

ÅRSREGNSKAB 01.01.2014 - 31.12.2014

Boligorganisation: 50 Vridsløselille Andelsboligforening

Afdeling 55 Kanalens kvarter

Boligorganisationsnr. 50 **Afdeling**
LBFnr.: 165 **LBFnr.:** 501 **Tilsynsførende kommunenr.:** 165

Vridsløselille
 Andelsboligforening
 V/ BO-VEST
 Malervangen 1
 2600 Glostrup

Kanalens Kvarter
 Kanalens Kvarter 128-232
 2620 Albertslund

Albertslund Kommune
 Nordmarks Alle 1
 2620 Albertslund

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

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

	Antal rum	Bruttoetageareal i alt (m ²)	Antal lejemål	å lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Lejligheder (inkl. lette kollektivboliger, ungdoms- og ældreboliger)	1	1.656	36	1	36
	2	3.697	56		56
	3	12.512	145		145
	4	2.035	17		17
	5	-	-		0
	6	-	-		0
	7	-	-		0
Enkeltværelser		-	-	1	0
Erhvervslejemål		1.312	8	1 pr. påbeg. 60 m ²	22
Institutioner		-	-	1 pr. påbeg. 60 m ²	0
Garager/carporte		-	-	1/5	0,0
I alt		21.212	262		276,0

BOLIGORGANISATION: 50

AFDELING 55

Matr.: 5ax m.fl., Vridsløselille By, Herstedvester BBR-ejendomsnr.: 21274 Opførelsesår/skæringsdato: 1968	Tekniske installationer m.v.: 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 x Kildesort. af affald, inde i bolig x Kildesort. af affald, uden for bolig Hybridnet x Fællesantenne	Opvarmning: x Fjernvarme Varmecentral med naturgas Varmecentral med olie/fast br. Biogasanlæg Ovne Individuel olieopvarmning Individuel naturgasopvarmning Eloppvarmning Solvarmeanlæg Jordvarme, varmepumpeanlæg
Beboerfaciliteter Særskilte selskabs- og mødelokaler x Beboerhus	Vandmåling (individuel/kollektiv): Individuel Varmemåling (individuel/kollektiv): Individuel Elmåling (individuel/kollektiv): Individuel	
Gennemsnitlig leje pr. m² bruttoetageareal på balancetidspunktet:		901
Lejeforhøjelse i årets løb:	ja	
Dato for forhøjelse:	1/1 2014	
Forhøjelse i %:	0	
Forhøjelse pr. m²:	0	
Årsbasis kr.:	0	

Vridsløselille Andelsboligforening

Boligorganisationsnr. 50

Afdeling 55

ÅRSREGNSKAB 01.01.2014 - 31.12.2014

Administrationens påtegning

Afdelingens årsregnskab fremlægges hermed til afdelingens og bestyrelsens godkendelse.

Glostrup, den 17. februar 2015
BO-VEST

Ulrik Brock Hoffmeyer
Adm. direktør

Mads Westberg Steiness
Økonomimedarbejder

Vridsløselille Andelsboligforening

Afdeling 55

Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet

Til boligorganisationens bestyrelse

Vi har revideret årsregnskabet for afdeling 55, Kanalens Kvarter 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 55

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 17. februar 2015

ERNST & YOUNG

Godkendt Revisionspartnerselskab

Jesper Jørn Pedersen
statsaut. revisor

Christian Thuesen
statsaut. revisor

Vridsløselille Andelsboligforening

Afdeling 55

Afdelingsmødets påtegning:

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

Albertslund, den / 2015

Dirigentens underskrift:

Afdelingsbestyrelse:

RESULTATOPGØRELSE FOR TIDEN 01.01.2014 - 31.12.2014

AFDELING 55

<u>Konto</u>	<u>Note</u>	Resultat- opgørelse 2014	* Budget 2014	* Budget 2015	
			(1.000 kr.)	(1.000 kr.)	
UDGIFTER					
<u>ORDINÆR DRIFT</u>					
105.9	1	Nettokapitaludgifter	2.086.965	2.159	2.288
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER:					
106		Ejendomsskatter	1.275.718	1.273	1.273
107		Vandafgift	7.000	7	7
109	2	Renovation	675.129	653	691
110	3	Forsikringer	651.053	557	640
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	328.541	599	500
		3. Vand-og varmeregnskaber	<u>97.574</u>	93	100
112		Bidrag til boligorganisationen:			
	4	1. Administrationsbidrag	1.110.468	1.126	1.128
		2. Dispositionsfondsbidrag	151.524	157	153
		2. Arbejdskapitalbidrag	<u>42.780</u>	40	44
113.9		Offentlige og andre faste udgifter i alt	4.339.787	4.505	4.536
VARIABLE UDGIFTER:					
114	5	Renholdelse	2.946.224	3.163	3.167
115	6	Almindelig vedligeholdelse	941.557	692	950
116	7	Planlagt og periodisk vedligeh. og fornyelse:			
		1. Afholdte udgifter	4.190.041	4.594	3.760
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser (konto 401)	<u>-4.190.041</u>	0	-4.594
117		Istandsættelse ved fraflytning: (B-ordning):			
		1. Afholdte udgifter, fælleskonto	75.133	200	200
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser (konto 403)	<u>-75.133</u>	0	-200
		1. Afholdte udgifter, indvendig vedligeholdelse	177.409	200	300
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser (konto 404)	<u>-177.409</u>	0	-300
118	8	Særlige aktiviteter:			
		1. Drift af fællesvaskeri	338.835	240	216
		3. Drift af møde- og selskabslokale	<u>135.465</u>	110	110
119	9	Diverse udgifter	179.924	359	281
119.9		Variable udgifter i alt	4.542.005	4.564	4.724

RESULTATOPGØRELSE FOR TIDEN 01.01.2014 - 31.12.2014

AFDELING 55

<u>Konto</u>	<u>Note</u>		Resultat- opgørelse 2014	* Budget 2014	* Budget 2015
				(1.000 kr.)	(1.000 kr.)
<u>ORDINÆRE UDGIFTER</u>					
HENLÆGGELSER					
120	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelse (konto 401) pr. m ²	kr 165	3.500.000	3.500	3.380
122	Istandsættelse ved fraflytning m.v. (B-ordning)				
	1. Fælleskonto (konto 403) pr. m ²	kr 9	200.000	200	200
	2. Indvendig vedligeholdelse (konto 404) pr. m ²	kr 13	271.376	288	279
123	Tab ved lejeledighed og fraflytninger (konto 405) pr. m ²	kr 2	50.000	50	233
	Ekstraordinær henlæggelse (konto 405)		300.000	0	0
124.8	Henlæggelser i alt		4.321.376	4.038	4.092
124.9	SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER		15.290.133	15.266	15.640
<u>EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER</u>					
125	10 Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.		9.790.545	10.793	10.732
127	11 Ydelse vedr. realkreditlån til bygningskader		143.985	145	118
130	12 Tab ved fraflytninger:				
	1. Tab ved fraflytninger	480.324		89	400
	2. Dækket af henlæggelser (konto 405)	<u>-480.324</u>	0	-89	-400
131	Andre renter		13.598	0	0
133	Afvikling af				
	1. Underskud fra tidligere år (konto 407)		322.000	322	65
134	13 Korrektion vedr. tidligere år		42.799	0	0
136	14 Beboerrådgivere m.v.		109.037	109	109
137	EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER I ALT		10.421.964	11.369	11.024
139	UDGIFTER I ALT		25.712.097	26.635	26.664
140	31 Årets overskud, der anvendes til:				
	2. Overført til opsamlet resultat (konto 407)		821.888		
150	UDGIFTER OG EVT. OVERSKUD I ALT		26.533.985	26.635	26.664

RESULTATOPGØRELSE FOR TIDEN 01.01.2014 - 31.12.2014

AFDELING 55

Konto	Note	Resultat- opgørelse		
		2014	* Budget 2014	* Budget 2015
			(1.000 kr.)	(1.000 kr.)
INDTÆGTER				
ORDINÆR DRIFT				
201	Boligafgifter og leje:			
	1. Beboelse	15.388.064	15.578	15.572
	Leje, B-ordning	248.201	288	279
	Leje, ældreboliger	2.580.669	2.613	2.613
	3. Erhverv	966.342	926	960
	Leje, egne lokaler	107.508	108	108
	5. Leje, kælderrum	200	0	0
	Beboerindbetaling, el	12.072	0	0
		19.303.056		
202	Renter:			
	0. Renter af tilgodehavende i boligorganisationen	0	138	0
15	1. Øvrige renteindtægter	4.272	0	0
203	Andre ordinære indtægter:			
8	2. Drift af fællesvaskeri	131.583	114	128
8	3. Andel af fællesfaciliteters drift	25.075	3	6
8	4. Drift af møde- og selskabslokaler	2.250	0	0
	Kommunal andel stisystem	8.504	8	0
203.9	SAMLEDE ORDINÆRE INDTÆGTER	19.474.740	19.776	19.666
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER				
204	16 Driftssikring og anden løbende særlig driftsstøtte	6.909.587	6.859	6.998
206	17 Korrektion vedr. tidligere år	149.658	0	0
208	EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	7.059.245	6.859	6.998
209	INDTÆGTER I ALT	26.533.985	26.635	26.664

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

BALANCE PR. 31.12.2014

AFDELING 55

<u>Konto</u>	<u>Note</u>	Regnskab 2014	Regnskab 2013
			(1.000 kr.)
AKTIVER			
<u>ANLÆGSAKTIVER</u>			
301	18 Ejendommens anskaffelsessum	43.122.760	43.123
	1. Kontant ejendomsværdi pr. 1/10 2013	203.000.000	
	2. Heraf grundværdi	37.506.100	
302	Indeksregulering vedr. prioritetsgæld	1.059.631	1.055
302.9	Anskaffelsessum inkl. indeksregulering	44.182.391	44.178
303	Forbedringsarbejder:		
	19 1. Forbedringsarbejder m.v.	224.337.800	230.220
	20 2. Bygningsreovering m.v.	7.111.176	7.213
304	Andre anlægsaktiver:		
	21 5. Andre driftsstøttelån	10.800.000	10.800
304.9	<u>ANLÆGSAKTIVER I ALT</u>	286.431.367	292.412
<u>OMSÆTNINGSAKTIVER</u>			
305	Tilgodehavender:		
	22 1. Leje inkl. varme	87.034	57
	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	3.201.755	2.635
	23 4. Fraflytninger	735.639	1.169
	ComX- Udgifter	0	4
	24 6. Andre debitorer	1.805.684	1.534
	25 7. Forudbetalte udgifter	8.364	17
307	Likvide beholdninger:		
	1. Kassebeholdning	5.402	2
	2. Bankbeholdning	4.125.364	7.056
309.9	<u>OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT</u>	9.969.242	12.474
310	<u>AKTIVER I ALT</u>	296.400.609	304.886

BALANCE PR. 31.12.2014

AFDELING 55

<u>Konto</u>	<u>Note</u>		Regnskab 2014	Regnskab 2013
				(1.000 kr.)
PASSIVER				
<u>HENLÆGGELSER</u>				
401	26	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelse	4.336.278	5.026
403	27	Fælleskonto (B-ordning)	258.794	134
404	28	Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)	1.968.131	1.874
405	29	Tab ved lejeledighed og fraflytning	561.668	692
406	30	Andre henlæggelser	6.186.008	6.186
406.9		<u>HENLÆGGELSER I ALT</u>	13.310.879	13.912
407	31	Opsamlet resultat	757.304	-387
407.9		<u>HENLÆGGELSER - +/- OPSAMLET RESULTAT</u>	14.068.183	13.526
<u>LANGFRISTET GÆLD</u>				
<u>FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM</u>				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		2. BRFkredit A/S	290.983	602
		3. Nykredit	8.757.034	9.479
		4. Landsbyggefonden	553.860	554
			9.601.877	
409		Beboerindskud	1.600.300	1.600
411		Afskrivningskonto for ejendommen	32.980.214	31.943
412.9		Finansiering af anskaffelsessum i alt	44.182.391	44.178
413		Andre lån:		
	32	1. Forbedringsarbejder m.v.	193.651.500	199.520
	33	2. Bygningsrenovering	7.111.175	7.213
414		Andre beboerindskud:		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	498.313	474
		5. Deposita	62.690	70
415		Driftsstøttelån:		
		1. Driftstabslån	10.800.000	10.800
417		<u>LANGFRISTET GÆLD I ALT</u>	256.306.069	262.256

BALANCE PR. 31.12.2014

AFDELING 55

<u>Konto</u>	<u>Note</u>	Regnskab 2014	Regnskab 2013
		(1.000 kr.)	
<u>KORTFRISTET GÆLD</u>			
418		14.321.216	14.868
419	34	3.080.709	2.846
421	35	3.694.579	3.472
422		531.392	510
423		129.472	190
425	36	4.125.364	7.056
425	37	143.625	162.493
426	<u>KORTFRISTET GÆLD I ALT</u>	26.026.357	29.104
430	<u>PASSIVER I ALT</u>	296.400.609	304.886

NOTER

AFDELING 55

<u>Konto</u>	<u>Note</u>	Resultat- opgørelse 2014	Budget 2014 (1.000 kr.)	Budget 2015 (1.000 kr.)
	1 <u>Nettokapitaludgifter</u>			
101.1	Prioritetsafdrag, nominallån	824.382	699	779
	Prioritetsafdrag, indeksslån	212.864	214	215
101.2	Prioritetsrenter, nominallån (inkl. reservefondsbidrag m.v., men ekskl. morarenter)	263.998	487	243
	Prioritetsrenter, indeksslån (inkl. reservefondsbidrag m.v., men ekskl. morarenter)	46.751	52	41
	Regulering af skyldig ydelse, indeksslån	0	0	28
101.3	Administrationsbidrag, nominallån	28.884	0	0
	Administrationsbidrag, indeksslån	4.933	0	5
104.1	- Afdragsbidrag, indeksslån	-25.043	0	-25
104.2	- Rentebidrag, indeksslån	-51.684	-77	-46
105.1	Ydelser vedr. afviklede prioriteter, D	390.940	392	524
105.1	Ydelser vedr. afviklede prioriteter, L	390.940	392	524
105.9	Nettokapitaludgifter i alt	<u>2.086.965</u>	<u>2.159</u>	<u>2.288</u>
109	2 <u>Renovation</u>			
	Renovation, kommunalt	656.299	620	640
	Anden renovation	18.830	33	51
	Renovation i alt	<u>675.129</u>	<u>653</u>	<u>691</u>
110	3 <u>Forsikringer</u>			
	Bygningsforsikring	463.700	456	487
	Selvrisiko m.m.	99.876	0	65
	Motorkøretøjsforsikring	13.426	13	14
	Falckabonnement	11.502	6	7
	Erhvervsforsikring	3.826	5	5
	Andre forsikringer	58.723	77	62
	Forsikringer i alt	<u>651.053</u>	<u>557</u>	<u>640</u>
112.1	4 <u>Bidrag til boligorganisationen</u>			
	Antal enheder		276	
	Kr. pr. enhed BO-VEST		3.605	
	Kr. pr. enhed 50		283	
	Administrationsbidrag til boligorganisationen	1.073.088	1.089	1.088
	Varmeregnskabshonorar	18.690	19	20
	Vandregnskabshonorar	18.690	19	20
		<u>1.110.468</u>	<u>1.126</u>	<u>1.128</u>

NOTER

AFDELING 55

<u>Konto</u>	<u>Note</u>	Resultat- opgørelse 2014	Budget 2014 (1.000 kr.)	Budget 2015 (1.000 kr.)
114	5 <u>Renholdelse</u>			
	Driftpersonale:			
	* Driftpersonaleløn inkl. afløsning	2.057.262	2.266	2.264
	Andre personaleudgifter	215.087	125	253
	Regulering af feriepengeforpligtelse	30.222	9	0
	Diverse anden renholdelse	291.492	340	390
	Arbejdssedler	29.400	0	0
	Ejendoms kontor	322.761	423	260
	Renholdelse i alt	<u>2.946.224</u>	<u>3.163</u>	<u>3.167</u>
	* Heraf udgift til afdelingsledelse	558.745		
115	6 <u>Almindelig vedligeholdelse</u>			
	Terræn, konstruktion	13.104	25	50
	Terræn, teknisk anlæg	41.777	90	39
	Terræn, inventar	14.830	30	28
	Terræn, beplantning	1.546	10	22
	Bygning, klimaskærm, fundament	0	15	0
	Bygning, klimaskærm, facade	5.081	10	7
	Bygning, klimaskærm, tag	6.304	35	35
	Bygning, klimaskærm, altaner og altangange	1.187	0	0
	Bygning, klimaskærm, døre, vinduer, porte, luger og l	15.543	60	60
	Bygning, bolig-/ erhvervsenhed, konstruktion og inver	155.960	100	96
	Bygning, bolig-/ erhvervsenhed, installationer	238.678	145	139
	Bygning, fælles indvendig	20.857	5	77
	Bygning, tekniske installationer, afløb	24.399	15	75
	Bygning, tekniske installationer, el- og belysning	87.101	60	131
	Bygning, tekniske installationer, vand	166.304	15	55
	Bygning, tekniske installationer, varme	12.762	25	25
	Bygning, tekniske installationer, vaskeri, fælles	5.560	0	0
	Bygning, tekniske installationer, ventilation	50.632	15	45
	Bygning, tekniske installationer, øvrige	54.011	20	30
	Materiel, kørende	5.703	0	34
	Materiel, andet	20.218	17	2
	Almindelig vedligeholdelse i alt	<u>941.557</u>	<u>692</u>	<u>950</u>

NOTER

AFDELING 55

<u>Konto</u>	<u>Note</u>	Resultat- opgørelse 2014	Budget 2014 (1.000 kr.)	Budget 2015 (1.000 kr.)
116	7	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser		
		628.158	810	170
		Terræn, konstruktion		
		83.065	196	215
		Terræn, teknisk anlæg		
		470.375	362	80
		Terræn, inventar		
		206.791	47	43
		Terræn, beplantning		
		18.390	0	0
		Bygning, klimaskærm, fundament		
		16.863	52	32
		Bygning, klimaskærm, facade		
		31.869	0	10
		Bygning, klimaskærm, tag		
		1.575	5	3
		Bygning, klimaskærm, altaner og altangange		
		45.089	54	77
		Bygning, klimaskærm, døre, vinduer, porte, luger og l		
		317.481	360	228
		Bygning, bolig-/ erhvervsenhed, konstruktion og inver		
		161.644	339	339
		Bygning, bolig-/ erhvervsenhed, installationer		
		411.230	223	248
		Bygning, fælles indvendig		
		104.073	430	177
		Bygning, tekniske installationer, afløb		
		595.601	503	153
		Bygning, tekniske installationer, el- og belysning		
		5.898	118	48
		Bygning, tekniske installationer, vand		
		204.152	144	184
		Bygning, tekniske installationer, varme		
		240.592	25	65
		Bygning, tekniske installationer, vaskeri, fælles		
		321.495	381	1.093
		Bygning, tekniske installationer, ventilation		
		170.154	60	60
		Bygning, tekniske installationer, øvrige		
		132.918	485	535
		Materiel, kørende		
		22.628	0	0
		Materiel, andet		
		4.190.041	4.594	3.760
		Planlagt og periodisk vedligeholdelse i alt		
		-4.190.041	-4.594	-3.760
		Fra henlæggelser til planl. og periodisk vedligh.		
		0	0	0

NOTER

AFDELING 55

<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	20.239	10	10
	Rengøring af vaskeri - ekstern	58.911	55	35
	Vandforbrug i vaskeri	23.805	40	40
	Elforbrug i vaskeri	109.810	75	71
	Varmeforbrug i vaskeri	4.534	5	5
	Vaskemidler - andre forbrugsmidler	60.947	35	35
	Gebyrer	0	0	0
	Modem/telefon/gebyrer	49.777	20	20
	Andet	10.812	0	0
	Udgifter fællesvaskeri i alt	338.835	240	216
203.2	Indtægter fællesvaskeri	131.583	114	128
	Drift af fællesvaskeri i alt	207.252	126	88
118.2	<u>Andel i fællesfaciliteters drift</u>			
203.3	Indtægter vedr. fællesfaciliteter	25.075	3	6
	Andel af fællesfaciliteters drift i alt	-25.075	-3	-6
118.3	<u>Drift af møde- og selskabslokaler</u>			
	Vedligeholdelse	450	0	0
	Rengøring beboerlokaler, løn	9.687	0	0
	Rengøring af møde og selskabslokaler	26.365	16	16
	Husleje	62.304	63	63
	Vandforbrug	662	6	6
	Elforbrug	5.000	5	5
	Varmeforbrug	15.996	10	10
	Andet	2.348	0	0
	Inventar og service	9.621	10	10
	Kontorartikler, telefon, licens m.v.	3.032	0	0
	Udgifter møde- og selskabslokaler i alt	135.465	110	110
203.4	Indtægter drift af møde- og selskabslokaler	2.250	0	0
	Drift af møde- og selskabslokaler i alt	133.215	110	110
	Særlige aktiviteter i alt	315.392	233	192

NOTER

AFDELING 55

<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	30.569	31	31
	Advokatomkostninger	6.875	7	7
	Diverse udgifter	0	10	10
	Sekretær	0	23	0
	Øvrige fællesaktiviteter	88.421	71	71
	Rådighedsbeløb - afd.best.	2.852	15	15
	Hobbyklubber	7.747	1	1
	Kurser og konferencer	2.972	15	10
	Mødeudgifter	5.176	2	2
	Omkostninger afdelingsbestyrelse	4.505	3	3
	Afdelings-/Beboerfester	3.000	5	5
	Afdelingsmøder	1.061	10	10
	Beboerblad	0	1	1
	Beboeraktiviteter	6.088	0	0
*	Café driftsomkostninger	0	60	10
	Diverse aktiviteter	20.658	105	105
	Diverse udgifter i alt	<u>179.924</u>	<u>359</u>	<u>281</u>
*	<u>Drift af Café</u>			
	Løn, pension og sociale ydelser	0	0	10.000
	Drift af Café i alt	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>10.000</u>
125	10 <u>Ydelser på lån til forbedringsarbejder</u>			
	Afdrag (konto 303.1)	5.903.732	7.520	6.952
	Renter m.v.	5.954.403	2.537	5.799
	Afsat skyldig ydelse	-2.622.273	-222	-2.568
	Administrationsbidrag	554.683	958	549
	Nettoydelse på lån til forbedringsarbejder	<u>9.790.545</u>	<u>10.793</u>	<u>10.732</u>
127	11 <u>Ydelser på realkreditlån til bygningskader</u>			
	Afdrag (konto 303.2)	117.147	118	86
	Renter m.v.	61.752	68	60
	Offentlige tilskud	-40.008	-41	-32
	Administrationsbidrag	5.094	0	4
	Nettoydelse på lån til bygningskader	<u>143.985</u>	<u>145</u>	<u>118</u>

NOTER

AFDELING 55

<u>Konto</u>	<u>Note</u>	Resultat- opgørelse 2014	Budget 2014	Budget 2015
			(1.000 kr.)	(1.000 kr.)
130	12 <u>Tab på fraflyttere</u>			
	Tab på fraflyttere anvist af kommunen i alt	400.046	0	0
	Heraf kommunens andel	163.219	0	0
	Rest afdelingen selv skal dække	236.827	0	0
	Tab på fraflyttere, ikke anvist af kommunen	243.497	0	0
	Samlet tab på anviste og ikke anviste	643.543	89	400
	Dækket af kommunen	-163.219	-89	-400
	Samlet tab - dækket af henlæggelser	480.324	0	0
134	13 <u>Korrektion vedr. tidligere år</u>			
	Korrektion, diverse	35.777	0	0
	Korrektion, forbrugsregnskaber	343	0	0
	Korrektion, afsatte rekvisitioner	6.679	0	0
	Korrektion vedr. tidligere år i alt	42.799	0	0
136	14 <u>Beboerrådgivere</u>			
	Boligsociale helhedsplan	109.037	109	109
	Beboerrådgivere i alt	109.037	109	109
202.1	15 <u>Øvrige renteindtægter</u>			
	Renter, fraflyttere - friv.forllig	4.272	0	0
	Øvrige renteindtægter i alt	4.272	0	0
204	16 <u>Driftssikring og anden løbende særlig driftsstøtte</u>			
	Tilskud til beboerrådgiverordningen	32.220	32	32
	Overført fra reguleringskontoen	3.000.000	3.000	3.000
	Huslejesikring	2.091.624	2.086	1.696
	Driftssikring og anden løbende særlig driftsstøtte	502.528	504	530
	Byfornyelsestilskud	46.215	0	503
	Andet	1.237.000	1.237	1.237
	Driftssikring i alt	6.909.587	6.859	6.998

NOTER

AFDELING 55

<u>Konto</u>	<u>Note</u>	Resultat- opgørelse 2014	Budget 2014	Budget 2015
			(1.000 kr.)	(1.000 kr.)
206	17 <u>Korrektion vedr. tidligere år</u>			
	Korrektion, diverse	4.315	0	0
	Korrektion, EMO-honorar	137.018	0	0
	Korrektion, tidligere afskrevne fraflyttere	8.325	0	0
	Korrektion vedr. tidligere år i alt	<u>149.658</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

NOTER

AFDELING 55

<u>Konto</u>	<u>Note</u>	Regnskab 2014	Regnskab 2013
			(1.000 kr.)
301	18 <u>Ejendommens anskaffelsessum</u>		
	Ejendommens anskaffelsessum	43.122.760	43.263
	Tilgang ved lånekonvertering	0	9.142
	Afgang i året	<u>0</u>	<u>-9.282</u>
	Anskaffelsessum i alt	<u><u>43.122.760</u></u>	<u><u>43.123</u></u>
303.1	19 <u>Forbedringsarbejder m.v.</u>		
	2. Køkkener		
	Afholdte udgifter primo	<u>2.994.430</u>	<u>2.994</u>
	Anskaffelsessum	<u>2.994.430</u>	<u>2.994</u>
	Afdrag og afskrivninger primo	1.847.046	1.444
	Afdrag i året	<u>410.711</u>	<u>403</u>
	Samlet afdrag og afskrivninger	<u>2.257.757</u>	<u>1.847</u>
	Værdi ultimo	<u><u>736.673</u></u>	<u><u>1.147</u></u>
	3. Varmecentral		
	Afholdte udgifter primo	<u>1.117.062</u>	<u>1.117</u>
	Anskaffelsessum	<u>1.117.062</u>	<u>1.117</u>
	Afdrag og afskrivninger primo	1.045.648	902
	Afdrag i året	<u>71.414</u>	<u>143</u>
	Samlet afdrag og afskrivninger	<u>1.117.062</u>	<u>1.046</u>
	Værdi ultimo	<u><u>0</u></u>	<u><u>71</u></u>

NOTER

AFDELING 55

<u>Konto</u> <u>Note</u>	Regnskab 2014	Regnskab 2013 (1.000 kr.)
4. Gårdrenovering		
Afholdte udgifter primo	680.199	680
Anskaffelsessum	680.199	680
Afdrag og afskrivninger primo	279.845	219
Afdrag i året	63.646	61
Samlet afdrag og afskrivninger	343.491	280
Værdi ultimo	<u>336.708</u>	<u>400</u>
6. Bolignet		
Afholdte udgifter primo	4.000.441	4.000
Tilgang ved lånkonvertering	174.731	0
Anskaffelsessum	4.175.172	4.000
Afdrag og afskrivninger primo	1.601.420	1.454
Afdrag i året	153.347	147
Samlet afdrag og afskrivninger	1.754.767	1.601
Værdi ultimo	<u>2.420.405</u>	<u>2.399</u>
7. Helhedsplan Kanalen, sag 5503		
Afholdte udgifter primo	236.440.761	243.030
Tilgang i året	0	251
Tilskud i året	0	6.840
Anskaffelsessum	236.440.761	236.441
Afdrag og afskrivninger primo	24.377.597	18.567
Afdrag i året	4.838.742	5.810
Samlet afdrag og afskrivninger	29.216.339	24.378
Værdi ultimo	<u>207.224.422</u>	<u>212.063</u>

Underfinansieringen udgør pr. 31/12 2014 kr. 30.686.301, hvilket midlertidigt er finansieret af afdelingens egne midler. Der afventes Albertslund kommunes godkendelse af lånoptagelsen.

NOTER

AFDELING 55

<u>Konto</u>	<u>Note</u>	Regnskab 2014	Regnskab 2013 (1.000 kr.)
	9. Hjemfaldsafløsning		
	Afholdte udgifter primo	15.900.000	15.900
	Anskaffelsessum	15.900.000	15.900
	Afdrag og afskrivninger primo	1.761.188	1.246
	Afdrag i året	519.220	516
	Samlet afdrag og afskrivninger	2.280.408	1.761
	Værdi ultimo	13.619.592	14.139
	Forbedringsarbejder i alt	224.337.800	230.220
303.2	20 <u>Bygningsrenovering m.v.</u>		
	2. Bygningsrenovering		
	Afholdte udgifter primo	13.175.570	13.176
	Anskaffelsessum	13.175.570	13.176
	Indeksregulering primo	257.520	250
	Indeksregulering i året	2.419	7
	Samlet indeksregulering	259.939	258
	Afdrag og afskrivninger primo	8.032.406	7.974
	Afdrag i året	45.711	58
	Samlet afdrag og afskrivninger	8.078.117	8.032
	Værdi ultimo	5.357.392	5.401
	3. Tagrenovering		
	Afholdte udgifter primo	1.894.156	1.894
	Anskaffelsessum	1.894.156	1.894
	Indeksregulering primo	268.718	234
	Indeksregulering i året	12.558	35
	Samlet indeksregulering	281.276	269
	Afdrag og afskrivninger primo	350.212	279
	Afdrag i året	71.436	71
	Samlet afdrag og afskrivninger	421.648	350
	Værdi ultimo	1.753.784	1.813
	Bygningsrenovering i alt	7.111.176	7.213

NOTER

AFDELING 55

<u>Konto</u>	<u>Note</u>	Regnskab 2014	Regnskab 2013 (1.000 kr.)
304.5	21 <u>Andre driftsstøttelån</u> Landsbyggefonden	<u>10.800.000</u>	<u>10.800</u>
	Andre driftsstøttelån i alt	<u><u>10.800.000</u></u>	<u><u>10.800</u></u>
	Lånene er, i overensstemmelse med vejledning om drift af almene boliger m.v., optaget under posten andre anlægsaktiver. Aktivet kan ikke gøres likvidt, hvorfor aktivet er uden værdi.		
305.1	22 <u>Tilgodehavende leje inkl.varme</u>		
	Tilgodehavende hos enkeltpersoner	<u>87.034</u>	<u>57</u>
	Tilgodehavende hos enkeltpersoner i alt	<u><u>87.034</u></u>	<u><u>57</u></u>
	Efter en gennemgang af afdelingens tilgodehavender hos boligtagere, må kr. anses for tabsgivende. Der er henlagte midler til imødegåelse heraf.		26.110
305.4	23 <u>Tilgodehavende fraflyttede boligtagere</u>		
	Tilgodehavende hos enkeltpersoner	<u>735.639</u>	<u>1.169</u>
	Tilgodehavende hos enkeltpersoner i alt	<u><u>735.639</u></u>	<u><u>1.169</u></u>
	Efter en gennemgang af afdelingens tilgodehavender hos fraflyttede, må kr. anses for tabsgivende. Der er henlagte midler til imødegåelse heraf.		506.195
305.6	24 <u>Andre debitorer</u>		
	Forsikringssager	440.459	191
	Diverse mellemværende	58.034	36
	Svig bilagssag	127.075	127
	Overforbrug bilagssag	<u>1.180.116</u>	<u>1.180</u>
	Andre debitorer i alt	<u><u>1.805.684</u></u>	<u><u>1.534</u></u>
305.7	25 <u>Forudbetalte udgifter</u>		
	Forudbetalte udgifter, forsikringer	<u>8.364</u>	<u>17</u>
	Forudbetalte udgifter i alt	<u><u>8.364</u></u>	<u><u>17</u></u>

NOTER

AFDELING 55

<u>Konto</u>	<u>Note</u>	Regnskab 2014	Regnskab 2013 (1.000 kr.)
401	26 <u>Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelse</u>		
	Saldo primo	5.026.319	7.086
	Forbrugt i regnskabsåret	-4.190.041	-6.059
	Årets henlæggelse (konto 120)	<u>3.500.000</u>	<u>4.000</u>
	Saldo ultimo	<u><u>4.336.278</u></u>	<u><u>5.026</u></u>
403	27 <u>Istandsættelse ved fraflytning (B-ordning)</u>		
	<u>Fælleskonto</u>		
	Saldo primo	133.927	0
	Forbrugt i regnskabsåret	-75.133	-66
	Årets henlæggelse (konto 122.1)	<u>200.000</u>	<u>200</u>
	Saldo ultimo	<u><u>258.794</u></u>	<u><u>134</u></u>
404	28 <u>Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)</u>		
	Saldo primo	1.874.164	2.485
	Forbrugt i regnskabsåret	-177.409	-890
	Årets henlæggelse (konto 122.2)	<u>271.376</u>	<u>279</u>
	Saldo ultimo	<u><u>1.968.131</u></u>	<u><u>1.874</u></u>
405	29 <u>Tab ved lejeledighed og fraflytning</u>		
	Saldo primo	691.992	1.059
	Forbrugt i regnskabsåret (konto 130.2)	-480.324	-367
	Årets henlæggelse (konto 123)	50.000	0
	Ekstraordinær henlæggelse (konto 123)	<u>300.000</u>	<u>0</u>
	Saldo ultimo	<u><u>561.668</u></u>	<u><u>692</u></u>
406	30 <u>Andre henlæggelser</u>		
	Saldo primo	6.186.008	6.186
	Saldo ultimo	<u>6.186.008</u>	<u>6.186</u>
	Bolig social helhedsplan primo	0	157
	Forbrugt i regnskabsåret	0	-157
	Saldo i alt ultimo	<u><u>6.186.008</u></u>	<u><u>6.186</u></u>

NOTER

AFDELING 55

<u>Konto</u>	<u>Note</u>	Regnskab 2014	Regnskab 2013 (1.000 kr.)
407	31 <u>Opsamlet resultat</u>		
	Saldo primo	-386.584	-1.342
	Budgetmæssig afvikling	322.000	134
	Årets overskud (konto 140)	<u>821.888</u>	<u>821</u>
	Opsamlet resultat i alt	<u><u>757.304</u></u>	<u><u>-387</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	32 <u>Forbedringsarbejder</u>		
	Lån vedr. Køkkener BRF	736.674	1.147
	Lån vedr. Bolignet RD	2.434.000	2.399
	Lån vedr. Varmecentral	0	71
	Lån vedr. Gårdrenovering Nykredit	336.709	400
	Lån vedr. Helhedsplan 1.rate BRF Nom 10.458.000	11.070.882	11.365
	Lån vedr. Helhedsplan 2. rate BRF Nom 43.702.000	36.688.391	37.682
	Lån vedr. Helhedsplan 3. rate BRF Nom 48.448.000	42.779.477	43.876
	Lån vedr. Helhedsplan 4 rate BRF Nom 45.165.000	38.448.565	39.429
	Lån vedr. Helhedsplan 4 rate BRF Nom 15.187.000	15.145.408	15.530
	Lån vedr. Ældreboliger BRF Nom 18.273.000	15.601.216	16.155
	Lån vedr. Landsbyggefonden Ældreboliger	1.223.600	1.224
	Lån vedr. Hjemfaldsforpligtelse BRF nom 15900000	13.619.592	14.139
	Lån vedr. Helhedsplan BRF Nom 15.648.000 udvidelse	13.616.414	14.086
	Lån vedr. Ældreboliger BRF Nom 2.211.000 udvidelse	<u>1.950.572</u>	<u>2.017</u>
	Forbedringsarbejder i alt	<u><u>193.651.500</u></u>	<u><u>199.520</u></u>
413.2	33 <u>Bygningsrenovering</u>		
	Lån vedr. Byggeskader NYK	301.026	344
	Lån vedr. Landsbyggefonden	5.056.366	5.056
	Lån vedr. Tagrenovering RD	<u>1.753.783</u>	<u>1.813</u>
	Bygningsrenovering i alt	<u><u>7.111.175</u></u>	<u><u>7.213</u></u>

NOTER

AFDELING 55

<u>Konto</u>	<u>Note</u>	Regnskab	
		2014	2013
			(1.000 kr.)
419	34 <u>Uafsluttede forbrugsregnskaber</u>		
	Varmeregnskab	2.006.149	1.827
	Vandregnskab	<u>1.074.560</u>	<u>1.018</u>
	Uafsluttede forbrugsregnskaber i alt	<u><u>3.080.709</u></u>	<u><u>2.846</u></u>
421	35 <u>Skyldige omkostninger</u>		
	Kreditorer	871.378	300
	Afsatte rekvitioner	42.383	53
	Skyldige omkostninger	5.500	14
	Skyldige omkostninger, byggesag	76.098	76
	Skyldig EMO-honorar	0	201
	Feriepengeforpligtelse	284.748	307
	Skyldige omkostninger, byggesag	2.371.572	2.477
	5 års eftersyn omb. Boliger/miljøarbejde	<u>42.900</u>	<u>43</u>
	Skyldige omkostninger i alt	<u><u>3.694.579</u></u>	<u><u>3.472</u></u>
425	36 <u>Anden kortfristet gæld</u>		
	Depotkonto	<u>4.125.364</u>	<u>7.056</u>
	Anden kortfristet gæld i alt	<u><u>4.125.364</u></u>	<u><u>7.056</u></u>
305.5/ 425	37 <u>Antenneregnskab 2014</u>	<u>Budget 2014</u>	
	Afholdte udgifter primo	-40.251	-162.493
	Udgifter i året:		
	Signallevering	107.697	88.270
	Ydelse i året	260.200	260
	Administrationsbidrag - antenne	19.491	18
	Beboernes indbetaling	<u>-347.137</u>	<u>-191</u>
	Overskud 2014 i alt	<u><u>0</u></u>	<u><u>-162</u></u>