

Boligforeningen 10. marts 1943 afdelingsnr. 18 Vikær Hus

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 (beboerbetalng)	1.131.615,24	905.610	916.280
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskatter	74.180,59	57.000	63.059
107		Vandafgift	8.332,50	4.000	5.000
109	*	Renovation	44.983,81	41.500	41.500
110		Forsikring	14.257,18	12.000	13.000
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	62.717,37		
		2. El og varme til ungdomsboliger	0,00		
		3. Målerpasning m.v.	6.840,00	47.472	55.616
112		Bidrag til foreningen:			
	*	1. Administrationsbidrag kr. 4.030,- pr. lejemålsenhed	120.900,00		
		2. Dispositionsfond	0,00	96.877	97.700
		3. Arbejdskapitalen			
113		Afd. pligtmæssige bidrag til byggefonden:			
		1. A-indskud	0,00		
		2. G-indskud	0,00	0	0
113.9		OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER IALT	332.211,45	258.849	275.875
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	156.426,61	143.665	130.476
115	*	Almindelig vedligeholdelse	146.113,96	88.000	100.000
116	*	Planlagt og periodisk vedl. og fornyelser:			
		1. Afholdte udgifter	174.982,83	150.000	283.000
		2. Heraf dækkes af tidligere henlæggelser	-174.982,83	0,00	-283.000
117		Istandsæt. ved fraflyt. m.v.: (B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	46.852,98		
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	-46.852,98	0,00	0
118	*	Særlige aktiviteter:			
		1. Drift af fællesvaskeri	24.737,29		
		2. Andel i fællesfaciliteters drift	9.587,81		
		3. Drift af møde- og selskabslokaler	1.537,69	35.862,79	28.125
119	*	Diverse udgifter	40.352,26	32.011	44.087
119.9		VARIABLE UDGIFTER IALT	378.755,62	292.780	302.688
HENLÆGGELSER					
120	*	Planl. og periodisk vedl. og forny. (kt. 401)	275.000,00	220.000	187.000
122	*	Istandsættelse ved fraflytning B-ordning:			
		1. Fælleskonto (konto 403)	8.750,00		
		2. Indvendig vedligeholdelse (konto 404)	64.410,00	73.160,00	61.406
123		Tab ved fraflytninger (konto 405)	3.750,00	3.000	3.000
124	*	Andre henlæggelser (konto 406)	0,00	0	0
124.8		HENLÆGGELSER IALT	351.910,00	281.528	251.406
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER IALT	2.194.492,31	1.738.767	1746249
EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER					
130		1. Tab ved fraflytninger	333,75	0	
	÷	2. Dækket af tidligere henlæggelser	-333,75	0	
		Konto 130 i alt	0,00	0	
133		Afvikling af:			
		1. Underskud fra tidligere år (konto 407.1)	0,00	0	3.942
		Konto 133 i alt	0,00	0	3.942
137		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER IALT	0,00	0	3.942
139		UDGIFTER IALT	2.194.492,31	1.738.767	1.750.191
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	2.194.492,31	1.738.767	1.750.191

Indtægter

Konto	Note	Specifikation	Regnskab 2013/2014	Budget 2013/2014	Budget 2.015
		ORDINÆRE INDTÆGTER			
201		Boligafgifter og lejer:			
		1. Almene familieboliger	-2.019.285,00	-1.615.498	-1.702.568
			0,00	-1.615.498	-1.702.568
202	*	Renter	-89.111,10	-86.661	-34.255
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen	0,00	0	0
		2. Drift af fællesvaskeri	-12.475,00	-11.000	-11.000
		3. Andel af fællesfaciliteters drift	-2.214,45	-2.763	-2.368
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	-1.550,00	0	0
		5. Indeksoverskud	0,00	0	0
		6. Overført fra opsamlet resultat	-22.845,00	-22.845	0
		9. Andre Indtægter	-1.877,06	0	0
			-40.961,51	-36.608	-13.368
203.9		ORDINÆRE INDTÆGTER IALT	-2.149.357,61	-1.738.767,00	-1.750.191
		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER			
204	*	Driftsikring og anden løb. særlig driftstøtte	0,00		
205		Ydelse vedr. beboerindskudslån	0,00		
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	0,00	0	0
207		Kontant indbetalt godtg. Lejerforb. Lejemål	0,00		
		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER IALT	0,00	0	0
		INDTÆGTER IALT	-2.149.357,61	-1.738.767	-1.750.191
210		Årets underskud overført (konto 407)	-45.134,70		
220		Indtægter og evt. underskud i alt	-2.194.492,31	-1.738.767	-1.750.191

Balance pr. 31.12.2014

Aktiver

Konto	Note	Specifikation	Regnskab 2013/2014	Regnskab 2012/2013
ANLÆGSAKTIVER				
301	*	Ejendommens anskaffelsessum		
		1. Kontantværdi pr. 01.10.14 kr. 25.000.000	20.994.849,89	20.994.850
		2. Heraf grundværdi kr. 3.961.800		
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld	6.348.919,93	6.223.978
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	27.343.769,82	27.218.828
304.9		ANLÆGSAKTIVER IALT	27.343.769,82	27.218.828
OMSÆTNINGSAKTIVER				
305		Tilgodehavender:		
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	121.051,63	59.820
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber	0,00	20.777
		6. Andre debitorer	1.041,25	952
		7. Forudbetalte udgifter	13.544,72	0
		Konto 305 i alt	135.637,60	103.961
307		Likvide beholdninger:		
		3. Tilgodehavende hos foreningen	2.172.987,00	2.172.987,00
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER IALT	2.308.624,60	2.398.645
310		AKTIVER IALT	29.652.394,42	29.617.473

Passiver

Konto	Note	Specifikation	Regnskab 2013/2014	Regnskab 2012/2013
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedl. og fornyelser	-1.803.074,63	-1.703.057
403		Fælleskonto (B-ordning)	-98.237,57	-94.391
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)	-267.048,07	-244.588
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	-65.987,19	-62.571
406	*	Andre henlæggelser	0,00	0
406.9		HENLÆGGELSER IALT	-2.234.347,46	-2.104.607
407	*	Opsamlet resultat	65.246,88	-2.733
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	-2.169.100,58	-2.107.340
LANGFRISTET GÆLD				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		1. Nykredit	-15.678.735,46	-16.514.381
		2. Landsbyggefonden	-1.468.880,00	-1.468.880
			-17.147.615,46	-17.983.261
409	*	Beboerindskud	-411.460,00	-411.460
411		Afskrivningskonto for ejendommen	-9.784.694,66	-8.824.108
412.9		Finansiering af anskaffelsessum	-27.343.770,12	-27.218.828
414		Andre beboerindskud:		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning	0,00	
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	-8.900,00	-3.200
		3. Ekstra indskud for lejl. m. kapitalindsk.	0,00	
		4. Forh. Indskud for boligt. Retabl.pligt	0,00	
			-8.900,00	-3.200
417		LANGFRISTET GÆLD IALT	-8.900,00	-3.200
KORTFRISTET GÆLD				
418		Gæld til foreningen	0,00	0
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	-102.158,00	-56.165
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse	0,00	0
421	*	Skyldige omkostninger	-28.465,72	-230.175
422		Mellemregning med fraflyttere	0,00	0
423	*	Deposita og forudbetalt leje m.v.	0,00	-1.765
426		KORTFRISTET GÆLD IALT	-130.623,72	-288.105
430		PASSIVER IALT	-29.652.394,42	-29.617.473

Faste noter

Konto	Specifikation	Regnskab	Budget	Budget
Noter til resultatopgørelsen		2013/2014	2013/2014	2.015
Nettokapitaludgifter				
Prioritering ved nominiallån:				
101.1	Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411 eller 412)	1.450.996,76	677.165	1.154.873
101.2	Prioritetsrenter (incl. Reservefondsbidrag men + morarenter)	0,00	489.849	0
104.2	+ Rentebidrag	-319.381,52	-261.404	-238.593
105.9	Nettokapitaludgifter (beboerbetaling)	1.131.615,24	905.610	916.280
Nettokapitaludgifter i alt		1.131.615,24	905.610	916.280
<hr/>				
109	Renovation:			
	1. Dagrenovation	43.670,55	36.000	36.000
	2. Tømning containere	1.313,26	5.500	5.500
	Konto 109 i alt	44.983,81	41.500	41.500
<hr/>				
112.1	Administrationsbidrag:			
	Administrationsbidrag, kr 4.030,- pr. lejemålsenhed	120.900,00	96.877	97.700
		120.900,00	96.877	97.700
<hr/>				
114	Renholdelse			
	1. Løn ejendomsfunktionærer	125.857,24	103.465	103.476
	2. Personalforsikring m.v.	1.675,53	2.500	2.500
	4. Forskydning i feriepengetilsvar	-132,58	1.500	1.500
	6. Uddannelsesbidrag	1.487,32	200	200
	7. Trappevask	27.539,10	36.000	22.800
	Konto 114 i alt	156.426,61	143.665	130.476
<hr/>				
115	Alm. og planl. vedligeholdelse og fornyelser			
	2. Primære bygningsdele	12.325,97	88.000	100.000
	3. Kompletterende bygningsdele	38.924,01	0	0
	4. Overfladebelægninger	13.474,43	0	0
	5. VVS-anlæg	55.688,10	0	0
	6. El-anlæg	25.701,45	0	0
	Konto 115 i alt	146.113,96	88.000	100.000
<hr/>				
116	Alm. og planl. vedligeholdelse og fornyelser			
	2. Primære bygningsdele	7.995,22	19.000	45.000
	3. Kompletterende bygningsdele	74.902,95	38.000	54.000
	4. Overfladebelægninger	0,00	0	0
	5. VVS-anlæg	91.017,81	85.000	170.000
	6. El-anlæg	1.066,85	8.000	14.000
	7. Inventar og udstyr	0,00	0	0
	8. Øvrige dele og anlæg	0,00	0	0
	Konto 116 i alt	174.982,83	150.000	283.000
<hr/>				
		Regnskab	Budget	Budget
		2013/2014	2013/2014	2.015
<hr/>				
118	Særlige aktiviteter	0,00		
	1. Drift af fællesvaskeri	24.737,29	21.000	21.000
	2. Andel fællesfaciliteters drift	9.587,81	7.104	6.125
	3. Drift af møde- og selskabslokaler	1.537,69	1.000	1.000
		35.862,79	29.104	28.125
		0,00		
203				
	1. Indtægt fællesvaskeri	-12.475,00	-11.000	-11.000
	2. Indtægt fællesfaciliteter	-2.214,45	-2.763	-2.368
	3. Drift møde- og selskabslokaler	-1.550,00	0	0
	9. Andre indtægter	-1.877,06	0	0
		-18.116,51	-13.763	-13.368
	Særlige aktiviteter nettoudgift/-indtægt	17.746,28	15.341	14.757
<hr/>				
119	Diverse udgifter	Regnskab	Budget	Budget nyt år
	1. Kontingent til Boligselskabernes Landsforening	2.960,42	2.844	2.841
	2. Afdelingsbestyrelsens rådighedsbeløb m.v.	33,88	4.000	4.000
	3. Kursus, afdelingsbestyrelsen	0,00	4.000	4.000
	4. Beboermøde m.v.	0,00	8.700	8.700
	5. Beboerblade	2.637,72	2.467	2.546
	6. Bolignet Århus	0,00	0	0
	7. Øvrige udgifter	34.720,24	10.000	22.000
	Konto 119 i alt	40.352,26	32.011	44.087

120	Planlagt & periodisk vedligeholdelse og fornyelse				
	Samlet henlæggelse pr. m ²	173,79	275.000,00	220.000	187.000
122	Istandsættelse ved fraflytning B-ordning				
	1. Fælleskonto. Beløb pr. m ²	5,53	8.750,00	7.000	8.000
	2. Indv. vedligeh. Beløb pr. m ²	40,70	64.410,00	51.528	53.406
202	Renter				
	1. Renter af mellemregningskonto		-89.111,10	-86.661	-34.255
	2. Øvrige renter		0,00	0	0
	Konto 202 i alt	0,00	-89.111,10	-86.661	-34.255
Noter til status:			Regnskab	Regnskab	
			2013/2014	Sidste år	
301	Ejendommens anskaffelsessum				
	Saldo primo	20.994.849,89		20.994.850	
	+ tilgang i året			0	
	+ afgang i året		20.994.849,89		20.994.850
305.3	Uafsluttede forbrugsregnskaber				
	1. Varme	79.753,33		37.180	
	2. El	0,00		0	
	3. Vand	41.298,30		22.640	
	4. Antennebidrag	0,00		0	
	Konto 305.3 i alt		121.051,63		59.820
305.3	Afsluttede forbrugsregnskaber				
	1. Varme	0,00		12.062	
	2. Vand	0,00		8.715	
	3. El	0,00		0	
	4. Antennebidrag	0,00		0	
	Konto 305.3 i alt		0,00		20.777
401	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser				
	Saldo primo	-1.703.057,46		-1.564.392	
	+ Årets henlæggelse (kt. 123)	-275.000,00		-187.000	
		-1.978.057,46		-1.751.392	
	+ Forbrugt i året (kt. 116,2)	174.982,83		48.335	
			<u>-1.803.074,63</u>		<u>-1.703.057</u>
405	Tab ved fraflytninger				
	Saldo primo	-62.570,94		-59.571	
	+ Årets henlæggelse (kt. 123)	-3.750,00		-3.000	
		-66.320,94		-62.571	
	+ Forbrugt i året (kt. 130,2)	333,75		0	
			<u>-65.987,19</u>		<u>-62.571</u>
			Regnskab	Regnskab	
			2013/2014	Sidste år	
407	Opsamlet resultat				
	Saldo primo	-2.732,82		-52.918	
	+ Årets underskud (konto 210)	45.134,70		33.502	
	+ Årets overskud (konto 140.1)	0,00		0	
	+ Budgetmæssig afvikl. af underskud (kt. 133.1)	0,00		0	
	+ Overført til drift (konto 203.6)	22.845,00		16.684	
	Saldo ultimo		65.246,88		-2.733
419	Uafsluttede forbrugsregnskaber				
	1. Varme	-80.808,00		-45.940	
	2. Vand	-21.350,00		-10.225	
	3. El	0,00		0	
	4. Antennebidrag	0,00		0	
	Konto 419 i alt		-102.158,00		-56.165
421	Skyldige omkostninger				
	1. Skyldige omkostninger	-23.980,74		-225.557	
	2. Skyldige feriepenge varmemestre	-4.484,98		-4.618	
	Konto 421 i alt		-28.465,72		-230.175
Ejendommene er stillet til sikkerhed for kreditforeningen.					