

ÅRSREGNSKAB 01.01.2014 - 31.12.2014

Boligorganisation: 50 Vridsløselille Andelsboligforening

Afdeling 67 4 Syd

Boligorganisationsnr. 50 **Afdeling**
LBFnr.: 165 **LBFnr.:** 4100 **Tilsynsførende kommunenr.:** 165

Vridsløselille Andelsboligforening V/ BO-VEST Malervangen 1 2600 Glostrup	4 Syd Uglens Kvarter m.fl. 2620 Albertslund	Albertslund Kommune Nordmarks Alle 1 2620 Albertslund
---	---	---

Telefon:
88 18 08 80
Telefax:
88 18 08 81
E-postadresse:
bo-vest@bo-vest.dk
CVR-nr. (Se-nr):
29 96 63 89

Telefon:
43 68 68 68
Telefax:
43 68 69 28
E-postadresse:
albertslund@albertslund.dk

	Antal rum	Bruttoetageareal i alt (m ²)	Antal lejemål	0 enhed	Antal lejemaalsheder
Lejligheder (inkl. lette kollektivboliger, ungdoms- og ældreboliger)	1	-	-	1	0
	2	-	-		0
	3	-	-		0
	4	21.762	234		234
	5	4.752	44		44
	6	-	-		0
	7	-	-		0
Beboerhus		313	-	1	0
Erhvervslejemål		-	-	1 pr. påbeg. 60 m ²	0
Institutioner		765	1	1 pr. påbeg. 60 m ²	13
Garager/carporte		-	101	1/5	20,2
I alt		27.592	380		311,2

BOLIGORGANISATION: 50

AFDELING 67

Matr.: 5bf, Vridsløselille By, Herstedvester BBR-ejendomsnr.: 49551 Opførelsesår/skæringsdato: 1965	Tekniske installationer m.v.: x Køleskab x Komfur x Bad Vaskeinstallation fælles Vaskemask. i de enkelte boliger Tostrengt vandsys. (rent/gråt) Regnvand, nedsivningsanlæg Regnvand, genanvendelse Spildevand, rodzoneanlæg Spildevand, bioværk Kildesort. af affald, inde i bolig x Kildesort. af affald, uden for bolig Hybridnet x Fællesantenne	Opvarmning: x Fjernvarme Varmecentral med naturgas Varmecentral med olie/fast br. Biogasanlæg Ovne Individuel olieopvarmning Individuel naturgasopvarmning Eloppvarmning Solvarmeanlæg Jordvarme, varmepumpeanlæg
Beboerfaciliteter Særskilte selskabs- og mødelokaler Beboerhus	Vandmåling (individuel/kollektiv): Individuel Varmemåling (individuel/kollektiv): Individuel Elmåling (individuel/kollektiv): Individuel	
Gennemsnitlig leje pr. m² bruttoetageareal på balancetidspunktet:		694
Lejeforhøjelse i årets løb:	ja	
Dato for forhøjelse:	1/1 2014	
Forhøjelse i %:	3,29	
Forhøjelse pr. m²:	22	
Årsbasis kr.:	586.688	

Vridsløselille Andelsboligforening

Boligorganisationsnr. 50

Afdeling 67

ÅRSREGNSKAB 01.01.2014 - 31.12.2014

Administrationens påtegning

Afdelingens årsregnskab fremlægges hermed til afdelingens og bestyrelsens godkendelse, idet der gøres opmærksom på følgende forhold:

Der er modtaget skema A tilsagn fra Landsbyggefonden den 20. december 2011 på kr. 170.916.008 til gennemførelse af en fysisk helhedsplan i afdelingen i henhold til § 91 i Lov om almene boliger. Samme dato er modtaget tilsagn om henholdsvis huslejestøtte og driftslån samt indstilling om kapitaltilførsel som finansieringsmæssigt grundlag for ovennævnte helhedsplan. Der forudsættes gennemført andre private arbejder med samlet anlægsudgift på kr. 72.843.664. Afdelingen forventer skema B på helhedsplanen i 2015.

Der er opført i alt 7 prøvehuse i Albertslund boligselskab afdeling Syd, i forbindelse med projektering af helhedsplanen. Prøvehusene er afsluttet i 2014, og den forholdsmæssige del af udgiften til disse indarbejdes i skema B for helhedsplanen.

I december 2013 er der fremsendt revideret budgetoplæg til LBF.

Glostrup, den 26. februar 2015
BO-VEST

Ulrik Brock Hoffmeyer
Adm. direktør

Maiken Trier Kold
Økonomi- og regnskabsansvarlig

Vridsløselille Andelsboligforening

Afdeling 67

Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet

Til boligorganisationens bestyrelse

Vi har revideret årsregnskabet for afdeling 67, 4 Syd for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2014. Årsregnskabet omfatter resultatopgørelse, balance og noter. Årsregnskabet udarbejdes efter god regnskabsskik for almene boligorganisationer, jf. bekendtgørelse om drift af almene boliger m.v. af 16. december 2013.

Ledelsens ansvar for årsregnskabet

Boligorganisationens ledelse har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab i overensstemmelse med god regnskabsskik for almene boligorganisationer, jf. bekendtgørelse om drift af almene boliger m.v. af 16. december 2013. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl.

Herudover er det ledelsens ansvar, at de dispositioner, der er omfattet af årsregnskabet, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis.

Revisors ansvar

Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet på grundlag af vores revision. Vi har udført vores revision i overensstemmelse med internationale standarder om revision og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning samt i henhold til Indenrigs- og Socialministeriets revisionsinstruks for almene boligorganisationers regnskaber af 16. december 2013. Dette kræver, at vi overholder etiske krav samt planlægger og udfører revisionen for at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet er uden væsentlig fejlinformation.

En revision omfatter udførelse af revisionshandlinger for at opnå revisionsbevis for beløb og oplysninger i årsregnskabet. De valgte revisionshandlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurderingen af risici for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor intern kontrol, der er relevant for afdelingens udarbejdelse af et årsregnskab. Formålet hermed er at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke at udtrykke en konklusion om effektiviteten af afdelingens interne kontrol. En revision omfatter endvidere vurdering af, om ledelsens valg af regnskabspraksis er passende, om ledelsens regnskabsmæssige skøn er rimelige samt den samlede præsentation af årsregnskabet.

Revisionen omfatter desuden en vurdering af, om der er etableret forretningsgange og interne kontroller, der understøtter, at de dispositioner, der er omfattet af årsregnskabet, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis.

Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion.

Revisionen har ikke givet anledning til forbehold.

Vridsløselille Andelsboligforening

Afdeling 67

Konklusion

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet for regnskabsåret 1. januar – 31. december 2014 i alle væsentlige henseender er udarbejdet i overensstemmelse med god regnskabsskik for almene boligorganisationer, jf. bekendtgørelse om drift af almene boliger m.v. af 16. december 2013.

Det er ligeledes vores opfattelse, at der er etableret forretningsgange og interne kontroller, der understøtter, at de dispositioner, der er omfattet af årsregnskabet, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis.

Supplerende oplysninger vedrørende forståelse af revisionen

Boligorganisationen har i overensstemmelse med god regnskabsskik for almene boligorganisationer som sammenligningstal i resultatopgørelsen for regnskabsåret 2014 medtaget de godkendte resultatbudgetter for 2014 og 2015. Resultatbudgetterne har, som det også fremgår af årsregnskabet, ikke været underlagt revision.

København, den 26. februar 2015

ERNST & YOUNG

Godkendt Revisionspartnerselskab

Jesper Jørn Pedersen
statsaut. revisor

Christian Thuesen
statsaut. revisor

Vridsløselille Andelsboligforening

Afdeling 67

Afdelingsmødets påtegning:

Ovenstående regnskab er fremlagt og godkendt på det ordinære afdelingsmøde, den / 2015

Albertslund, den / 2015

Dirigentens underskrift:

Afdelingsbestyrelse:

RESULTATOPGØRELSE FOR TIDEN 01.01.2014 - 31.12.2014

AFDELING 67

<u>Konto</u>	<u>Note</u>		Resultat- opgørelse 2014	* Budget 2014	* Budget 2015
			(1.000 kr.) (1.000 kr.)		
UDGIFTER					
<u>ORDINÆR DRIFT</u>					
105.9	1	Nettokapitaludgifter	2.939.049	2.941	2.938
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER:					
106		Ejendomsskatter	3.372.177	3.403	3.592
109	2	Renovation	1.002.232	967	1.010
110	3	Forsikringer	727.161	601	643
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	153.527	111	152
		3. Vand-og varmeregnskaber	<u>4.000</u>	5	5
			157.527		
112		Bidrag til boligorganisationen:			
	4	1. Administrationsbidrag	1.209.948	1.210	1.227
		2. Dispositionsfondsbidrag	170.849	175	173
		2. Arbejdskapitalbidrag	<u>48.236</u>	45	49
			1.429.033		
113.9		Offentlige og andre faste udgifter i alt	6.688.130	6.517	6.851
VARIABLE UDGIFTER:					
114	5	Renholdelse	2.245.730	2.919	3.109
115	6	Almindelig vedligeholdelse	113.913	425	165
116	7	Planlagt og periodisk vedligeh. og fornyelse:			
		1. Afholdte udgifter	1.841.368	3.481	4.597
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser (konto 401)	<u>-1.841.368</u>	0	-4.597
			0	-3.481	-4.597
117		Istandsættelse ved fraflytning: (A-ordning):			
		1. Afholdte udgifter	23.434	50	50
		henlæggelser (konto 402)	<u>-23.434</u>	-50	-50
			0		
118	8	Særlige aktiviteter:			
		3. Drift af møde- og selskabslokale	<u>219.741</u>	312	302
			219.741		
119	9	Diverse udgifter	328.485	306	449
119.9		Variable udgifter i alt	2.907.869	3.962	4.025

RESULTATOPGØRELSE FOR TIDEN 01.01.2014 - 31.12.2014

AFDELING 67

<u>Konto</u>	<u>Note</u>		Resultat- opgørelse 2014	* Budget 2014	* Budget 2015
				(1.000 kr.)	(1.000 kr.)
<u>ORDINÆRE UDGIFTER</u>					
HENLÆGGELSER					
120		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelse (konto 401) pr. m ²	kr 130 3.575.000	3.575	3.575
121		Istandsættelse ved fraflytning m.v. (A-ordning)			
		1. Fælleskonto (konto 402) pr. m ²	kr 2 50.000	50	0
124	29	Andre henlæggelser	3.721.376	0	3.483
124.8		Henlæggelser i alt	7.346.376	3.626	7.058
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	19.881.424	17.046	20.872
<u>EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER</u>					
125	10	Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.	250.810	250	1.082
126	11	Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.	45.000	50	50
127	12	Ydelse vedr. realkreditlån til bygningsskader	3.082.601	3.089	3.099
130	13	Tab ved fraflytninger:			
		1. Tab ved fraflytninger	101.109	50	50
		2. Dækket af henlæggelser (konto 405)	<u>-101.109</u>	0	-50
131		Andre renter	397.945	140	300
134	14	Korrektion vedr. tidligere år	307.208	248	248
				388	
137		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER I ALT	4.083.564	3.777	4.779
139		UDGIFTER I ALT	23.964.988	20.823	25.651
140	30	Årets overskud, der anvendes til:			
		2. Overført til opsamlet resultat (konto 407)	<u>1.101.985</u>		
150		UDGIFTER OG EVT. OVERSKUD I ALT	25.066.973	20.823	25.651

RESULTATOPGØRELSE FOR TIDEN 01.01.2014 - 31.12.2014

AFDELING 67

<u>Konto</u>	<u>Note</u>	Resultat- opgørelse 2014	* Budget 2014	* Budget 2015
			(1.000 kr.)	(1.000 kr.)
<u>INDTÆGTER</u>				
<u>ORDINÆR DRIFT</u>				
201	Boligafgifter og leje:			
	1. Beboelse	18.406.200	18.404	18.993
	Renholdelse for-/bagbede	-127.600	-100	-130
	Forbedr.-leje, køkkener	281.868	282	282
	3. Erhverv	2.436	2	2
	Leje, egne lokaler	132.180	133	133
	4. Institutioner	928.596	899	958
	6. Garager/carporte/P-pladser	185.900	190	187
	7. Særlig lejeforh. vedr. råderet	<u>3.696</u>	8	8
		19.813.276		
202	Renter:			
15	0. Renter af tilgodehavende i boligorganisationen		824.254	323
				534
203	Andre ordinære indtægter:			
8	4. Drift af møde- og selskabslokaler	25.275	40	110
8	8. Kommunal andel stisystem	<u>62.381</u>	87.656	70
				65
30	6. Overført fra opsamlet resultat		572.000	572
				248
203.9	<u>SAMLEDE ORDINÆRE INDTÆGTER</u>	21.297.186	20.823	21.390
<u>EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER</u>				
204	16 Driftssikring og anden løbende særlig driftsstøtte	3.721.376	0	4.261
206	17 Korrektion vedr. tidligere år	48.411	0	0
208	<u>EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT</u>	3.769.787	0	4.261
209	<u>INDTÆGTER I ALT</u>	25.066.973	20.823	25.651

* Anførte budgettal er i henhold til godkendte budgetter.
Budgetter er ikke omfattet af revision.

BALANCE PR. 31.12.2014

AFDELING 67

<u>Konto</u>	<u>Note</u>		Regnskab 2014	Regnskab 2013
				(1.000 kr.)
AKTIVER				
<u>ANLÆGSAKTIVER</u>				
301	18	Ejendommens anskaffelsessum	58.143.174	58.143
		1. Kontant ejendomsværdi pr. 1/10 2013		163.250.000
		2. Heraf grundværdi		145.960.100
302.9		Anskaffelsessum inkl. indeksregulering	58.143.174	58.143
303		Forbedringsarbejder:		
	19	1. Forbedringsarbejder m.v.		16.516.266
	20	2. Bygningsreovering m.v.		15.319.592
304		Andre anlægsaktiver:		
	21	2. Midlertidige driftslån (LBF)	7.141.052	7.141
304.9		<u>ANLÆGSAKTIVER I ALT</u>	97.120.084	97.240
<u>OMSÆTNINGSAKTIVER</u>				
305		Tilgodehavender:		
	22	1. Leje inkl. varme		49.500
	23	4. Fraflytninger		430.988
	24	6. Andre debitorer		39.927
	25	7. Forudbetalte udgifter	526.688	695
307		Likvide beholdninger:		
		1. Kassebeholdning		5.861
		2. Bankbeholdning		17.554
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen	38.110.394	38.133.809
309.9		<u>OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT</u>	38.660.497	35.490
310		<u>AKTIVER I ALT</u>	135.780.581	132.730

BALANCE PR. 31.12.2014

AFDELING 67

<u>Konto</u>	<u>Note</u>		Regnskab 2014	Regnskab 2013
				(1.000 kr.)
PASSIVER				
<u>HENLÆGGELSER</u>				
401	26	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelse	23.061.069	21.327
402	27	Fælleskonto (A-ordning)	703.572	677
405	28	Tab ved lejeledighed og fraflytning	677.573	779
406	29	Andre henlæggelser	23.062.724	18.109
406.9		<u>HENLÆGGELSER I ALT</u>	47.504.938	40.892
407	30	Opsamlet resultat	1.451.327	921
407.9		<u>HENLÆGGELSER - +/- OPSAMLET RESULTAT</u>	48.956.265	41.813
<u>LANGFRISTET GÆLD</u>				
<u>FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM</u>				
408		Oprindelig prioritetsgæld:	0	
		3. Nykredit	8.910.671	9.698
409		Beboerindskud	3.368.600	3.369
411		Afskrivningskonto for ejendommen	45.863.903	45.069
412.9		Finansiering af anskaffelsessum i alt	58.143.174	58.143
413		Andre lån:		
	31	1. Forbedringsarbejder m.v.	5.790.497	6.128
	32	2. Bygningsrenovering	14.660.917	17.462
414		Andre beboerindskud:		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	81.652	143
415		Driftsstøttelån:		
		1. Driftstabslån	7.141.052	7.141
417		<u>LANGFRISTET GÆLD I ALT</u>	85.817.292	89.018
<u>KORTFRISTET GÆLD</u>				
421	33	Skyldige omkostninger	934.016	1.853
423		Forudbetalte boligafgifter og lejer inkl. varme	35.252	25
425	34	Antenneregnskab	37.755	21.390
426		<u>KORTFRISTET GÆLD I ALT</u>	1.007.023	1.899
430		<u>PASSIVER I ALT</u>	135.780.581	132.730

NOTER

AFDELING 67

<u>Konto</u>	<u>Note</u>	Resultat- opgørelse 2014	Budget 2014 (1.000 kr.)	Budget 2015 (1.000 kr.)
	1	<u>Nettokapitaludgifter</u>		
101.1	Prioritetsafdrag, nominallån	456.896	457	472
	Prioritetsafdrag, indeksslån	338.275	339	344
101.2	Prioritetsrenter, nominallån (inkl. reservefondsbidrag m.v., men ekskl. morarenter)	427.095	427	404
	Prioritetsrenter, indeksslån (inkl. reservefondsbidrag m.v., men ekskl. morarenter)	17.533	18	11
101.3	Administrationsbidrag, nominallån	26.395	27	27
	Administrationsbidrag, indeksslån	2.985	3	2
105.1	Ydelser vedr. afviklede prioriteter, D	834.935	835	839
105.1	Ydelser vedr. afviklede prioriteter, L	834.935	835	839
105.9	Nettokapitaludgifter i alt	<u>2.939.049</u>	<u>2.941</u>	<u>2.938</u>
109	2	<u>Renovation</u>		
	Renovation, kommunalt	990.094	917	1.010
	Anden renovation	12.138	50	0
	Renovation i alt	<u>1.002.232</u>	<u>967</u>	<u>1.010</u>
110	3	<u>Forsikringer</u>		
	Bygningsforsikring	489.948	475	515
	Selvrisiko m.m.	212.213	0	100
	Falckabonnement	14.506	16	16
	Erhvervsforsikring	4.043	5	5
	Andre forsikringer Glasforsikring opsagt i 2014	6.451	105	7
	Forsikringer i alt	<u>727.161</u>	<u>601</u>	<u>643</u>
112.1	4	<u>Bidrag til boligorganisationen</u>		
	Antal enheder		311	
	Kr. pr. enhed BO-VEST		3.605	
	Kr. pr. enhed 50		283	
	Administrationsbidrag til boligorganisationen	1.209.948	1.210	1.227
		<u>1.209.948</u>	<u>1.210</u>	<u>1.227</u>
114	5	<u>Renholdelse</u>		
	Driftpersonale:			
*	Driftpersonaleløn inkl. afløsning	2.069.606	2.459	2.672
	Andre personaleudgifter	84.700	203	236
	Regulering af feriepengeforpligtelse	-66.821	10	0
	Diverse anden renholdelse	37.902	60	65
	Ejendoms kontor	120.343	187	136
	Renholdelse i alt	<u>2.245.730</u>	<u>2.919</u>	<u>3.109</u>
*	Heraf udgift til afdelingsledelse	321.066		

NOTER

AFDELING 67

<u>Konto</u>	<u>Note</u>	Resultat- opgørelse 2014	Budget 2014	Budget 2015
			(1.000 kr.)	(1.000 kr.)
115	6	<u>Almindelig vedligeholdelse</u>		
	Terræn, konstruktion	5.175	0	0
	Terræn, teknisk anlæg	68.600	70	50
	Terræn, inventar	17.664	5	5
	Bygning, klimaskærm, facade	0	15	5
	Bygning, klimaskærm, tag	0	25	5
	Bygning, klimaskærm, døre, vinduer, porte, luger og l	0	60	0
	Bygning, bolig-/ erhvervsenhed, konstruktion og inver	5.000	35	10
	Bygning, fælles indvendig	10.139	0	0
	Bygning, tekniske installationer, afløb	0	40	20
	Bygning, tekniske installationer, el- og belysning	4.982	50	20
	Bygning, tekniske installationer, vand	0	30	10
	Bygning, tekniske installationer, varme	0	20	10
	Bygning, tekniske installationer, ventilation	2.353	0	0
	Materiel, kørende	0	50	20
	Materiel, andet	0	25	10
	Almindelig vedligeholdelse i alt	<u>113.913</u>	<u>425</u>	<u>165</u>
116	7	<u>Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser</u>		
	Terræn, konstruktion	330.033	476	476
	Terræn, teknisk anlæg	317.920	429	284
	Terræn, inventar	17.114	450	720
	Terræn, beplantning	76.550	204	204
	Bygning, klimaskærm, fundament	27.214	20	20
	Bygning, klimaskærm, facade	144.268	425	740
	Bygning, klimaskærm, tag	56.121	0	51
	Bygning, klimaskærm, døre, vinduer, porte, luger og l	75.254	249	249
	Bygning, bolig-/ erhvervsenhed, konstruktion og inver	114.806	330	330
	Bygning, bolig-/ erhvervsenhed, installationer	450.603	443	443
	Bygning, fælles indvendig	51.658	0	50
	Bygning, tekniske installationer, afløb	46.827	51	51
	Bygning, tekniske installationer, el- og belysning	70.588	50	50
	Bygning, tekniske installationer, vand	13.064	0	0
	Bygning, tekniske installationer, varme	-219.291	150	150
	Bygning, tekniske installationer, ventilation	28.516	10	85
	Bygning, tekniske installationer, øvrige	8.629	0	0
	Materiel, kørende	143.750	0	500
	Materiel, andet	87.744	194	194
	Planlagt og periodisk vedligeholdelse i alt	<u>1.841.368</u>	<u>3.481</u>	<u>4.597</u>
	Fra henlæggelser til planl. og periodisk vedligh.	<u>-1.841.368</u>	<u>-3.481</u>	<u>-4.597</u>
		<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

NOTER

AFDELING 67

<u>Konto</u>	<u>Note</u>	Resultat- opgørelse 2014	Budget 2014	Budget 2015
			(1.000 kr.)	(1.000 kr.)
118/203	8 <u>Særlige aktiviteter</u>			
203.3	Indtægter vedr. fællesfaciliteter	62.381	70	65
	Andel af fællesfaciliteters drift i alt	-62.381	-70	-65
118.3	<u>Drift af møde- og selskabslokaler</u>			
	Vedligeholdelse	1.449	25	20
	Rengøring beboerlokaler, løn	12.316	35	35
	Rengøring af møde og selskabslokaler	11.379	25	20
	Husleje	132.180	137	137
	Vandforbrug	12.794	10	10
	Elforbrug	-1.224	0	0
	Varmeforbrug	-10.215	30	30
	Andet Glasforsikring opsagt i 2014	15.125	0	0
	Inventar og service	19.810	20	20
	Alarm, vagt, udkald m.v.	20.242	20	20
	Kontorartikler, telefon, licens m.v.	5.885	10	10
	Udgifter møde- og selskabslokaler i alt	219.741	312	302
203.4	Indtægter drift af møde- og selskabslokaler	25.275	40	70
	Drift af møde- og selskabslokaler i alt	194.466	272	232
	Særlige aktiviteter i alt	132.085	202	167
119	9 <u>Diverse udgifter</u>			
	Kontingent Boligselskabernes Landsforening inkl. beboerblad	33.457	35	35
	Sekretær	0	0	35
	Aktivitetsansatte	147.249	100	80
	Øvrige fællesaktiviteter	25.388	25	25
	Kurser og konferencer	8.335	10	5
	Mødeudgifter	3.712	6	6
	Omkostninger afdelingsbestyrelse	0	0	45
	Afdelings-/Beboerfester	9.497	10	10
	Afdelingsmøder	3.549	5	5
	Beboerblad	10.463	5	5
	Beboeraktiviteter	18.249	20	13
	Udvalg	1.396	0	0
	Klubber	69.177	90	90
	Café driftsomkostninger	-1.987	0	95
	Diverse udgifter i alt	328.485	306	449
125	10 <u>Ydelser på lån til forbedringsarbejder</u>			

NOTER

AFDELING 67

<u>Konto</u>	<u>Note</u>	Resultat- opgørelse 2014	Budget 2014 (1.000 kr.)	Budget 2015 (1.000 kr.)
	Afdrag (konto 303.1)	147.966	148	984
	Renter m.v.	93.509	92	89
	Bidrag til kreditinstitut	9.335	10	9
	Nettoydelse på lån til forbedringsarbejder	<u>250.810</u>	<u>250</u>	<u>1.082</u>
126	11 <u>Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.</u>			
	Forbedringsarbejder / anlægsaktiver (konto 303.1)	45.000	50	45
	Afskrivning kollektiv råderet	0	0	5
	Afskrivning på forbedringsarbejder i alt	<u>45.000</u>	<u>50</u>	<u>50</u>
127	12 <u>Ydelser på realkreditlån til bygningskader</u>			
	Afdrag (konto 303.2)	2.801.394	2.804	2.828
	Renter m.v.	81.357	69	55
	Offentlige tilskud	84.155	100	100
	Bidrag til kreditinstitut	115.695	116	116
	Nettoydelse på lån til bygningskader	<u>3.082.601</u>	<u>3.089</u>	<u>3.099</u>
130	13 <u>Tab på fraflyttere</u>			
	Tab på fraflyttere, ikke anvist af kommunen	101.109	0	0
	Samlet tab på anviste og ikke anviste Dækket af kommunen	101.109 0	50 -50	50 -50
	Samlet tab - dækket af henlæggelser	<u>101.109</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
134	14 <u>Korrektion vedr. tidligere år</u>			
	Afdrag på renovationsgæld	248.310	248	248
	Stibelysning 2013	54.052	0	0
	Forbrugsregnskaber	4.846	0	0
	Korrektion vedr. tidligere år i alt	<u>307.208</u>	<u>248</u>	<u>248</u>

NOTER

AFDELING 67

<u>Konto</u>	<u>Note</u>	Resultat- opgørelse 2014	Budget 2014	Budget 2015
			(1.000 kr.)	(1.000 kr.)
204	16 <u>Driftssikring og anden løbende særlig driftsstøtte</u>			
	Huslejesikring	1.741.376	0	1.503
	Driftssikring og anden løbende særlig driftsstøtte	1.980.000	0	1.980
	LBF støtte til hjemfaldslån	0	0	778
		<hr/>		
	Driftssikring i alt	3.721.376	0	4.261
		<hr/> <hr/>		
206	17 <u>Korrektion vedr. tidligere år</u>			
	Forsikringsager afskrevet	42.250	0	0
	Tidligere afskrevne fraflyttere	6.000	0	0
		<hr/>		
	Korrektion vedr. tidligere år i alt	48.411	0	0
		<hr/> <hr/>		

NOTER

AFDELING 67

<u>Konto</u>	<u>Note</u>	Regnskab 2014	Regnskab 2013 (1.000 kr.)
301	18 <u>Ejendommens anskaffelsessum</u>		
	Ejendommens anskaffelsessum	<u>58.143.174</u>	<u>58.143</u>
	Anskaffelsessum i alt	<u><u>58.143.174</u></u>	<u><u>58.143</u></u>
303.1	19 <u>Forbedringsarbejder m.v.</u>		
	2. Bolignet		
	Afholdte udgifter primo	<u>4.074.722</u>	<u>4.075</u>
	Anskaffelsessum	<u>4.074.722</u>	<u>4.075</u>
	Afdrag og afskrivninger primo	1.113.928	932
	Afdrag i året	<u>189.255</u>	<u>181</u>
	Samlet afdrag og afskrivninger	<u>1.303.183</u>	<u>1.114</u>
	Værdi ultimo	<u><u>2.771.539</u></u>	<u><u>2.961</u></u>
	3. Solceller beboerhus		
	Afholdte udgifter primo	348.983	183
	Tilgang i året	<u>0</u>	<u>166</u>
	Anskaffelsessum	<u>348.983</u>	<u>349</u>
	Afdrag og afskrivning Glasforsikring opsagt i 2014	45.000	0
	Afskrivning i året	<u>45.000</u>	<u>45</u>
	Samlet afdrag og afskrivninger	<u>90.000</u>	<u>45</u>
	Værdi ultimo	<u><u>258.983</u></u>	<u><u>304</u></u>
	Underfinansieringen udgør pr. 31/12 2014 kr. 258.983, hvilket midlertidigt er finansieret af afdelingens egne midler. Afvikling heraf sker budgetmæssigt.		
	4. Køkkener 3		
	Afholdte udgifter primo	4.485.160	4.476
	Tilgang i året	<u>0</u>	<u>9</u>
	Anskaffelsessum	<u>4.485.160</u>	<u>4.485</u>
	Afdrag og afskrivninger primo	1.865.941	1.718
	Afdrag i året	147.966	143
	Afskrivning i året	<u>0</u>	<u>5</u>
	Samlet afdrag og afskrivninger	<u>2.013.907</u>	<u>1.866</u>
	Værdi ultimo	<u><u>2.471.253</u></u>	<u><u>2.619</u></u>

NOTER

AFDELING 67

<u>Konto</u>	<u>Note</u>	Regnskab 2014	Regnskab 2013 (1.000 kr.)
5. Masterplan Syd			
	Afholdte udgifter primo	6.957.232	4.244
	Tilgang i året	<u>2.863.197</u>	<u>2.713</u>
	Anskaffelsessum	<u>9.820.429</u>	<u>6.957</u>
	Værdi ultimo	<u><u>9.820.429</u></u>	<u><u>6.957</u></u>
<p>Underfinansieringen udgør pr. 31/12 2014 kr. 9.820.429, hvilket midlertidigt er finansieret af afdelingens egne midler. Afvikling heraf sker når der foreligger byggeregnskab.</p>			
10. Kloakreovering			
	Afholdte udgifter primo	<u>1.194.062</u>	<u>1.194</u>
	Anskaffelsessum	<u>1.194.062</u>	<u>1.194</u>
	Værdi ultimo	<u><u>1.194.062</u></u>	<u><u>1.194</u></u>
<p>Underfinansieringen udgør pr. 31/12 2014 kr. 1.194.062, hvilket midlertidigt er finansieret af afdelingens egne midler. Afvikling heraf sker enten i forbindelse med helhedsplanen eller ved låneoptagelse.</p>			
	Forbedringsarbejder i alt	<u><u>16.516.266</u></u>	<u><u>14.035</u></u>
303.2	20 <u>Bygningsreovering m.v.</u>		
2. Facade & tag			
	Afholdte udgifter primo	<u>32.522.411</u>	<u>32.522</u>
	Anskaffelsessum	<u>32.522.411</u>	<u>32.522</u>
	Afdrag og afskrivninger primo	15.060.101	12.285
	Afdrag i året	<u>2.801.394</u>	<u>2.775</u>
	Samlet afdrag og afskrivninger	<u>17.861.495</u>	<u>15.060</u>
	Værdi ultimo	<u><u>14.660.916</u></u>	<u><u>17.462</u></u>
3. Helhedsplan Syd VA(AB), sag 6606			
	Afholdte udgifter primo	458.010	647
	Tilgang i året	200.666	87
	Tilskud i året	<u>0</u>	<u>277</u>
	Anskaffelsessum	<u>658.676</u>	<u>458</u>
	Værdi ultimo	<u><u>658.676</u></u>	<u><u>458</u></u>
<p>Underfinansieringen udgør pr. 31/12 2014 kr. 658.676, hvilket midlertidigt er finansieret af afdelingens egne midler. Afvikling heraf når der foreligger endeligt byggeregnskab.</p>			
	Bygningsreovering i alt	<u><u>15.319.592</u></u>	<u><u>17.920</u></u>

NOTER

AFDELING 67

<u>Konto</u>	<u>Note</u>	Regnskab 2014	Regnskab 2013 (1.000 kr.)
304.2	21 <u>Midlertidige driftslån</u>		
	Landsbyggefonden	<u>7.141.052</u>	<u>7.141</u>
	Midlertidige driftslån i alt	<u><u>7.141.052</u></u>	<u><u>7.141</u></u>
	Lånene er, i overensstemmelse med vejledning om drift af almene boliger m.v., optaget under posten andre anlægsaktiver. Aktivet kan ikke gøres likvidt, hvorfor aktivet er uden værdi.		
305.1	22 <u>Tilgodehavende leje inkl.varme</u>		
	Tilgodehavende hos enkeltpersoner	<u>49.500</u>	<u>126</u>
	Tilgodehavende hos enkeltpersoner i alt	<u><u>49.500</u></u>	<u><u>126</u></u>
	Efter en gennemgang af afdelingens tilgodehavender hos boligtagere, må kr. anses for tabsgivende. Der er henlagte midler til imødegåelse heraf.		14.850
305.4	23 <u>Tilgodehavende fraflyttede boligtagere</u>		
	Tilgodehavende hos enkeltpersoner	<u>430.988</u>	<u>363</u>
	Tilgodehavende hos enkeltpersoner i alt	<u><u>430.988</u></u>	<u><u>363</u></u>
	Efter en gennemgang af afdelingens tilgodehavender hos fraflyttede, må kr. anses for tabsgivende. Der er henlagte midler til imødegåelse heraf.		154.935
305.6	24 <u>Andre debitorer</u>		
	Forsikringssager	39.927	603
	AK, forventet el-refusion	0	60
	Dagpengerefusion	<u>0</u>	<u>32</u>
	Andre debitorer i alt	<u><u>39.927</u></u>	<u><u>695</u></u>
305.7	25 <u>Forudbetalte udgifter</u>		
	Sundhedsforsikring	6.273	11
	Arbejdsskadeforsikring	<u>0</u>	<u>10</u>
	Forudbetalte udgifter i alt	<u><u>6.273</u></u>	<u><u>21</u></u>
401	26 <u>Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelse</u>		
	Saldo primo	21.327.438	20.306
	Forbrugt i regnskabsåret	-1.841.369	-2.554
	Årets henlæggelse (konto 120)	<u>3.575.000</u>	<u>3.575</u>
	Saldo ultimo	<u><u>23.061.069</u></u>	<u><u>21.327</u></u>

NOTER

AFDELING 67

<u>Konto</u>	<u>Note</u>	Regnskab	Regnskab
		2014	2013
		(1.000 kr.)	
402	27 <u>Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)</u>		
	Saldo primo	677.006	660
	Forbrugt i regnskabsåret	-23.434	-33
	Årets henlæggelse (konto 121)	<u>50.000</u>	<u>50</u>
	Saldo ultimo	<u><u>703.572</u></u>	<u><u>677</u></u>
405	28 <u>Tab ved lejeledighed og fraflytning</u>		
	Saldo primo	778.682	836
	Forbrugt i regnskabsåret (konto 130.2)	<u>-101.109</u>	<u>-59</u>
	Saldo ultimo	<u><u>677.573</u></u>	<u><u>779</u></u>
406	29 <u>Andre henlæggelser</u>		
	Saldo primo	16.001.657	11.967
	Årets henlæggelse (konto 124)	3.721.376	3.960
	Rentetilskrivning i året	397.661	74
	Saldo ultimo	<u>20.120.694</u>	<u>16.002</u>
	Dispositionsfondsfrigørelse primo	2.107.095	1.287
	Årets henlæggelse	<u>834.935</u>	<u>820</u>
	Saldo ultimo	<u>2.942.030</u>	<u>2.107</u>
	Saldo i alt ultimo	<u><u>23.062.724</u></u>	<u><u>18.109</u></u>
407	30 <u>Opsamlet resultat</u>		
	Saldo primo	921.342	1.624
	Overført til drift (konto 203.6)	-572.000	-649
	Årets underskud (konto 210)	0	-53
	Årets overskud (konto 140)	<u>1.101.985</u>	<u>0</u>
	Opsamlet resultat i alt	<u><u>1.451.327</u></u>	<u><u>921</u></u>

I henhold til bekendtgørelsen om drift af almene boliger af 15. dec 2013, skal overskud anvendes til dækning af underfinansiering (typisk egenfinansierede sager på konto 126/303). Hvis der i afdelingen ikke er underfinansiering, overføres overskuddet til resultatkontoen 407, og beløbet vil blive indarbejdet i kommende budgetter som en indtægt (konto 203) fordelt over 1, 2 eller 3 år.

NOTER

AFDELING 67

<u>Konto</u>	<u>Note</u>	Regnskab	
		2014	2013
			(1.000 kr.)
413.1	31 <u>Forbedringsarbejder</u>		
	Lån vedr. Bolignet	2.771.539	2.961
	Lån vedr. BRF Kredit nom 3.277.000 køkk. ompr.	<u>3.018.958</u>	<u>3.167</u>
	Forbedringsarbejder i alt	<u>5.790.497</u>	<u>6.128</u>
413.2	32 <u>Bygningsrenovering</u>		
	Lån vedr. Bygningsskader, BRF	117.298	132
	Lån vedr. Bygningsskader, rentetilpasningslån	6.025.395	8.812
	Lån vedr. Bygningsskader, Landsbyggefonden	<u>8.518.224</u>	<u>8.518</u>
	Bygningsrenovering i alt	<u>14.660.917</u>	<u>17.462</u>
421	33 <u>Skyldige omkostninger</u>		
	Kreditorer	332.094	632
	Afsatte rekvisitioner	134.300	44
	Hensat AUB, AES, FI, 4.kvt. 13	0	6
	Bustur Tyskland	0	15
	Estimeret DONG 2-4. kv. 2013	0	94
	Statens adm. est. 2012/2013	0	67
	Rentesikring	156.911	0
	Skyldig EMO-honorar	0	349
	Feriepengeforpligtelse	308.612	491
	Skyldige ikke forfaldne prioritetsydelse	2.099	2
	Kreditorer v. årsafslutning, byggesager	<u>0</u>	<u>152</u>
	Skyldige omkostninger i alt	<u>934.016</u>	<u>1.853</u>
305.5/ 425	34 <u>Antenneregnskab 2014</u>	<u>Budget 2014</u>	
	Afholdte udgifter primo	0	-21.390
	Udgifter i året:		
	Signallevering	111.354	100.497
	Ydelse i året	323.000	319.938
	Administrationsbidrag - antenne	20.300	20.160
	Beboernes indbetaling	<u>-454.654</u>	<u>-456.960</u>
	Overskud 2014 i alt	<u>0</u>	<u>-37.755</u>
			<u>-21</u>

**Kommentarer til regnskab
for perioden 01.01.2014 - 31.12.2014
Afdeling 67 - 4 Syd**

GENERELT

Regnskabet udviser et overskud i året på kr. 1.102.000.

Overskuddet anvendes til følgende:
Overføres til konto 407

Nedenstående konti bidrager til forbedring af resultatet i forhold til budgettet for 2014.

- Besparelse på nettokapitaludgifter på kr. 2.000 (konto 101)
- Besparelse på ejendomsskatter på kr. 30.900 (konto 106)
- Besparelse på målerpasning m.v. på kr. 1.000 (konto 111.2)
- Besparelse på administrationsbidrag på kr. 100 (konto 112.1)
- Merudgift på dispositionsfondsbidrag på kr. 3.236 (konto 112.2)
- Besparelse på renholdelse på kr. 673.300 (konto 114)
- Besparelse på almindelig vedligeholdelse på kr. 311.100 (konto 115)
- Besparelse på drift af møde- og selskabslokaler på kr. 92.300 (konto 118.3)
- Merudgift på diverse udgifter på kr. 22.485 (konto 119)
- Besparelse på afskrivning vedr. lån til forbedringsarbejder på kr. 5.000 (konto 126)
- Besparelse på ydelser vedr. lån til bygnings-skader på kr. 6.400 (konto 127)
- Merudgift på andre renter på kr. 257.945 (konto 131)
- Flere indtægter vedrørende ekstraordinære indtægter på kr. 3.769.800 (konto 204-207)

Nedenstående konti bidrager til forværring af resultatet i forhold til budgettet for 2014.

- Merudgift på renovation på kr. 35.300 (konto 109)
 - Merudgift på forsikringer på kr. 126.200 (konto 110)
 - Merudgift på el og varme til fællesarealer på kr. 42.600 (konto 111.1)
 - Merudgift på andre henlæggelser på kr. 3.720.400 (konto 124)
 - Merudgift på ydelser vedr. lån til forbedringsarbejder på kr. 900 (konto 125)
 - Merudgift på korrektioner vedr. tidligere år på kr. 59.300 (konto 134)
 - Færre indtægter vedrørende lejen på kr. 9.100 (konto 201)
 - Færre indtægter vedrørende renten på kr. 323.000 (konto 202)
 - Flere indtægter vedrørende drift af fællesfaciliteter på kr. 0 (konto 203.3)
 - Færre indtægter vedrørende drift af mødelokaler på kr. 14.800 (konto 203.4)
- Besparelse på planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser på kr. 1.639.700 (konto 116). Dette har dog ingen indvirkning på årets resultat, da midlerne er henlæggelser.

Til afvigelserne kan føjes følgende kommentarer;

UDGIFTER

Konto 101 - 105 - Nettokapitaludgifter

Afdelingens ydelser vedrørende nettokapitaludgifter og afviklede prioriteter udgør kr. 2.939.049, hvilket er en besparelse på kr. 1.951 i forhold til budgettet.

Konto 106 - Ejendomsskat

På afdelingens ejendomsskattebillet for 2014 er udgiften til ejendomsskat fastsat til kr. 3.372.177, hvilket er en besparelse på kr. 30.823 i forhold til budgettet.

Det er politisk besluttet at sætte en begrænsning på stigning af ejendomsskatten. Denne udgør en procentdel af grundværdien pr. 2010.

Konto 109 - Renovation

Afdelingens udgifter til renovation udgør kr. 1.002.232, hvilket er en merudgift på kr. 35.232 i forhold til budgettet.

Konto 110 - Forsikring

Afdelingens udgifter til forsikring udgør kr. 727.161, hvilket er en merudgift på kr. 126.161 i forhold til budgettet.

Glasforsikring er opsagt i 2013, på 100 t.kr., derudover er der udgifter på selvriskoen på 212 t.kr.

Konto 111.1 - El og varme til fællesarealer

El- og varmeudgiften vedrører forbrug i fællesareal, kældreopgange, trappeopgange og varmecentral i afdelingen.

Afdelingens udgifter til el og varme til fællesarealer udgør kr. 153.527, hvilket er en merudgift på kr. 42.527 i forhold til budgettet.

Skyldes at kommunens tilskud bogføres på konto 203, hvor den er budgetteret på denne konto da den tidligere år er blevet bogført her, udlignes af en højere indtægt på konto 203.

Konto 111.3 - Målerpasning m.v.

Målerpasning udgør udgifter til energitilsyn, honorar til aflæsning af målere samt udarbejdelse af varme- og vandregnskaber.

Afdelingens udgifter til el og varme til fællesarealer udgør kr. 4.000, hvilket er en besparelse på kr. 1.000 i forhold til budgettet.

Konto 112.1 - Bidrag til boligorganisationen

Det samlede administrationsbidrag udgør en andel som viderebetales til BO-VEST på kr.3.605 og en andel til Vridsløselille andelsforening på kr. 283. Administrationsbidraget til BO-VEST fastlægges på BO-VESTs repræsentantskabsmøde i maj måned, mens bidraget til Vridsløselille andelsforening fastsættes på generalforsamlingen.

Afdelingens bidrag til boligorganisationen udgør kr. 1.209.948, hvilket er en besparelse på kr. 52 i forhold til budgettet.

Konto 114 - Renholdelse

Afdelingens samlede udgifter til renholdelse udgør kr. 2.245.730, hvilket er en besparelse på kr. 673.270 i forhold til budgettet.

Besparelsen skyldes primært at vi i driften i 2014 har være en mand forlidt. Den nye mand blev

Konto 115 - Almindelig vedligeholdelse

Afdelingens samlede udgifter til almindelig vedligeholdelse udgør kr. 113.913, hvilket er en besparelse på kr. 311.087,00 i forhold til budgettet.

Vi har sparet på opgaverne på denne konto, og kun udført de rep. som skal laves. De mere

Konto 116 - Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelse

Afdelingens samlede udgifter til planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelse udgør kr.

1.841.368, hvilket er en besparelse på kr. 1.639.632 i forhold til budgettet.

Her gælder det samme som på konto 115. Vi laver ikke langsigtet vedligeholdelse som udføres

Konto 117.1 - Istandsættelse v. fraflytning A-ordning

Afdelingens samlede udgifter til fællesfundsarbejder udgør kr. 23.434, hvilket er en besparelse på kr. 26.566 i forhold til budgettet.

Vi har ganske få istandsættelser pga. de fleste fraflytteboliger overgår til genhusning

Konto 118.3 - Drift af møde- og selskabslokaler

Afdelingens samlede udgifter til møde- og selskabslokaler udgør kr. 219.741, hvilket er en besparelse på kr. 92.259 i forhold til budgettet.

Dette skyldes flere faktorer, bl.a. mindre varmeforbrug, vedligeholdelse, rengøring, mv.

Konto 119 - Diverse udgifter

Afdelingens samlede udgifter til diverse udgifter udgør kr. 328.485, hvilket er en merudgift på kr. 22.485 i forhold til budgettet.

Dette skyldes at der ikke har været budgetteret med referat til bestyrelses- og beboermøder

BOLIGORGANISATION: 50

AFDELING 67

Regnskabskommentarer 2014

Konto 120 - Henlæggelse til planlagt og periodisk vedligeholdelse

Der henvises til regnskabsnote - konto 401 - hvor man kan se afdelingens samlede opsparring. Forbruget på langtidspanen er vist på konto 116. Det fremtidige forbrug er specificeret på afdelingens langtidspan.

Konto 121 - Henlæggelse til istandsættelse v. fraflytning (A-ordning)

Der henvises til regnskabsnote - konto 402 - hvor man kan se afdelingens samlede opsparring. Udgifterne til istandsættelse er vist på konto 117.1 i regnskabet.

Konto 123 - Henlæggelse til tab ved lejeledighed og fraflytning

Der henvises til regnskabsnote - konto 405 - hvor man kan se afdelingens samlede opsparring. Udgifterne til tab ved lejeledighed og fraflytning er vist på konto 129.1 og 130.1 i regnskabet.

Konto 124 - Andre henlæggelser

Andre henlæggelser udgør kr. 3.721.376, hvilket er en merudgift på kr. 3.721.376 i forhold til Dette skyldes huslejestøtte og driftslån fra LBF, og modsvares af konto 204

Konto 125 - Ydelser på lån til forbedringsarbejder

De samlede ydelser på lån til forbedringsarbejder udgør kr. 250.810, hvilket er en merudgift på kr. 810 i forhold til budgettet.

Konto 126 - Afskrivninger på lån af egne midler til forbedringsarbejder

De samlede afskrivninger på lån til forbedringsarbejder udgør kr. 45.000, hvilket er en besparelse på kr. 5.000 i forhold til budgettet.

Konto 127 - Ydelser på lån til byggeskader

De samlede ydelser på lån til byggeskader udgør kr. 3.082.601, hvilket er en besparelse på kr. 6.399 i forhold til budgettet.

Konto 130 - Tab ved fraflytning

Der er i årets løb afskrevet kr. 101.109, pga. tab på fraflyttede lejere. Til at imødegå disse tab er der primo på konto 405 opsparet kr. 778.682. I år er der henlagt kr. 0. Afdelingen har udestående hos fraflyttede lejere på kr. 430.988 (heraf er kr. 154.935 til inkasso) som kan give tab. Til at dække disse tab er der på balancetidspunktet henlagt kr. 677.573

Konto 131 - Andre renter

Udgifter til diverse renter udgør kr. 397.945, hvilket er en merudgift på kr. 257.945 i forhold til Hvilket skyldes flere renter på mellemregningen med byggesagen, men udlignes af indtægten på konto 202.

Konto 134 - Korrektion vedrørende tidligere år

Udgifter til korrektioner tidligere år udgør kr. 307.208. Dette skyldes gæld fra 2013 til kommunen, vedr. fjernvarme, som er betalt i 2014

Konto 140 - Overskud

Årets overskud på kr. 1.101.985, anvendes til følgende:
Overføres til konto 407

INDTÆGTER

Konto 201 - Lejeindtægter

Lejeindtægten i året udgør kr. 19.813.276, hvilket er en mindreindtægt på kr. 9.028.

Konto 202 - Renteindtægter

Renteindtægten i året udgør kr. 0, hvilket er en mindreindtægt på kr. 323.000.

Renten fordelt til afdelingen er beregnet ud fra en rentemarginalfordeling på baggrund af

Konto 203 - Andre ordinære indtægter

3. Andel af fællesfaciliteters drift

Drift af fællesfaciliteter udgør kr. 0, hvilket er en merindtægt på kr. 0.

Skyldes at kommunen tilskud til stibelysning indtægtføres på denne konto, hvor den tidligere er budgetteret på konto 111

4. Drift af møde- og selskabslokaler

Drift af diverse lokaler udgør kr. 25.275, hvilket er en mindreindtægt på kr. 14.725.

Mindre udlejning end forventet.

6. Overført opsamlet resultat

Overført fra opsamlet resultat udgør kr. 572.000, hvilket er en merindtægt på kr. 0.

I henhold til bekendtgørelsen om drift af almene boliger af 15. dec 2009, skal overskud anvendes til dækning af underfinansiering (typisk egenfinansieret sager på konto 126/303). Hvis der i afdelingen ikke er underfinansiering, overføres overskuddet til resultatkontoen 407, og beløbet vil blive indarbejdet i kommende budgetter som en indtægt (konto 203) delt over tre år. For VA-afdelinger gælder, at beløbet kan vælges indarbejdet valgfrit over 1-2 eller 3-årig periode i de kommende budgetter.

Konto 204 - Driftssikring og anden løbende særlig driftsstøtte

Driftssikring og anden løbende særlig støtte udgør kr. 3.721.376, hvilket er en merindtægt på kr.

Skyldes støttelån fra LBF

Konto 206 - Korrektioner vedrørende tidligere år

Korrektioner vedrørende tidligere år udgør kr. 48.411.

Skyldes forsikringssager der ikke blev udbetalt tidligere år.

Afdeling 67, 4 Syd BALANCE PR. 31.12.2014		Regnskab 2013	Budget 2014	Realiseret 2014	Difference 2014
Renholdelse					
Løn driftspersonale					
114100	Driftspersonale løn	2.154.578	2.090.000	1.759.361	-330.639
114106	Lønninger, overarbejde	1.197	30.000	2.771	-27.229
114108	Pension	278.848	264.000	233.682	-30.318
114109	Refusion af syge-og dagpenge	-54.232	0	-26.328	-26.328
114115	Kursusudgifter - incl bøger & ophold	876	50.000	7.088	-42.912
114119	ATP	12.480	13.000	10.050	-2.950
114120	AUB, AES, FI-bidrag	23.548	26.000	22.570	-3.430
114121	Barsel- og kompetencefond	12.946	11.000	10.652	-348
114125	Ferietillæg	67.984	62.000	63.742	1.742
114126	Feriepengeregulering	71.165	0	-66.821	-66.821
114130	Kilometergodtgørelse	3.499	5.000	2.350	-2.650
114135	Forsikring - arbejdsskade	38.835	41.000	22.494	-18.506
114161	Arbejdstøj / sikkerhedsudstyr	40.134	30.000	11.266	-18.734
114162	Øvr. personale & kaffe, te m.m.	28.279	33.000	21.406	-11.594
114164	Tillægsydelse BO-VEST	15.458	0	14.860	14.860
114165	Faglige udgifter / TR, AMR	1.767	7.000	12.610	5.610
114171	Kursus- og uddannelsesrefusion	-33.818	0	-14.268	-14.268
Løn driftspersonale i alt		2.663.544	2.662.000	2.087.485	-574.515
Anden renholdelse m.v.					
114230	Skadedyrsbekæmpelse	37.183	10.000	31.552	21.552
114250	Udgifter til snerydning, incl.materialer	0	50.000	6.350	-43.650
Anden renholdelse m.v. i alt		37.183	60.000	37.902	-22.098
Ejendomskontor					
114920	Ejendomskontor - inventar	628	30.000	16.797	-13.203
114925	Kontorartikler, frimærker m.m.	14.591	0	0	0
114926	Udgifter til fotokopiering - dig.foto	0	0	618	618
114930	Telefon fastnet	15.764	10.000	18.559	8.559
114931	Telefon mobil	30.949	30.000	23.425	-6.575
114932	Driftsudgifter EDB, ADSL	39.541	30.000	27.980	-2.020
114990	Drift af materialegård/mandskabsrum	18.898	54.000	6.930	-47.070
114991	Benzin og olie	33.242	30.000	22.943	-7.057
114993	Småværktøj	35.563	0	0	0
114994	Tilkaldeabonnement - Alarmfirma	3.079	3.000	3.092	92
Ejendomskontor i alt		192.255	187.000	120.344	-66.656
RENHOLDELSE I ALT		2.892.982	2.909.000	2.245.731	-663.269
Almindelig vedligeholdelse					
Primære bygningsdele					
115110	Terræn, konstruktion	0	0	5.175	5.175
115120	Terræn, teknisk anlæg	5.631	70.000	68.600	-1.400
115130	Terræn, inventar	1.230	5.000	17.664	12.664
115210	Bygning, klimaskærm, fundament	1.321	0	0	0

Afdeling 67, 4 Syd		Regnskab	Budget	Realiseret	Difference
BALANCE PR. 31.12.2014		2013	2014	2014	2014
115220	Bygning, klimaskærm, facade	3.888	15.000	0	-15.000
115230	Bygning, klimaskærm, tag	8.123	25.000	0	-25.000
115260	Bygn., klimas., døre, vind, porte, luger, lem	10.712	60.000	0	-60.000
Primære bygningsdele i alt		24.044	100.000	91.439	-8.561
Kompletterende bygningsdele					
115310	Bygning, konstruktion, inventar	23.478	35.000	5.000	-30.000
115320	Bygning, b/erh, installationer	2.075	0	0	0
Kompletterende bygningsdele i alt		25.553	35.000	5.000	-30.000
Overfladebehandling					
115410	Bygning, fælles indvendig	57.814	0	10.139	10.139
Overfladebehandling i alt		57.814	0	10.139	10.139
VVS-anlæg					
115510	Bygning, tek.installationer, afløb	1.663	40.000	0	-40.000
115520	Bygning, tek.installationer, el/belysning	42.918	50.000	4.982	-45.018
115540	Bygning, tek.installationer, vand	3.674	30.000	0	-30.000
115550	Bygning, tek.installationer, varme	1.391	20.000	0	-20.000
115570	Bygning, tek.installationer, ventilation	615	0	2.353	2.353
VVS-anlæg i alt		50.261	140.000	7.335	-132.665
El-anlæg					
115610	Materiel, kørende	19.104	50.000	0	-50.000
115620	Materiel, andet	0	25.000	0	-25.000
El-anlæg i alt		19.104	75.000	0	-75.000
Almindelig vedligeholdelse i alt		176.776	350.000	113.913	-236.087
Planlagt og periodisk vedligeholdelse					
Primære bygningsdele					
116110	Terræn, konstruktion	522.802	476.000	330.033	-145.967
116120	Terræn, teknisk anlæg	149.302	429.000	317.920	-111.080
116130	Terræn, inventar	436.419	450.000	17.114	-432.886
116140	Terræn, beplantning	184.948	204.000	76.550	-127.450
116210	Bygning, klimaskærm, fundament	0	20.000	27.214	7.214
116220	Bygning, klimas., facade	61.469	425.000	144.268	-280.732
116230	Bygning, klimas., tag	14.823	0	56.121	56.121
116260	Bygning, klimas., døre, vinduer, porte	50.671	249.000	75.254	-173.746
Primære bygningsdele i alt		1.420.434	2.253.000	1.044.474	-1.208.526
Kompletterende bygningsdele					
116310	Bygning, bolig/erhv, konstruktion	108.851	330.000	114.806	-215.194
116320	Bygning, bolig/erhv, installationer	358.139	443.000	450.603	7.603
Kompletterende bygningsdele i alt		358.139	443.000	450.603	7.603

Afdeling 67, 4 Syd BALANCE PR. 31.12.2014		Regnskab 2013	Budget 2014	Realiseret 2014	Difference 2014
116410	Bygning, fælles indvendig VVS-anlæg	215.259	0	51.658	51.658
116510	Bygning, tek.installationer, afløb	22.597	51.000	46.827	-4.173
116520	Bygning, tek.installationer, el/belysning	34.367	50.000	70.588	20.588
116540	Bygning, tek.installationer, vand	26.075	0	13.064	13.064
116550	Bygning, tek.installationer, varme	163.149	150.000	-219.291	-369.291
116570	Bygning, tek.installationer, ventilation	2.306	10.000	28.516	18.516
116580	Bygning, tek.installationer, øvrige	16.907	0	8.629	8.629
Overfladebehandling i alt		265.401	261.000	-51.667	-312.667
El-anlæg					
116610	Materiel, kørende	100.258	0	143.750	143.750
116620	Materiel, andet	85.518	194.000	87.744	-106.256
El-anlæg i alt		185.776	194.000	231.494	37.494
Planlagt og periodisk vedligeholdelse i alt		2.229.750	3.151.000	1.674.904	-1.476.096
Heraf dækket af tidligere henlæggelser					
116995	Overført fra henlæggelser til planl. og p.	-2.553.860	-3.481.000	-1.841.369	
Istandsættelse ved fraflytning					
Fællesfundsarbejder - A-ordning					
117100	Istandsættelse fraflytning A-ordning	32.879	50.000	23.434	-26.566
117200	Dækket af henlæggelser A-ordning	-32.879	-50.000	-23.434	26.566
Udgifter i alt		0	0	0	0
Drift af møde- og selskabslokaler					
118300	Vedligeholdelse møde- og selskabslokaler	18.994	25.000	1.449	-23.551
118305	Rengøring beboerlokaler, løn	41.465	35.000	12.316	-22.684
118310	Rengøring af møde og selskabslokaler	21.581	25.000	11.379	-13.621
118315	Husleje i møde- og selskabslokaler	132.180	137.000	132.180	-4.820
118320	Vandforbrug i møde- og selskabslokaler	8.005	10.000	12.794	2.794
118330	Elforbrug i møde- og selskabslokaler	-323	0	-1.224	-1.224
118340	Varmeforbrug i møde- og selskabslokaler	34.346	30.000	-10.215	-40.215
118350	Andet	249	0	15.125	15.125
118360	Inventar og service	22.204	20.000	19.810	-190
118365	Alarm, vagt, udkald mv.	21.536	20.000	20.242	242
118366	Kontorartikler, telefon, licens m.v.	4.927	10.000	5.885	-4.115
Udgifter i alt		305.164	312.000	219.741	-92.259
Diverse udgifter					
BL-kontingent og advokat					
119000	BL-kontingent	32.865	35.000	33.457	-1.543
Udgifter i alt		32.865	35.000	33.457	-1.543
Sekretær og aktivitetsansatte					

Afdeling 67, 4 Syd BALANCE PR. 31.12.2014		Regnskab 2013	Budget 2014	Realiseret 2014	Difference 2014
119110	Aktivitetsansatte, løn	78.146	100.000	147.249	47.249
Udgifter i alt		78.146	100.000	147.249	47.249
Kontorholdsudgifter					
119210	Kontorartikler	721	0	517	517
119212	Udgifter til fotokopiering	21.453	15.000	12.802	-2.198
119214	EDB-omkostninger, licens m.v.	5.970	10.000	12.069	2.069
Udgifter i alt		28.144	25.000	25.388	388
Afdelingsbestyrelse/nævns udgifter					
119310	Kurser/konferencer	5.800	10.000	8.335	-1.665
119311	Repræsentation og gaver m.v.	3.567	2.000	0	-2.000
119312	Mødeudgifter/bestyrelsesmøder	6.375	3.000	2.912	-88
119313	Transport	758	1.000	800	-200
Udgifter i alt		16.500	16.000	12.047	-3.953
Beboeraktiviteter					
119400	Afdelings-/Beboerfester/julefrokost	10.858	10.000	9.497	-503
119410	Afdelingsmøder/Beboermøder	6.028	5.000	3.549	-1.451
119420	Beboerblad - uddeling, løn	10.350	5.000	10.463	5.463
119430	Genbrug	6.258	10.000	7.784	-2.216
119450	Fastelavn udgift	0	0	0	0
119460	Fastelavn indtægt	0	0	854	854
119470	Miljøgruppen	4.332	10.000	9.611	-389
119480		0	0	0	0
119490		1.263	0	0	0
Udgifter i alt		39.089	40.000	41.758	1.758
Udvalg og klubber					
119500	Udvalg	1.100	0	0	0
119510	Udvalg	45	0	1.396	1.396
119580	Bebboerhus aktiviteter udgifter	77.733	90.000	90.296	296
119590	Bebboerhus aktiviteter indtægter	-12.578	0	-21.119	-21.119
Udgifter i alt		66.300	90.000	70.573	-19.427
Diverse aktiviteter					
119600	Café driftsomkostninger	66.297	40.000	75.337	35.337
119601	Café driftsomkostninger	-70.013	-40.000	-77.324	-37.324
Udgifter i alt		-3.716	0	-1.987	-1.987
Diverse udgifter i alt		257.328	306.000	328.485	22.485