

ÅRSREGNSKAB 01.01.2014 - 31.12.2014

Boligorganisation: 50 Vridsløselille Andelsboligforening

Afdeling 62 Gadekæret

Boligorganisationsnr. 50 **Afdeling**
LBFnr.: 165 **LBFnr.:** 1201 **Tilsynsførende kommunenr.:** 183

Vridsløselille
 Andelsboligforening
 V/ BO-VEST
 Malervangen 1
 2600 Glostrup

Gadekæret
 Spindestræde 82
 2635 Ishøj

Ishøj kommune
 Ishøj store Torv 20
 2635 Ishøj

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 57 75 75
 Telefax:
 43 57 72 13
 E-postadresse:
 ishojkommune@ishoj.dk

	Antal rum	Bruttoetage-areal i alt (m ²)	Antal lejemål	å lejemåls-enhed	Antal leje-målsenheder
Lejligheder (inkl. lette kollektivboliger, ungdoms- og ældreboliger)	1	1.946	70	1	70
	2	8.683	133		133
	3	7.372	89		89
	4	30.328	314		314
	5	5.346	44		44
	6	-	-		0
	7	-	-		0
Enkeltværelser		-	-	1	0
Erhvervslejemål		154	1	1 pr. påbeg. 60 m ²	3
Institutioner		245	2	1 pr. påbeg. 60 m ²	5
Garager/carporte		-	-	1/5	0,0
I alt		54.073	653		658,0

AFDELING 62

Matr.: 16re m.fl., Ishøj By, Ishøj 16hm m.fl., Ishøj By, Ishøj BBR-ejendomsnr.: 44702 Opførelsesår/skæringsdato: 1978	<table border="0"> <tr> <td style="vertical-align: top;"> Tekniske installationer m.v.: <input checked="" type="checkbox"/> Køleskab <input checked="" type="checkbox"/> Komfur <input checked="" type="checkbox"/> Bad <input checked="" type="checkbox"/> Vaskeinstallation fælles Vaskemask. i de enkelte boliger Tostrengt vandsys. (rent/gråt) Regnvand, nedslivningsanlæg Regnvand, genanvendelse Spildevand, rodzoneanlæg Spildevand, bioværk Kildesort. af affald, inde i bolig <input checked="" type="checkbox"/> Kildesort. af affald, uden for bolig <input checked="" type="checkbox"/> Hybridnet <input checked="" type="checkbox"/> Fællesantenne </td> <td style="vertical-align: top;"> Opvarmning: <input checked="" type="checkbox"/> Fjernvarme Varmecentral med naturgas Varmecentral med olie/fast br. Biogasanlæg Ovne Individuel olieopvarmning Individuel naturgasopvarmning Elopvarmning Solvarmeanlæg Jordvarme, varmepumpeanlæg </td> </tr> </table>	Tekniske installationer m.v.: <input checked="" type="checkbox"/> Køleskab <input checked="" type="checkbox"/> Komfur <input checked="" type="checkbox"/> Bad <input checked="" type="checkbox"/> Vaskeinstallation fælles Vaskemask. i de enkelte boliger Tostrengt vandsys. (rent/gråt) Regnvand, nedslivningsanlæg Regnvand, genanvendelse Spildevand, rodzoneanlæg Spildevand, bioværk Kildesort. af affald, inde i bolig <input checked="" type="checkbox"/> Kildesort. af affald, uden for bolig <input checked="" type="checkbox"/> Hybridnet <input checked="" type="checkbox"/> Fællesantenne	Opvarmning: <input checked="" type="checkbox"/> Fjernvarme Varmecentral med naturgas Varmecentral med olie/fast br. Biogasanlæg Ovne Individuel olieopvarmning Individuel naturgasopvarmning Elopvarmning Solvarmeanlæg Jordvarme, varmepumpeanlæg										
Tekniske installationer m.v.: <input checked="" type="checkbox"/> Køleskab <input checked="" type="checkbox"/> Komfur <input checked="" type="checkbox"/> Bad <input checked="" type="checkbox"/> Vaskeinstallation fælles Vaskemask. i de enkelte boliger Tostrengt vandsys. (rent/gråt) Regnvand, nedslivningsanlæg Regnvand, genanvendelse Spildevand, rodzoneanlæg Spildevand, bioværk Kildesort. af affald, inde i bolig <input checked="" type="checkbox"/> Kildesort. af affald, uden for bolig <input checked="" type="checkbox"/> Hybridnet <input checked="" type="checkbox"/> Fællesantenne	Opvarmning: <input checked="" type="checkbox"/> Fjernvarme Varmecentral med naturgas Varmecentral med olie/fast br. Biogasanlæg Ovne Individuel olieopvarmning Individuel naturgasopvarmning Elopvarmning Solvarmeanlæg Jordvarme, varmepumpeanlæg												
Beboerfaciliteter Særskilte selskabs- og mødelokaler X Beboerhus X	Vandmåling (individuel/kollektiv): Individuel Varmemåling (individuel/kollektiv): Individuel Elmåling (individuel/kollektiv): Individuel												
<table border="0"> <tr> <td>Gennemsnitlig leje pr. m² bruttoetageareal på balancetidspunktet:</td> <td style="text-align: right;">899</td> </tr> <tr> <td>Lejeforhøjelse i årets løb:</td> <td style="text-align: right;">ja</td> </tr> <tr> <td>Dato for forhøjelse:</td> <td style="text-align: right;">1/4 2014</td> </tr> <tr> <td>Forhøjelse i %:</td> <td style="text-align: right;">15,21</td> </tr> <tr> <td>Forhøjelse pr. m²:</td> <td style="text-align: right;">121</td> </tr> <tr> <td>Årsbasis kr.:</td> <td style="text-align: right;">6.500.328</td> </tr> </table>		Gennemsnitlig leje pr. m² bruttoetageareal på balancetidspunktet:	899	Lejeforhøjelse i årets løb:	ja	Dato for forhøjelse:	1/4 2014	Forhøjelse i %:	15,21	Forhøjelse pr. m²:	121	Årsbasis kr.:	6.500.328
Gennemsnitlig leje pr. m² bruttoetageareal på balancetidspunktet:	899												
Lejeforhøjelse i årets løb:	ja												
Dato for forhøjelse:	1/4 2014												
Forhøjelse i %:	15,21												
Forhøjelse pr. m²:	121												
Årsbasis kr.:	6.500.328												

Vridsløselille Andelsboligforening

Boligorganisationsnr. 50

Afdeling 62

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:

Afdelingen har den 11. februar 2011 modtaget tilsagn fra Landsbyggefonden (skema B) på helhedsplanen for renoveringen af afdelingen. Helhedsplanen har en samlet anskaffelsessum på 364. mio. kr.

Der forventes en samlet merudgift på ca. 140 mio. kr. Budgetopfølgning inklusiv forventede merudgift er forelagt og drøftet med Landsbyggefonden. Det er administrationens vurdering, at der vil blive fundet en finansieringsmæssig løsning på merudgifterne, der ikke vil medføre huslejestigning udover det allerede godkendte.

I august 2013 gik hovedentreprenøreren Pihl & Søn konkurs. Dette medførte forsinkelser af færdiggørelsen. Alle arbejder inkl. afhjælpning efter 1-års gennemgang afsluttes i foråret 2015. Merudgifter som følge af konkursen er indeholdt i det nævnte beløb på 140 mio. kr.

Der er udarbejdet særlig opgørelse bygherreomkostninger som følge af Pihls konkurs.

Glostrup, den 23. marts 2015
BO-VEST


Ulrik Brock Hoffmeyer
Adm. direktør


Maiken Trier Kold
Økonomi- og regnskabsansvarlig

Vridsløselille Andelsboligforening

Afdeling 62

Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet

Til boligorganisationens bestyrelse

Vi har revideret årsregnskabet for afdeling 62, Gadekæret 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 62

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 23. marts 2015

ERNST & YOUNG

Godkendt Revisionspartnerselskab



Jesper Jørn Pedersen
statsaut. revisor



Christian Thuesen
statsaut. revisor

Vridsløselille Andelsboligforening

Afdeling 62

Afdelingsmødets påtegning:

Ovenstående regnskab er fremlagt og godkendt på det ordinære afdelingsmøde, den ²⁷ / 3 2015

Ishøj, den ²⁷ / 3 2015

Dirigentens underskrift:

Afdelingsbestyrelse:

RESULTATOPGØRELSE FOR TIDEN 01.01.2014 - 31.12.2014

AFDELING 62

<u>Konto</u>	<u>Note</u>		Resultat- opgørelse 2014	* Budget 2014 (1.000 kr.)	* Budget 2015 (1.000 kr.)
UDGIFTER					
<u>ORDINÆR DRIFT</u>					
105.9	1	Nettokapitaludgifter	11.958.484	12.008	12.287
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER:					
106		Ejendomsskatter	1.655.710	1.772	1.762
109	2	Renovation	1.952.484	1.820	1.607
110	3	Forsikringer	1.397.351	1.444	1.582
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	612.546	680	625
		3. Vand-og varmeregnskaber	<u>331.000</u>	331	340
112		Bidrag til boligorganisationen:			
	4	1. Administrationsbidrag	2.649.724	2.687	2.689
		2. Dispositionsfondsbidrag	361.242	370	365
		2. Arbejdskapitalbidrag	<u>101.990</u>	95	103
113.9		Offentlige og andre faste udgifter i alt	9.062.047	9.199	9.073
VARIABLE UDGIFTER:					
114	5	Renholdelse	4.936.743	5.740	6.382
115	6	Almindelig vedligeholdelse	1.667.584	1.194	959
		Forbrugt overskud tidligere år	-499.000		
116	7	Planlagt og periodisk vedligeh. og fornyelse:			
		1. Afholdte udgifter	6.226.457	8.213	6.487
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser (konto 401)	<u>-6.226.457</u>	0	-6.487
117		Istandsættelse ved fraflytning: (A-ordning):			
		1. Afholdte udgifter	331.985	500	570
		henlæggelser (konto 402)	<u>-331.985</u>	0	-570
118	8	Særlige aktiviteter:			
		1. Drift af fællesvaskeri	159.400	222	254
		3. Drift af møde- og selskabslokale	<u>315.712</u>	253	319
119	9	Diverse udgifter	666.866	590	585
119.9		Variable udgifter i alt	7.247.305	7.999	8.499

RESULTATOPGØRELSE FOR TIDEN 01.01.2014 - 31.12.2014

AFDELING 62

<u>Konto</u>	<u>Note</u>	Resultat- opgørelse 2014	* Budget 2014	* Budget 2015
			(1.000 kr.)	(1.000 kr.)
<u>ORDINÆRE UDGIFTER</u>				
<u>HENLÆGGELSER</u>				
120	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelse (konto 401) pr. m ²	kr 122 6.606.000	6.606	7.200
121	Istandsættelse ved fraflytning m.v. (A-ordning)			
	1. Fælleskonto (konto 402) pr. m ²	kr 9 500.000	500	600
123	Ekstraordinær henlæggelse til tab ved lejeledighed og fraflytninger (konto 405) pr. m ²	kr 9 500.000	1	25
124	33 Andre henlæggelser	3.275.000	3.275	3.275
124.8	Henlæggelser i alt	10.881.000	10.382	11.100
124.9	SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	39.148.836	39.588	40.959
<u>EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER</u>				
125	10 Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.	4.964.286	444	7.527
126	11 Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.	170.790	1.150	270
127	12 Ydelse vedr. realkreditlån til bygningsskader	1.075.491	2.271	2.268
129	Tab ved lejeledighed m.v.: Lejetab, øvrige	2.543	0	0
130	13 Tab ved fraflytninger:			
	1. Tab ved fraflytninger	721.661	800	300
	2. Dækket af henlæggelser (konto 405)	<u>-721.661</u>	0	-300
131	Andre renter	272.258	288	0
134	14 Korrektion vedr. tidligere år	60.585	0	0
135	Godtgørelse til fraflyttede lejere:			
	1. Udbetalt godtgørelse	15.668	0	0
	2. Overført til afvikling ved huslejeforhøjelse (konto 303.4)	<u>-15.397</u>	271	0
137	EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER I ALT	6.546.224	4.153	10.065
139	UDGIFTER I ALT	45.695.060	43.741	51.024
140	34 Årets overskud, der anvendes til:			
	2. Overført til opsamlet resultat (konto 407)	4.672.303		
150	UDGIFTER OG EVT. OVERSKUD I ALT	50.367.363	43.741	51.024

RESULTATOPGØRELSE FOR TIDEN 01.01.2014 - 31.12.2014

AFDELING 62

<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	45.268.728	41.767	48.953
	Forbedr.-leje, køkkener	2.805	0	0
	2. Leje, enkeltværelser	1.375.290	0	0
	3. Erhverv	109.560	110	110
	4. Institutioner	338.268	332	332
	7. Særlig lejeforh. vedr. råderet	697.019	900	1.000
	8. Kollektiv råderet Køkken	25.397	0	0
		<u>47.817.067</u>		
202	Renter:			
	15 0. Renter af tilgodehavende i boligorganisationen	270.139	292	0
	16 1. Øvrige renteindtægter	<u>337.991</u>	0	20
		608.130		
203	Andre ordinære indtægter:			
	8 2. Drift af fællesvaskeri	145.476	157	140
	8 3. Andel af fællesfaciliteters drift	53.461	71	74
	8 4. Drift af møde- og selskabslokaler	63.000	55	55
	Kommunal andel stisystem	<u>105.813</u>	46	80
	34 6. Overført fra opsamlet resultat		11	260
		11.000		
203.9	<u>SAMLEDE ORDINÆRE INDTÆGTER</u>	<u>48.803.947</u>	<u>43.741</u>	<u>51.024</u>
<u>EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER</u>				
206	17 Korrektion vedr. tidligere år	1.563.139	0	0
207	Kontant indbetalt godtgørelse	272	0	0
208	<u>EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT</u>	<u>1.563.411</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
209	<u>INDTÆGTER I ALT</u>	<u>50.367.363</u>	<u>43.741</u>	<u>51.024</u>

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

BALANCE PR. 31.12.2014

AFDELING 62

<u>Konto</u>	<u>Note</u>		Regnskab 2014	Regnskab 2013 (1.000 kr.)
AKTIVER				
<u>ANLÆGSAKTIVER</u>				
301	19	Ejendommens anskaffelsessum	323.838.389	323.838
		1. Kontant ejendomsværdi pr. 1/10 2013	668.000.000	
		2. Heraf grundværdi	93.455.100	
302.9		Anskaffelsessum inkl. indeksregulering	323.838.389	323.838
303		Forbedringsarbejder:		
	20	1. Forbedringsarbejder m.v.	523.915.757	481.112
	21	2. Bygningsrenovering m.v.	15.720.633	16.281
	23	4. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål	135.374	247
	24	5. Kollektiv råderet	908.928	180
304.9		<u>ANLÆGSAKTIVER I ALT</u>	864.519.081	821.658
<u>OMSÆTNINGSAKTIVER</u>				
305		Tilgodehavender:		
	25	1. Leje inkl. varme	313.151	485
		3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	9.326.299	8.876
	26	4. Fraflytninger	2.922.819	3.332
	27	5. Afsluttede forbrugsregnskaber	274	0
	40	Antenneregnskab	4.589	0
	28	6. Andre debitorer	128.140	504
	29	7. Forudbetalte udgifter	10.455	45
307		Likvide beholdninger:		
		1. Kassebeholdning	24.868	29
		2. Bankbeholdning	48.574	55
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen	18.729.057	17.670
309.9		<u>OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT</u>	31.508.226	30.995
310		<u>AKTIVER I ALT</u>	896.027.307	852.653

BALANCE PR. 31.12.2014

AFDELING 62

<u>Konto</u>	<u>Note</u>		Regnskab 2014	Regnskab 2013 (1.000 kr.)
PASSIVER				
<u>HENLÆGGELSER</u>				
401	30	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelse	11.507.939	11.128
402	31	Fælleskonto (A-ordning)	222.884	55
405	32	Tab ved lejeledighed og fraflytning	1.796.856	2.019
406	33	Andre henlæggelser	44.034.117	38.659
406.9		<u>HENLÆGGELSER I ALT</u>	57.561.796	51.860
407	34	Opsamlet resultat	5.474.094	1.312
407.9		<u>HENLÆGGELSER - +/- OPSAMLET RESULTAT</u>	63.035.890	53.172
<u>LANGFRISTET GÆLD</u>				
<u>FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM</u>				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		3. Nykredit	113.492.117	121.966
		4. Landsbyggefonden	48.615.269	48.615
			162.107.386	
409		Beboerindskud	6.282.005	6.282
411		Afskrivningskonto for ejendommen	155.448.998	146.976
412.9		Finansiering af anskaffelsessum i alt	323.838.389	323.838
413		Andre lån:		
	35	1. Forbedringsarbejder m.v.	376.130.085	13.398
	36	2. Bygningsrenovering	15.565.496	16.125
414		Andre beboerindskud:		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	2.207.500	2.132
		5. Deposita	475.373	478
417		<u>LANGFRISTET GÆLD I ALT</u>	718.216.843	355.972
<u>KORTFRISTET GÆLD</u>				
419	37	Uafsluttede forbrugsregnskaber	9.270.679	9.126
421	38	Skyldige omkostninger	8.987.460	8.549
422		Mellemregning med fraflyttere	79.800	86
423		Forudbetalte boligafgifter og lejer inkl. varme	168.570	270
424		Banklån	96.268.065	425.388
425	40	Antenneregnskab	0	90
426		<u>KORTFRISTET GÆLD I ALT</u>	114.774.574	443.509
430		<u>PASSIVER I ALT</u>	896.027.307	852.653

NOTER

AFDELING 62

<u>Konto</u>	<u>Note</u>	Resultat- opgørelse 2014	Budget 2014	Budget 2015
			(1.000 kr.)	(1.000 kr.)
	1 <u>Nettokapitaludgifter</u>			
101.1	Prioritetsafdrag, norminallån	8.473.415	8.566	8.583
101.2	Prioritetsrenter, nominallån (inkl. reservefondsbidrag m.v., men ekskl. morarenter)	1.524.999	1.309	1.416
101.3	Administrationsbidrag, nominallån	584.376	583	585
102.1	- Rentesikring	-1.672.814	-1.377	-1.330
102.2	- Ydelsessikring	-612.428	-735	-629
105.1	Ydelser vedr. afviklede prioriteter, D	1.830.468	1.831	1.831
105.1	Ydelser vedr. afviklede prioriteter, L	1.830.468	1.831	1.831
105.9	Nettokapitaludgifter i alt	<u>11.958.484</u>	<u>12.008</u>	<u>12.287</u>
109	2 <u>Renovation</u>			
	Renovation, kommunalt	1.687.875	1.655	1.442
	Anden renovation	264.609	165	165
	Renovation i alt	<u>1.952.484</u>	<u>1.820</u>	<u>1.607</u>
110	3 <u>Forsikringer</u>			
	Bygningsforsikring	1.153.127	1.171	1.211
	Selvrisiko m.m.	45.000	0	120
	Motorkøretøjsforsikring	4.912	6	6
	Falckabonnement	18.584	19	20
	Erhvervsforsikring	26.138	11	28
	Andre forsikringer	149.590	237	197
	Forsikringer i alt	<u>1.397.351</u>	<u>1.444</u>	<u>1.582</u>
112.1	4 <u>Bidrag til boligorganisationen</u>			
	Antal enheder		658	
	Kr. pr. enhed BO-VEST		3.605	
	Kr. pr. enhed 50		283	
	Administrationsbidrag til boligorganisationen	2.558.304	2.563	2.593
	Varmeregnskabshonorar	45.710	62	48
	Vandregnskabshonorar	45.710	62	48
		<u>2.649.724</u>	<u>2.687</u>	<u>2.689</u>
114	5 <u>Renholdelse</u>			
	Driftpersonale:			
*	Driftpersonaleløn inkl. afløsning	2.633.046	2.648	3.135
	Andre personaleudgifter	154.228	137	188
	Regulering af feriepengeforpligtelse	220.895	0	0
	Diverse anden renholdelse	1.752.927	2.770	2.845
	Ejendomskontor	175.647	185	214
	Renholdelse i alt	<u>4.936.743</u>	<u>5.740</u>	<u>6.382</u>

NOTER

AFDELING 62

<u>Konto</u>	<u>Note</u>	Resultat- opgørelse 2014	Budget 2014	Budget 2015
			(1.000 kr.)	(1.000 kr.)
	* Heraf udgift til afdelingsledelse	693.640		
115	6 <u>Almindelig vedligeholdelse</u>			
	Terræn, konstruktion	214.138	50	35
	Terræn, teknisk anlæg	135.977	56	56
	Terræn, inventar	14.839	16	0
	Terræn, beplantning	0	0	16
	Bygning, klimaskærm, fundament	0	0	36
	Bygning, klimaskærm, facade	34.075	46	10
	Bygning, klimaskærm, tag	6.818	0	5
	Bygning, klimaskærm, trapper og ramper	4.713	5	10
	Bygning, klimaskærm, døre, vinduer mv.	0	20	0
	Bygning, bolig-/ erhvervsenhed, konstruktion mv.	695.349	396	256
	Bygning, bolig-/ erhvervsenhed, installationer	123.831	85	85
	Bygning, fælles indvendig	33.947	75	55
	Bygning, tekniske installationer, afløb	57.905	110	10
	Bygning, tekniske installationer, el- og belysning	17.467	20	20
	Bygning, tekniske installationer, vand	198.716	130	175
	Bygning, tekniske installationer, varme	72.375	90	115
	Bygning, tekniske installationer, ventilation	24.252	50	50
	Bygning, tekniske installationer, øvrige	10.177	25	10
	Materiel, kørende	10.423	10	5
	Materiel, andet	12.582	10	10
	Almindelig vedligeholdelse i alt	<u>1.667.584</u>	<u>1.194</u>	<u>959</u>
116	7 <u>Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser</u>			
	Terræn, konstruktion	931.734	835	310
	Terræn, teknisk anlæg	842.164	509	1.569
	Terræn, inventar	217.221	400	280
	Bygning, klimaskærm, facade	6.699	50	50
	Bygning, klimaskærm, tag	20.676	0	0
	Bygning, bolig-/ erhvervsenhed, konstruktion mv.	1.104.843	2.278	1.598
	Bygning, bolig-/ erhvervsenhed, installationer	851.673	1.574	1.367
	Bygning, fælles indvendig	13.296	53	35
	Bygning, tekniske installationer, afløb	261.212	270	270
	Bygning, tekniske installationer, el- og belysning	344.563	430	430
	Bygning, tekniske installationer, vand	2.205	114	114
	Bygning, tekniske installationer, varme	388.888	445	215
	Bygning, tekniske installationer, vaskeri, fælles	666	32	32
	Bygning, tekniske installationer, ventilation	1.240.617	1.223	155
	Materiel, kørende	0	0	62
	Planlagt og periodisk vedligeholdelse i alt	6.226.457	8.213	6.487
	Fra henlæggelser til planl. og periodisk vedligh.	-6.226.457	-8.213	-6.487
		<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

NOTER

AFDELING 62

<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>			
118.1	<u>Drift af fællesvaskeri</u>			
	Vedligeholdelse af maskiner	4.757	30	20
	Vandforbrug i vaskeri	26.163	46	55
	Elforbrug i vaskeri	64.140	88	108
	Varmeforbrug i vaskeri	2.731	9	16
	Vaskemidler - andre forbrugsmidler	36.420	30	30
	Gebyrer	22.020	15	19
	Modem/telefon/gebyrer	3.169	4	6
	Udgifter fællesvaskeri i alt	159.400	222	254
203.2	Indtægter fællesvaskeri	145.476	157	140
	Drift af fællesvaskeri i alt	13.924	65	114
118.2	<u>Andel i fællesfaciliteters drift</u>			
203.3	Indtægter vedr. fællesfaciliteter	53.461	117	154
	Andel af fællesfaciliteters drift i alt	-53.461	-117	-154
118.3	<u>Drift af møde- og selskabslokaler</u>			
	Vedligeholdelse	66.382	25	25
	Rengøring af møde og selskabslokaler	8.016	5	8
	Husleje	14.063	0	30
	Vandforbrug	13.014	14	13
	Elforbrug	117.549	86	121
	Varmeforbrug	76.688	80	82
	Inventar og service	18.179	35	35
	Kontorartikler, telefon, licens m.v.	1.821	8	5
	Udgifter møde- og selskabslokaler i alt	315.712	253	319
203.4	Indtægter drift af møde- og selskabslokaler	63.000	55	55
	Drift af møde- og selskabslokaler i alt	252.712	198	264
	Særlige aktiviteter i alt	213.175	146	224

NOTER

AFDELING 62

<u>Konto</u>	<u>Note</u>	Resultat- opgørelse 2014	Budget 2014	Budget 2015
			(1.000 kr.)	(1.000 kr.)
119	9 <u>Diverse udgifter</u>			
	Kontingent Boligselskabernes Landsforening inkl. beboerblad	78.228	80	80
	Advokatomkostninger	0	35	10
	Hobbyklubber	95.750	110	10
	Kurser og konferencer	0	20	20
	Mødeudgifter	32.336	50	50
	Omkostninger afdelingsbestyrelse	5.773	0	120
	Afdelings-/Beboerfester	150.921	175	175
	Afdelingsmøder	3.231	15	15
	Beboerblad	29.774	30	30
	Beboeraktiviteter	13.100	25	25
	Udvalg	257.753	50	50
	Diverse udgifter i alt	<u>666.866</u>	<u>590</u>	<u>585</u>
125	10 <u>Ydelser på lån til forbedringsarbejder</u>			
	Afdrag (konto 303.1)	5.020.400	198	7.112
	Renter m.v.	2.438.410	226	378
	Offentligt tilskud	-2.961.717	0	0
	Bidrag til kreditforening	467.193	20	37
	Nettoydelse på lån til forbedringsarbejder	<u>4.964.286</u>	<u>444</u>	<u>7.527</u>
126	11 <u>Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.</u>			
	Forbedringsarbejder / anlægsaktiver (konto 303.1)	0	250	0
	Afskrivning kollektiv råderet	25.397	0	0
	Afskrivning individuel råderet	145.393	900	270
	Afskrivning på forbedringsarbejder i alt	<u>170.790</u>	<u>1.150</u>	<u>270</u>
127	12 <u>Ydelser på realkreditlån til bygningskader</u>			
	Afdrag (konto 303.2)	671.609	1.264	1.867
	Renter m.v.	602.945	1.208	591
	Offentlige tilskud	-242.655	-245	-234
	Bidrag til kreditforening	43.592	44	44
	Nettoydelse på lån til bygningskader	<u>1.075.491</u>	<u>2.271</u>	<u>2.268</u>

NOTER

AFDELING 62

<u>Konto</u>	<u>Note</u>	Resultat- opgørelse 2014	Budget 2014	Budget 2015
			(1.000 kr.)	(1.000 kr.)
130	13 <u>Tab på fraflyttere</u>			
	Tab på fraflyttere anvist af kommunen i alt	311.508	0	0
	Heraf kommunens andel	190.815	0	0
	Rest afdelingen selv skal dække	120.693	0	0
	Tab på fraflyttere, ikke anvist af kommunen	600.968	0	0
	Samlet tab på anviste og ikke anviste	912.476	800	300
	Dækket af kommunen	-190.815	-800	-300
	Samlet tab - dækket af henlæggelser	721.661	0	0
134	14 <u>Korrektion vedr. tidligere år</u>			
	Manglende tilskud råderet køkkener	60.585	0	0
	Korrektion vedr. tidligere år i alt	60.585	0	0
202.1	16 <u>Øvrige renteindtægter</u>			
	Renter, fraflyttere - friv.forlig	7.501	0	0
	Renter råderetssager	330.490	0	20
	Øvrige renteindtægter i alt	337.991	0	20
206	17 <u>Korrektion vedr. tidligere år</u>			
	Tilbagebetalt ejendomsskat	651.266	0	0
	For meget afsat EMO	91.011	0	0
	Korrektion råderet	721.947	0	0
	Tidligere afskrevne fraflyttere	81.167	0	0
	Diverse indtægter	17.748	0	0
	Korrektion vedr. tidligere år i alt	1.563.139	0	0

NOTER

AFDELING 62

<u>Konto</u>	<u>Note</u>	Resultat- opgørelse 2014	Budget 2014	Budget 2015
			(1.000 kr.)	(1.000 kr.)
18 <u>Specifikation af afdelingens omkostninger til foreninger.</u>				
Sol og sauna:				
118	El	57.806		
118	Varme	9.249		
118	Vand	6.669		
114	Løn til rengøring	20.000		
118	Diverse	2.000		
	Sol og sauna i alt	95.724		
Billardklubben:				
118	El	12.107		
118	Varme	13.699		
118	Vand	2.039		
	Billardklubben i alt	27.845		
	Omkostninger i alt	123.569		

NOTER

AFDELING 62

<u>Konto</u>	<u>Note</u>	Regnskab 2014	Regnskab 2013 (1.000 kr.)
301	19 <u>Ejendommens anskaffelsessum</u>		
	Ejendommens anskaffelsessum	<u>323.838.389</u>	<u>323.838</u>
	Anskaffelsessum i alt	<u><u>323.838.389</u></u>	<u><u>323.838</u></u>
303.1	20 <u>Forbedringsarbejder m.v.</u>		
	1. Varmør, 6207, primo		
	Tilgang i året	<u>20.810.616</u>	<u>0</u>
	Anskaffelsessum	<u>20.810.616</u>	<u>0</u>
	Værdi ultimo	<u><u>20.810.616</u></u>	<u><u>0</u></u>
	2. Ændring P-pladser		
	Afholdte udgifter primo	<u>1.191.347</u>	<u>1.191</u>
	Anskaffelsessum	<u>1.191.347</u>	<u>1.191</u>
	Afdrag og afskrivninger primo	<u>602.036</u>	<u>560</u>
	Afdrag i året	<u>43.565</u>	<u>42</u>
	Samlet afdrag og afskrivninger	<u>645.601</u>	<u>602</u>
	Værdi ultimo	<u><u>545.746</u></u>	<u><u>589</u></u>
	7. Helhedsplan		
	Afholdte udgifter primo	<u>467.406.284</u>	<u>306.648</u>
	Tilgang i året	<u>26.366.842</u>	<u>160.758</u>
	Anskaffelsessum	<u>493.773.126</u>	<u>467.406</u>
	Afdrag i året	<u>4.268.937</u>	<u>0</u>
	Samlet afdrag og afskrivninger	<u>4.268.937</u>	<u>0</u>
	Værdi ultimo	<u><u>489.504.189</u></u>	<u><u>467.406</u></u>

Underfinansieringen udgør pr. 31/12 2014 kr. 20.482.858, hvilket midlertidigt er finansieret af optaget byggekredit. Afvikling heraf sker når hjemtagelse af lånene er på plads.

Underfinansieringen udgør pr. 31/12 2014 kr. 126.021.126, hvilket midlertidigt er finansieret af afdelingens egne midler. Afvikling heraf sker når der foreligger byggeregnskab.

NOTER

AFDELING 62

<u>Konto</u> <u>Note</u>	Regnskab 2014	Regnskab 2013 (1.000 kr.)
8. Varme og vandmålere		
Afholdte udgifter primo	7.496.289	6.800
Tilgang i året	<u>0</u>	<u>696</u>
Anskaffelsessum	<u>7.496.289</u>	<u>7.496</u>
Afdrag og afskrivninger primo	1.437.115	1.298
Afdrag i året	<u>153.467</u>	<u>139</u>
Samlet afdrag og afskrivninger	<u>1.590.582</u>	<u>1.437</u>
Værdi ultimo	<u><u>5.905.707</u></u>	<u><u>6.059</u></u>
10. Nyt køkken råderet		
Afholdte udgifter primo	11.500.912	10.148
Tilgang i året	<u>2.650</u>	<u>1.353</u>
Anskaffelsessum	<u>11.503.562</u>	<u>11.501</u>
Tilskud primo	-2.013.914	-2.014
Tilskud i året	<u>-59.842</u>	<u>0</u>
Samlet indeksregulering	<u>-2.073.756</u>	<u>-2.014</u>
Afdrag og afskrivninger primo	2.429.542	1.537
Korrektion til afdrag og afskrivninger primo	-810.587	0
Afdrag i året	554.431	0
Afskrivning i året	<u>106.921</u>	<u>892</u>
Samlet afdrag og afskrivninger	<u>2.280.307</u>	<u>2.430</u>
Værdi ultimo	<u><u>7.149.499</u></u>	<u><u>7.057</u></u>
Underfinansieringen udgør pr. 31/12 2014 kr. 739.908, hvilket midlertidigt er finansieret af afdelingens egne midler. Afvikling heraf sker dels ved låneoptagelse, og dels ved lejerindbetalinger.		
Forbedringsarbejder i alt	<u><u>523.915.757</u></u>	<u><u>481.112</u></u>

NOTER

AFDELING 62

<u>Konto</u>	<u>Note</u>	Regnskab 2014	Regnskab 2013 (1.000 kr.)
303.2	21 <u>Bygningsrenovering m.v.</u>		
	2. Miljøprojekt		
	Afholdte udgifter primo	3.151.937	3.152
	Anskaffelsessum	3.151.937	3.152
	Indeksregulering primo	344.206	289
	Indeksregulering i året	20.050	55
	Samlet indeksregulering	364.256	344
	Afdrag og afskrivninger primo	602.946	481
	Afdrag i året	122.988	122
	Samlet afdrag og afskrivninger	725.934	603
	Værdi ultimo	<u>2.790.259</u>	<u>2.893</u>
	3. Renovering bad		
	Afholdte udgifter primo	7.173.102	7.173
	Anskaffelsessum	7.173.102	7.173
	Indeksregulering primo	783.337	657
	Indeksregulering i året	45.630	126
	Samlet indeksregulering	828.967	783
	Afdrag og afskrivninger primo	1.372.170	1.094
	Afdrag i året	279.894	279
	Samlet afdrag og afskrivninger	1.652.064	1.372
	Værdi ultimo	<u>6.350.005</u>	<u>6.584</u>
	4. Renov.varmeanlæg		
	Afholdte udgifter primo	7.242.470	7.242
	Anskaffelsessum	7.242.470	7.242
	Indeksregulering primo	786.341	659
	Indeksregulering i året	46.060	127
	Samlet indeksregulering	832.401	786
	Afdrag og afskrivninger primo	1.380.913	1.113
	Afdrag i året	268.726	267
	Samlet afdrag og afskrivninger	1.649.639	1.381
	Værdi ultimo	<u>6.425.232</u>	<u>6.648</u>

NOTER

AFDELING 62

<u>Konto</u>	<u>Note</u>	Regnskab 2014	Regnskab 2013 (1.000 kr.)
	8. Brandskade Sættegården 24		
	Afholdte udgifter primo	155.137	192
	Tilgang i året	<u>0</u>	<u>-37</u>
	Anskaffelsessum	<u>155.137</u>	<u>155</u>
	Værdi ultimo	<u><u>155.137</u></u>	<u><u>155</u></u>
	Underfinansieringen udgør pr. 31/12 2014 kr. 155.137, hvilket midlertidigt er finansieret af afdelingens egne midler. Afvikling heraf sker via helhedsplanen.		
	Bygningsrenovering i alt	<u><u>15.720.633</u></u>	<u><u>16.281</u></u>
303.4	23 <u>Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål</u>		
	Afholdte udgifter primo	266.082	235
	Godtgørelse i året	<u>15.397</u>	<u>31</u>
	Afholdte udgifter i alt	<u>281.479</u>	<u>266</u>
	Afskrivning primo	18.953	0
	Korrektion til afskrivning primo	88.680	0
	Afskrivning i året	<u>38.472</u>	<u>19</u>
	Samlet afskrivning og overskud	<u>146.105</u>	<u>19</u>
	Afholdte udgifter ultimo	<u><u>135.374</u></u>	<u><u>247</u></u>
303.5	24 <u>Kollektiv råderet</u>		
	1. Kollektiv råderet køkken		
	Kollektiv råderet - køkken primo	179.845	0
	Forbedring i året	<u>754.784</u>	<u>180</u>
	Anskaffelsessum	<u>934.629</u>	<u>180</u>
	Afdrag og afskrivninger primo	304	0
	Afskrivning i året	<u>25.397</u>	<u>0</u>
	Samlet afdrag og afskrivninger	<u>25.701</u>	<u>0</u>
	Værdi ultimo	<u><u>908.928</u></u>	<u><u>180</u></u>
	Afholdte udgifter ultimo	<u><u>908.928</u></u>	<u><u>180</u></u>
305.1	25 <u>Tilgodehavende leje inkl. varme</u>		
	Tilgodehavende hos enkeltpersoner	<u>313.151</u>	<u>485</u>
	Tilgodehavende hos enkeltpersoner i alt	<u><u>313.151</u></u>	<u><u>485</u></u>
	Efter en gennemgang af afdelingens tilgodehavender hos boligtagere, må kr. anses for tabsgivende. Der er henlagte midler til imødegåelse heraf.		93.945

NOTER

AFDELING 62

<u>Konto</u>	<u>Note</u>	Regnskab 2014	Regnskab 2013 (1.000 kr.)
305.4	26 <u>Tilgodehavende fraflyttede boligtagere</u>		
	Tilgodehavende hos enkeltpersoner	2.922.819	3.332
	Tilgodehavende hos enkeltpersoner i alt	<u>2.922.819</u>	<u>3.332</u>
	Efter en gennemgang af afdelingens tilgodehavender hos fraflyttede, må kr. anses for tabsgivende. Der er henlagte midler til imødegåelse heraf.		1.255.460
305.5	27 <u>Afsluttede forbrugsregnskaber</u>		
	Vanddebitorer	274	0
	Afsluttede forbrugsregnskaber i alt	<u>274</u>	<u>0</u>
305.6	28 <u>Andre debitorer</u>		
	Forsikringssager	8.507	290
	TDC, mastleje	69.545	70
	Diverse mellemværende	50.088	0
	Andre debitorer i alt	<u>128.140</u>	<u>504</u>
401	30 <u>Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelse</u>		
	Saldo primo	11.128.396	10.651
	Forbrugt i regnskabsåret	-6.226.457	-5.843
	Årets henlæggelse (konto 120)	6.606.000	6.320
	Saldo ultimo	<u>11.507.939</u>	<u>11.128</u>
402	31 <u>Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)</u>		
	Saldo primo	54.869	125
	Forbrugt i regnskabsåret	-331.985	-570
	Årets henlæggelse (konto 121)	500.000	500
	Saldo ultimo	<u>222.884</u>	<u>55</u>
405	32 <u>Tab ved lejeledighed og fraflytning</u>		
	Saldo primo	2.018.517	3.060
	Forbrugt i regnskabsåret (konto 130.2)	-721.661	-1.041
	Årets henlæggelse (konto 123)	500.000	0
	Saldo ultimo	<u>1.796.856</u>	<u>2.019</u>

NOTER

AFDELING 62

<u>Konto</u>	<u>Note</u>	Regnskab 2014	Regnskab 2013 (1.000 kr.)
406	33 <u>Andre henlæggelser</u>		
	Saldo primo	32.238.309	28.951
	Årets henlæggelse (konto 124)	3.275.000	3.275
	Rentetilskrivning i året	270.139	13
	Saldo ultimo	<u>35.783.448</u>	<u>32.238</u>
	Dispositionsfondsfrigørelse primo	6.420.201	4.590
	Årets henlæggelse	1.830.468	1.830
	Saldo ultimo	<u>8.250.669</u>	<u>6.420</u>
	Saldo i alt ultimo	<u><u>44.034.117</u></u>	<u><u>38.659</u></u>
407	34 <u>Opsamlet resultat</u>		
	Saldo primo	1.311.791	51
	Overført til drift (konto 203.6)	-11.000	-17
	Overført til 115	-499.000	0
	Årets overskud (konto 140)	4.672.303	1.278
	Opsamlet resultat i alt	<u><u>5.474.094</u></u>	<u><u>1.312</u></u>
	<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	35 <u>Forbedringsarbejder</u>		
	Lån vedr. Lån P-plads NYK 63315	545.746	589
	Lån vedr. Lån BRF Helhedsplan Gadekæret	363.483.063	0
	Lån vedr. Lån varme/vand målere BRF nom 5.823.	5.905.707	6.059
	Lån vedr. Køkkener, BRF nom. 6.750.000	6.195.569	6.750
	Forbedringsarbejder i alt	<u><u>376.130.085</u></u>	<u><u>13.398</u></u>
413.2	36 <u>Bygningsrenovering</u>		
	Lån vedr. Lån miljøprojekt NYK 63305	2.790.259	2.893
	Lån vedr. Lån badeværelser NYK 63306	6.350.005	6.584
	Lån vedr. Lån varmeanlæg NYK 63309	6.425.232	6.648
	Bygningsrenovering i alt	<u><u>15.565.496</u></u>	<u><u>16.125</u></u>

NOTER

AFDELING 62

<u>Konto</u> <u>Note</u>		Regnskab	Regnskab
		2014	2013
		(1.000 kr.)	
419	37 <u>Uafsluttede forbrugsregnskaber</u>		
	Varmeregnskab	6.650.796	6.397
	Vandregnskab	2.619.883	2.729
	Uafsluttede forbrugsregnskaber i alt	<u>9.270.679</u>	<u>9.126</u>
421	38 <u>Skyldige omkostninger</u>		
	Kreditorer	708.166	913
	Afsatte rekvisitioner	1.472.488	156
	Hensat nyt udbudsmateriale	0	50
	Hensat vedr. byggesag	0	316
	Statens administration, negativ rentestøtte 2012-2014	113.087	72
	Afsat Brunata, forbrugsregnskaber	166.377	147
	Periodiseret el, vand og varme	70.410	201
	Hensat AES m.m.	7.000	6
	Diverse skyldige omkostninger	63.157	0
	Skyldig EMO-honorar	0	222
	Feriepengeforpligtelse	358.574	355
	Kreditorer v. årsafslutning, byggesager	5.589.473	5.955
	Skyldige omkostninger, byggesag	438.729	157
	Skyldige omkostninger i alt	<u>8.987.460</u>	<u>8.549</u>
305.5/ 425	40 <u>Antenneregnskab 2014</u>		
	Afholdte udgifter primo	-89.508	-106
	Udgifter i året:		
	Copy-Dan/Koda	513.862	295
	Administrationsbidrag - antenne	47.130	45
	Beboernes indbetaling	-466.895	-324
	Underskud 2014 i alt	<u>4.589</u>	<u>-90</u>