

ÅRSREGNSKAB 01.01.2013 - 31.12.2013

Boligorganisation: 100 Den Selvejende Institution Tranemosegård

Afdeling 15 Gurrelund/Bjerrelund

Boligorganisationsnr. 100 **Afdeling**
LBFnr.: 564 **LBFnr.:** 564 **Tilsynsførende kommunenr.:** 153

Den Selvejende Institution
 Tranemosegård
 V/ BO-VEST
 Malervangen 1
 2600 Glostrup

Gurrelund/Bjerrelund
 Gurrelund 1-112
 Bjerrelund 1-100
 2660 Brøndby Strand

Brøndby kommune
 Park Alle 160
 2605 Brøndby

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 28 28 28
 Telefax:
 43 28 21 61
 E-postadresse:
central@brondby.dk

	Antal rum	Bruttoetageareal i alt (m ²)	Antal lejemaal	å lejemaalsheden	Antal lejemaalsheder
Lejligheder (inkl. lette kollektivboliger, ungdoms- og ældreboliger)	1	164	4	1	4
	2	292	4		4
	3	-	-		0
	4	14.144	136		136
	5	1.760	16		16
	6	-	-		0
	7	-	-		0
Ejendomskontor		104	1	1	1
Erhvervslejemål		13	1	1 pr. påbeg. 60 m ²	1
Institutioner		716	1	1 pr. påbeg. 60 m ²	12
Garager/carporte		-	-	1/5	0,0
I alt		17.193	163		174,0

14.02.2014

BOLIGORGANISATION:

100

AFDELING 15

Matr.: 14eø, Brøndbyvester By, Brøndby Strand BBR-ejendomsnr.: 6695 Opførelsesår/skæringsdato: 1968	Tekniske installationer m.v.: Køleskab x Komfur x Bad x Vaskeinstallation fælles Vaskemask. i de enkelte boliger Tostrengt vandsys. (rent/gråt) Regnvand, nedsivningsanlæg Regnvand, genanvendelse Spildevand, rødzoneanlæg Spildevand, bioværk Kildesort. af affald, inde i bolig 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): Kollektiv Varmemåling (individuel/kollektiv): Kollektiv Elmåling (individuel/kollektiv): Individuel	
Gennemsnitlig leje pr. m² bruttoetageareal på balancetidspunktet:		597
Lejeforhøjelse i årets løb:	ja	
Dato for forhøjelse:	1/1 2013	
Forhøjelse i %:	1,20	
Forhøjelse pr. m²:	7	
Årsbasis kr.:	116.823	

Den Selvejende Institution Tranemosegård

Boligorganisationsnr. 100

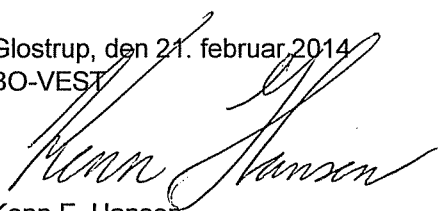
Afdeling 15

ÅRSREGNSKAB 01.01.2013 - 31.12.2013

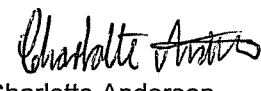
Administrationens påtegning

Afdelingens årsregnskab fremlægges hermed til afdelingens og bestyrelsens godkendelse.

Glostrup, den 21. februar 2014
BO-VEST



Kenn E. Hansen
Økonomichef



Charlotte Andersen
Økonomimedarbejder

Den Selvejende Institution Tranemosegård

Afdeling 15

Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet

Til boligorganisationens bestyrelse

Vi har revideret årsregnskabet for afdeling 15, Gurrelund/Bjerrrelund for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2013. Årsregnskabet omfatter resultatopgørelse, balance og noter. Årsregnskabet udarbejdes efter god regnskabsskik for almene boligorganisationer, jf. bekendtgørelse om drift af almene boliger m.v. af 15. december 2009.

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 15. december 2009. 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 15. december 2009. 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.

Den Selvejende Institution Tranemosegård

Afdeling 15

Konklusion

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet for regnskabsåret 1. januar – 31. december 2013 i alle væsentlige henseender er udarbejdet i overensstemmelse med god regnskabsskik for almene boligorganisationer, jf. bekendtgørelse om drift af almene boliger m.v. af 15. december 2009.

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.

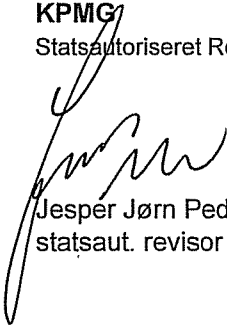
Supplerende oplysninger vedrørende forståelse af revisionen


Boligorganisationen har i overensstemmelse med god regnskabsskik for almene boligorganisationer som sammenligningstal i resultatopgørelsen for regnskabsåret 2013 medtaget de godkendte resultatbudgetter for 2013 og 2014. Resultatbudgetterne har, som det også fremgår af årsregnskabet, ikke været underlagt revision.

København, den 21. februar 2014

KPMG

Statsautoriseret Revisionspartnerselskab


Jesper Jørn Pedersen
statsaut. revisor


Louise Bjerggaard Thomsen
statsaut. revisor

Den Selvejende Institution Tranemosegård

Afdeling 15

Afdelingsmødets påtegning:
Ovenstående regnskab er fremlagt og godkendt på det ordinære afdelingsmøde, den /
2014

Brøndby, den / 2014

Dirigentens underskrift:

Afdelingsbestyrelse:

RESULTATOPGØRELSE FOR TIDEN 01.01.2013 - 31.12.2013

AFDELING 15

<u>Konto</u>	<u>Note</u>	Resultat- opgørelse 2013	* Budget 2013	* Budget 2014	
			(1.000 kr.)	(1.000 kr.)	
UDGIFTER					
<u>ORDINÆR DRIFT</u>					
105.9	1	Nettokapitaludgifter	1.582.486	1.590	1.584
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER:					
106		Ejendomsskatter	1.363.410	1.459	1.547
107		Vandafgift	1.010.554	1.097	1.152
109	2	Renovation	316.799	373	350
110	3	Forsikringer	238.862	225	276
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	420.745	440	400
		3. Vand- og varmeregnskaber	4.438	1	5
112		Bidrag til boligorganisationen:			
	4	1. Administrationsbidrag	684.094	669	674
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag til byggefonden:			
		2. G-indskud	437.640	459	472
113.9		Offentlige og andre faste udgifter i alt	4.476.542	4.723	4.876
VARIABLE UDGIFTER:					
114	5	Renholdelse	1.584.606	1.522	1.627
115	6	Almindelig vedligeholdelse	143.303	395	395
116	7	Planlagt og periodisk vedligeh. og fornyelse:			
		1. Afholdte udgifter	675.873	1.235	1.235
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser (konto 401)	-675.873	0	-1.235
117		Istandsættelse ved fraflytning: (B-ordning):			
		1. Afholdte udgifter, fælleskonto	55.133	50	60
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser (konto 403)	-55.133	0	-50
		1. Afholdte udgifter, indvendig vedligeholdelse	186.488	190	190
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser (konto 404)	-186.488	0	-190
118	8	Særlige aktiviteter:			
		1. Drift af fællesvaskeri	107.766	105	115
		3. Drift af møde- og selskabslokale	15.742	10	10
119	9	Diverse udgifter	166.242	164	187
		9. Uforudsete udgifter	0	50	0
119.9		Variable udgifter i alt	2.017.659	2.246	2.334

RESULTATOPGØRELSE FOR TIDEN 01.01.2013 - 31.12.2013

AFDELING 15

<u>Konto</u>	<u>Note</u>	Resultat- opgørelse 2013	* Budget 2013	* Budget 2014
			(1.000 kr.)	(1.000 kr.)
<u>ORDINÆRE UDGIFTER</u>				
HENLÆGGELSER				
120	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelse (konto 401) pr. m ²	kr 76 1.310.000	1.310	1.310
122	Istandsættelse ved fraflytning m.v. (B-ordning)			
	1. Fælleskonto (konto 403) pr. m ²	kr 3 50.000	50	50
	2. Indvendig vedligeholdelse (konto 404) pr. m ²	kr 15 266.160	268	267
123	Tab ved lejeledighed og fraflytninger (konto 405) pr. m ²	kr 9 150.000	50	50
	Forbrug boligsociale helhedsplan	6.651	0	0
124.8	Henlæggelser i alt	1.782.811	1.678	1.677
124.9	SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	9.859.498	10.237	10.471
<u>EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER</u>				
125	10 Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.	551.422	556	550
126	11 Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.	178.019	131	170
130	12 Tab ved fraflytninger:			
	1. Tab ved fraflytninger	0	50	58
	2. Dækket af henlæggelser (konto 405)	0	-50	-58
131	Andre renter	100	0	0
134	13 Korrektion vedr. tidligere år	15.074	0	0
136	14 Beboerrådgivere m.v.	19.650	340	26
137	EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER I ALT	764.265	1.027	746
139	UDGIFTER I ALT	10.623.763	11.264	11.217
140	29 Årets overskud, der anvendes til:			
	2. Overført til opsamlet resultat (konto 407)	289.923	0	0
150	UDGIFTER OG EVT. OVERSKUD I ALT	10.913.686	11.264	11.217

RESULTATOPGØRELSE FOR TIDEN 01.01.2013 - 31.12.2013

AFDELING 15

<u>Konto</u>	<u>Note</u>	Resultat- opgørelse 2013	* Budget 2013	* Budget 2014
			(1.000 kr.)	(1.000 kr.)
<u>INDTÆGTER</u>				
<u>ORDINÆR DRIFT</u>				
201	Boligafgifter og leje:			
	1. Beboelse	9.768.360	9.828	9.960
	Leje, B-ordning	266.160	268	267
	Forbedr.-leje, køkkener	69.170	73	111
	3. Erhverv	5.850	0	8
	Leje, egne lokaler	59.196	0	0
	4. Institutioner	400.128	400	400
	7. Særlig lejeforh. vedr. råderet	<u>108.849</u>	58	59
202	Renter:			
	i boligorganisationen	77.153	185	98
203	Andre ordinære indtægter:			
	8 2. Drift af fællesvaskeri	31.900	30	32
	29 6. Overført fra opsamlet resultat	122.000	122	282
203.9	<u>SAMLEDE ORDINÆRE INDTÆGTER</u>	10.908.766	10.964	11.217
<u>EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER</u>				
204	16 Driftssikring og anden løbende særlig driftsstøtte	0	300	0
206	17 Korrektion vedr. tidligere år	4.920	0	0
208	<u>EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT</u>	4.920	300	0
209	<u>INDTÆGTER I ALT</u>	10.913.686	11.264	11.217

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

BALANCE PR. 31.12.2013

AFDELING 15

<u>Konto</u>	<u>Note</u>		Regnskab 2013	Regnskab 2012
				(1.000 kr.)
AKTIVER				
<u>ANLÆGSAKTIVER</u>				
301	18	Ejendommens anskaffelsessum	29.287.766	29.288
		1. Kontant ejendomsværdi pr. 1/10 2012	175.000.000	
		2. Heraf grundværdi	87.517.800	
302.9		Anskaffelsessum inkl. indeksregulering	29.287.766	29.288
303		Forbedringsarbejder:		
	19	1. Forbedringsarbejder m.v.	2.507.820	2.918
304.9		<u>ANLÆGSAKTIVER I ALT</u>	31.795.586	32.206
<u>OMSÆTNINGSAKTIVER</u>				
305		Tilgodehavender:		
	20	1. Leje inkl. varme	6.837	180
		3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	878.200	897
	21	4. Fraflytninger	595.335	265
	22	6. Andre debitorer	10.318	89
	23	7. Forudbetalte udgifter	39.919	38
307		Likvide beholdninger:		
		1. Kassebeholdning	2.500	3
		2. Bankbeholdning	1.099	3
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen	10.420.918	9.684
309.9		<u>OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT</u>	11.955.126	11.159
310		<u>AKTIVER I ALT</u>	43.750.712	43.364

BALANCE PR. 31.12.2013

AFDELING 15

<u>Konto</u>	<u>Note</u>		Regnskab 2013	Regnskab 2012
				(1.000 kr.)
PASSIVER				
<u>HENLÆGGELSER</u>				
401	24	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelse	7.551.920	6.918
403	25	Fælleskonto (B-ordning)	520.195	525
404	26	Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)	1.682.643	1.603
405	27	Tab ved lejeledighed og fraflytning	366.873	217
406	28	Andre henlæggelser	-20.523	-27
406.9		<u>HENLÆGGELSER I ALT</u>	10.101.108	9.236
407	29	Opsamlet resultat	1.013.673	846
407.9		<u>HENLÆGGELSER - +/- OPSAMLET RESULTAT</u>	11.114.781	10.082
<u>LANGFRISTET GÆLD</u>				
<u>FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM</u>				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		2. BRFKredit A/S	4.083.500	4.792
		3. Nykredit	117.658	230
409		Beboerindskud	1.841.994	1.842
411		Afskrivningskonto for ejendommen	23.244.613	22.424
412.9		Finansiering af anskaffelseessum i alt	29.287.765	29.288
413		Andre lån:		
	30	1. Forbedringsarbejder m.v.	1.632.397	2.086
414		Andre beboerindskud:		
		5. Deposita	47.415	47
417		<u>LANGFRISTET GÆLD I ALT</u>	30.967.577	31.421
<u>KORTFRISTET GÆLD</u>				
419	31	Uafsluttede forbrugsregnskaber	988.122	972
421	32	Skyldige omkostninger	646.135	845
422		Mellemregning med fraflyttere	6.821	7
423		Forudbetalte boligafgifter og lejer inkl. varme	13.774	35
425	33	Uafsluttet antenneregnskab	13.502	3
426		<u>KORTFRISTET GÆLD I ALT</u>	1.668.354	1.862
430		<u>PASSIVER I ALT</u>	43.750.712	43.364

NOTER

AFDELING 15

<u>Konto</u>	<u>Note</u>	Resultat- opgørelse 2013	Budget 2013	Budget 2014
			(1.000 kr.)	(1.000 kr.)
	1 <u>Nettokapitaludgifter</u>			
101.1	Prioritetsafdrag, norminallån	821.085	1.202	396
101.2	Prioritetsrenter, nominallån (inkl. reservefondsbidrag m.v., men ekskl. morarenter)	209.295	0	184
	Regulering af skyldig ydelse, indekslån	0	0	12
101.3	Administrationsbidrag, nominallån	13.130	0	0
105.1	Ydelser vedr. afviklede prioriteter, D	179.659	129	331
105.1	Ydelser vedr. afviklede prioriteter, L	359.317	259	661
105.9	Nettokapitaludgifter i alt	<u>1.582.486</u>	<u>1.590</u>	<u>1.584</u>
109	2 <u>Renovation</u>			
	Renovation, kommunalt	231.555	225	230
	Anden renovation	49.882	73	120
	Containere, bortkørsel af affald	23.577	75	0
	Storskrald	11.785	0	0
	Renovation i alt	<u>316.799</u>	<u>373</u>	<u>350</u>
110	3 <u>Forsikringer</u>			
	Bygningsforsikring	180.824	192	190
	Selvrisiko m.m.	28.793	0	50
	Motorkøretøjsforsikring	15.342	17	20
	Falckabonnement	10.549	11	11
	Erhvervsforsikring	3.354	5	5
	Forsikringer i alt	<u>238.862</u>	<u>225</u>	<u>276</u>
112.1	4 <u>Bidrag til boligorganisationen</u>			
	Antal enheder		174	
	Kr. pr. enhed BO-VEST		3.605	
	Kr. pr. enhed 100		261	
	Administrationsbidrag til boligorganisationen	672.684	669	674
	Varmeregnskabshonorar	11.410	0	0
		<u>684.094</u>	<u>669</u>	<u>674</u>

NOTER

AFDELING 15

<u>Konto</u>	<u>Note</u>	Resultat- opgørelse 2013	Budget 2013	Budget 2014
			(1.000 kr.)	(1.000 kr.)
114	5 <u>Renholdelse</u>			
	Driftpersonale:			
	* Driftpersonaleløn inkl. afløsning	1.448.033	1.369	1.438
	Andre personaleudgifter	77.164	70	90
	Regulering af feriepengeforpligtelse	-13.042	0	15
	Diverse anden renholdelse	3.729	7	7
	Arbejdssedler	-1	0	0
	Ejendomskontor	68.723	76	77
	Renholdelse i alt	<u>1.584.606</u>	<u>1.522</u>	<u>1.627</u>
115	6 <u>Almindelig vedligeholdelse</u>			
	Terræn, konstruktion	7.885	12	12
	Terræn, teknisk anlæg	0	10	10
	Terræn, inventar	1.159	23	23
	Terræn, beplantning	1.398	20	20
	Bygning, klimaskærm, fundament	0	10	10
	Bygning, klimaskærm, facade	6.370	5	5
	Bygning, klimaskærm, tag	1.957	0	0
	Bygning, klimaskærm, trapper og ramper	617	5	5
	Bygning, klimaskærm, døre, vinduer, porte, luger og l	4.126	18	18
	Bygning, bolig-/ erhvervsenhed, konstruktion og inver	16.387	75	75
	Bygning, bolig-/ erhvervsenhed, installationer	15.065	65	65
	Bygning, fælles indvendig	13.500	10	10
	Bygning, tekniske installationer, afløb	733	10	10
	Bygning, tekniske installationer, el- og belysning	9.069	30	30
	Bygning, tekniske installationer, vand	8.255	25	25
	Bygning, tekniske installationer, varme	14.261	15	15
	Bygning, tekniske installationer, vaskeri, fælles	2.082	35	35
	Bygning, tekniske installationer, ventilation	0	2	2
	Materiel, kørende	14.788	25	25
	Materiel, andet	25.651	0	0
	Almindelig vedligeholdelse i alt	<u>143.303</u>	<u>395</u>	<u>395</u>

NOTER

AFDELING 15

<u>Konto</u>	<u>Note</u>	Resultat- opgørelse 2013	Budget 2013	Budget 2014
			(1.000 kr.)	(1.000 kr.)
116	7	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser		
		-847	0	0
		14.690	110	110
		11.274	10	10
		84.496	50	50
		27.898	0	55
		66.140	380	0
		2.186	0	0
		23.828	0	0
		68.983	180	280
		95.522	60	60
		42.174	30	35
		2.250	55	45
		43.150	55	55
		47.281	112	82
		13.675	38	28
		4.464	0	370
		7.542	25	25
		93.488	130	0
		27.679	0	30
		675.873	1.235	1.235
		-675.873	-1.235	-1.235
		0	0	0

NOTER

AFDELING 15

<u>Konto</u>	<u>Note</u>	Resultat- opgørelse 2013	Budget 2013	Budget 2014
			(1.000 kr.)	(1.000 kr.)
118/203	8 <u>Særlige aktiviteter</u>			
118.1	<u>Drift af fællesvaskeri</u>			
	Vedligeholdelse af maskiner	14.683	0	10
	Vaskemidler - andre forbrugsmidler	92.063	100	100
	Modem/telefon/gebyrer	1.020	5	5
	Udgifter fællesvaskeri i alt	107.766	105	115
203.2	Indtægter fællesvaskeri	31.900	30	32
	Drift af fællesvaskeri i alt	75.866	75	83
118.3	<u>Drift af møde- og selskabslokaler</u>			
	Vedligeholdelse	14.100	10	10
	Varmeforbrug	1.642	0	0
	Udgifter møde- og selskabslokaler i alt	15.742	10	10
	Drift af møde- og selskabslokaler i alt	15.742	10	10
	Særlige aktiviteter i alt	91.608	85	93
119	9 <u>Diverse udgifter</u>			
	Kontingent Boligselskabernes Landsforening inkl. beboerblad	19.033	18	20
	Øvrige fællesaktiviteter	72.981	83	95
	Hobbyklubber	1.416	0	1
	Kurser og konferencer	100	5	5
	Mødeudgifter	3.929	15	15
	Omkostninger afdelingsbestyrelse	5.357	0	1
	Afdelings-/Beboerfester	37.743	15	20
	Afdelingsmøder	4.736	3	5
	Beboerblad	20.947	25	25
	Diverse udgifter i alt	166.242	164	187
125	10 <u>Ydelser på lån til forbedringsarbejder</u>			
	Afdrag (konto 303.1)	454.089	556	476
	Renter m.v.	91.579	0	70
	Administrationsbidrag	5.754	0	4
	Nettoyelse på lån til forbedringsarbejder	551.422	556	550

NOTER

AFDELING 15

<u>Konto</u>	<u>Note</u>	Resultat- opgørelse 2013	Budget 2013	Budget 2014
			(1.000 kr.)	(1.000 kr.)
126	11 <u>Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.</u>			
	Forbedringsarbejder / anlægsaktiver (konto 303.1)	74.342	73	111
	Afskrivning individuel råderet	103.677	58	59
	Afskrivning på forbedringsarbejder i alt	<u>178.019</u>	<u>131</u>	<u>170</u>
134	13 <u>Korrektion vedr. tidligere år</u>			
	Udgifter skadedyrsbekæmpelse 2011/2012 m.v.	15.074	0	0
	Korrektion vedr. tidligere år i alt	<u>15.074</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
136	14 <u>Beboerrådgivere</u>			
	Beboerrådgiver/byudvalg m.v.	26.301	40	26
	Boligsociale helhedsplan, nulstilling	-6.651	300	0
	Beboerrådgivere i alt	<u>19.650</u>	<u>340</u>	<u>26</u>
202	15 <u>Renter</u>			
	Renten fordelt til afdelingen er beregnet ud fra en rentemarginalfordeling på baggrund af afdelingernes mellemværende med organisationen igennem året.			
204	16 <u>Driftssikring og anden løbende særlig driftsstøtte</u>			
	Tilskud boligsociale helhedsplan	0	300	0
	Driftssikring i alt	<u>0</u>	<u>300</u>	<u>0</u>
206	17 <u>Korrektion vedr. tidligere år</u>			
	Rekvisition tidligere år	2.875	0	0
	Tidligere afskrevne fraflyttere	2.045	0	0
	Korrektion vedr. tidligere år i alt	<u>4.920</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

NOTER

AFDELING 15

<u>Konto</u>	<u>Note</u>	Regnskab 2013	Regnskab 2012 (1.000 kr.)
301	18 <u>Ejendommens anskaffelsessum</u>		
	Ejendommens anskaffelsessum	<u>29.287.766</u>	<u>29.288</u>
	Anskaffelsessum i alt	<u><u>29.287.766</u></u>	<u><u>29.288</u></u>
303.1	19 <u>Forbedringsarbejder m.v.</u>		
	2. Antenneprojekt		
	Afholdte udgifter primo	<u>953.454</u>	<u>953</u>
	Anskaffelsessum	<u>953.454</u>	<u>953</u>
	Afdrag og afskrivninger primo	893.017	833
	Afskrivning i året	<u>60.437</u>	<u>61</u>
	Samlet afdrag og afskrivninger	<u>953.454</u>	<u>893</u>
	Værdi ultimo	<u><u>0</u></u>	<u><u>60</u></u>
	3. Udsk. vinduer og tagbelægning		
	Afholdte udgifter primo	<u>6.706.621</u>	<u>6.707</u>
	Anskaffelsessum	<u>6.706.621</u>	<u>6.707</u>
	Afdrag og afskrivninger primo	4.620.135	4.187
	Afdrag i året	<u>454.089</u>	<u>433</u>
	Samlet afdrag og afskrivninger	<u>5.074.224</u>	<u>4.620</u>
	Værdi ultimo	<u><u>1.632.397</u></u>	<u><u>2.086</u></u>
	4. Nye køkkener		
	Afholdte udgifter primo	1.604.745	1.482
	Tilgang i året	<u>110.883</u>	<u>123</u>
	Anskaffelsessum	<u>1.715.628</u>	<u>1.605</u>
	Afdrag og afskrivninger primo	1.365.900	1.214
	Afskrivning i året	129.070	118
	Årets overskud	<u>0</u>	<u>34</u>
	Samlet afdrag og afskrivninger	<u>1.494.970</u>	<u>1.366</u>
	Værdi ultimo	<u><u>220.658</u></u>	<u><u>239</u></u>

Underfinansieringen udgør pr. 31/12 2013 kr. 220.658, hvilket midlertidigt er finansieret af afdelingens egne midler. Afvikling heraf sker i form af huslejeopkrævning hos lejerne.

NOTER

AFDELING 15

<u>Konto</u>	<u>Note</u>	Regnskab 2013	Regnskab 2012 (1.000 kr.)
	6. Nye badeværelser		
	Afholdte udgifter primo	561.633	262
	Tilgang i året	171.500	299
	Anskaffelsessum	<u>733.133</u>	<u>562</u>
	Afdrag og afskrivninger primo	29.419	1
	Afskrivning i året	48.949	29
	Samlet afdrag og afskrivninger	<u>78.368</u>	<u>30</u>
	Værdi ultimo	<u>654.765</u>	<u>532</u>
	<p>Underfinansieringen udgør pr. 31/12 2013 kr. 654.765, hvilket midlertidigt er finansieret af afdelingens egne midler. Afvikling heraf sker i form af huslejeopkrævning hos lejerne.</p>		
	Forbedringsarbejder i alt	<u>2.507.820</u>	<u>2.918</u>
305.1	20 <u>Tilgodehavende leje inkl. varme</u>		
	Tilgodehavende hos enkeltpersoner	<u>6.837</u>	<u>180</u>
	Tilgodehavende hos enkeltpersoner i alt	<u>6.837</u>	<u>180</u>
	<p>Efter en gennemgang af afdelingens tilgodehavender hos boligtagere, må kr. anses for tabsgivende. Der er henlagte midler til imødegåelse heraf.</p>		
			2.051
305.4	21 <u>Tilgodehavende fraflyttede boligtagere</u>		
	Tilgodehavende hos enkeltpersoner	<u>595.335</u>	<u>265</u>
	Tilgodehavende hos enkeltpersoner i alt	<u>595.335</u>	<u>265</u>
	<p>Efter en gennemgang af afdelingens tilgodehavender hos fraflyttede, må kr. anses for tabsgivende. Der er henlagte midler til imødegåelse heraf.</p>		
			357.192
305.6	22 <u>Andre debitorer</u>		
	Forsikringssager	6.314	89
	Afsat refusion	<u>4.005</u>	<u>0</u>
	Andre debitorer i alt	<u>10.319</u>	<u>89</u>
305.7	23 <u>Forudbetalte udgifter</u>		
	Forudbetalte forsikringer vedr. 2014	13.571	0
	Lagerbeholdning	<u>26.348</u>	<u>38</u>
	Forudbetalte udgifter i alt	<u>39.919</u>	<u>38</u>

NOTER

AFDELING 15

<u>Konto</u>	<u>Note</u>	Regnskab 2013	Regnskab 2012 (1.000 kr.)
401	24 <u>Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelse</u>		
	Saldo primo	6.917.793	6.361
	Forbrugt i regnskabsåret	-675.873	-734
	Årets henlæggelse (konto 120)	<u>1.310.000</u>	<u>1.290</u>
	Saldo ultimo	<u><u>7.551.920</u></u>	<u><u>6.918</u></u>
403	25 <u>Istandsættelse ved fraflytning (B-ordning)</u>		
	<u>Fælleskonto</u>		
	Saldo primo	525.328	299
	Forbrugt i regnskabsåret	-55.133	-77
	Henlæggelse via forsikrings sag	0	254
	Årets henlæggelse (konto 122.1)	<u>50.000</u>	<u>50</u>
	Saldo ultimo	<u><u>520.195</u></u>	<u><u>525</u></u>
404	26 <u>Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)</u>		
	Saldo primo	1.602.971	1.574
	Forbrugt i regnskabsåret	-186.488	-239
	Årets henlæggelse (konto 122.2)	<u>266.160</u>	<u>267</u>
	Saldo ultimo	<u><u>1.682.643</u></u>	<u><u>1.603</u></u>
405	27 <u>Tab ved lejeledighed og fraflytning</u>		
	Saldo primo	216.873	173
	Forbrugt i regnskabsåret (konto 130.2)	0	-6
	Årets henlæggelse (konto 123)	<u>150.000</u>	<u>50</u>
	Saldo ultimo	<u><u>366.873</u></u>	<u><u>217</u></u>
406	28 <u>Andre henlæggelser</u>		
	Bolig social helhedsplan primo	-27.174	-45
	Årets henlæggelse	0	102
	Forbrugt i regnskabsåret	<u>6.651</u>	<u>-84</u>
	Saldo ultimo	<u><u>-20.523</u></u>	<u><u>-27</u></u>
	Saldo i alt ultimo	<u><u>-20.523</u></u>	<u><u>-27</u></u>

NOTER

AFDELING 15

<u>Konto</u>	<u>Note</u>	Regnskab 2013	Regnskab 2012 (1.000 kr.)
407	29 <u>Opsamlet resultat</u>		
	Saldo primo	845.750	365
	Overført til drift (konto 203.6)	-122.000	0
	Årets overskud (konto 140)	<u>289.923</u>	<u>481</u>
	Opsamlet resultat i alt	<u><u>1.013.673</u></u>	<u><u>846</u></u>
	<p>V/ overskud: I henhold til bekendtgørelsen om drift af almene boliger af 15. dec 2009, 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) delt over højst tre år.</p>		
413.1	30 <u>Forbedringsarbejder</u>		
	Lån vedr. Udskiftning af vinduer og tagbelægning	<u>1.632.397</u>	<u>2.086</u>
	Forbedringsarbejder i alt	<u><u>1.632.397</u></u>	<u><u>2.086</u></u>
419	31 <u>Uafsluttede forbrugsregnskaber</u>		
	Varmeregnskab	<u>988.122</u>	<u>972</u>
	Uafsluttede forbrugsregnskaber i alt	<u><u>988.122</u></u>	<u><u>972</u></u>
421	32 <u>Skyldige omkostninger</u>		
	Kreditorer	172.072	305
	Afsatte rekvisitioner	0	5
	Afsat vand, TR timer m.v.	27.980	39
	Skyldig EMO-honorar	260.680	261
	Feriepengeforpligtelse	151.903	202
	Skyldig ydelse på afviklede prioriteter	<u>33.500</u>	<u>34</u>
	Skyldige omkostninger i alt	<u><u>646.135</u></u>	<u><u>845</u></u>
305.5/ 425	34 <u>Antenneregnskab 2013</u>		
		<u>Budget 2013</u>	
	Afholdte udgifter primo	13.000	-2.740
	Udgifter i året:		
	Signallevering	52.000	51.931
	Afskrivninger i året	61.000	60.437
	Administrationsbidrag - antenne	11.000	11.270
	Beboernes indbetaling	<u>-137.000</u>	<u>-134.400</u>
	Overskud 2013 i alt	<u><u>0</u></u>	<u><u>-13.502</u></u>
			<u><u>-3</u></u>