

## Afdeling 10005 Frederiksholm, karré 5

### Årets resultat

Afdelingens overskud er hovedsageligt realiseret ved besparelse vedr. lønninger og rengøring (kto. 114 - Renholdelse). Samt har afdelingen modtaget regulering af løn fra 2017 på kto 206 - korrektioner vedr. tidligere år.

Revisionspåtegningen indeholder ikke forbehold eller supplerende oplysninger.

### Opdeling af udgifter og indtægter i beboerregnskab og budget

I en almen boligafdeling er der ingen, der skal tjene på boligerne. Huslejen skal netop svare til de udgifter, der er i afdelingen. I regnskabet og budgettet har vi valgt at opdele de enkelte udgiftsposter i tre grupper:

- Indflydelse (hvordan service- og vedligeholdelsesniveauet skal være i afdelingen)
- Nogen indflydelse (kan fremover nedsættes, hvis der vises besparelser)
- Ingen indflydelse (udgifterne er givet på forhånd af långivere, kommuner med flere)



Vil du have et specificeret årsregnskab med noter, kan du hente det på mit KAB (se vejledning efter bemærkninger til regnskab). Ellers kan du henvende dig på ejendomskontoret og få det udleveret på papir.

- med i KAB-fællesskabet





# Beboerregnskab

Afdeling 10005 Frederiksholm, karré 5

| Beboerregnskab for perioden<br>01.01.2019 - 31.12.2019          | Regnskab<br>2019 | Budget<br>2019   | Afvigelse<br>2019 |
|---|------------------|------------------|-------------------|
| <b>Oprindelig lån i ejendom</b>                                 | <b>34.154</b>    | <b>34.000</b>    | <b>154</b>        |
| <b>Offentlige og andre faste udgifter</b>                       | <b>2.754.765</b> | <b>2.791.000</b> | <b>-36.235</b>    |
| ● Ejendomsskatter   | 680.734          | 681.000          | -266              |
| ● Renovation  | 290.900          | 287.000          | 3.900             |
| ● Forsikringer  | 203.265          | 204.000          | -735              |
| ● Vand, fælles el mv.   | 148.894          | 178.000          | -29.106           |
| ● Administrationsbidrag, dispositionsfonden og arbejdskapital   | 755.440          | 768.000          | -12.560           |
| ● Afdelingens pligtmæssige bidrag til byggefonden               | 675.531          | 673.000          | 2.531             |
| <b>Variable udgifter</b>  | <b>1.425.254</b> | <b>1.555.000</b> | <b>-129.746</b>   |
| ● Løn til driftspersonale, trappevask og anden renholdelse      | 1.050.576        | 1.152.000        | -101.424          |
| ● Ejendoms kontor   | 95.013           | 80.000           | 15.013            |
| ● Almindelig vedligeholdelse                                    | 130.851          | 110.000          | 20.851            |
| ● Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser           | 1.486.754        | 3.525.000        | -2.038.246        |
| ● Dækket planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser    | -1.486.754       | -3.525.000       | 2.038.246         |
| ● Udgifter til vaskeri  | 92.525           | 95.000           | -2.475            |
| ● Beboerdemokratisk arbejde og beboerarrangementer              | 22.363           | 28.000           | -5.637            |
| ● Diverse udgifter inklusiv BL kontigent og juridisk assistance | 33.926           | 36.000           | -2.074            |
| ● Afsat til uforudsete udgiftsstigninger                        | 0                | 54.000           | -54.000           |
| <b>Henlæggelser</b>   | <b>4.215.598</b> | <b>4.216.000</b> | <b>-402</b>       |
| ● Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser           | 3.466.000        | 3.466.000        | 0                 |
| ● Istandsættelse ved fraflytning B-ordning, individuel konto    | 699.598          | 700.000          | -402              |
| ● Tab ved fraflytninger   | 50.000           | 50.000           | 0                 |
| <b>Ekstraordinære udgifter</b>                                  | <b>847.907</b>   | <b>796.000</b>   | <b>51.907</b>     |
| ● Udgifter på lån til forbedringsarbejder                       | 787.857          | 796.000          | -8.143            |
| ● Renteudgifter   | 16               | 0                | 16                |
| ● Korrektioner vedr. tidligere år                               | 60.035           | 0                | 60.035            |
| <b>Udgifter i alt</b>   | <b>9.277.678</b> | <b>9.392.000</b> | <b>-114.322</b>   |
| <b>Boligafgifter og leje</b>                                    | <b>8.466.541</b> | <b>8.433.000</b> | <b>33.541</b>     |
| ● Leje for boliger og erhverv                                   | 8.466.541        | 8.433.000        | 33.541            |
| <b>Andre ordinære indtægter</b>                                 | <b>961.503</b>   | <b>959.000</b>   | <b>2.503</b>      |
| ● Renteindtægter  | 250.722          | 240.000          | 10.722            |
| ● Indtægter fra fællesvaskeri og fællesfaciliteter              | 134.781          | 143.000          | -8.219            |
| ● Afvikling af opsamlet resultat (indtægt)                      | 576.000          | 576.000          | 0                 |
| <b>Ekstraordinære indtægter</b>                                 | <b>45.838</b>    | <b>0</b>         | <b>45.838</b>     |
| ● Korrektioner vedr. tidligere år                               | 45.838           | 0                | 45.838            |
| <b>Indtægter i alt</b>  | <b>9.473.883</b> | <b>9.392.000</b> | <b>81.883</b>     |
| <b>Årets overskud</b>   | <b>196.205</b>   |                  |                   |

● Indflydelse

● Nogen indflydelse

● Ingen indflydelse



**Balance pr. 31. december 2019**

| <b>Aktiver</b>    |                   | <b>Passiver</b>   |                   |
|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Anlægsaktiver     | 12.313.914        | Henlæggelser      | 16.860.412        |
| Omsætningsaktiver | 19.825.411        | Opsamlet resultat | 983.424           |
|                   |                   | Langfristet gæld  | 12.256.744        |
|                   |                   | Kortfristet gæld  | 2.038.745         |
| <b>I alt</b>      | <b>32.139.325</b> | <b>I alt</b>      | <b>32.139.325</b> |

**Bemærkninger til beboerregnskab 2019**

**Offentlige og andre faste udgifter**

Vandafgiften er forholdsvis lav i forhold til budgettet, det skyldes dog til dels at afdelingen har forbrugt mindre fælles-vand, men også at vand vedr. vaskeriet er flyttet til kto. 118.

**Variable udgifter**

Både lønninger og rengøring har begge været over-budgetteret, og deraf sparer afdelingen ca. 86.000 kr. Derudover har afdelingen ikke anvendt midler vedr. uforudsete udgiftsstigninger på kto. 119, og deraf en besparelse på ca. 62.000 kr.

**Boligafgifter og leje**

Erhvervslejemål har givet en merindtægt på ca. 34.000 kr. end forventet. Samt har renteindtægter givet en merindtægt på ca. 11.000 kr. end forventet.

**Ekstraordinære indtægter**

Afdelingen har modtaget 46.000 kr. i korrektioner vedr. tidligere år, hvoraf lønregulering fra 2017 og gældsinddrivelse har været de største indtægter på denne post.