6.108
		6. Andre debitorer	144.506,18	146.332
		7. Forudbetalte udgifter	179.802,43	435.053
		Konto 305 i alt	532.862,57	767.317
307		Likvide beholdninger:		
		2. Bankbeholdning	11.439.192,48	
		3. Tilgodehavende hos foreningen	10.995.409,42	12.492.204
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER IALT	22.967.464,47	13.259.521
310		AKTIVER IALT	282.266.599,35	266.962.649
Passiver				
Konto	Note	Specifikation	Regnskab	Regnskab
			2013/2014	2012/2013
HENLÆGSELSE (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedl. og fornyelser	-10.894.306,06	-10.458.491
403		Fælleskonto (B-ordning)	-350.096,88	-271.544
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)	-2.250.527,60	-1.933.637
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	-244.033,35	-240.060
406.9		HENLÆGSELSE IALT	-13.738.963,89	-12.903.733
407	*	Opsamlet resultat	-459.816,33	-1.184.663
407.9		Henlæggesel +/- opsamlet resultat	-14.198.780,22	-14.088.397
LANGFRISTET GÆLD				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		1. Nykredit	-498.616,85	-4.515.572
		2. Landsbyggefonden	-29.038.809,00	-29.038.809
		3. Nykredit	-363.218,88	-390.301
			-29.900.644,73	-33.944.682
409	*	Beboerindskud	-2.898.811,00	-2.898.811
411		Afskrivningskonto for ejendommen	-171.804.001,67	-167.729.036
412.9		Finansiering af anskaffelsessum	-204.603.457,40	-204.572.529
413		Andre realkreditlån		
		4. BRF	-61.086.757,39	-45.577.296
		Konto 413 i alt	-61.086.757,39	-45.577.296
414		Andre beboerindskud:		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	-371.128,00	-301.226
			-371.128,00	-301.226
417		LANGFRISTET GÆLD IALT	-61.457.885,39	-45.878.522
KORTFRISTET GÆLD				
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	-165.197,28	-127.703
421	*	Skyldige omkostninger	-1.577.637,81	-2.018.535
423	*	Deposita og forudbetalt leje m.v.	-263.641,25	-269.744
426		KORTFRISTET GÆLD IALT	-2.006.476,34	-2.423.201
430		PASSIVER IALT	-282.266.599,35	-266.962.649

Faste noter

Konto	Specifikation	Regnskab	Budget	Budget
	Noter til resultatopgørelsen	2013/2014	2013/2014	2015
	Nettokapitaludgifter			
	Prioritering ved nominiallån:			
101.1	Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411 eller 412)	4.192.095,90	2.769.392	446.795
101.2	Prioritetsrenter (incl. Reservefondsbidrag men + morarenter)	0,00	429.878	74.360
101.3	Administrationsbidrag	0,00	61.111,00	10.227,00
102.1	+ Rentesikring fra staten	0,00	0,00	0,00
102.2	+ Ydelsessikring fra staten	0,00	0,00	0,00
102.3	+ Ydelsesstøtte fra staten	0,00	0,00	0,00
102.4	+ Ungdomsboligbidrag	0,00	0,00	0,00
103	+ Kredit. overskud anvendt til nedskr. Af prioritetsgæld (incl. i kt 101)	0,00	0	0
104.1	+ Afdragsbidrag	-467.921,48	-336.473	-117.994
104.2	+ Rentebidrag	-703.724,19	-485.709	-79.615
104.3	+ Ydelsesstøtte	0,00	0	0
105.1	+ Ydelser vedr. afviklede prioriteter m.v. eller omprioritering (Disp.f.)	2.083.549,35	4.885.813	7.011.968
105.2	+ Ydelser vedr. afviklede prioriteter (Indbetales til LBF.)	4.112.577,14	0	0
105.3	+ Ydelser vedr. afviklede prioriteter (Indbetales til Nybyggerifonden)	0,00		
105.9	Nettokapitaludgifter (beboerbetaling)	9.216.576,72	7.324.012	7.345.741
	Nettokapitaludgifter i alt	9.216.576,72	7.324.012	7.345.741
109	Renovation:			
	1. Dagrenovation	351.697,80	416.000	390.000
	2. Tømning containere	121.322,99	95.000	95.000
	Konto 109 i alt	473.020,79	511.000	485.000
112.1	Administrationsbidrag:			
	Administrationsbidrag, kr 4.030,- pr. lejemålsenhed	1.475.987,55	1.182.703	1.193.100
		1.475.987,55	1.182.703	1.193.100
114	Renholdelse			
	1. Løn ejendomsfunktionærer	1.531.264,11	1.266.647	1.306.847
	2. Personalforsikring m.v.	20.464,54	30.000	30.000
	4. Forskydning i feriepengetilsvær	-1.619,23	7.000	10.000
	6. Uddannelsesbidrag	18.165,16	2.600	2.600
	Konto 114 i alt	1.568.274,58	1.306.247	1.349.447
115	Alm. og planl. vedligeholdelse og fornyelser			
	2. Primære bygningsdele	248.744,16	690.000	780.000
	3. Kompletterende bygningsdele	363.943,29	0	0
	4. Overfladebelægninger	9.606,74	0	0
	5. VVS-anlæg	148.290,22	0	0
	6. EI-anlæg	288.197,92	0	0
	7. Inventar og udstyr	0,00	0	0
	8. Øvrige dele og anlæg	0,00	0	0
	Konto 115 i alt	1.058.782,33	690.000	780.000
116	Alm. og planl. vedligeholdelse og fornyelser			
	2. Primære bygningsdele	1.195.062,61	1.099.000	812.000
	3. Kompletterende bygningsdele	292.771,56	423.000	443.000
	4. Overfladebelægninger	11.787,36	0	30.000
	5. VVS-anlæg	51.539,12	437.000	398.000
	6. EI-anlæg	13.024,46	92.000	159.000
	7. Inventar og udstyr	0,00	0	0
	8. Øvrige dele og anlæg	0,00	0	0
	Konto 116 i alt	1.564.185,11	2.051.000	1.842.000

		Regnskab 2013/2014	Budget 2013/2014	Budget 2015
118	Særlige aktiviteter			
	1. Drift af fællesvaskeri	111.448,74	135.000	106.694
	2. Andel fællesfaciliteters drift	118.301,28	86.729	75.888
	3. Drift af møde- og selskabslokaler	17.774,01	19.000	19.000
		<u>247.524,03</u>	<u>240.729</u>	<u>201.582</u>
203	1. Indtægt fællesvaskeri	-220.683,08	-160.000	-160.000
	2. Indtægt fællesfaciliteter	-27.034,80	-33.728	-28.910
	3. Indtægt møde- og selskabslokaler	-27.855,54	-46.000	-36.000
		<u>-275.573,42</u>	<u>-239.728</u>	<u>-224.910</u>
	Særlige aktiviteter nettoudgift/-indtægt	<u>-28.049,39</u>	<u>1.001</u>	<u>-23.328</u>
119	Diverse udgifter	Regnskab	Budget	Budget nyt år
	1. Kontingent til Boligselskabernes Landsforening	36.141,61	34.720	35.191
	2. Afdelingsbestyrelsens rådighedsbeløb m.v.	6.949,85	12.500	15.000
	3. Kursus, afdelingsbestyrelsen	3.110,31	25.000	25.000
	4. Beboermøde m.v.	0,00	25.000	30.000
	5. Beboerblade	31.938,63	30.114	31.078
	7. Øvrige udgifter	174.501,03	202.300	170.000
	Konto 119 i alt	252.641,43	329.634	306.269
120	Planlagt & periodisk vedligeholdelse og fornyelse			
	Samlet henlæggelse pr. m ²	126,47	2.000.000,00	1.600.000
122	Istandsættelse ved fraflytning B-ordning			
	1. Fælleskonto. Beløb pr. m ²	9,88	156.250,00	125.000
	2. Indv. vedligeh. Beløb pr. m ²	46,86	741.045,00	612.777
202	Renter			
	1. Renter af mellemregningskonto	-517.611,10	-617.116	-179.329
	2. Øvrige renter	-34.903,97	-25.619	-25.018
	Konto 202 i alt	-552.515,07	-642.735	-204.347

Noter til status:		Regnskab 2013/2014	Regnskab Sidste år
301	Ejendommens anskaffelsessum		
	Saldo primo	155.106.330,70	155.106.331
	+ tilgang i året		
	+ afgang i året	<u>155.106.330,70</u>	<u>155.106.331</u>
303.1	Forbedringsarbejder m.v.		
	Saldo primo	4.565.329,87	4.320.736
	+ Forbedringsarbejder i året	521.756,48	244.594
	+ Tilskud i året	0,00	0
	Samlet anskaffelsessum ultimo	5.087.086,35	4.565.330
	Afdrag og afskrivning primo	-3.307.835,54	-3.041.575
	+ Afdrag	-255.563,28	-266.261
	+ Afskrivning	0,00	0
	Afdrag og afskrivning ultimo	-3.563.398,82	-3.307.836
		1.523.687,53	1.257.494
303.2	Bygningsrenovering m.v.		
	Saldo primo	48.580.381,54	30.921.662
	+ Renoveringsarbejder i året	7.162.186,79	17.658.720
	+ Tilskud i året	0,00	0
	Samlet anskaffelsessum ultimo	55.742.568,33	48.580.382
	Afdrag og afskrivning primo	-707.277,72	0
	+ Afdrag	-1.863.300,89	-707.278
	+ Afskrivning	0,00	0
	Afdrag og afskrivning ultimo	-2.570.578,61	-707.278
		53.171.989,72	47.873.104
305.3	Uafsluttede forbrugsregnskaber		
	1. Varme	102.935,09	158.183
	3. Vand	105.618,87	0
	Konto 305.3 i alt	<u>208.553,96</u>	<u>158.183</u>
305.5	Afsluttede forbrugsregnskaber		
	1. Varme	0,00	6.143
	3. El	0,00	-35
	Konto 305.3 i alt	<u>0,00</u>	<u>6.108</u>
401	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser		
	Saldo primo	-10.458.491,17	-9.323.491
	+ Årets henlæggelse (kt. 123)	-2.000.000,00	-1.600.000
		-12.458.491,17	-10.923.491
	+ Forbrugt i året (kt. 116,2)	1.564.185,11	465.000
		<u>-10.894.306,06</u>	<u>-10.458.491</u>
405	Tab ved fraflytninger		
	Saldo primo	-240.060,34	-272.648
	+ Årets henlæggelse (kt. 123)	-75.000,00	-60.000
		-315.060,34	-332.648
	+ Forbrugt i året (kt. 130.2)	71.026,99	92.588
		<u>-244.033,35</u>	<u>-240.060</u>

	Regnskab 2013/2014	Regnskab Sidste år
407	Opsamlet resultat	
	Saldo primo	-1.184.663,29
	+ Årets underskud (konto 210)	436.822,96
	+ Årets overskud (konto 140.1)	0,00
	+ Budgetmæssig afvikl. af underskud (kt. 133.1)	0,00
	+ Overført til drift (konto 203.6)	288.024,00
	Saldo ultimo	<u>-459.816,33</u>
		<u>-1.184.663</u>
419	Uafsluttede forbrugsregnskaber	
	1. Varme	-85.757,00
	3. El	-73.749,00
	4. Antennebidrag	-5.691,28
	Konto 419 i alt	<u>-165.197,28</u>
		<u>-127.703</u>
421	Skyldige omkostninger	
	1. Skyldige omkostninger	-917.787,85
	2. Skyldige feriepenge varmemestre	-130.793,71
	4. Diverse	-529.056,25
	Konto 421 i alt	<u>-1.577.637,81</u>
		<u>-2.018.535</u>
423	Deposita og forudbetalt leje incl. Varme m.v.	
	1. Forudbetalt leje incl. Varme m.v.	-24.141,25
	2. Deposita	-239.500,00
	Konto 423 i alt	<u>-263.641,25</u>
		<u>-269.744</u>
425	Afsluttede forbrugsregnskaber	
	3. Vand	0,00
	Konto 425 i alt	<u>0,00</u>
		<u>-7.220</u>

Ejendommene er stillet som sikkerhed for kreditforeningslån.