

Almene boligorganisationer

Regnskabsår 2014
Regnskabsperiode fra 01-01-2014
Regnskabsperiode til 31-12-2014

Regnskab for afdeling

Boligorganisation		Afdeling		Tilsynsførende kommune	
Boligorganisationsnr.	837	LBF's afdelingsnr.	300	Kommunenr.	230
Den Alm. Andelsboligf. Eskemosepark		4803-4 Eskemosepark III		Rudersdal Kommune	
v/KAB		Nørrevang 61-79		Øverødvej 2	
Vester Voldgade 17		3460 Birkerød		2840 Holte	
1552 København V		Matrikel nr. 1 ic Ravnsnæs By, Birkerød			
		BBR-ejendomsnr. 16559			
Telefon	33 63 10 00	Telefon	45 81 18 69	Telefon	46 11 00 00
Fax	33 63 10 01	Fax	43 82 83 15	Fax	46 11 00 11
E-postadr.		E-postadr.		E-postadr.	
kab@kab-bolig.dk		ek-eskemosepark@kab-bolig.dk		rudersdal@rudersdal.dk	
CVR-nr.	10 02 53 70				

Lejemål:	Bruttoetage-areal i alt m ²	Antal lejemål	Á lejemålsenheder	Antal leje-målsenheder
Almene familieboliger	3.400,00	40	1	40,00
I alt	3.400,00	40		40,00
Almene familieboliger				
3 rum	1.700,00	20		
4 rum	850,00	10		
5 rum	850,00	10		
	3.400,00	40		
Øvrige lejemål:				
Garager/Carporte m.v.	0,00	8	1/5	1,60
Øvrige lejemål i alt	0,00	8		1,60
Lejeoplysninger i alt	3.400,00	48		41,60

Udarbejdet den 18. marts 2015 af Farida Zarei, Kundecenter B

Godkendt på organisationsbestyrelsesmødet den 5. maj 2015



Formand

Støtteart:	Antal lejemål	Bruttoetage-areal i alt m ²	Tilsagnsdato for offentlig støtte	Skæringsdato, byggeregnskabs/drifts- eller overtagelsesdato eksisterende ejendom
Opført/overtaget med støtte efter boligbyggeriloven, ældreboligloven eller almenboligloven	48	3.400		1966
Byggeart:				
Boliger i etagebyggeri	40	3.400		

Beboerfaciliteter

Vaskeri

Vaskeinstallation, fælles

Ja

Varmeforsyning

Centralvarme eget anlæg, fast brændsel/olie

Ja

Lejeoplysninger for boligen

Leje pr. m² bruttoareal på balance tidspunktet

Familieboliger
811,91

Iværksat lejeforhøjelse:

Dato for lejeforhøjelse	01.01.2014
Forhøjelse pr. m ² i kr.	12,94
Forhøjelse i %	1,62
Forhøjelse i alt på årsbasis	44.000

Iværksat lejeforhøjelse:

Dato for lejeforhøjelse	01.01.2015
Forhøjelse pr. m ² i kr.	24,71
Forhøjelse i %	3,04
Forhøjelse i alt på årsbasis	84.000

Regnskabet vises i hele kroner, hvorfor der kan være afvigelser i sammenlægningen.

Noter		Resultat 2014	Budget 2014	Budget 2015
	UDGIFTER			
	ORDINÆRE UDGIFTER			
105.9	1) Nettokapitaludgifter	305.871	306	305
	Offentlige og andre faste udgifter			
106	Ejendomsskatter	223.934	225	238
107	Vandafgift (inkl. miljøafgift)	132.963	133	130
109	Renovation	68.860	61	67
110	Forsikringer	81.563	81	87
111	Afdelingens energiforbrug:			
	1 El til fællesarealer	66.087	75	80
	3 Målerpasning	22.481	23	24
		88.569	98	104
112	Bidrag til Den Alm. Andelsboligf. Eskemosepark			
2)	1 Administrationsbidrag	223.850	225	222
113	Afdelingens pligtmæssige bidrag:			
	2 G - indskud	92.140	93	94
113.9	Offentlige og andre faste udgifter i alt	911.880	916	942
	Variable udgifter			
114	3) Renholdelse	299.701	311	344
115	4) Almindelig vedligeholdelse	581	28	28
116	5+10) Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	1 Afholdte udgifter	483.365	1.300	1.347
	2 Heraf dækket af tidligere henlæggelser	-483.365	-1.300	-1.347
		0	0	0
117	10) Istandsættelse ved fraflytning m.v. (A-ordning):			
	1 Afholdte udgifter	36.653	0	0
	2 Heraf dækket af henlæggelser	-36.653	0	0
		0	0	0
118	Særlige aktiviteter:			
	1 Drift af vaskeri	5.212	5	5
	2 Drift af fælles ejendomskontor	755	5	3
6)	4 Drift af garager	247	0	0
		6.213	10	8
119	7) Diverse udgifter	7.134	10	9
	8999 Afsat til uforudsete udgiftsstigninger	0	8	5
119.9	Variable udgifter i alt	313.629	367	394

Budgetterne er ikke underlagt
revision
1.000 kr.

Noter			Resultat 2014	Budget 2014	Budget 2015
10)	Henlæggelser	kr./m²			
120	Planlagt - periodisk vedl. - fornyelser (konto 401)	255,29	868.000	868	900
121	Istandsætt. ved fraflytning, A-ordning (konto 402)	17,65	60.000	60	30
123	Tab ved lejeledighed og fraflytninger (konto 405)	11,76	40.000	40	20
124.8	Henlæggelser i alt		968.000	968	950
124.9	SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER I ALT		2.499.380	2.557	2.591
	EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER				
125 11)	Ydelser vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.				
	Afdrag		238.263	208	212
	Renter m.v.		152.192	154	150
	Administrationsbidrag		21.767	22	22
			412.222	384	384
126 11)	Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.				
1	(konto 303.1 + 303.4)		41.109	39	39
129 10)	1 Tab ved lejeledighed m.v.		3.287	0	0
	2 Dækket af dispositionsfonden		-3.287	0	0
			0	0	0
131 8)	Andre renter		7	0	0
137	EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER I ALT		453.338	423	423
139	UDGIFTER I ALT		2.952.718	2.980	3.014
140	Årets overskud :				
10)	Afvikling af underskud	20.272			
11)	Afvikling af egenfinansiering sag 1009	58.626			
	Årets overskud i alt		78.898	0	0
150	UDGIFTER OG OVERSKUD I ALT		3.031.616	2.980	3.014

Noter		Resultat 2014	Budget 2014	Budget 2015
INDTÆGTER				
ORDINÆRE INDTÆGTER				
201	Boligafgifter og leje:			
1	Almene familieboliger	2.760.480	2.760	2.844
5	Garager m.v.	39.552	38	40
6	Forbedringsarbejder	29.173	26	26
		<u>2.829.205</u>	<u>2.824</u>	<u>2.910</u>
202 8)	Renter	94.288	56	56
203	Andre ordinære indtægter:			
7	Indeksoverskud	8.097	0	0
10) 8	Overført fra opsamlet resultat	100.000	100	48
203.9	ORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	<u>3.031.590</u>	<u>2.980</u>	<u>3.014</u>
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER				
206 9)	Korrektioner fra tidligere år	<u>26</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
209	INDTÆGTER I ALT	<u>3.031.616</u>	<u>2.980</u>	<u>3.014</u>

		1.000 kr.	
Noter		Balance pr. 31-12-2014	Balance pr. 31-12-2013
AKTIVER			
ANLÆGSAKTIVER			
301	1 Ejendommens anskaffelsessum	6.079.556	6.080
	1. Kontantværdi pr. 01.10.2013	23.000.000	
	2. Heraf grundværdi	9.862.000	
302.9	Anskaffelsessum inkl. evt. indeksregulering	6.079.556	6.080
303	Forbedringsarbejder:		
11)	1 Forbedringsarbejder m.v	7.920.937	7.827
12)	4 Godtgjorte forbedringer af lejemål	110.863	41
304.9	Anlægsaktiver i alt	14.111.355	13.948
OMSÆTNINGSAKTIVER			
305	Tilgodehavender:		
13)	1 Tilgodehavende leje inkl. varme	814	6
14+15)	3 Uafsluttede forbrugsregnskaber	142.620	23
	4 Beboere vedr. overdragelse m.v.	153.052	56
	7 Forudbetalte udgifter, tilgodehavende indtægter	349.087	346
		645.573	431
	6 Tilgodehavende hos Den Alm. Andelsboligf. Eskemosepark	5.038.482	5.656
309.9	Omsætningsaktiver i alt	5.684.055	6.087
310	AKTIVER I ALT	19.795.410	20.035

		1.000 kr.	
Noter		Balance pr. 31-12-2014	Balance pr. 31-12-2013
PASSIVER			
Henlæggelser (afdelingens opsparing)			
401 10)	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	4.519.347	4.135
402 10)	Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	261.352	238
405 10)	Tab ved lejeledighed og fraflytninger	102.604	63
406 10)	Andre henlæggelser	56.847	61
406.9	Henlæggelser i alt	4.940.150	4.496
407 10)	Opsamlet resultat	101.584	181
407.9	Henlæggelser +/- opsamlet resultat	5.041.733	4.677
LANGFRISTET GÆLD			
Finansiering af anskaffelsessum			
408	Oprindelig prioritetsgæld:		
1	Realkredit Danmark	763.193	815
409	Beboerindskud	420.000	420
411	Afskrivningskonto for ejendommen	4.896.362	4.845
412.9	Finansiering af anskaffelsessum	6.079.556	6.080
413	Andre lån:		
11)	1 Forbedringsarbejder m.v.	2.171.594	2.229
11)	2 Bygningsskaderenovering m.v.	5.322.661	5.483
11)	6 Andre lån	140.325	116
		7.634.580	7.827
414	Andre beboerindskud:		
	1 Forhøjet indskud, lejligheder	515	0
	3 Forudbetalt boligafgift	18.623	20
	4 Deposita	4.636	4
	Langfristet gæld i alt	13.737.909	13.932
KORTFRISTET GÆLD			
419 15+16)	Uafsluttede forbrugsregnskaber	459.383	916
421 18)	Skyldige omkostninger	529.992	500
422	Mellemregning med fraflyttere	10.500	0
423	Forudbetalte boligafgifter og leje inkl. varme	12.797	0
		1.012.672	1.417
425	Anden kortfristet gæld:		
17)	1 Afsluttede forbrugsregnskaber	3.095	9
426	Kortfristet gæld i alt	1.015.767	1.426
430	PASSIVER I ALT	19.795.410	20.035

Noter		Resultat 2014	Budget 2014	Budget 2015
1)	NETTOKAPITALUDGIFTER			
	Prioritering ved nominelle lån:			
101	1 Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (411)	51.336	51	53
	2 Prioritetsrenter	31.770	33	30
	3 Administrationsbidrag	2.386	2	2
	1 Andel til boligorganisationens dispositionsfond	73.460	73	73
	2 Andel til Landsbyggefonden	146.919	147	147
105.9	Nettokapitaludgifter (beboerbetaling)	305.871	306	305
2)	ADMINISTRATIONS BIDRAG TIL Den Alm. Andelsboligf. Eskemosepark			
	Pakker og moduler			
112	0110 Administrationsbidrag, grundbidrag	20.051	20	19
	41,60 lejemålsenheder á 482 kr.			
	0113 Administrationsbidrag, stor pakke	149.760	153	153
	41,60 lejemålsenheder á 3.600 kr.			
	0160 Administrationsbidrag til boligorganisation	45.219	43	40
	41,60 lejemålsenheder á 1.087 kr.			
		215.030	216	212
	Obligatoriske ydelser			
	0210 Honorar varmeregnskab - grundregnskab, ejend.afl.	8.819	9	9
	41,60 lejemålsenheder á 212 kr.			
	0214 Fraflyttere varme	0	0	1
		223.850	225	222
3)	RENHOLDELSE			
114	1 Lønninger m.v.:			
	Ejendomsfunktionærer	272.632	273	311
	2 Rengøring	8.217	11	5
	5 Traktormkostninger	2.882	7	10
	8 Renholdelse diverse:			
	8000 Andre personaleomkostninger	0	1	0
	8002 Telefon, ejendomskontor	2.789	2	3
	8003 Kontorhold	3.329	4	3
	8004 IT, ejendomskontoret	1.311	5	1
	8008 PC-pakke	5.672	5	6
	8012 Udryddelse af skadedyr	272	2	3
	8099 Renholdelse, diverse	2.363	1	2
	82 Drift af ejendomskontor	235	0	0
		299.701	311	344

Noter	Resultat 2014	Budget 2014	Budget 2015
4) 115 ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
1 Terræn	0	3	3
2 Bygning, klimaskærm	0	8	8
3 Bygning, bolig- / erhvervsenhed	0	1	1
4 Bygning, fælles	581	6	6
5 Bygning, tekniske installationer	0	6	6
6 Materiel	0	4	4
	581	28	28
5) 116 PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
1 Terræn	127.531	232	590
2 Bygning, klimaskærm	91.730	538	88
3 Bygning, bolig- / erhvervsenhed	132.892	291	336
4 Bygning, fælles	-19.699	17	54
5 Bygning, tekniske installationer	129.934	203	251
6 Materiel	20.978	19	28
	483.365	1.300	1.347
9999 Anvendt af henlæggelser	-483.365	-1.300	-1.347
	0	0	0
6) DRIFT AF GARAGER			
118 Udgifter			
2440 Primære bygningsdele	247	0	0
Udgifter i alt	247	0	0
201 Indtægter			
6010 Lejeindtægter, selskabslokaler	39.552	38	40
Indtægter i alt	39.552	38	40
NETTOINDTÆGTER	39.306	38	40

Noter		Resultat 2014	Budget 2014	Budget 2015
7)	119 DIVERSE UDGIFTER			
	1 Kontingent til BL	4.814	5	5
	2 Beboermøder	60	0	0
	Afdelingsbestyrelsen:			
	4001 Rådighedsbeløb	1.618	2	2
	4021 Telefon/Fax/Internet	274	1	1
	Andre udgifter:			
	8733 PC-pakke	120	0	0
	8990 Diverse	247	2	1
		<u>7.134</u>	<u>10</u>	<u>9</u>
8)	202 RENTEINDTÆGTER			
	1000 Renter af tilgodehavende hos boligorganisationen	93.022	56	56
	4000 Andre renter	1.266	0	0
		<u>94.288</u>	<u>56</u>	<u>56</u>
131	RENTEUDGIFTER			
	4001 Renteudgifter af mellemregning forretningsfører	7	0	0
	NETTORENTEINDTÆGTER	<u>94.281</u>	<u>56</u>	<u>56</u>
9)	206 KORREKTIONER FRA TIDLIGERE ÅR			
	2000 Vand/varme afregning	26	0	0

Noter
10)

HENLÆGGELSER/RESULTAT

Planlagt og periodisk vedligeholdelse
og fornyelser

4.134.712

868.000

483.365

4.519.347

Istandsættelse, fraflytning (A-ordning)

238.005

60.000

36.653

261.352

Tab ved lejeledighed og fraflytninger

62.604

40.000

0

102.604

5 - års eftersyn

60.595

0

3.747

56.847

HENLÆGGELSER I ALT

4.495.915

968.000

523.765

4.940.150

OPSAMLET RESULTAT

Saldo primo

181.312

Årets overskud

20.272

Overført til drift

100.000

Saldo ultimo

101.584

RESULTAT OG HENLÆGGELSER I ALT

4.677.227

988.272

623.765

5.041.733

11) 303.1

FORBEDRINGSARBEJDER
53 Nye Gaskedler - Automatisk fordeling
Afdrag

1.773.154

-38.044

1.735.110

BRFkredit

1.735.110

56 Tagrenoveringssag
Afdrag

5.483.352

-160.691

5.322.661

Realkredit Danmark

5.322.661

70 IT projekt
Afdrag

186.600

-8.149

178.451

Realkredit Danmark

178.451

*) **1007 Omlægning af affaldshåndtering**
Afdrag

115.527

-35.000

80.527

Andre lån

80.527

1009 Nyt ejendomskontor - bestyrelseslokale

0

Tilgang

86.500

Dækket af årets overskud

-58.626

27.874

Egenfinansiering

27.874

		Saldo pr. 01-01-2014	Tilgang/ afgang	Saldo pr. 31-12-2014	Finansiering
**)	1012 Renovering af garagetage	0			
	Tilgang		231.682		
	Afdrag		-28.800		
				202.882	
	LBF				143.084
	Andre lån				59.798
F001	Køkken (224)	87.335			
	Afdrag		-3.486		
				83.850	
	Realkredit DK, kontantlån 20 år				83.850
F002	Køkken (243)	105.507			
	Afdrag		-4.212		
				101.295	
	Realkredit DK, kontantlån 20 år				101.295
F004	Køkken (241)	75.918			
	Afdrag		-3.031		
				72.888	
	Realkredit DK, kontantlån 20 år				72.888
F900	Køkken 2. etape	0			
	Tilgang		115.399		
				115.399	
	Beboerbetaling				115.399
		7.827.393	93.543	7.920.937	7.920.937

*) Afdelingen har modtaget et rentefrit lån fra boligorganisationen på 182.527 kr. til omlægning af affaldshåndtering. Lånet afdrages over 5 år - første gang år 2012. Såfremt afdelingen frasælges helt/delvist, er afdelingen forpligtet til at tilbagebetale lånet helt eller delvist.

**) Afdelingen har modtaget et rentefrit lån fra boligorganisationen på 88.598 kr. til renovering af garagetage. Lånet afdrages af de indtægter, der kommer fra garagelejen. Af garagelejen er der afsat 300 kr. pr. lejemål pr. måned. Såfremt afdelingen frasælges helt/delvist, er afdelingen forpligtet til at tilbagebetale lånet helt eller delvist.

Der er søgt trækingsret på 100.000 kr. fra Nordea.

		Saldo pr. 01-01-2014	Tilgang/ afgang	Saldo pr. 31-12-2014
12)	303.4 GODTGJORTE FORBEDRINGER I LEJEMÅL	41.319	69.544	110.863
				1.000 kr.
13)	305.1 TILGODEHAVENDE LEJE INKL. VARME			
	1000 Leje incl. varme (debetsaldo)		0	5
	1100 Varmeafregning lejere (debetsaldo)		814	1
			814	6

		1.000 kr.	
		Balance pr. 31-12-2014	Balance pr. 31-12-2013
14)	305 UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
	31 Varmeregnskab	121.927	2
	32 Fællesantenne og kommunikationstjenester	20.692	21
		<u>142.620</u>	<u>23</u>
		1.000 kr.	
		Balance pr. 31-12-2014	Balance pr. 31-12-2013
15)	305/419 REGNSKAB FOR FÆLLESANTENNE OG ADGANG TIL ELEKTRONISKE KOMMUNIKATIONSTJENESTER		
	419 Indtægter:		
	3221 Antennebidrag	11.040	11
		<u>11.040</u>	<u>11</u>
	305 Udgifter:		
	3205 Administrationsbidrag	2.080	2
	3235 Låneydelser - nye anlæg	18.612	19
		<u>20.692</u>	<u>21</u>
	Årets resultat - underskud	9.652	10
	Saldo forrige år	-14.263	-24
	Årets resultat	9.652	10
	Saldo pr. 31-12-2014 overskud	<u>-4.610</u>	<u>-14</u>
	Årets resultat indregnes i det først kommende antennebudget		
		1.000 kr.	
		Balance pr. 31-12-2014	Balance pr. 31-12-2013
16)	419 UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
	31 Varmeregnskab	434.081	881
	32 Fællesantenne og kommunikationstjenester	25.303	35
		<u>459.383</u>	<u>916</u>
17)	425 AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
	51 Varmeregnskab	3.095	9
		1.000 kr.	
		Balance pr. 31-12-2014	Balance pr. 31-12-2013
18)	421 SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
	106 Skyldige prioritetsydelse	57.900	58
	113 Skyldige bidrag til LBF	52.126	50
	6000 Entreprenørgæld m.m.	1.692	-2
	6601 Skyldig A-skat mv.	142	0
	7241 Indskud forskudsvis betalt af kommunen	37.194	56
	8201 Feriepengeforpligtelse	36.133	34
	9115 Skyldige omkostninger kreditorsystem	298.287	266
	9999 Skyldige udgifter/forudbetalte indtægter	<u>46.519</u>	<u>39</u>
		<u>529.992</u>	<u>500</u>

Forretningsførerens påtegning:

Forretningsføreren indstiller regnskabet til godkendelse.

København den 13. april 2015

KAB s.m.b.a.



Christian Fries
Kundechef



Farida Zarei
Økonomimedarbejder

Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet**Til afdelingen og øverste myndighed i Den Alm. Andelsboligf. Eskemosepark**

Vi har revideret årsregnskabet for den almene boligorganisation Den Alm. Andelsboligf. Eskemosepark, afdeling Eskemosepark III, for regnskabsåret 01. januar 2014 - 31. december 2014 der omfatter resultatopgørelse, balance og noter. Årsregnskabet udarbejdes efter lov om almene boliger og driftsbekendtgørelsens krav til almene boligorganisationers regnskabsaflæggelse.

Ledelsens ansvar for årsregnskabet

Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med lov om almene boliger og driftsbekendtgørelsens krav til almene boligorganisationers regnskabsaflæggelse. 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.

Revisors ansvar

Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet på grundlag af vores revision. Vi har udført revisionen i overensstemmelse med internationale standarder om revision og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning, samt god offentlig revisionsskik jf. instruks om revision af almene boligorganisationer. 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 vurdering af risici for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor intern kontrol, der er relevant for boligorganisationens udarbejdelse af et årsregnskab, der giver et retvisende billede. Formålet hermed er at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke at udtrykke en konklusion om effektiviteten af boligorganisationens 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.

Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion.

Revisionen har ikke givet anledning til forbehold.

Konklusion

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af afdelingens aktiver, passiver og økonomiske stilling pr. 31. december 2014 samt af resultatet af afdelingens aktiviteter for regnskabsåret 01. januar 2014 - 31. december 2014 i overensstemmelse med lov om almene boliger og driftsbekendtgørelsens krav til almene boligorganisationers regnskabsaflæggelse.

Supplerende oplysning vedrørende forståelsen af revisionen

Afdelingen har i overensstemmelse med lov om almene boliger og driftsbekendtgørelsens krav til almene boligorganisationers regnskabsaflæggelse som sammenligningstal i resultatopgørelsen medtaget godkendte budgetter. Budgetterne har, som det også fremgår af årsregnskabet, ikke været underlagt revision.

København, den

16/4 - 2015

Albjerg

Statsautoriseret Revisionspartnerselskab


Pia Sørensen
statsautoriseret revisor

Årets resultat er et overskud på 78.898 kr.. Dette skyldes følgende poster:

Udgifter større end budgetteret:

Renovation	7.860
Forsikringer	563
Ydelser vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.	28.222
Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.	2.109
Andre renter	7
Udgifter større end budgetteret i alt	38.761

Udgifter mindre end budgetteret:

Nettokapitaludgifter	-129
Ejendomsskatter	-1.066
Vandafgift (inkl. miljøafgift)	-37
Afdelingens energiforbrug:	-9.431
Bidrag til Den Alm. Andelsboligf. Eskemosepark	-1.150
Afdelingens pligtmæssige bidrag:	-860
Renholdelse	-11.299
Almindelig vedligeholdelse	-27.419
Særlige aktiviteter:	-3.787
Diverse udgifter	-2.866
Afsat til uforudsete udgiftsstigninger	-8.000
Udgifter mindre end budgetteret i alt	-66.043

Indtægter større end budgetteret:

Boligaftager og leje:	-5.205
Renter	-38.288
Andre ordinære indtægter:	-8.097
Korrektioner fra tidligere år	-26
Indtægter større end budgetteret i alt	-51.616
I alt	-78.898

LANGTIDSBUDGET

Alle beløb i 1000 Kr.

Dato : 24.06.2014

Side : 1

4803-4	Eskemosepark III	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Ialt
.15	0001 Terræn	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	30
.15	0002 Bygning, klimaskærm	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	80
.15	0003 Bygn, bolig- / erhvervsenhed	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10
.15	0004 Bygning, fælles	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	60
.15	0005 Bygn, teknisk, installation	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	60
.15	0006 Materiel	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	40
15	00	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	280
15	Almindeligt vedligehold	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	280
16	0011 Terræn, konstruktion	10	381	10	10	10	10	10	10	27	10	488
16	0012 Terræn, teknisk anlæg	160	140	40	60	40	40	60	40	40	60	680
16	0013 Terræn, inventar	24	28	23	13	16	13	138	23	13	16	307
16	0014 Terræn, beplantning	41	41	41	41	41	41	41	41	41	71	440
16	10 Terræn	235	590	114	124	107	104	249	114	121	157	1.915
16	0022 Byg, klima, facade	150	20	122	20	120	20	420	22	120	35	1.049
16	0023 Byg, klima, tag	16	16	16	16	16	16	16	16	117	16	261
16	0024 Byg, klima, altan & -gange	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	50
16	0025 Byg, klima, trapper, ramper	29	33	33	33	33	33	33	33	33	33	326
16	0026 Byg, klima, dør, vindue, mv.	338	14	14	114	14	343	24	14	14	14	903
16	20 Bygning, klimaskærm	538	88	190	188	188	417	498	90	289	103	2.589
16	0031 Byg, bol-/erhv, konstr, inven	158	183	183	183	183	183	183	183	183	183	1.805
16	0032 Byg, bol-/erhv, installation	133	153	153	153	153	153	153	153	153	153	1.510
16	30 Bygn, bolig- / erhvervsenhed	291	336	336	336	336	336	336	336	336	336	3.315
16	0041 Byg, fælles, indvendig	17	54	26	24	24	24	27	24	26	24	270
16	40 Bygning, fælles indvendig	17	54	26	24	24	24	27	24	26	24	270
.16	0051 Byg, tekn. inst, afløb	37	33	33	33	33	33	33	33	33	33	334
.16	0052 Byg, tekn. inst, el.belysning	8	33	16	16	16	16	16	16	16	16	169
.16	0054 Byg, tekn. inst, vand	17	42	17	42	17	42	17	42	17	42	295
.16	0055 Byg, tekn. inst, varme	81	81	81	81	81	81	141	81	81	116	905
.16	0056 Byg, tekn. inst, vask-fælles	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	450
.16	0057 Byg, tekn. inst, ventilation	8	8	8	8	23	8	8	8	8	8	95
.16	0058 Byg, tekn. inst, øvrige	7	9	9	9	9	9	9	9	9	9	88
6	50 Bygn, tekniske installationer	203	251	209	234	224	234	269	234	209	269	2.336
6	0061 Materiel, kørende	10	9	9	31	9	9	9	9	99	9	203
6	0062 Materiel, andet	9	19	19	19	19	19	19	19	19	19	180
6	60 Materiel	19	28	28	50	28	28	28	28	118	28	383

4803-4	Eskemosepark III	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Ialt
	Ialt	1.303	1.347	903	956	907	1.143	1.407	826	1.099	917	10.808

LIKVIDITET

401	Årets startsaldo	4.135	3.700	3.253	3.250	3.194	3.187	2.944	2.437	2.511	2.312	
	Udgifter ialt for året	1.303	1.347	903	956	907	1.143	1.407	826	1.099	917	
	Saldo før henlæggelser	2.832	2.353	2.350	2.294	2.287	2.044	1.537	1.611	1.412	1.395	
	Anden finansiering	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Årets slutsaldo	2.832	2.353	2.350	2.294	2.287	2.044	1.537	1.611	1.412	1.395	
	Årets henlæggelser	868	900	900	900	900	900	900	900	900	900	
401	Saldo at overføre	3.700	3.253	3.250	3.194	3.187	2.944	2.437	2.511	2.312	2.295	
Udgifter	kr/m2/år	383	396	266	281	267	336	414	243	323	270	
Årets henlæggelser	kr/m2/år	255	265	265	265	265	265	265	265	265	265	
Saldooverførsel til næste år	kr/m2/år	1.088	957	956	939	937	866	717	739	680	675	