

**Boligforeningen 10.marts 1943 afdelingsnr. 17 Vejlbj Toften, Ungdomsboliger**

**Resultatopgørelse for perioden 01.10.2013 - 31.12.2014**

**Udgifter**

Konto	Note	Specifikation	Regnskab 2013/2014	Budget 2013/2014	Budget 2015
<b>ORDINÆRE UDGIFTER</b>					
105.9	*	<b>NETTOKAPITALUDGIFTER (beboerbetalng)</b>	601.870,83	495.034	491.707
<b>OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER</b>					
107		Vandafgift	87.779,01	65.000	65.000
109	*	Renovation	60.699,99	42.000	44.000
110		Forsikring	12.373,31	10.000	11.000
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	19.353,98		
		2. El og varme til ungdomsboliger	8.169,62		
		3. Målerpasning m.v.	4.560,00	29.648	36.744
112		Bidrag til foreningen:			
	*	1. Administrationsbidrag kr. 4.030,- pr. lejemålsenhed	161.200,05		
		2. Dispositionsfond	0,00	129.169	130.305
113.9		<b>OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER IALT</b>	354.135,96	275.817	287.049
<b>VARIABLE UDGIFTER</b>					
114	*	Renholdelse	171.219,60	142.277	142.945
115	*	Almindelig vedligeholdelse	63.531,28	70.000	70.000
116	*	Planlagt og periodisk vedl. og fornyelser:			
		1. Afholdte udgifter	27.446,63	72.000	166.000
		2. Heraf dækkes af tidligere henlæggelser	-27.446,63	0,00	-166.000
117		Istandsæt. ved fraflyt. m.v.: (B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	23.121,26		
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	-23.121,26	0,00	0
118	*	Særlige aktiviteter:			
		1. Drift af fællesvaskeri	16.750,71		
		2. Andel i fællesfaciliteters drift	12.783,76		
		3. Drift af møde- og selskabslokaler	2.727,99	30.972	30.666
119	*	Diverse udgifter	34.497,90	32.589	34.632
119.9		<b>VARIABLE UDGIFTER IALT</b>	301.511,24	275.838	278.243
<b>HENLÆGSELSE</b>					
120	*	Planl. og periodisk vedl. og forny. (kt. 401)	175.000,00	140.000	140.000
122	*	Istandsættelse ved fraflytning B-ordning:			
		1. Fælleskonto (konto 403)	10.000,00		
		2. Indvendig vedligeholdelse (konto 404)	63.840,00	54.800	63.320
123		Tab ved fraflytninger (konto 405)	6.250,00	5.000	7.000
124.8		<b>HENLÆGSELSE IALT</b>	255.090,00	199.800	210.320
124.9		<b>SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER IALT</b>	1.512.608,03	1.246.489	1.267.319
<b>EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER</b>					
125		Ydelse vedr. realkreditlån til forb.arb. m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	40.592,63	31.888	46.510
		2. Renter m.v.	17.544,07	14.621	0
		3. Administrationsbidrag	0,00	0	0
		Konto 125 i alt	58.136,70	46.509	46.510
127		Ydelser vedr. lån til bygningsren.			
		1. Afdrag (konto 303.2)	192.326,91	342.830	340.000
		2. Renter m.v.	202.129,84	0	0
		3. Administrationsbidrag	29.676,14	0	
		5. Ydelsesstøtte fra LBF	-153.131,88	0	
		Konto 127 i alt	271.001,01	342.830	340.000
130		1. Tab ved fraflytninger	196,60	0	
	÷	2. Dækket af tidligere henlæggelser	-196,60	0	
		Konto 130 i alt	0,00	0	
131		Andre renter:			
		2. Morarenter vedr. prioritetsydelse	958,02	0	
		Konto 131 i alt	958,02	0	
137		<b>EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER IALT</b>	356.239,73	389.339	386.510
139		<b>UDGIFTER IALT</b>	1.868.847,76	1.635.828	1.653.829
140		<b>Årets overskud, der anvendes til:</b>			
		2. Overført til opsamlet resultat	287.698,00	0	
		dispositionsfond	0,00	0	
150		<b>Udgifter og evt. overskud i alt</b>	2.156.545,76	1.635.828	1.653.829

**Indtægter**

Konto	Note	Specifikation	Regnskab 2013/2014	Budget 2013/2014	Budget 2015
		<b>ORDINÆRE INDTÆGTER</b>			
201		Boligafgifter og lejer:			
		2. Almene ungdomsboliger	-1.796.628,00	-1.354.512	-1.469.656
		10. Individuel modernisering	0,00	-1.354.512	-1.469.656
202	*	Renter	-79.301,54	-3.000	-29.309
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen	0,00	0	0
		2. Drift af fællesvaskeri	-27.037,15	-25.000	-20.000
		3. Andel af fællesfaciliteters drift	-2.952,61	-3.684	-3.111
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	-994,46	0	0
		6. Overført fra opsamlet resultat	-44.632,00	-44.632	-31.003
			-75.616,22	-73.316	-54.114
203.9		<b>ORDINÆRE INDTÆGTER IALT</b>	<b>-1.951.545,76</b>	<b>-1.430.828,00</b>	<b>-1.553.079</b>
		<b>EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER</b>			
207		Kontant indbetalt godtg. Lejerforb. Lejemål	-205.000,00	-205.000	-100.750
		<b>EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER IALT</b>	<b>-205.000,00</b>	<b>-205.000</b>	<b>-100.750</b>
		<b>INDTÆGTER IALT</b>	<b>-2.156.545,76</b>	<b>-1.635.828</b>	<b>-1.653.829</b>
210		Årets underskud overført (konto 407)			
220		<b>Indtægter og evt. underskud i alt</b>	<b>-2.156.545,76</b>	<b>-1.635.828</b>	<b>-1.653.829</b>

<b>Aktiver</b>			Regnskab	Regnskab
Konto	Note Specifikation		2013/2014	2012/2013
<b>ANLÆGSAKTIVER</b>				
301	* Ejendommens anskaffelsessum			
	1. Kontantværdi pr. 1/10 2013 kr. 26.000.000		16.109.666,00	16.109.666
	2. Heraf grundværdi kr. 5.936.700			
302	Indeksregulering vedr. prioritetsgæld		<u>4.793.239,59</u>	<u>4.783.264</u>
302.9	Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering		20.902.905,59	20.892.930
303	Forbedringsarbejder:			
	* 1. Forbedringsarbejder m.v.		667.306,81	481.341
	* 2. Bygningsrenovering m.v.		7.454.571,20	8.407.877
			8.121.878,01	8.889.219
<b>304.9</b>	<b>ANLÆGSAKTIVER IALT</b>		<b>29.024.783,60</b>	<b>29.782.148</b>
<b>OMSÆTNINGSAKTIVER</b>				
305	Tilgodehavender:			
	* 1. Leje inkl. varme	0,60		0
	* 3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	28.197,94		19.173
	6. Andre debitorer	3.523,58		0
	7. Forudbetalte udgifter	0,00		16.628
	Konto 305 i alt		31.722,12	37.408
307	Likvide beholdninger:			
	3. Tilgodehavende hos foreningen	2.771.768,10	2.771.768,10	1.885.414
<b>309.9</b>	<b>OMSÆTNINGSAKTIVER IALT</b>		<b>2.803.490,22</b>	<b>1.922.823</b>
<b>310</b>	<b>AKTIVER IALT</b>		<b>31.828.273,82</b>	<b>31.704.971</b>
<b>Passiver</b>				
Konto	Note Specifikation		Regnskab	Regnskab
			2013/2014	2012/2013
<b>HENLÆGSELSE (AFDELINGENS OPSPARING)</b>				
401	* Planlagt og periodisk vedl. og fornyelser		-1.010.853,85	-863.300
403	Fælleskonto (B-ordning)		-64.599,81	-58.593
404	Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		-153.692,98	-108.981
405	* Tab ved fraflytning m.v.		-96.430,15	-90.377
<b>406.9</b>	<b>HENLÆGSELSE IALT</b>		<b>-1.325.576,79</b>	<b>-1.121.251</b>
407	* Opsamlet resultat		-329.908,90	-86.843
<b>407.9</b>	<b>Henlæggelser +/- opsamlet resultat</b>		<b>-1.655.485,69</b>	<b>-1.208.094</b>
<b>LANGFRISTET GÆLD</b>				
408	Oprindelig prioritetsgæld:			
	1. Nykredit	-126.623,29		-1.377.828
	3. Landsbyggefonden	<u>-2.416.450,00</u>		<u>-2.416.450</u>
			-2.543.073,29	-3.794.278
411	Afskrivningskonto for ejendommen		-18.359.832,30	-17.098.651
<b>412.9</b>	<b>Finansiering af anskaffelsessum</b>		<b>-20.902.905,59</b>	<b>-20.892.930</b>
413	Andre realkreditlån			
	1. Dispositionsfonden	-667.306,81		-707.899
	4. Realkredit Danmark	-8.241.582,98		-8.519.545
	Konto 413 i alt		-8.908.889,79	-9.227.444
<b>417</b>	<b>LANGFRISTET GÆLD IALT</b>		<b>-8.908.889,79</b>	<b>-9.227.444</b>
<b>KORTFRISTET GÆLD</b>				
419	* Uafsluttede forbrugsregnskaber		-64.458,00	-42.972
421	* Skyldige omkostninger		-136.534,75	-164.874
423	* Deposita og forudbetalt leje m.v.		-160.000,00	-168.657
<b>426</b>	<b>KORTFRISTET GÆLD IALT</b>		<b>-360.992,75</b>	<b>-376.503</b>
<b>430</b>	<b>PASSIVER IALT</b>		<b>-31.828.273,82</b>	<b>-31.704.971</b>

## Faste noter

Konto	Specifikation	Regnskab 2013/2014	Budget 2013/2014	Budget 2.015
	<b>Noter til resultatopgørelsen</b>			
	<b>Nettokapitaludgifter</b>			
	Prioritering ved nominallån:			
101.1	Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411 eller 412)	1.150.441,04	841.559	118.670
101.2	Prioritetsrenter (incl. Reservefondsbidrag men + morarenter)	162.872,35	131.333	16.317
101.3	Administrationsbidrag	23.475,79	18.485	2.564
104.1	+ Afdragsbidrag	-519.310,21	-346.524	-344.600
104.2	+ Rentebidrag	-215.608,14	-149.819	-172.200
105.1	+ Ydelser vedr. afviklede prioriteter m.v. eller omprioritering (Disp.f.)	0,00	0	870.956
105.9	Nettokapitaludgifter (beboerbetalning)	601.870,83	495.034	491.707
	<b>Nettokapitaludgifter i alt</b>	<b>601.870,83</b>	<b>495.034</b>	<b>491.707</b>
109	<b>Renovation:</b>			
	1. Dagrenovation	50.725,89	35.000	35.000
	2. Tømning containere	9.974,10	7.000	9.000
	Konto 109 i alt	60.699,99	42.000	44.000
112.1	<b>Administrationsbidrag:</b>			
	Administrationsbidrag, kr 4.030 pr. lejemålsenhed	161.200,05	129.169	130.305
		161.200,05	129.169	130.305
114	<b>Renholdelse</b>			
	1. Løn ejendomsfunktionærer	167.174,05	137.477	138.145
	2. Personalforsikring m.v.	2.236,94	3.000	3.000
	4. Forskydning i feriepengetilsvar	-176,99	1.500	1.500
	6. Uddannelsesbidrag	1.985,60	300	300
	Konto 114 i alt	171.219,60	142.277	142.945
115	<b>Alm. og planl. vedligeholdelse og fornyelser</b>			
	2. Primære bygningsdele	8.901,81	70.000	70.000
	3. Kompletterende bygningsdele	28.254,32	0	0
	4. Overfladebelægninger	1.354,19	0	0
	5. VVS-anlæg	4.032,25	0	0
	6. El-anlæg	20.988,71	0	0
	7. Inventar og udstyr	0,00	0	0
	8. Øvrige dele og anlæg	0,00	0	0
	Konto 115 i alt	63.531,28	70.000	70.000
116	<b>Alm. og planl. vedligeholdelse og fornyelser</b>			
	2. Primære bygningsdele	16.276,81	1.000	78.000
	3. Kompletterende bygningsdele	9.747,35	31.000	40.000
	4. Overfladebelægninger	0,00	0	0
	5. VVS-anlæg	0,00	30.000	30.000
	6. El-anlæg	1.422,47	10.000	18.000
	7. Inventar og udstyr	0,00	0	0
	8. Øvrige dele og anlæg	0,00	0	0
	Konto 116 i alt	27.446,63	72.000	166.000

		Regnskab 2013/2014	Budget 2013/2014	Budget 2.015
118	<b>Særlige aktiviteter</b>			
	1. Drift af fællesvaskeri	16.750,71	20.000	20.000
	2. Andel fællesfaciliteters drift	12.783,76	9.472	8.166
	3. Drift af møde- og selskabslokaler	2.727,99	1.500	2.500
		<u>32.262,46</u>	<u>30.972</u>	<u>30.666</u>
203	1. Indtægt fællesvaskeri	-27.037,15	-25.000	-20.000
	2. Indtægt fællesfaciliteter	-2.952,61	-3.684	-3.111
	3. Indtægt møde- og selskabslokaler	-994,46	0	0
		<u>-30.984,22</u>	<u>-28.684</u>	<u>-23.111</u>
	<b>Særlige aktiviteter nettoudgift/-indtægt</b>	<u>1.278,24</u>	<u>2.288</u>	<u>7.555</u>
119	<b>Diverse udgifter</b>	Regnskab	Budget	Budget nyt år
	1. Kontingent til Boligselskabernes Landsforening	3.947,21	3.800	3.787
	2. Afdelingsbestyrelsens rådighedsbeløb m.v.	758,96	2.000	2.000
	3. Kursus, afdelingsbestyrelsen	339,69	1.000	1.000
	4. Beboermøde m.v.	0,00	1.500	1.500
	5. Beboerblade	5.002,58	3.289	3.345
	7. Øvrige udgifter	24.449,46	21.000	23.000
	Konto 119 i alt	<u>34.497,90</u>	<u>32.589</u>	<u>34.632</u>
120	<b>Planlagt &amp; periodisk vedligeholdelse og fornyelse</b>			
	Samlet henlæggelse pr. m <sup>2</sup>	127,18	175.000,00	140.000
122	<b>Istandsættelse ved fraflytning B-ordning</b>			
	1. Fælleskonto. Beløb pr. m <sup>2</sup>	7,27	10.000,00	8.000
	2. Indv. vedligeh. Beløb pr. m <sup>2</sup>	46,40	63.840,00	46.800
				<u>53.320</u>
202	<b>Renter</b>			
	1. Renter af mellemregningskonto	-79.301,54	-3.000	-29.309
	Konto 202 i alt	<u>-79.301,54</u>	<u>-3.000</u>	<u>-29.309</u>

Noter til status:		Regnskab 2013/2014	Regnskab Sidste år
301	<b>Ejendommens anskaffelsessum</b>		
	Saldo primo	16.109.666,00	16.109.666
	+ tilgang i året		
	+ afgang i året	<u>16.109.666,00</u>	<u>16.109.666</u>
303.1	<b>Forbedringsarbejder m.v.</b>		
	Saldo primo	1.574.503,75	1.574.504
	+ Forbedringsarbejder i året	0,00	0
	+ Tilskud i året	0,00	0
	Samlet anskaffelsessum ultimo	1.574.503,75	1.574.504
	Afdrag og afskrivning primo	-866.604,31	-834.716
	+ Afdrag	-40.592,63	-31.888
	+ Afskrivning	0,00	0
	Afdrag og afskrivning ultimo	-907.196,94	-866.604
		<u>667.306,81</u>	<u>707.899</u>
303.2	<b>Bygningsrenovering m.v.</b>		
	Saldo primo	8.407.877,08	3.671.001
	+ Renoveringsarbejder i året	-508.276,99	4.736.876
	+ Tilskud i året	0,00	0
	Samlet anskaffelsessum ultimo	7.899.600,09	8.407.877
	Afdrag og afskrivning primo	-226.557,98	0
	+ Afdrag	-218.470,91	226.558
	+ Afskrivning	0,00	0
	Afdrag og afskrivning ultimo	-445.028,89	226.558
		<u>7.454.571,20</u>	<u>8.634.435</u>
305.3	<b>Uafsluttede forbrugsregnskaber</b>		
	3. Vand	26.787,11	18.429
	4. Antennebidrag	1.410,83	744
	Konto 305.3 i alt	<u>28.197,94</u>	<u>19.173</u>
305.3	<b>Afsluttede forbrugsregnskaber</b>		
	1. Varme	0,00	1.607
	Konto 305.3 i alt	<u>0,00</u>	<u>1.607</u>
401	<b>Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser</b>		
	Saldo primo	-863.300,48	-722.019
	+ Årets henlæggelse (kt. 123)	-175.000,00	-155.000
		-1.038.300,48	-877.019
	+ Forbrugt i året ( kt. 116,2)	27.446,63	13.718
		<u>-1.010.853,85</u>	<u>-863.300</u>
405	<b>Tab ved fraflytninger</b>		
	Saldo primo	-90.376,75	-84.576
	+ Årets henlæggelse (kt. 123)	-6.250,00	-7.000
		-96.626,75	-91.576
	+ Forbrugt i året ( kt. 130.2)	196,60	1.199
		<u>-96.430,15</u>	<u>-90.377</u>

		Regnskab 2013/2014	Regnskab Sidste år
407	<b>Opsamlet resultat</b>		
	<b>Saldo primo</b>	-86.842,90	-141.062
	+ Årets underskud (konto 210)	0,00	9.585
	+ Årets overskud (konto 140.1)	-287.698,00	44.634
	+ Budgetmæssig afvikl. af underskud (kt. 133.1)	0,00	0
	+ Overført til drift (konto 203.6)	44.632,00	
	Saldo ultimo	<u>-329.908,90</u>	<u>-86.843</u>
419	<b>Uafsluttede forbrugsregnskaber</b>		
	3. El	-64.458,00	-42.972
	Konto 419 i alt	-64.458,00	-42.972
421	<b>Skyldige omkostninger</b>		
	1. Skyldige omkostninger	-122.245,69	-10.408
	2. Skyldige feriepenge varmemestre	-14.289,06	-14.466
	4. Diverse	0,00	-140.000
	Konto 421 i alt	<u>-136.534,75</u>	<u>-164.874</u>
423	<b>Deposita og forudbetalt leje incl. Varme m.v.</b>		
	1. Forudbetalt leje incl. Varme m.v.	0,00	-8.657
	2. Deposita	-160.000,00	-160.000
	Konto 423 i alt	-160.000,00	-168.657

Ejendommene er stillet til sikkerhed for kreditforeningslån.