

ÅRSREGNSKAB 01.01.2015 - 31.12.2015

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:
ishoikommune@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	8.739	134		134
	3	7.372	89		89
	4	30.516	316		316
	5	5.346	44		44
	6	-	-		0
	7	-	-		0
Enkeltværelser		-	-	1	0
Erhvervslejemål		154	3	1 pr. påbeg. 60 m ²	3
Institutioner		-	-	1 pr. påbeg. 60 m ²	0
Garager/carporte		-	-	1/5	0,0
I alt		54.072	656		656,0

BOLIGORGANISATION:

50

AFDELING 62

<p>Matr.: 16re m.fl., Ishøj By, Ishøj 16hm m.fl., Ishøj By, Ishøj BBR-ejendomsnr.: 44702</p> <p>Opførelsesår/skæringsdato: 1978</p>	<p>Tekniske installationer m.v.:</p> <p>X Køleskab X Komfur X Bad X 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 X Hybridnet X Fællesantenne</p>	<p>Opvarmning:</p> <p>X Fjernvarme Varmecentral med naturgas Varmecentral med olie/fast br. Biogasanlæg Ovne Individuel olieopvarmning Individuel naturgasopvarmning Eloppvarmning Solvarmeanlæg Jordvarme, varmepumpeanlæg</p>
<p>Beboerfaciliteter</p> <p>Særskilte selskabs- og mødelokaler X</p> <p>Beboerhus X</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:</p> <p>Lejeforhøjelse i årets løb: Ja</p> <p>Dato for forhøjelse: 01-01-2015</p> <p>Forhøjelse i %: 1,42</p> <p>Forhøjelse pr. m²: 13</p> <p>Årsbasis kr.: 684.500</p>		<p>912</p>

Vridsløselille Andelsboligforening

Boligorganisationsnr. 50

Afdeling 62

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:

Afdelingen har den 11. februar 2011 modtaget tilsagn fra Landsbyggefonden (skema B) på helhedsplanen for renovering 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 hovedentreprenøren Pihl & Søn konkurs. Dette medførte forsinkelser af færdiggørelsen. Alle kontraktarbejder er afsluttet i 2015, ligesom afhjælpning af en lang række fejl og mangler. Der udestår fortsat afklaring af omfang af fejl og mangler ved ventilationsanlæg mm. Merudgifter som følge af konkursen er indeholdt i det nævnte beløb på 140 mio. kr.

Der er udarbejdet en særlig opgørelse over bygherreomkostninger som følge af Pihls konkurs. Der afsættes et beløb i Byggeregnskabet til afklaring af eventuel forpligtelser for imødegåelse af risiko i forbindelse med afslutning af økonomi med Pihl's garantiforsikring TRYG og i forbindelse med afhjælpningsarbejder.

Byggeregnskabet forventes revideret i løbet af 2. kv. 2016

Afdelingens henlæggelser overstiger pr. 31. december. 2015 afdelingens tilgodehavende hos boligorganisationen. Dette skyldes i det væsentlige, at uafsluttede forbedringsarbejder er finansieret ved lån af egne midler. Der optages lån i 2016 til finansiering af Helhedsplanen.

Glostrup, den 2. marts 2016
BO-VEST



Bent Frederiksen
Økonomichef, vicedirektør



Morten Schou Jørgensen
Økonomimedarbejder

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 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 62

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.

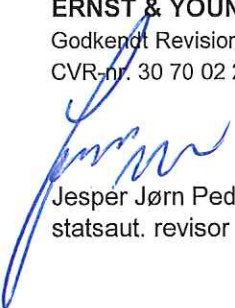
Supplerende oplysninger vedrørende forståelse af revisionen

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 3. marts 2016

ERNST & YOUNG

Godkendt Revisionspartnerselskab
CVR-nr. 30 70 02 28



Jesper Jørn Pedersen
statsaut. revisor



Christian Thuesen
statsaut. revisor

Vridsløselille Andelsboligforening

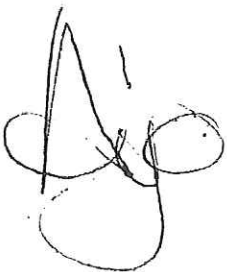
Afdeling 62

Afdelingsmødets påtegning:

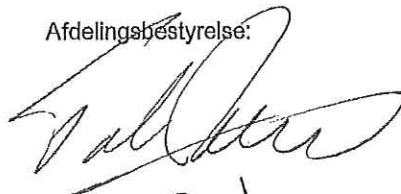
Ovenstående regnskab er fremlagt og godkendt på det ordinære afdelingsmøde.

Ishøj, den ²⁷/₃ 2016

Dirigentens underskrift:



Afdelingsbestyrelse:



Susanne Krogh

RESULTATOPGØRELSE FOR TIDEN 01.01.2015 - 31.12.2015

AFDELING 62

<u>Konto</u>	<u>Note</u>	Resultat- opgørelse 2015	* Budget 2015	* Budget 2016	
			(1.000 kr.)	(1.000 kr.)	
UDGIFTER					
<u>ORDINÆR DRIFT</u>					
105.9	1	Nettokapitaludgifter	11.987.570	12.287	12.315
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER:					
106		Ejendomsskatter	1.761.677	1.762	1.772
109	2	Renovation	1.828.068	1.607	1.960
110	3	Forsikringer	1.419.343	1.582	1.550
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	619.774	625	625
		3. Vand-og varmeregnskaber	<u>89.736</u>	340	330
			709.510		
112		Bidrag til boligorganisationen:			
	4	1. Administrationsbidrag	2.680.778	2.689	2.739
		2. Dispositionsfondsbidrag	363.424	365	371
		3. Arbejdskapitalbidrag	<u>102.336</u>	103	105
			3.146.538		
113.9		Offentlige og andre faste udgifter i alt	8.865.136	9.073	9.452
VARIABLE UDGIFTER:					
114	5	Renholdelse	5.504.208	6.382	6.461
115	6	Almindelig vedligeholdelse	1.752.009	959	784
116	7	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelse:			
		1. Afholdte udgifter	4.428.760	6.487	8.460
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser (konto 401)	<u>-4.428.760</u>	0	-8.460
			0	-6.487	-8.460
117		Istandsættelse ved fraflytning: (A-ordning):			
		1. Afholdte udgifter	308.307	570	570
		henlæggelser (konto 402)	<u>-308.307</u>	0	-570
			0	-570	-570
118	8	Særlige aktiviteter:			
		1. Drift af fællesvaskeri	188.142	254	212
		3. Drift af møde- og selskabslokale	<u>332.655</u>	319	376
			520.797		
119	9	Diverse udgifter	627.527	585	655
119.9		Variable udgifter i alt	8.404.541	8.499	8.488

RESULTATOPGØRELSE FOR TIDEN 01.01.2015 - 31.12.2015

AFDELING 62

<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 133	7.200.000	7.200	7.900
121	Istandsættelse ved fraflytning m.v. (A-ordning)				
	1. Fælleskonto (konto 402) pr. m ²	kr 11	600.000	600	600
123	Tab ved lejeledighed og fraflytninger (konto 405) pr. m ²	kr 0	25.000	25	25
124	Andre henlæggelser (konto 406)		39.653.600	3.275	0
124.8	Henlæggelser i alt		47.478.600	11.100	8.525
124.9	SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER		76.735.847	40.959	38.780
<u>EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER</u>					
125	10 Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.		16.438.726	7.527	15.100
126	11 Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.		142.978	270	0
127	12 Ydelse vedr. realkreditlån til bygningsskader		1.073.324	2.268	2.266
129	Tab ved lejeledighed m.v.: Lejetab, tilskud		15.793	0	0
130	13 Tab ved fraflytninger:				
	1. Tab ved fraflytninger	704.718		300	300
	2. Dækket af dispositionsfonden	-47.271			
	3. Dækket af henlæggelser (konto 405)	-657.447	0	-300	-300
131	Andre renter		40.703	0	0
134	14 Korrektion vedr. tidligere år		53.190	0	0
135	Godtgørelse til fraflyttede lejere: 1. Udbetalt godtgørelse		4.630	0	0
137	EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER I ALT		17.769.344	10.065	17.366
139	UDGIFTER I ALT		94.505.191	51.024	56.146
140	33 Årets overskud, der anvendes til:				
	1. Forbedringsarbejde - Varmerør	423.016			
	2. Overført til opsamlet resultat (konto 407)	1.247.558	1.670.574		
150	UDGIFTER OG EVT. OVERSKUD I ALT		96.175.765	51.024	56.146

RESULTATOPGØRELSE FOR TIDEN 01.01.2015 - 31.12.2015

AFDELING 62

<u>Konto</u>	<u>Note</u>	Resultat- opgørelse 2015	* Budget 2015 (1.000 kr.)	* Budget 2016 (1.000 kr.)
<u>INDTÆGTER</u>				
<u>ORDINÆR DRIFT</u>				
201	Boligafgifter og leje:			
	1. Beboelse	47.591.345	48.953	49.183
	Forbedr.-leje, køkkener	3.060	0	0
	2. Leje, enkeltværelser	1.442.904	0	0
	3. Erhverv	111.120	110	110
	Forbedringleje	162.760	0	0
	4. Institutioner	224.363	332	0
	7. Særlig lejeforh. vedr. råderet	639.519	1.000	696
	8. Kollektiv råderet Køkken	55.279	0	0
		50.230.350		
202	Renter:			
	15 0. Renter af tilgodehavende i boligorganisationen	40.343	0	221
	16 1. Øvrige renteindtægter	365.336	20	363
203	Andre ordinære indtægter:			
	8 2. Drift af fællesvaskeri	176.116	140	140
	8 3. Andel af fællesfaciliteters drift	10.123	74	49
	8 4. Drift af møde- og selskabslokaler	70.510	55	55
	Kommunal andel stisystem	107.188	80	100
	6. Overført fra opsamlet resultat (konto 407)	260.000	260	370
203.9	SAMLEDE ORDINÆRE INDTÆGTER	51.259.966	51.024	51.287
<u>EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER</u>				
204	17 Driftssikring og anden løbende særlig driftsstøtte	44.068.895	0	4.859
206	18 Korrektion vedr. tidligere år	846.904	0	0
208	EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	44.915.799	0	4.859
209	INDTÆGTER I ALT	96.175.765	51.024	56.146

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

BALANCE PR. 31.12.2015

AFDELING 62

<u>Konto</u>		<u>Note</u>		Regnskab	Regnskab
				2015	2014
				(1.000 kr.)	
AKTIVER					
<u>ANLÆGSAKTIVER</u>					
301	19	Ejendommens anskaffelsessum		323.838.389	323.838
		1. Kontant ejendomsværdi pr.			
		1/10 2014	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.	521.364.567		523.916
	21	2. Bygningsrenovering m.v.	15.152.945		15.721
	22	4. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål	102.498		135
	23	5. Kollektiv råderet	1.439.905	538.059.915	909
304.9		<u>ANLÆGSAKTIVER I ALT</u>		861.898.304	864.519
<u>OMSÆTNINGSAKTIVER</u>					
305		Tilgodehavender:			
	24	1. Leje inkl. varme	123.420		313
		3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	9.333.189		9.327
	25	4. Fraflytninger	2.958.870		2.923
	26	5. Afsluttede forbrugsregnskaber	73.177		0
	38	Antenneregnskab	44.931		5
	27	6. Andre debitorer	522.166		128
	28	7. Forudbetalte udgifter	201.693		10
		8. Mellemregning med fraflyttere	185.800	13.443.246	0
307		Likvide beholdninger:			
		1. Kassebeholdning	17.455		25
		2. Bankbeholdning	72.758		49
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen	41.613.243	41.703.456	18.729
309.9		<u>OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT</u>		55.146.702	31.508
310		<u>AKTIVER I ALT</u>		917.045.006	896.027

BALANCE PR. 31.12.2015

AFDELING 62

<u>Konto</u>	<u>Note</u>		Regnskab 2015	Regnskab 2014
				(1.000 kr.)
PASSIVER				
<u>HENLÆGGELSER</u>				
401	29	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelse	14.279.180	11.508
402	30	Fælleskonto (A-ordning)	514.577	223
405	31	Tab ved lejeledighed og fraflytning	1.164.407	1.797
406	32	Andre henlæggelser	77.868.233	44.034
406.9		<u>HENLÆGGELSER I ALT</u>	93.826.397	57.562
407	33	Opsamlet resultat	6.461.652	5.474
407.9		<u>HENLÆGGELSER OG OPSAMLET RESULTAT</u>	100.288.049	63.036
<u>LANGFRISTET GÆLD</u>				
<u>FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM</u>				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		3. Nykredit	104.912.458	113.492
		4. Landsbyggefonden	48.615.269	48.615
409		Beboerindskud	6.282.005	6.282
411		Afskrivningskonto for ejendommen	164.028.657	155.449
412.9		Finansiering af anskaffelsesum i alt	323.838.389	323.838
413		Andre lån:		
	34	1. Forbedringsarbejder m.v.	386.204.400	376.130
	35	2. Bygningsrenovering	14.997.808	15.565
414		Andre beboerindskud:		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	2.292.500	2.208
		5. Deposita	488.773	475
417		<u>LANGFRISTET GÆLD I ALT</u>	727.821.870	718.217
<u>KORTFRISTET GÆLD</u>				
419	36	Uafsluttede forbrugsregnskaber	9.385.735	9.271
421	37	Skyldige omkostninger	2.233.684	8.987
423		Forudbetalte boligafgifter og lejer inkl. varme	224.493	169
424		Banklån	77.091.175	96.268
426		<u>KORTFRISTET GÆLD I ALT</u>	88.935.087	114.774
430		<u>PASSIVER I ALT</u>	917.045.006	896.027

NOTER

AFDELING 62

<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, nominallån	8.579.659	8.583	8.694
101.2	Prioritetsrenter, nominallån (inkl. reservefondsbidrag m.v., men ekskl. morarenter)	1.422.328	1.416	1.304
101.3	Administrationsbidrag, nominallån	584.364	585	584
102.1	- Rentesikring	-1.596.335	-1.330	-1.246
102.2	- Ydelsessikring	-663.382	-629	-683
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>11.987.570</u>	<u>12.287</u>	<u>12.315</u>
109	2 <u>Renovation</u>			
	Renovation, kommunalt	1.689.006	1.442	1.690
	Anden renovation	139.062	165	270
	Renovation i alt	<u>1.828.068</u>	<u>1.607</u>	<u>1.960</u>
110	3 <u>Forsikringer</u>			
	Bygningsforsikring	1.169.141	1.211	1.201
	Selvrisiko m.m.	30.000	120	100
	Motorkøretøjsforsikring	4.966	6	6
	Falckabonnement	19.360	20	20
	Erhvervsforsikring	24.874	28	26
	Glasforsikring	171.002	197	197
	Forsikringer i alt	<u>1.419.343</u>	<u>1.582</u>	<u>1.550</u>
112.1	4 <u>Administrationsbidrag</u>			
	Antal enheder	656,0		
	Kr. pr. enhed BO-VEST	3.677		
	Kr. pr. enhed VA	263		
	Bidrag pr. enhed i alt	3.940		
	Administrationsbidrag til boligorganisationen	2.584.640	2.593	2.639
	Varmeregnskabshonorar	48.069	48	50
	Vandregnskabshonorar	48.069	48	50
	Administrationsbidrag i alt	<u>2.680.778</u>	<u>2.689</u>	<u>2.739</u>

NOTER

AFDELING 62

<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	3.267.433	3.135	3.138
	Refusion syge- og dagpenge	-289.272	188	207
	Regulering af feriepengeforpligtelse	53.418	0	0
	Diverse anden renholdelse	2.212.246	2.845	2.895
	Ferietillæg mm.	77.966	0	0
	Diverse udgifter andre ansatte	30.742	0	0
	Ejendomskontor	151.675	214	221
	Renholdelse i alt	<u>5.504.208</u>	<u>6.382</u>	<u>6.461</u>
*	Heraf udgift til afdelingsledelse	736.261		
115	6 <u>Almindelig vedligeholdelse</u>			
	Terræn, konstruktion	902.078	35	35
	Terræn, teknisk anlæg	75.467	56	56
	Terræn, inventar	3.500	0	11
	Terræn, beplantning	21.719	16	5
	Bygning, klimaskærm, fundament	0	36	0
	Bygning, klimaskærm, facade	37.912	10	36
	Bygning, klimaskærm, tag	35.611	5	5
	Bygning, klimaskærm, trapper og ramper	0	10	10
	Bygning, klimaskærm, døre, vinduer, porte, luger og lemme	0	0	10
	Bygning, bolig-/ erhvervsenhed, konstruktion og inventar	156.296	256	256
	Bygning, bolig-/ erhvervsenhed, installationer	66.362	85	85
	Bygning, fælles indvendig	56.623	55	55
	Bygning, tekniske installationer, afløb	19.494	10	10
	Bygning, tekniske installationer, el- og belysning	3.473	20	20
	Bygning, tekniske installationer, vand	151.593	175	0
	Bygning, tekniske installationer, varme	108.364	115	115
	Bygning, tekniske installationer, ventilation	35.227	50	50
	Bygning, tekniske installationer, øvrige	0	10	10
	Materiel, kørende	3.095	5	5
	Materiel, andet	75.195	10	10
	Almindelig vedligeholdelse i alt	<u>1.752.009</u>	<u>959</u>	<u>784</u>

NOTER

AFDELING 62

<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		
		190.565	310	910
		415.933	1.569	1.700
		234.614	280	70
		16.375	50	300
		0	0	200
		0	0	300
		1.316.315	1.598	1.803
		949.143	1.367	1.444
		47.807	35	74
		256.375	270	300
		290.079	430	435
		48.247	114	114
		332.332	215	273
		0	32	32
		231.158	155	495
		99.817	62	0
		0	0	10
		4.428.760	6.487	8.460
		-4.428.760	-6.487	-8.460
		0	0	0

NOTER

AFDELING 62

<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>			
118.1	<u>Drift af fællesvaskeri</u>			
	Vedligeholdelse af maskiner	24.056	20	20
	Vandforbrug i vaskeri	22.935	55	30
	Elforbrug i vaskeri	73.396	108	85
	Varmeforbrug i vaskeri	9.334	16	10
	Vaskemidler - andre forbrugsmidler	33.237	30	37
	Gebyrer	22.050	19	25
	Modem/telefon/gebyrer	3.134	6	5
	Udgifter fællesvaskeri i alt	188.142	254	212
203.2	Indtægter fællesvaskeri	176.115	140	140
	Drift af fællesvaskeri i alt	-12.027	-114	-72
118.2	<u>Andel i fællesfaciliteters drift</u>			
203.3	Indtægter vedr. fællesfaciliteter	10.123	74	49
	Andel af fællesfaciliteters drift i alt	10.123	74	49
118.3	<u>Drift af møde- og selskabslokaler</u>			
	Vedligeholdelse	16.622	25	25
	Rengøring af møde og selskabslokaler	14.228	8	8
	Husleje	24.181	30	30
	Vandforbrug	70.988	13	14
	Elforbrug	93.421	121	123
	Varmeforbrug	86.571	82	136
	Inventar og service	25.924	35	35
	Kontorartikler, telefon, licens m.v.	720	5	5
	Udgifter møde- og selskabslokaler i alt	332.655	319	376
203.4	Indtægter drift af møde- og selskabslokaler	70.510	55	55
	Drift af møde- og selskabslokaler i alt	-262.145	-264	-321
	Særlige aktiviteter i alt	-264.049	-304	-344

NOTER

AFDELING 62

<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	79.482	80	80
	Advokatombkostninger	114.551	10	10
	Øvrige fællesaktiviteter	0	0	120
	Hobbyklubber	82.290	10	10
	Kurser og konferencer	3.000	20	10
	Mødeudgifter	30.294	50	50
	Omkostninger afdelingsbestyrelse	65.022	120	80
	Afdelings-/Beboerfester	209.079	175	175
	Afdelingsmøder	0	15	15
	Beboerblad	13.246	30	30
	Beboeraktiviteter	27.945	25	25
	Udvalg	2.618	50	50
	Diverse udgifter i alt	<u>627.527</u>	<u>585</u>	<u>655</u>
125	10 <u>Ydelser vedr. lån til forbedringsarbejder</u>			
	Afdrag (konto 303.1)	11.295.990	7.112	11.000
	Renter m.v.	5.293.120	378	4.100
	Afsat skyldig ydelse	-1.231.810	0	-1.000
	Administrationsbidrag	1.081.426	37	1.000
	Nettoydelse på lån til forbedringsarbejder	<u>16.438.726</u>	<u>7.527</u>	<u>15.100</u>
126	11 <u>Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.</u>			
	Forbedringsarbejder / anlægsaktiver (konto 303.1)	26.488	0	0
	Afskrivning kollektiv råderet	83.615	0	0
	Afskrivning individuel råderet	32.875	270	0
	Afskrivning på forbedringsarbejder i alt	<u>142.978</u>	<u>270</u>	<u>0</u>
127	12 <u>Ydelser vedr. realkredittån til bygningsskader</u>			
	Afdrag (konto 303.2)	674.829	1.867	1.870
	Renter m.v.	586.750	591	575
	Offentlige tilskud	-231.832	-234	-223
	Administrationsbidrag	43.577	44	44
	Nettoydelse på lån til bygningsskader	<u>1.073.324</u>	<u>2.268</u>	<u>2.266</u>

NOTER

AFDELING 62

<u>Konto</u>	<u>Note</u>	Resultat- opgørelse 2015	Budget 2015	Budget 2016
			(1.000 kr.)	(1.000 kr.)
130	13 <u>Tab ved fraflytninger</u>			
	Tab ved fraflytninger anvist af kommunen i alt	302.172	0	0
	Heraf kommunens andel	187.787	0	0
	Rest afdelingen selv skal dække	114.385	0	0
	Tab ved fraflytninger, ikke anvist af kommunen	590.333	0	0
	Samlet tab ved anviste og ikke anviste	892.505	300	300
	Dækket af kommunen	-187.787		
	Dækket af dispositionsfonden	-47.271	-300	-300
	Samlet tab - dækket af henlæggelser	657.447	0	0
134	14 <u>Korrektion vedr. tidligere år</u>			
	Korrektioner vedr. el og rentesikring	50.972	0	0
	Korrektion vedr. varmeafregning	2.218	0	0
	Korrektion vedrørende afsatte rekvisitioner	0	0	0
	Korrektion vedr. tidligere år i alt	53.190	0	0
202	15 <u>Renter</u>			
	Renten fordelt til afdelingen er beregnet ud fra en rentemarginalfordeling på baggrund af afdelingernes mellemværende med organisationen igennem året.			
202.1	16 <u>Øvrige renteindtægter</u>			
	Øvrige renteindtægter	662	0	0
	Renter, fraflyttere - friv.forllig	3.750	0	0
	Renter råderetssager	360.924	20	363
	Øvrige renteindtægter i alt	365.336	20	363
204	17 <u>Driftssikring og anden løbende særlig driftsstøtte</u>			
	Driftssikring Landsbyggefonden	44.068.895	0	1.831
	Andet	0	0	3.028
	Driftssikring i alt	44.068.895	0	4.859

NOTER

AFDELING 62

<u>Konto</u>	<u>Note</u>	Resultat- opgørelse 2015	Budget 2015	Budget 2016
		(1.000 kr.) (1.000 kr.)		
206	18 <u>Korrektion vedr. tidligere år</u>			
	Øvrige korrektioner	90.566	0	0
	Tidligere afskrevne fraflyttere	115.977	0	0
	Korrektion vedrørende afsatte rekvisitioner	49.332	0	0
	Ejendomsskatter	589.707	0	0
	Diverse indtægter	1.322	0	0
	Korrektion vedr. tidligere år i alt	846.904	0	0

Specifikation af afdelingens omkostninger til foreninger.

Sol og sauna:

118	El	46.730
118	Varme	9.036
118	Vand	64.790
114	Løn til rengøring	20.000
118	Diverse	2.000
	Sol og sauna i alt	142.556

Billardklubben:

118	El	9.147
118	Varme	13.699
118	Vand	1.993
	Billardklubben i alt	24.839

Omkostninger i alt **167.395**

NOTER

AFDELING 62

<u>Konto</u>	<u>Note</u>	Regnskab 2015	Regnskab 2014 (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, sag 6207, primo		
	Afholdte udgifter primo	20.810.616	0
	Tilgang i året	<u>535.401</u>	<u>20.810.616</u>
	Anskaffelsessum	21.346.017	20.811
	Afdrag i året	202.338	0
	Årets overskud	<u>423.016</u>	<u>0</u>
	Samlet afdrag og afskrivninger	<u>625.354</u>	<u>0</u>
	Værdi ultimo	<u><u>20.720.663</u></u>	<u><u>20.811</u></u>
	2. Ændring P-pladser		
	Afholdte udgifter primo	1.191.347	1.191
	Anskaffelsessum	<u>1.191.347</u>	<u>1.191</u>
	Afdrag og afskrivninger primo	645.601	602
	Afdrag i året	<u>45.634</u>	<u>44</u>
	Samlet afdrag og afskrivninger	<u>691.235</u>	<u>646</u>
	Værdi ultimo	<u><u>500.112</u></u>	<u><u>546</u></u>
	3. Bolignet, sag 6208, primo		
	Tilgang i året	<u>375.448</u>	<u>0</u>
	Anskaffelsessum	<u>375.448</u>	<u>0</u>
	Værdi ultimo	<u><u>375.448</u></u>	<u><u>0</u></u>

Underfinansieringen udgør pr. 31/12 2015 kr. 375.448, hvilket midlertidigt er finansieret af afdelingens egne midler. Afvikling heraf sker over antenneregnskabet.

NOTER

AFDELING 62

<u>Konto</u> <u>Note</u>	Regnskab 2015	Regnskab 2014 (1.000 kr.)
7. Helhedsplan		
Afholdte udgifter primo	493.773.126	467.406
Tilgang i året	<u>7.913.765</u>	<u>26.367</u>
Anskaffelsessum	<u>501.686.891</u>	<u>493.773</u>
Afdrag og afskrivninger primo	4.268.937	0
Afdrag i året	<u>10.284.993</u>	<u>4.269</u>
Samlet afdrag og afskrivninger	<u>14.553.930</u>	<u>4.269</u>
Værdi ultimo	<u><u>487.132.961</u></u>	<u><u>489.504</u></u>
Underfinansieringen udgør pr. 31/12 2015 kr. 133.095.023, hvilket midlertidigt er finansieret af afdelingens egne midler.		
8. Varme og vandmålere		
Afholdte udgifter primo	7.496.289	7.496
Tilgang i året	<u>249.965</u>	<u>0</u>
Anskaffelsessum	<u>7.746.254</u>	<u>7.496</u>
Afdrag og afskrivninger primo	1.590.582	1.437
Afdrag i året	<u>177.049</u>	<u>153</u>
Samlet afdrag og afskrivninger	<u>1.767.631</u>	<u>1.591</u>
Værdi ultimo	<u><u>5.978.623</u></u>	<u><u>5.906</u></u>
10. Nyt køkken råderet		
Afholdte udgifter primo	11.503.562	11.501
Tilgang i året	<u>148.059</u>	<u>3</u>
Anskaffelsessum	<u>11.651.621</u>	<u>11.504</u>
Indeksregulering primo	-2.073.756	-2.014
Indeksregulering i året	<u>0</u>	<u>-60</u>
Samlet indeksregulering	<u>-2.073.756</u>	<u>-2.074</u>
Afdrag og afskrivninger primo	2.280.306	1.619
Afdrag i året	585.976	554
Afskrivning i året	<u>54.823</u>	<u>107</u>
Samlet afdrag og afskrivninger	<u>2.921.105</u>	<u>2.280</u>
Værdi ultimo	<u><u>6.656.760</u></u>	<u><u>7.150</u></u>
Underfinansieringen udgør pr. 31/12 2015 kr. 849.828, hvilket midlertidigt er finansieret af afdelingens egne midler. Afvikling heraf sker ved låneoptagelse.		
Forbedringsarbejder i alt	<u><u>521.364.567</u></u>	<u><u>523.916</u></u>

NOTER

AFDELING 62

<u>Konto</u>	<u>Note</u>	Regnskab 2015	Regnskab 2014 (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	364.257	344
	Indeksregulering i året	19.207	20
	Afdrag og afskrivninger primo	725.934	603
	Afdrag i året	123.578	123
	Samlet afdrag og afskrivninger	849.512	726
	Værdi ultimo	<u>2.685.889</u>	<u>2.790</u>
	3. Renovering bad		
	Afholdte udgifter primo	7.173.102	7.173
	Anskaffelsessum	7.173.102	7.173
	Indeksregulering primo	828.966	783
	Indeksregulering i året	43.714	46
	Samlet indeksregulering	872.680	829
	Afdrag og afskrivninger primo	1.652.064	1.372
	Afdrag i året	281.236	280
	Samlet afdrag og afskrivninger	1.933.300	1.652
	Værdi ultimo	<u>6.112.482</u>	<u>6.350</u>
	4. Renov.varmeanlæg		
	Afholdte udgifter primo	7.242.470	7.242
	Anskaffelsessum	7.242.470	7.242
	Indeksregulering primo	832.401	786
	Indeksregulering i året	44.220	46
	Samlet indeksregulering	876.621	832
	Afdrag og afskrivninger primo	1.649.639	1.381
	Afdrag i året	270.015	269
	Samlet afdrag og afskrivninger	1.919.654	1.650
	Værdi ultimo	<u>6.199.437</u>	<u>6.425</u>

NOTER

AFDELING 62

<u>Konto</u>	<u>Note</u>	Regnskab 2015	Regnskab 2014 (1.000 kr.)
8. Brandskade Sættegården 24			
	Afholdte udgifter primo	155.137	155
	Anskaffelsessum	155.137	155
	Værdi ultimo	155.137	155
<p>Underfinansieringen udgør pr. 31/12 2015 kr. 155.137, hvilket midlertidigt er finansieret af afdelingens egne midler. Der afventes afklaring på hvorvidt, finansieringen skal dækkes af helhedsplanen.</p>			
	Bygningsrenovering i alt	15.152.945	15.721
303.4	22 <u>Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål</u>		
	Afholdte udgifter primo	281.479	266
	Godtgørelse i året	0	15
	Afholdte udgifter i alt	281.479	281
	Afskrivning primo	146.105	108
	Afskrivning i året	32.876	38
	Samlet afskrivning og overskud	178.981	146
	Afholdte udgifter ultimo	102.498	135

Underfinansieringen udgør pr. 31/12 2015 kr. 102.498, hvilket midlertidigt er finansieret af afdelingens egne midler. Afvikling heraf sker budgetmæssigt.

NOTER

AFDELING 62

<u>Konto</u>	<u>Note</u>	Regnskab 2015	Regnskab 2014 (1.000 kr.)
303.5	23 <u>Kollektiv råderet</u>		
	1. Kollektiv råderet, køkken		
	Kollektiv råderet - køkken primo	934.629	180
	Forbedring i året	586.256	755
	Anskaffelsessum	<u>1.520.885</u>	<u>935</u>
	Afdrag og afskrivninger primo	25.701	0
	Afskrivning i året	55.279	25
	Samlet afdrag og afskrivninger	<u>80.980</u>	<u>26</u>
	Værdi ultimo	<u>1.439.905</u>	<u>909</u>
	Underfinansieringen udgør pr. 31/12 2015 kr. 1.439.905, hvilket midlertidigt er finansieret af afdelingens egne midler. Afvikling heraf sker budgetmæssigt.		
	Kollektiv råderet i alt	<u>1.439.905</u>	<u>909</u>
305.1	24 <u>Tilgodehavende leje inkl.varme</u>		
	Tilgodehavende hos enkeltpersoner	123.420	313
	Tilgodehavende hos enkeltpersoner i alt	<u>123.420</u>	<u>313</u>
	Efter en gennemgang af afdelingens tilgodehavender hos boligtagere, må kr. 37.026 anses for tabsgivende. Der er henlagte midler til imødegåelse heraf.		
305.4	25 <u>Tilgodehavende fraflyttede boligtagere</u>		
	Tilgodehavende hos enkeltpersoner	2.958.870	2.923
	Tilgodehavende hos enkeltpersoner i alt	<u>2.958.870</u>	<u>2.923</u>
	Efter en gennemgang af afdelingens tilgodehavender hos fraflyttede, må kr. 1.556.806 anses for tabsgivende. Der er henlagte midler til imødegåelse heraf.		
305.5	26 <u>Afsluttede forbrugsregnskaber</u>		
	Varmedebitorer	50.534	0
	Vanddebitorer	22.643	0
	Afsluttede forbrugsregnskaber i alt	<u>73.177</u>	<u>0</u>
305.6	27 <u>Andre debitorer</u>		
	Forsikringssager	245.831	9
	Øvrige tilgodehavender	276.335	119
	Andre debitorer i alt	<u>522.166</u>	<u>128</u>

NOTER

AFDELING 62

<u>Konto</u>	<u>Note</u>	Regnskab 2015	Regnskab 2014 (1.000 kr.)
305.7	28 <u>Forudbetalte udgifter</u>		
	Glasforsikring 2016	201.693	10
	Forudbetalte udgifter i alt	<u>201.693</u>	<u>10</u>
401	29 <u>Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelse</u>		
	Saldo primo	11.507.940	11.128
	Forbrugt i regnskabsåret	-4.428.760	-6.226
	Årets henlæggelse (konto 120)	<u>7.200.000</u>	<u>6.606</u>
	Saldo ultimo	<u>14.279.180</u>	<u>11.508</u>
402	30 <u>Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)</u>		
	Saldo primo	222.884	55
	Forbrugt i regnskabsåret	-308.307	-332
	Årets henlæggelse (konto 121)	<u>600.000</u>	<u>500</u>
	Saldo ultimo	<u>514.577</u>	<u>223</u>
405	31 <u>Tab ved lejeledighed og fraflytning</u>		
	Saldo primo	1.796.855	2.019
	Forbrugt i regnskabsåret (konto 130.2)	-657.448	-722
	Årets henlæggelse (konto 123)	<u>25.000</u>	<u>500</u>
	Saldo ultimo	<u>1.164.407</u>	<u>1.797</u>
406	32 <u>Andre henlæggelser</u>		
	Saldo primo reguleringskonto	35.783.448	32.238
	Årets henlæggelse (konto 124)	39.653.600	3.275
	Rentetilskrivning i året	<u>-40.343</u>	<u>270</u>
	Saldo ultimo	<u>67.706.410</u>	<u>35.783</u>
	Dispositionsfondsfrigtagelse primo	8.250.669	6.420
	Årets henlæggelse	<u>1.830.468</u>	<u>1.830</u>
	Saldo ultimo	<u>10.081.137</u>	<u>8.251</u>
	Saldo i alt ultimo	<u>77.787.547</u>	<u>44.034</u>

NOTER

AFDELING 62

<u>Konto</u>	<u>Note</u>	Regnskab 2015	Regnskab 2014 (1.000 kr.)
407	33 <u>Opsamlet resultat</u>		
	Saldo primo	5.474.094	1.312
	Overført til drift (konto 203.6)	-260.000	-11
	Årets overskud (konto 140)	1.247.558	4.173
	Opsamlet resultat i alt	6.461.652	5.474
	Disponeret over jf. beslutning på beboermøde	3.490.601	
	Restoverskud	2.971.051	
<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	34 <u>Forbedringsarbejder</u>		
	Lån vedr. Lån P-plads NYK 63315	500.112	546
	Lån vedr. Lån BRF Helhedsplan Gadekæret	353.198.071	363.483
	Lån vedr. Lån varme/vand målere BRF nom 5.823.	5.978.623	5.906
	Lån vedr. Lån BRF Fjernvarmerør nom. 20.923.000	20.720.662	0
	Lån vedr. Køkkener, BRF nom. 6.750.000	5.806.932	6.196
	Forbedringsarbejder i alt	386.204.400	376.130
413.2	35 <u>Bygningsrenovering</u>		
	Lån vedr. Lån miljøprojekt NYK 63305	2.685.889	2.790
	Lån vedr. Lån badeværelser NYK 63306	6.112.482	6.350
	Lån vedr. Lån varmeanlæg NYK 63309	6.199.437	6.425
	Bygningsrenovering i alt	14.997.808	15.565
419	36 <u>Uafsluttede forbrugsregnskaber</u>		
	Varmeregnskab	6.635.971	6.651
	Vandregnskab	2.749.764	2.620
	Uafsluttede forbrugsregnskaber i alt	9.385.735	9.271

NOTER

AFDELING 62

<u>Konto</u>	<u>Note</u>	Regnskab 2015	Regnskab 2014 (1.000 kr.)
421	37 <u>Skyldige omkostninger</u>		
	Kreditorer	1.297.588	708
	Afsatte rekvisitioner	250.275	1.472
	Øvrige skyldige omkostninger	0	420
	Feriepengeforpligtelse	360.667	359
	Kreditorer v. årsafslutning, byggesager	0	5.589
	Skyldige omkostninger, byggesag	325.154	438
	Skyldige omkostninger i alt	2.233.684	8.987
305.5/ 425	38 <u>Antenneregnskab 2015</u>		
	Afholdte udgifter primo	4.589	-90
	Udgifter i året:		
	Copy-Dan/Koda	455.082	514
	Administrationsbidrag - antenne	52.000	47
	Beboernes indbetaling	-466.740	-467
	Underskud 2015 i alt	44.931	5