

ÅRSREGNSKAB 01.01.2015 - 31.12.2015

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 lejemaal	å lejemaalsheden	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
Enkeltværelser		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

AFDELING 67

<p>Matr.: 5bf, Vridsløselille By, Herstedvester BBR-ejendomsnr.: 49551</p> <p>Opførelsesår/skæringsdato: 1965</p>	<p>Tekniske installationer m.v.:</p> <ul style="list-style-type: none"> 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 	<p>Opvarmning:</p> <ul style="list-style-type: none"> x Fjernvarme Varmecentral med naturgas Varmecentral med olie/fast br. Biogasanlæg Ovne Individuel olieopvarmning Individuel naturgasopvarmning Eloppvarmning Solvarmeanlæg Jordvarme, varmepumpeanlæg
<p>Beboerfaciliteter</p> <p>Særskilte selskabs- og mødelokaler</p> <p>Beboerhus</p>	<p>Vandmåling (individuel/kollektiv): Individuel</p> <p>Varmemåling (individuel/kollektiv): Individuel</p> <p>Elmåling (individuel/kollektiv): Individuel</p>	
<p>Gennemsnitlig leje pr. m² bruttoetageareal på balancetidspunktet: 716</p> <p>Lejeforhøjelse i årets løb: ja</p> <p>Dato for forhøjelse: 1/1 2015</p> <p>Forhøjelse i %: 3,19</p> <p>Forhøjelse pr. m²: 22</p> <p>Erhvervslejemål</p> <p>Årsbasis kr.: 586.800</p>		

Vridsløselille Andelsboligforening

Boligorganisationsnr. 50

Afdeling 67

ÅRSREGNSKAB 01.01.2015 - 31.12.2015

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.

Albertslund Boligselskab afdeling Syd, har i december 2015 modtaget skema B til gennemførelse af afdelingens del af helhedsplanen for Gårdhusene i Albertslund syd.

Afdelingen forventer skema B, på sin del af den samlede helhedsplanen "Gårdhusene i Albertslund Syd" i 2017."

Glostrup, den 12. februar 2016
BO-VEST

Bent Frederiksen
Økonomichef, vicedirektør

Maiken Trier Kold
Regnskabschef

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 2015. 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 2015 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 2015 medtaget de godkendte resultatbudgetter for 2015 og 2016. Resultatbudgetterne har, som det også fremgår af årsregnskabet, ikke været underlagt revision.

København, den 12. februar 2016

ERNST & YOUNG

Godkendt Revisionspartnerselskab
CVR-nr. 30 70 02 28

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.

Albertslund, den / 2016

Dirigentens underskrift:

Afdelingsbestyrelse:

RESULTATOPGØRELSE FOR TIDEN 01.01.2015 - 31.12.2015

AFDELING 67

<u>Konto</u>	<u>Note</u>	Resultat- opgørelse 2015	* Budget 2015 (1.000 kr.)	* Budget 2016 (1.000 kr.)	
UDGIFTER					
<u>ORDINÆR DRIFT</u>					
105.9	1	Nettokapitaludgifter	2.937.985	2.938	2.938
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER:					
106		Ejendomsskatter	3.584.756	3.592	3.612
109	2	Renovation	911.404	1.010	1.030
110	3	Forsikringer	572.314	643	644
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	155.910	152	157
		3. Vand-og varmeregnskaber	<u>2.073</u>	5	5
112		Bidrag til boligorganisationen:			
	4	1. Administrationsbidrag	1.226.126	1.227	1.252
		2. Dispositionsfondsbidrag	172.405	173	176
		3. Arbejdskapitalbidrag	<u>48.547</u>	49	50
113.9		Offentlige og andre faste udgifter i alt	6.673.535	6.851	6.926
VARIABLE UDGIFTER:					
114	5	Renholdelse	2.856.904	3.109	3.160
115	6	Almindelig vedligeholdelse	52.442	165	165
116	7	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelse:			
		1. Afholdte udgifter	2.568.843	4.515	6.031
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser (konto 401)	<u>-2.568.843</u>	0	-4.515
117		Istandsættelse ved fraflytning: (A-ordning):			
		1. Afholdte udgifter	118.502	50	50
		henlæggelser (konto 402)	<u>-118.502</u>	0	-50
118	8	Særlige aktiviteter:			
		3. Drift af møde- og selskabslokale	366.597	302	302
119	9	Diverse udgifter	415.721	449	461
119.9		Variable udgifter i alt	3.691.664	4.025	4.088

RESULTATOPGØRELSE FOR TIDEN 01.01.2015 - 31.12.2015

AFDELING 67

<u>Konto</u>	<u>Note</u>	Resultat- opgørelse 2015	* Budget 2015	* Budget 2016
			(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	3.700
124	Andre henlæggelser (konto 406)	3.483.000	3.483	3.280
	Andre henlæggelser (konto 406)	839.134	0	0
124.8	Henlæggelser i alt	7.897.134	7.058	6.980
124.9	SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	21.200.318	20.872	20.932
<u>EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER</u>				
125	10 Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.	250.361	1.082	1.082
126	11 Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.	45.000	50	50
127	12 Ydelse vedr. realkreditlån til bygningsskader	3.107.954	3.099	3.098
130	13 Tab ved fraflytninger:			
	1. Tab ved fraflytninger	118.239	50	100
	2. Dækket af henlæggelser (konto 405)	-116.376	-50	-100
	2. Dækket af dispositionsfonden	-1.863	0	
131	Andre renter	52.218	300	300
134	14 Korrektion vedr. tidligere år	249.263	248	0
137	EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER I ALT	3.704.796	4.779	4.530
139	UDGIFTER I ALT	24.905.114	25.651	25.462
140	30 Årets overskud, der anvendes til:			
	2. Overført til opsamlet resultat (konto 407)	488.640		
150	UDGIFTER OG EVT. OVERSKUD I ALT	25.393.754	25.651	25.462

RESULTATOPGØRELSE FOR TIDEN 01.01.2015 - 31.12.2015

AFDELING 67

<u>Konto</u>	<u>Note</u>	Resultat- opgørelse		
		2015	* Budget 2015	* Budget 2016
		(1.000 kr.) (1.000 kr.)		
<u>INDTÆGTER</u>				
<u>ORDINÆR DRIFT</u>				
201	Boligafgifter og leje:			
	1. Beboelse	18.994.917	18.993	18.993
	Renholdelse for-/bagbede	-114.200	-130	-130
	Forbedr.-leje, køkkener	281.868	282	282
	3. Erhverv	2.436	2	2
	Leje, egne lokaler	132.180	133	133
	4. Institutioner	958.212	958	960
	6. Garager/carporte/P-pladser	184.135	187	187
	7. Særlig lejeforh. vedr. råderet	1.848	8	5
		<u>20.441.396</u>		
202	Renter:			
15	1. Renter af tilgodehavende i boligorganisationen	99.162	534	410
	2. Øvrige renteindtægter	80	0	0
		<u>99.242</u>		
203	Andre ordinære indtægter:			
8	3. Andel af fællesfaciliteters drift	2.458	0	0
8	4. Drift af møde- og selskabslokaler	97.406	110	95
	Kommunal andel stisystem	63.551	65	65
		<u>163.415</u>		
	5. Overført fra opsamlet resultat (konto 407)	248.000	248	402
		<u>248.000</u>		
203.9	SAMLEDE ORDINÆRE INDTÆGTER	20.952.053	21.390	21.404
<u>EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER</u>				
204	16 Driftssikring og anden løbende særlig driftsstøtte	4.321.882	4.261	4.058
206	17 Korrektion vedr. tidligere år	119.818	0	0
		<u>4.441.700</u>		
208	EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	4.441.700	4.261	4.058
209	INDTÆGTER I ALT	25.393.754	25.651	25.462

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

BALANCE PR. 31.12.2015

AFDELING 67

<u>Konto</u>	<u>Note</u>	Regnskab 2015	Regnskab 2014
			(1.000 kr.)
AKTIVER			
<u>ANLÆGSAKTIVER</u>			
301	18		
		58.143.174	58.143
	1.		
		163.250.000	
	2.	145.960.100	
302.9		58.143.174	58.143
303			
	19	18.507.567	16.516
	20	12.537.190	15.320
304	21		
		7.141.052	7.141
		10.626.000	0
304.9	<u>ANLÆGSAKTIVER I ALT</u>	106.954.983	97.120
<u>OMSÆTNINGSAKTIVER</u>			
305			
	22	41.015	50
	23	440.066	431
	24	15.949	40
	25	0	6
307			
		554	6
		19.099	18
		41.203.417	38.110
309.9	<u>OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT</u>	41.720.100	38.660
310	<u>AKTIVER I ALT</u>	148.675.083	135.781

BALANCE PR. 31.12.2015

AFDELING 67

<u>Konto</u>	<u>Note</u>		Regnskab 2015	Regnskab 2014
				(1.000 kr.)
PASSIVER				
<u>HENLÆGGELSER</u>				
401	26	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelse	24.067.227	23.061
402	27	Fælleskonto (A-ordning)	585.070	704
405	28	Tab ved lejeledighed og fraflytning	561.197	678
406	29	Andre henlæggelser	27.436.897	23.063
406.9		<u>HENLÆGGELSER I ALT</u>	52.650.391	47.505
407	30	Opsamlet resultat	1.691.968	1.451
407.9		<u>HENLÆGGELSER OG OPSAMLET RESULTAT</u>	54.342.359	48.956
<u>LANGFRISTET GÆLD</u>				
<u>FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM</u>				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		3. Nykredit	8.094.475	8.911
409		Beboerindskud	3.368.600	3.369
411		Afskrivningskonto for ejendommen	46.680.100	45.864
412.9		Finansiering af anskaffelsessum i alt	58.143.175	58.143
413		Andre lån:		
	31	1. Forbedringsarbejder m.v.	5.616.816	5.790
	33	2. Bygningsrenovering	11.832.662	14.661
		Andre beboerindskud:		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	73.260	82
415		Driftsstøttelån:		
		1. Driftstabslån	7.141.052	7.141
		5. Andre driftsstøttelån	10.626.000	0
417		<u>LANGFRISTET GÆLD I ALT</u>	93.432.965	85.818
<u>KORTFRISTET GÆLD</u>				
421	34	Skyldige omkostninger	850.819	934
423		Forudbetalte boligafgifter og lejer inkl. varme	1.760	35
425	35	Antenneregnskab	47.180	38
426		<u>KORTFRISTET GÆLD I ALT</u>	899.759	1.007
430		<u>PASSIVER I ALT</u>	148.675.083	135.781

NOTER

AFDELING 67

<u>Konto</u>	<u>Note</u>	Resultat- opgørelse 2015	Budget 2015	Budget 2016
			(1.000 kr.)	(1.000 kr.)
	1	<u>Nettokapitaludgifter</u>		
101.1	Prioritetsafdrag, norminallån	471.921	472	496
	Prioritetsafdrag, indeksslån	344.275	344	351
101.2	Prioritetsrenter, nominallån (inkl. reservefondsbidrag m.v., men ekskl. morarenter)	403.688	404	380
	Prioritetsrenter, indeksslån (inkl. reservefondsbidrag m.v., men ekskl. morarenter)	11.534	11	6
101.3	Administrationsbidrag, nominallån	26.335	27	26
	Administrationsbidrag, indeksslån	1.964	2	1
105.1	Ydelser vedr. afviklede prioriteter, D	839.134	839	839
105.1	Ydelser vedr. afviklede prioriteter, L	839.134	839	839
105.9	Nettokapitaludgifter i alt	<u>2.937.985</u>	<u>2.938</u>	<u>2.938</u>
109	2	<u>Renovation</u>		
	Renovation, kommunalt	882.955	1.010	1.030
	Anden renovation	28.449	0	0
	Renovation i alt	<u>911.404</u>	<u>1.010</u>	<u>1.030</u>
110	3	<u>Forsikringer</u>		
	Bygningsforsikring	495.033	515	510
	Selvrisiko m.m.	52.904	100	100
	Falckabonnement	13.812	16	15
	Erhvervsforsikring	10.565	5	11
	Andre forsikringer	0	7	8
	Forsikringer i alt	<u>572.314</u>	<u>643</u>	<u>644</u>
112.1	4	<u>Administrationsbidrag</u>		
	Antal enheder		311,2	
	Kr. pr. enhed	BO-VEST	3.677	
	Kr. pr. enhed	VA	263	
	Bidrag pr. enhed i alt		3.940	
	Administrationsbidrag til boligorganisationen	<u>1.226.126</u>	<u>1.227</u>	<u>1.252</u>
	Administrationsbidrag i alt	<u>1.226.126</u>	<u>1.227</u>	<u>1.252</u>

NOTER

AFDELING 67

<u>Konto</u>	<u>Note</u>	Resultat- opgørelse 2015	Budget 2015	Budget 2016
			(1.000 kr.)	(1.000 kr.)
114	5 <u>Renholdelse</u>			
	Driftpersonale:			
	* Driftpersonaleløn inkl. afløsning	2.377.890	2.672	2.745
	Andre personaleudgifter	151.994	236	198
	Diverse anden renholdelse	64.182	65	70
	Ejendomskontor	149.962	136	147
	Renholdelse i alt	<u>2.856.904</u>	<u>3.109</u>	<u>3.160</u>
	* Heraf udgift til afdelingsledelse	332.997		
115	6 <u>Almindelig vedligeholdelse</u>			
	Terræn, konstruktion	5.688	0	0
	Terræn, teknisk anlæg	2.984	50	50
	Terræn, inventar	4.448	5	5
	Bygning, klimaskærm, facade	0	5	5
	Bygning, klimaskærm, tag	0	5	5
	Bygning, bolig-/ erhvervsenhed, konstruktion og inventar	0	10	10
	Bygning, fælles indvendig	30.910	0	0
	Bygning, tekniske installationer, afløb	0	20	20
	Bygning, tekniske installationer, el- og belysning	0	20	20
	Bygning, tekniske installationer, vand	0	10	10
	Bygning, tekniske installationer, varme	0	10	10
	Materiel, kørende	0	20	20
	Materiel, andet	8.412	10	10
	Almindelig vedligeholdelse i alt	<u>52.442</u>	<u>165</u>	<u>165</u>

NOTER

AFDELING 67

<u>Konto</u>	<u>Note</u>	Resultat- opgørelse 2015	Budget 2015	Budget 2016
			(1.000 kr.)	(1.000 kr.)
116	7	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelse		
		178.523	476	476
		187.748	394	344
		87.727	755	2.385
		138.917	204	305
		0	20	20
		196.747	493	504
		11.485	51	0
		161.724	249	249
		103.878	330	330
		466.676	443	443
		7.513	50	0
		16.539	51	51
		61.338	50	50
		12.588	0	0
		156.529	150	150
		12.822	85	10
		6.143	20	20
		0	500	500
		761.946	194	194
		2.568.843	4.515	6.031
		-2.568.843	-4.515	-6.031
		0	0	0

NOTER

AFDELING 67

<u>Konto</u>	<u>Note</u>	Resultat- opgørelse 2015	Budget 2015	Budget 2016
			(1.000 kr.)	(1.000 kr.)
118/203	8 <u>Særlige aktiviteter</u>			
203.3	Indtægter vedr. fællesfaciliteter	2.458	0	0
	Andel af fællesfaciliteters drift i alt	2.458	0	0
118.3	<u>Drift af møde- og selskabslokaler</u>			
	Vedligeholdelse	0	20	20
	Rengøring beboerlokaler, løn	43.403	35	35
	Rengøring af møde og selskabslokaler	10.701	20	20
	Husleje	132.180	137	137
	Vandforbrug	2.842	10	10
	Varmeforbrug	114.260	30	30
	Andet	43.030	0	0
	Inventar og service	11.838	20	20
	Alarm, vagt, udkald m.v.	2.800	20	20
	Kontorartikler, telefon, licens m.v.	5.543	10	10
	Udgifter møde- og selskabslokaler i alt	366.597	302	302
203.4	Indtægter drift af møde- og selskabslokaler	97.406	110	95
	Drift af møde- og selskabslokaler i alt	-269.191	-192	-207
	Særlige aktiviteter i alt	-266.733	-192	-207

NOTER

AFDELING 67

<u>Konto</u>	<u>Note</u>	Resultat- opgørelse 2015	Budget 2015	Budget 2016
			(1.000 kr.)	(1.000 kr.)
119	9 <u>Diverse udgifter</u>			
	Kontingent Boligselskabernes Landsforening inkl. beboerblad	33.994	35	35
	Sekretær	37.500	35	35
	Aktivitetsansatte	79.342	80	120
	Øvrige fællesaktiviteter	43.017	25	25
	Kurser og konferencer	16.950	5	25
	Mødeudgifter	1.753	6	8
	Omkostninger afdelingsbestyrelse	1.948	45	10
	Afdelings-/Beboerfester	7.442	10	10
	Afdelingsmøder	2.605	5	5
	Beboerblad	11.456	5	5
	Beboeraktiviteter	12.403	13	13
	Udvalg	3.000	0	0
	Klubber	96.778	90	90
	* Café driftsomkostninger	67.533	95	80
	Diverse udgifter i alt	<u>415.721</u>	<u>449</u>	<u>461</u>
	* <u>Drift af Café</u>			
	Løn, pension og sociale ydelser	67.533	70.000	70.000
	Café driftsomkostninger	0	25.000	10.000
	Drift af Café i alt	<u>67.533</u>	<u>95.000</u>	<u>80.000</u>
125	10 <u>Ydelser vedr. lån til forbedringsarbejder</u>			
	Afdrag (konto 303.1)	152.463	984	989
	Renter m.v.	89.012	89	85
	Administrationsbidrag	8.886	9	8
	Nettoydelse på lån til forbedringsarbejder	<u>250.361</u>	<u>1.082</u>	<u>1.082</u>
126	11 <u>Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.</u>			
	Forbedringsarbejder / anlægsaktiver (konto 303.1)	45.000	45	45
	Afskrivning kollektiv råderet	0	5	5
	Afskrivning på forbedringsarbejder i alt	<u>45.000</u>	<u>50</u>	<u>50</u>

NOTER

AFDELING 67

<u>Konto</u>	<u>Note</u>	Resultat- opgørelse 2015	Budget 2015	Budget 2016
			(1.000 kr.)	(1.000 kr.)
127	12 <u>Ydelser vedr. realkreditlån til bygningskader</u>			
	Afdrag (konto 303.2)	2.828.255	2.828	2.855
	Renter m.v.	54.497	55	27
	Offentlige tilskud	109.507	100	100
	Administrationsbidrag	115.695	116	116
	Nettoydelse på lån til bygningskader	<u>3.107.954</u>	<u>3.099</u>	<u>3.098</u>
130	13 <u>Tab ved fraflytninger</u>			
	Tab ved fraflytninger, ikke anvist af kommunen	118.239	0	0
	Samlet tab ved anviste og ikke anviste	118.239	50	100
	Dækket af kommunen	0	-50	-100
	Dækket af dispositionsfonden	<u>-1.863</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	Samlet tab - dækket af henlæggelser	<u>116.376</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
134	14 <u>Korrektion vedr. tidligere år</u>			
	Skyldig renovation (sidste afdrag)	<u>249.263</u>	<u>248</u>	<u>0</u>
	Korrektion vedr. tidligere år i alt	<u>249.263</u>	<u>248</u>	<u>0</u>
202	15 <u>Renter</u>			
	Renten fordelt til afdelingen er beregnet ud fra en rentemarginalfordeling på baggrund af afdelingernes mellemværende med organisationen igennem året.			
204	16 <u>Driftssikring og anden løbende særlig driftsstøtte</u>			
	Udamortiserede ydelser	839.134	0	0
	Huslejesikring	1.502.748	1.503	1.300
	Driftssikring og anden løbende særlig driftsstøtte	1.980.000	1.980	1.980
	LBF	0	778	778
	Driftssikring i alt	<u>4.321.882</u>	<u>4.261</u>	<u>4.058</u>
206	17 <u>Korrektion vedr. tidligere år</u>			
	Tidligere afskrevne fraflyttere	75.775	0	0
	Korrektion vedrørende afsatte rekvisitioner	<u>24.799</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	Korrektion vedr. tidligere år i alt	<u>119.818</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

NOTER

AFDELING 67

<u>Konto</u>	<u>Note</u>	Regnskab 2015	Regnskab 2014 (1.000 kr.)
301	18 <u>Ejendommens anskaffelsessum</u>		
	Ejendommens anskaffelsessum	<u>58.143.174</u>	<u>58.143</u>
	Anskaffelsessum i alt	<u>58.143.174</u>	<u>58.143</u>
303.1	19 <u>Forbedringsarbejder m.v.</u>		
	1. 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	1.303.183	1.114
	Afdrag i året	<u>240.679</u>	<u>189</u>
	Samlet afdrag og afskrivninger	<u>1.543.862</u>	<u>1.303</u>
	Værdi ultimo	<u>2.750.321</u>	<u>2.772</u>
	2. Solceller beboerhus		
	Afholdte udgifter primo	348.983	349
	Tilgang i året	<u>4.351</u>	<u>0</u>
	Anskaffelsessum	<u>353.334</u>	<u>349</u>
	Afdrag og afskrivninger primo	90.000	45
	Afskrivning i året	<u>45.000</u>	<u>45</u>
	Samlet afdrag og afskrivninger	<u>135.000</u>	<u>90</u>
	Værdi ultimo	<u>218.334</u>	<u>259</u>
	Underfinansieringen udgør pr. 31/12 2015 kr. 218.334, hvilket midlertidigt er finansieret af afdelingens egne midler. Afvikling heraf sker budgetmæssigt.		
	3. Køkkener 3		
	Afholdte udgifter primo	<u>4.485.160</u>	<u>4.485</u>
	Anskaffelsessum	<u>4.485.160</u>	<u>4.485</u>
	Afdrag og afskrivninger primo	2.013.907	1.866
	Afdrag i året	<u>152.463</u>	<u>148</u>
	Samlet afdrag og afskrivninger	<u>2.166.370</u>	<u>2.014</u>
	Værdi ultimo	<u>2.318.790</u>	<u>2.471</u>

NOTER

AFDELING 67

<u>Konto</u>	<u>Note</u>	Regnskab 2015	Regnskab 2014
			(1.000 kr.)
	4. Masterplan Syd		
	Afholdte udgifter primo	9.820.429	6.957
	Tilgang i året	1.885.523	2.863
	Anskaffelsessum	11.705.952	9.820
	Værdi ultimo	11.705.952	9.820

Underfinansieringen udgør pr. 31/12 2015 kr. 11.705.952, hvilket midlertidigt er finansieret af afdelingens egne midler. Afvikling heraf sker når der foreligger endeligt byggeregnskab.

5. Kloakreovering

Afholdte udgifter primo	1.194.062	1.194
Tilgang i året	320.108	0
Anskaffelsessum	1.514.170	1.194
Værdi ultimo	1.514.170	1.194

Underfinansieringen udgør pr. 31/12 2015 kr. 1.514.169, hvilket midlertidigt er finansieret af afdelingens egne midler. Afvikling heraf sker enten i forbindelse med helhedsplanen eller ved låneoptagelse.

Forbedringsarbejder i alt	18.507.567	16.516
---------------------------	------------	--------

303.2 20 Bygningsreovering m.v.

1. Facade & tag

Afholdte udgifter primo	32.522.411	32.522
Anskaffelsessum	32.522.411	32.522
Afdrag og afskrivninger primo	17.861.494	15.060
Afdrag i året	2.828.255	2.801
Samlet afdrag og afskrivninger	20.689.749	17.861
Værdi ultimo	11.832.662	14.661

2. Helhedsplan Syd VA(AB), sag 6606

Afholdte udgifter primo	658.676	458
Tilgang i året	45.852	201
Anskaffelsessum	704.528	659
Værdi ultimo	704.528	659

Underfinansieringen udgør pr. 31/12 2015 kr. 704.528, hvilket midlertidigt er finansieret af afdelingens egne midler. Afvikling heraf sker når der foreligger endeligt byggeregnskab.

NOTER

AFDELING 67

<u>Konto</u>	<u>Note</u>	Regnskab 2015	Regnskab 2014
			(1.000 kr.)
304.2	21 <u>Midlertidige driftslån</u>		
	Landsbyggefonden	7.141.052	7.141
	Midlertidige driftslån i alt	7.141.052	7.141
304.5	<u>Andre driftsstøttelån</u>		
	Kapitaltilførsel:		
	Landsbyggefonden	10.626.000	0
	Kapitaltilførsel i alt	10.626.000	0
	Driftsstøttelån i alt	17.767.052	0
	Lånene er, i overensstemmelse med vejledning om drift af almene boliger m.v., optaget under posten andre anlægsaktiver. Aktivets kan ikke gøres likvidt, hvorfor aktivets er uden værdi.		
305.1	22 <u>Tilgodehavende leje inkl.varme</u>		
	Tilgodehavende hos enkeltpersoner	41.015	50
	Tilgodehavende hos enkeltpersoner i alt	41.015	50
	Efter en gennemgang af afdelingens tilgodehavender hos boligtagere, må kr. anses for tabsgivende. Der er henlagte midler til imødegåelse heraf.		12.305
305.4	23 <u>Tilgodehavende fraflyttede boligtagere</u>		
	Tilgodehavende hos enkeltpersoner	440.066	431
	Tilgodehavende hos enkeltpersoner i alt	440.066	431
	Efter en gennemgang af afdelingens tilgodehavender hos fraflyttede, må kr. anses for tabsgivende. Der er henlagte midler til imødegåelse heraf.		80.037
305.6	24 <u>Andre debitorer</u>		
	Forsikringssager	15.729	40
	Andre debitorer i alt	15.729	40
305.7	25 <u>Forudbetalte udgifter</u>		
	Sundhedsforsikring	0	6
	Forudbetalte udgifter i alt	0	6

NOTER

AFDELING 67

<u>Konto</u>	<u>Note</u>	Regnskab 2015	Regnskab 2014 (1.000 kr.)
401	26 <u>Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelse</u>		
	Saldo primo	23.061.069	21.327
	Forbrugt i regnskabsåret	-2.568.842	-1.841
	Årets henlæggelse (konto 120)	<u>3.575.000</u>	<u>3.575</u>
	Saldo ultimo	<u><u>24.067.227</u></u>	<u><u>23.061</u></u>
402	27 <u>Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)</u>		
	Saldo primo	703.572	677
	Forbrugt i regnskabsåret	-118.502	-23
	Årets henlæggelse (konto 121)	<u>0</u>	<u>50</u>
	Saldo ultimo	<u><u>585.070</u></u>	<u><u>704</u></u>
405	28 <u>Tab ved lejeledighed og fraflytning</u>		
	Saldo primo	677.573	779
	Forbrugt i regnskabsåret (konto 130.2)	<u>-116.376</u>	<u>-101</u>
	Saldo ultimo	<u><u>561.197</u></u>	<u><u>678</u></u>
406	29 <u>Andre henlæggelser</u>		
	Saldo primo reguleringskonto	20.120.694	16.002
	Årets henlæggelse (konto 124)	3.483.000	3.721
	Rentetilskrivning i året	<u>52.039</u>	<u>398</u>
	Saldo ultimo	<u><u>23.655.733</u></u>	<u><u>20.121</u></u>
	Dispositionsfondsfrigtagelse primo	2.942.030	2.107
	Årets henlæggelse	<u>839.134</u>	<u>835</u>
	Saldo ultimo	<u><u>3.781.164</u></u>	<u><u>2.942</u></u>
	Saldo i alt ultimo	<u><u><u>27.436.897</u></u></u>	<u><u><u>23.063</u></u></u>

NOTER

AFDELING 67

<u>Konto</u>	<u>Note</u>	Regnskab 2015	Regnskab 2014
			(1.000 kr.)
407	30 <u>Opsamlet resultat</u>		
	Saldo primo	1.451.328	921
	Overført til drift (konto 203.6)	-248.000	-572
	Årets overskud (konto 140)	488.640	1.102
	Opsamlet resultat i alt	1.691.968	1.451
<p>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.</p>			
413.1	31 <u>Forbedringsarbejder</u>		
	Lån vedr. Bolignet	2.750.321	2.772
	Lån vedr. BRF Kredit nom 3.277.000 køkk. ompr.	2.866.495	3.019
	Forbedringsarbejder i alt	5.616.816	5.790
413.2	33 <u>Bygningsrenovering</u>		
	Lån vedr. Bygningsskader, BRF	101.345	117
	Lån vedr. Bygningsskader, rentetilpasningslån	3.213.093	6.025
	Lån vedr. Bygningsskader, Landsbyggefonden	8.518.224	8.518
	Bygningsrenovering i alt	11.832.662	14.661
421	34 <u>Skyldige omkostninger</u>		
	Kreditorer	320.262	332
	Afsatte rekvisitioner	106.870	134
	Øvrige skyldige omkostninger	0	157
	Depositum nøgler	100	0
	Feriepengeforpligtelse	421.488	309
	Feriepengeforpligtelse, løbende regulering	0	0
	Skyldige ikke forfaldne prioritetsydelse	2.099	2
	Skyldige omkostninger i alt	850.819	934
305.5/ 425	36 <u>Antenneregnskab 2015</u>	<u>Budget 2015</u>	
	Afholdte udgifter primo	-35.000	-37.755
	Udgifter i året:		
	Signallevering	0	0
	Ydelse i året	353.000	308.129
	Administrationsbidrag - antenne	106.000	105.814
	Beboernes indbetaling	-424.000	-423.370
	Overskud 2015 i alt	0	-47.182
			-38