

Almene boligorganisationer

Regnskabsår 2014

Regnskabsperiode fra 01-01-2014

Regnskabsperiode til 31-12-2014

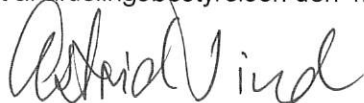
Regnskab for afdeling

| Boligorganisation | | Afdeling | | Tilsynsførende kommune | |
|---|------------------|--|-------------------------|---------------------------------|------------------|
| Boligorganisationsnr. | 694 | LBF's afdelingsnr. | 301 | Kommunenr. | 163 |
| Boligselskabet Sortemosen | | 2202-9 Hyldemosen | | Herlev Kommune | |
| v/KAB Vester Voldgade 17 1552 København V | | Hyldemosen 3 - 103 2730 Herlev Matrikel nr. BBR-ejendomsnr. 33356 | | Herlev Bygade 90 2730 Herlev | |
| Telefon | 33 63 10 00 | Telefon | 44 49 12 48 | Telefon | 44 52 70 00 |
| Fax | 33 63 10 01 | Fax | 44 49 14 45 | Fax | 44 92 13 22 |
| E-postadr. | kab@kab-bolig.dk | E-postadr. | ek-moserne@kab-bolig.dk | E-postadr. | herlev@herlev.dk |
| CVR-nr. | 14811532 | SE-nr. | | | |

| Lejemål: | Bruttoetage-areal i alt m ² | Antal lejemål | Å lejemålsenheder | Antal lejemålsenheder |
|-----------------------|--|---------------|-------------------|-----------------------|
| Almene familieboliger | 7.561,90 | 88 | 1 | 88,00 |
| I alt | 7.561,90 | 88 | | 88,00 |
| Almene familieboliger | | | | |
| 2 rum | 953,40 | 14 | | |
| 3 rum | 6.419,90 | 72 | | |
| 4 rum | 188,60 | 2 | | |
| | 7.561,90 | 88 | | |
| Lejeoplysninger i alt | 7.561,90 | 88 | | 88,00 |

Udarbejdet den 16. marts 2015 af Henning Jacobsen, Kundecenter B
 Fremsendt urevideret til afdelingsbestyrelsen den 16. marts 2015

Godkendt af afdelingsbestyrelsen den 4. 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 | 88 | 7.562 | 31.12.1995 | 1995 |
| Byggeart: | | | | |
| Boliger tæt/lavt byggeri | 88 | 7.562 | | |

Beboerfaciliteter

 Særskilte selskabs- og mødelokaler Ja
Vaskeri

 Vaskemaskiner i de enkelte boliger Ja
Vandinstallation

 Tostrengt vandsys, rent/gråt Ja
Affald

 Kildesortering affald, uden for boligen Ja
Forbrugsmåling

 Vandmåling, individuel Ja

 Varmemåling, individuel Ja

 El-måling, individuel Ja
Varmeforsyning

 Centralvarme eget anlæg Naturgas Ja
Lejeoplysninger for boligen
Leje pr. m² bruttoareal på balance tidspunktet

| Familieboliger |
|----------------|
| 900,60 |

Iværksat lejeforhøjelse:

| | |
|-------------------------------------|------------|
| Dato for lejeforhøjelse | 01-01-2014 |
| Forhøjelse pr. m ² i kr. | 3,84 |
| Forhøjelse i % | 0,43 |
| Forhøjelse i alt på årsbasis | 29.000 |

Iværksat lejeforhøjelse:

| | |
|-------------------------------------|------------|
| Dato for lejeforhøjelse | 01-01-2015 |
| Forhøjelse pr. m ² i kr. | 38,48 |
| Forhøjelse i % | 4,27 |
| Forhøjelse i alt på årsbasis | 291.000 |

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 | 3.348.565 | 3.368 | 3.409 |
| | Offentlige og andre faste udgifter | | | |
| 106 | Ejendomsskatter | 974.513 | 993 | 1.055 |
| 107 | Vandafgift (inkl. miljøafgift) | 54.263 | 15 | 50 |
| 109 | Renovation | 251.891 | 250 | 260 |
| 110 | Forsikringer | 73.392 | 70 | 71 |
| 111 | Afdelingens energiforbrug: | | | |
| | 1 El til fællesarealer | 61.469 | 63 | 15 |
| | 3 Målerpasning | 27.311 | 0 | 0 |
| | | 88.780 | 63 | 15 |
| 112 | Bidrag til Boligselskabet Sortemosen | | | |
| | 2) 1 Administrationsbidrag | 353.067 | 352 | 376 |
| | | 353.067 | 352 | 376 |
| 113.9 | Offentlige og andre faste udgifter i alt | 1.795.906 | 1.743 | 1.827 |
| | Variable udgifter | | | |
| 114 | 3) Renholdelse | 665.156 | 565 | 719 |
| 115 | 4) Almindelig vedligeholdelse | 103.584 | 60 | 60 |
| 116 | 5 + 12) Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser: | | | |
| | 1 Afholdte udgifter | 3.854.053 | 1.817 | 798 |
| | 2 Heraf dækket af tidligere henlæggelser | -3.854.053 | -1.817 | -798 |
| | | 0 | 0 | 0 |
| 117 | 12) Istandsættelse ved fraflytning m.v. (B-ordning): | | | |
| | 1 Afholdte udgifter | 6.444 | 0 | 0 |
| | 2 Heraf dækket af henlæggelser | -6.444 | 0 | 0 |
| | | 0 | 0 | 0 |
| | 12) Indvendig vedligeholdelse | | | |
| | 1 Afholdte udgifter | 56.788 | 0 | 0 |
| | 2 Heraf dækket af henlæggelser | -56.788 | 0 | 0 |
| | | 0 | 0 | 0 |
| 118 | Særlige aktiviteter: | | | |
| | 6) 2 Drift af fælles beboerlokaler | 12.546 | 31 | 30 |
| | 7) 5 Drift af møde- og selskabslokaler | 8.940 | 25 | 25 |
| | | 21.486 | 56 | 55 |
| 119 | 8) Diverse udgifter | 39.109 | 62 | 66 |
| | 8999 Afsat til uforudsete udgiftsstigninger | 0 | 25 | 25 |
| 119.9 | Variable udgifter i alt | 829.335 | 768 | 925 |

Budgetterne er ikke underlagt
 revision
 1.000 kr.

| Noter | | | Resultat 2014 | Budget 2014 | Budget 2015 |
|-------|---|--------------------------|------------------|----------------|----------------|
| 12) | Henlæggelser | kr./m² | | | |
| 120 | Planlagt - periodisk vedl. - fornyelser (konto 401) | 145,47 | 1.100.000 | 1.100 | 1.000 |
| 122 | Istandsættelse ved fraflytning, B-ordning: | | | | |
| | 1 Fælleskonto (konto 403) | 1,32 | 10.000 | 10 | 10 |
| | 2 Indvendig vedligeholdelse (konto 404) | 11,04 | 83.482 | 83 | 83 |
| | 1 Tab ved lejeledighed | 1,98 | 15.000 | 15 | 0 |
| 124.8 | Henlæggelser i alt | | 1.208.482 | 1.208 | 1.093 |
| 124.9 | SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER I ALT | | 7.182.288 | 7.087 | 7.254 |
| | EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER | | | | |
| 130 | 12) 1 Tab ved fraflytninger | | -617 | 0 | 0 |
| | 2 Dækket af henlæggelser | | 617 | 0 | 0 |
| | | | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> |
| 131 | 9) Andre renter | | 65 | 0 | 0 |
| 134 | 10) Korrektioner fra tidligere år | | 48.064 | 0 | 0 |
| 137 | EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER I ALT | | 48.129 | 0 | 0 |
| 139 | UDGIFTER I ALT | | 7.230.417 | 7.087 | 7.254 |
| 140 | Årets overskud : | | | | |
| | 12) Overført til opsamlet resultat | 28.055 | | | |
| | Årets overskud i alt | | <u>28.055</u> | <u>0</u> | <u>0</u> |
| 150 | UDGIFTER OG OVERSKUD I ALT | | 7.258.472 | 7.087 | 7.254 |

| Noter | | Resultat 2014 | Budget 2014 | Budget 2015 |
|-------|---------------------------------------|------------------|----------------|----------------|
| | INDTÆGTER | | | |
| | ORDINÆRE INDTÆGTER | | | |
| 201 | Boligafgifter og leje: | | | |
| 1 | Almene familieboliger | 6.810.228 | 6.810 | 7.101 |
| 202 | 9) Renter | 119.779 | 56 | 43 |
| 203 | Andre ordinære indtægter: | | | |
| 6) | 4 Drift af fælles beboerlokaler | 15.550 | 15 | 15 |
| | 7 Diverse indtægter | 12.000 | 12 | 12 |
| 12) | 8 Overført fra opsamlet resultat | 194.000 | 194 | 83 |
| 203.9 | ORDINÆRE INDTÆGTER I ALT | 7.151.557 | 7.087 | 7.254 |
| | EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER | | | |
| 206 | 11) Korrektioner fra tidligere år | 106.915 | 0 | 0 |
| 208 | EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT | 106.915 | 0 | 0 |
| 209 | INDTÆGTER I ALT | 7.258.472 | 7.087 | 7.254 |

1.000 kr.

| Noter | | Balance pr. 31-12-2014 | Balance pr. 31-12-2013 | |
|--------------------------|----------|--|---------------------------|----------------|
| AKTIVER | | | | |
| ANLÆGSAKTIVER | | | | |
| 301 | 1 | Ejendommens anskaffelsessum Kontantværdi pr. 01.10.2014 | 77.290.761 | 77.291 |
| | | 107.000.000 | | |
| | | 2. Heraf grundværdi | 59.146.800 | |
| 302 | | Indeksregulering vedr. prioritetsgæld | 25.857.408 | 25.459 |
| 302.9 | | Anskaffelsessum inkl. evt. indeksregulering | <u>103.148.169</u> | <u>102.749</u> |
| 303 | | Forbedringsarbejder: | | |
| | 13) | 1 Forbedringsarbejder m.v. | 155.927 | 375 |
| | | | <u>155.927</u> | <u>375</u> |
| 304 | | Andre anlægsaktiver: | | |
| | 14) | 2 5-delsløsning LBF, lån | 435.456 | 435 |
| | | 3 5-delsløsning Kommunene, lån | 435.456 | 435 |
| | | 4 5-delsløsning Realkreditforening | 435.456 | 435 |
| | | | <u>1.306.368</u> | <u>1.306</u> |
| 304.9 | | Anlægsaktiver i alt | <u>104.610.464</u> | <u>104.430</u> |
| OMSÆTNINGSAKTIVER | | | | |
| 305 | | Tilgodehavender: | | |
| | 15) | 1 Tilgodehavende leje inkl. varme | 15.016 | 0 |
| | 16 + 17) | 3 Uafsluttede forbrugsregnskaber | 553.731 | 606 |
| | | 4 Beboere vedr. overdragelse m.v. | 19.015 | 17 |
| | | 5 Afsluttede forbrugsregnskaber (vandregnskab) | 2.384 | 1 |
| | | 6 Andre debitorer | 16.972 | 35 |
| | | 7 Forudbetalte udgifter, tilgodehavende indtægter | 65.734 | 54 |
| | | | <u>672.853</u> | <u>713</u> |
| 307 | | Likvide beholdninger: | | |
| | | 1 Diverse kassebeholdninger | 3.000 | 0 |
| | | 6 Tilgodehavende hos Boligselskabet Sortemosen | 3.785.927 | 6.335 |
| | | | <u>3.788.927</u> | <u>6.335</u> |
| 309.9 | | Omsætningsaktiver i alt | <u>4.461.779</u> | <u>7.048</u> |
| 310 | | AKTIVER I ALT | <u>109.072.243</u> | <u>111.478</u> |

1.000 kr.

| Noter | | Balance pr. 31-12-2014 | Balance pr. 31-12-2013 | |
|---|----------|---|---------------------------|----------------|
| PASSIVER | | | | |
| Henlæggelser (afdelingens opsparing) | | | | |
| 401 | 12) | Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser | 2.617.045 | 5.371 |
| 403 | 12) | Fælleskonto (B-ordning) | 263.474 | 260 |
| 404 | 12) | Indvendig vedligeholdelse (B-ordning) | 504.338 | 478 |
| 405 | 12) | Tab ved lejeledighed og fraflytninger | 182.492 | 167 |
| 406 | 12) | Andre henlæggelser | 74.500 | 0 |
| 406.9 | | Henlæggelser i alt | 3.641.850 | 6.276 |
| 407 | 12) | Opsamlet resultat | 59.976 | 226 |
| 407.9 | | Henlæggelser +/- opsamlet resultat | 3.701.826 | 6.501 |
| LANGFRISTET GÆLD | | | | |
| Finansiering af anskaffelsessum | | | | |
| 408 | | Oprindelig prioritetsgæld: | | |
| | 3 | BRFKredit | 55.573.445 | 57.545 |
| | 4 | Landsbyggefonden | 5.410.370 | 5.410 |
| | | | 60.983.815 | 62.955 |
| 409 | | Beboerindskud | 1.570.145 | 1.570 |
| 411 | | Afskrivningskonto for ejendommen | 40.594.209 | 38.224 |
| | | | 42.164.354 | 39.794 |
| 412.9 | | Finansiering af anskaffelsessum | 103.148.169 | 102.749 |
| 415 | | Driftsstøttelån: | | |
| | 2 | 5-delsløsning LBF, lån | 435.456 | 435 |
| | 3 | 5-delsløsning Kommunene, lån | 435.456 | 435 |
| | 4 | 5-delsløsning Realkreditforening | 435.456 | 435 |
| | | | 1.306.368 | 1.306 |
| | | Langfristet gæld i alt | 104.454.537 | 104.055 |
| KORTFRISTET GÆLD | | | | |
| 418 | | Gæld til KAB | 24 | 0 |
| 419 | 17 + 18) | Uafsluttede forbrugsregnskaber | 541.877 | 553 |
| 421 | 19) | Skyldige omkostninger | 373.024 | 325 |
| 422 | | Mellemregning med fraflyttere | 955 | 37 |
| 423 | | Forudbetalte boligafgifter og leje inkl. varme | 0 | 6 |
| | | | 915.880 | 921 |
| 426 | | Kortfristet gæld i alt | 915.880 | 921 |
| 430 | | PASSIVER I ALT | 109.072.243 | 111.478 |

| Noter | | Resultat 2014 | Budget 2014 | Budget 2015 |
|-------|--|------------------|----------------|----------------|
| 1) | NETTOKAPITALUDGIFTER | | | |
| | Prioritering ved indeksslån: | | | |
| 101 | 1 Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (411) | 3.531.424 | 2.382 | 2.413 |
| | 2 Prioritetsrenter | 894.408 | 2.071 | 2.029 |
| | 3 Administrationsbidrag | 84.091 | 85 | 84 |
| | 2 -Rentebidrag | -1.161.358 | -1.170 | -1.117 |
| 105.9 | Nettokapitaludgifter (beboerbetalning) | 3.348.565 | 3.368 | 3.409 |
| 2) | ADMINISTRATIONSBI DRAG TIL Boligselskabet Sortemosen | | | |
| | Pakker og moduler | | | |
| 112 | 0110 Administrationsbidrag, grundbidrag | 21.287 | 22 | 21 |
| | 0119 Administrationsbidrag, lille pakke 88,00 lejemålsenheder á 2.987 kr. | 262.856 | 268 | 268 |
| | 0160 Administrationsbidrag til boligorganisation 88,00 lejemålsenheder á 575 kr. | 50.600 | 51 | 64 |
| | | 334.743 | 341 | 353 |
| | Obligatoriske ydelser | | | |
| | 0218 Honorar vandregnskab - grundregnskab, fr. afl. 88,00 lejemålsenheder á 125 kr. | 11.000 | 11 | 11 |
| | 0220 Fraflyttere vand | 1.250 | 0 | 0 |
| | | 12.250 | 11 | 11 |
| | Valgfrie ydelser | | | |
| | 0324 Deltagelse i regnskabsmøde med afdelingen | 2.075 | 0 | 0 |
| | 0326 Deltagelse i regnskabsmøde med afdelingsbestyrelse | 4.000 | 0 | 12 |
| | | 6.075 | 0 | 12 |
| | | 353.067 | 352 | 376 |
| 3) | RENHOLDELSE | | | |
| 114 | 1 Lønninger m.v.: Ejendomsfunktionærer | 577.237 | 489 | 640 |
| | 2 Rengøring | 11.352 | 0 | 5 |
| | 5 Traktoromkostninger | 6.338 | 8 | 8 |
| | 6 Snerydning | 7.566 | 8 | 8 |
| | 8 Renholdelse diverse: | | | |
| | 8000 Andre personaleomkostninger | 1.543 | 0 | 0 |
| | 8002 Telefon, ejendomskontor | 2.487 | 0 | 0 |
| | 8003 Kontorhold | 3.885 | 1 | 1 |
| | 8006 Måtter | 1.832 | 0 | 0 |
| | 8008 PC-pakke | 7.656 | 9 | 10 |
| | 8012 Udryddelse af skadedyr | 7.117 | 12 | 6 |
| | 8099 Renholdelse, diverse | 2.013 | 1 | 1 |
| | 82 Drift af ejendomskontor | 29.330 | 33 | 36 |
| | 84 Drift af varmemesterkontor | 6.268 | 0 | 0 |
| | 86 Arbejdstøj og sikkerhedsudstyr | 533 | 4 | 4 |
| | | 665.156 | 565 | 719 |

| Noter | Resultat 2014 | Budget 2014 | Budget 2015 |
|---|------------------|----------------|----------------|
| 4) 115 ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE | | | |
| 1 Terræn | 15.470 | 5 | 5 |
| 2 Bygning, klimaskærm | 60.765 | 15 | 15 |
| 3 Bygning, bolig- / erhvervsenhed | 5.745 | 10 | 10 |
| 4 Bygning, fælles | 17.878 | 10 | 10 |
| 5 Bygning, tekniske installationer | 0 | 10 | 10 |
| 6 Materiel | 3.726 | 10 | 10 |
| | 103.584 | 60 | 60 |
| 5) 116 PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER | | | |
| 1 Terræn | 224.309 | 80 | 197 |
| 2 Bygning, klimaskærm | 31.853 | 154 | 281 |
| 3 Bygning, bolig- / erhvervsenhed | 120.755 | 125 | 105 |
| 4 Bygning, fælles | 5.831 | 33 | 91 |
| 5 Bygning, tekniske installationer | 3.232.716 | 1.395 | 99 |
| 6 Materiel | 238.589 | 30 | 25 |
| | 3.854.053 | 1.817 | 798 |
| 9999 Anvendt af henlæggelser | -3.854.053 | -1.817 | -798 |
| | 0 | 0 | 0 |
| <p>Langtidsbudgettet er efter udarbejdelsen af driftsbudgettet forhøjet med 2.020.000 kr. Det korrigerede langtidsbudget indeholder dermed et samlet forventet forbrug af henlæggelser til planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser på 3.837.000 kr. for 2014.</p> | | | |
| 6) DRIFT AF FÆLLES BEBOERLOKALE | | | |
| 118 Udgifter | | | |
| 2113 Vandafgift | 822 | 4 | 4 |
| 2120 El | 2.378 | 5 | 5 |
| 2121 Varme | 8.385 | 10 | 10 |
| 2131 Rengøring | 0 | 4 | 3 |
| 2145 Inventar og udstyr | 961 | 8 | 8 |
| | 12.546 | 31 | 30 |
| 203 Indtægter | | | |
| 3112 Leje af beboerlokaler | 15.550 | 15 | 15 |
| | 15.550 | 15 | 15 |
| NETTOINDTÆGTER | 3.004 | -16 | -15 |

| Noter | Resultat 2014 | Budget 2014 | Budget 2015 |
|---|------------------|----------------|----------------|
| 7) DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER | | | |
| 118 Udgifter | | | |
| 3013 Vandafgift | 329 | 0 | 0 |
| 3020 El | 2.870 | 4 | 8 |
| 3021 Varme | 5.742 | 0 | 4 |
| 3029 Andel i brændselsudgifter | 0 | 10 | 7 |
| 3031 Rengøring | 0 | 5 | 1 |
| 3045 Inventar og udstyr | 0 | 4 | 3 |
| 3059 Diverse udgifter | 0 | 2 | 2 |
| Udgifter i alt | 8.940 | 25 | 25 |
| NETTOUDGIFTER | 8.940 | 25 | 25 |
| 8) 119 DIVERSE UDGIFTER | | | |
| 1 Kontingent til BL | 10.591 | 10 | 11 |
| 2 Beboermøder | 321 | 0 | 0 |
| 3 Tilskud til fester, sociale foranstaltninger m.v. | 0 | 5 | 5 |
| Afdelingsbestyrelsen: | | | |
| 4001 Rådighedsbeløb | 0 | 0 | 3 |
| 4002 Kurser | 0 | 5 | 5 |
| 4003 Kontorartikler | 0 | 1 | 1 |
| 4008 Mødeudgifter | 1.105 | 2 | 2 |
| 4010 Vedligeholdelse | 705 | 0 | 0 |
| Særlige aktiviteter: | | | |
| 8003 Diverse gebyrer | 13 | 0 | 0 |
| 8121 Honorar særlig lejeændring | 3.432 | 0 | 0 |
| Specialbistand: | | | |
| 8400 Incassobistand | 0 | 8 | 8 |
| 8410 Konsulentbistand | 0 | 10 | 10 |
| 8417 Sekretariatbistand, LLO, BOSAM | 21.091 | 21 | 21 |
| Andre udgifter: | | | |
| 8990 Diverse | 1.851 | 0 | 0 |
| | 39.109 | 62 | 66 |
| 9) 202 RENTEINDTÆGTER | | | |
| 1000 Renter af tilgodehavende hos boligorganisationen | 119.483 | 56 | 43 |
| 4000 Andre renter | 296 | 0 | 0 |
| | 119.779 | 56 | 43 |
| 131 RENTEUDGIFTER | | | |
| 4001 Renteudgifter af mellemregning forretningsfører | 65 | 0 | 0 |
| | 65 | 0 | 0 |
| NETTORENTEINDTÆGTER | 119.714 | 56 | 43 |

| Noter | Resultat 2014 | Budget 2014 | Budget 2015 |
|---|------------------|----------------|----------------|
| 10) 134 KORREKTIONER FRA TIDLIGERE ÅR | | | |
| 2000 Ekstraordinære udgifter | | | |
| Tilslutningsbidrag til forsyningsnet | 17.530 | 0 | 0 |
| Honorar Rafn & Søn tilbagebetaling ejendomsskat | 30.534 | 0 | 0 |
| | 48.064 | 0 | 0 |
| 11) 206 KORREKTIONER FRA TIDLIGERE ÅR | | | |
| 2000 Ekstraordinære indtægter | | | |
| Tilbagebetaling af ejendomsskat 2004 - 2013 | 106.915 | 0 | 0 |
| | 106.915 | 0 | 0 |

| Noter | | Saldo pr. 01-01-2014 | Henlagt 2014 | Anvendt 2014 | Saldo pr. 31-12-2014 |
|-----------|---|-------------------------|------------------|------------------|-------------------------|
| 12) | HENLÆGGELSER/RESULTAT | | | | |
| | Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser | 5.371.098 | 1.100.000 | 3.854.053 | 2.617.045 |
| | Fælleskonto, lejligheder (B-ordning) | 259.918 | 10.000 | 6.444 | 263.474 |
| | Beboernes vedligeholdelseskonti (B-ordning) | 477.644 | 83.482 | 56.788 | 504.338 |
| | Tab ved lejeledighed og fraflytninger | 166.875 | 15.000 | -617 | 182.492 |
| | Andre henlæggelser: | | | | |
| | 5 - års eftersyn | 0 | 74.500 | 0 | 74.500 |
| | HENLÆGGELSER I ALT | 6.275.535 | 1.282.982 | 3.916.668 | 3.641.850 |
| | OPSAMLET RESULTAT | | | | |
| | Saldo primo | 225.921 | | | |
| | Årets overskud | | 28.055 | | |
| | Saldo ultimo | | | | 59.976 |
| | RESULTAT OG HENLÆGGELSER I ALT | 6.501.456 | 1.311.037 | 4.110.668 | 3.701.826 |
| 13) 303.1 | FORBEDRINGSARBEJDER | | | | |
| | *) 4 Enegirenovering | 374.681 | | | |
| | Årets afgang | | 2.659.743 | | |
| | Anvendt af henlæggelser | | -3.034.424 | | |
| | | | | 0 | |
| | Egenfinansiering, rest. | | | | 0 |
| | **) 70 TV-anlæg | 0 | | | |
| | Årets tilgang | | 166.427 | | |
| | Afskrivning på egenfinansiering | | -10.500 | | |
| | | | | 155.927 | |
| | Egenfinansiering, rest. | | | | 155.927 |
| | | 374.681 | 2.607.416 | 155.927 | 155.927 |

*) Endeligt byggeregnskab udfærdiges i 2015.

**) Endeligt byggeregnskab udfærdiges i 2015.
 Egenfinansieringen afskrives over 10 år i antenneregnskabet, første gang 1/7 - 31/12-2014

Der er bevilget trækingsret i Nordea på 200.000 kr.

| | | 1.000 kr. | |
|-----|--|-----------------------------------|-----------------------------------|
| | | Balance pr. 31-12-2014 | Balance pr. 31-12-2013 |
| 14) | 304 ANDRE ANLÆGSAKTIVER | | |
| | 5-delsløsning LBF, lån | 435.456 | 435 |
| | 5-delsløsning Kommunen, lån | 435.456 | 435 |
| | 5-delsløsning Realkreditforening | 435.456 | 435 |
| | | <u>1.306.368</u> | <u>1.306</u> |
| 15) | 305.1 TILGODEHAVENDE LEJE INKL. VARME | | |
| | 1000 Leje incl. varme (debetsaldo) | 15.016 | 0 |
| | | <u>15.016</u> | <u>0</u> |
| 16) | 305 UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER | | |
| | 31 Varmeregnskab | 6.273 | 0 |
| | 32 Fællesantenne og kommunikationstjenester | 108.514 | 173 |
| | 33 Vandregnskab | 438.944 | 433 |
| | | <u>553.731</u> | <u>606</u> |
| 17) | 305/419 REGNSKAB FOR FÆLLESANTENNE OG ADGANG TIL ELEKTRONISKE KOMMUNIKATIONSTJENESTER | | |
| | 419 Indtægter: | | |
| | 3221 Antennebidrag | 72.864 | 108 |
| | 3222 Copy-Dan/Koda-afgift | 27.456 | 25 |
| | | <u>100.320</u> | <u>133</u> |
| | 305 Udgifter: | | |
| | 3202 Hybridnetsafgift | 23.988 | 111 |
| | 3205 Administrationsbidrag | 4.576 | 5 |
| | 3206 Copy-Dan/Koda-afgift | 29.647 | 27 |
| | 3234 Afskrivning på nye antenne - anlægsudgifter | 10.500 | 0 |
| | | <u>68.711</u> | <u>143</u> |
| | Årets resultat - overskud | 31.609 | -10 |
| | Saldo forrige år | 39.803 | 30 |
| | Årets resultat | -31.609 | 10 |
| | Saldo pr. 31-12-2014 underskud | <u>8.194</u> | <u>40</u> |
| | Afdelingens netto tilgodehavende | <u>8.194</u> | <u>40</u> |
| | Årets resultat indregnes i det først kommende antennebudget | | |

| | | 1.000 kr. | |
|-----|---|--------------------|--------------------|
| | | Balance pr. | Balance pr. |
| | | 31-12-2014 | 31-12-2013 |
| 18) | 419 UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER | | |
| | 32 Fællesantenne og kommunikationstjenester | 100.320 | 133 |
| | 33 Vandregnskab | 441.557 | 419 |
| | | <hr/> 541.877 | <hr/> 553 |
| 19) | 421 SKYLDIGE OMKOSTNINGER | | |
| | 5900 Reservationer vedr. byggeregnskab | 21.069 | 0 |
| | 6000 Entreprenørgæld m.m. | 20.717 | 0 |
| | 8201 Feriengeforpligtelse | 54.704 | 53 |
| | 9115 Skyldige omkostninger kreditorsystem | 65.284 | 81 |
| | 9998 Diverse reservationer | 135.110 | 153 |
| | 9999 Skyldige udgifter/forudbetalte indtægter | 76.141 | 38 |
| | | <hr/> 373.024 | <hr/> 325 |

Forretningsførerens påtegning:

Forretningsføreren indstiller regnskabet til godkendelse.

København den 29. april 2015

KAB s.m.b.a.


Jan Spahr
Kundechef
Henning Jacobsen
Økonomimedarbejder

Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet

Til afdelingen og øverste myndighed i Boligselskabet Sortemosen

Vi har revideret årsregnskabet for den almene boligorganisation Boligselskabet Sortemosen, afdeling Hyldemosen, 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 revisionsetik 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.

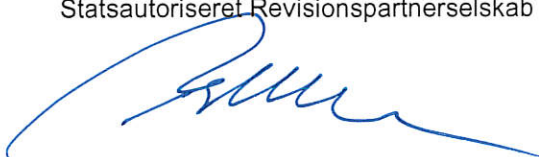
Supplerende oplysning vedrørende forståelsen af revisionen

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 29. april 2015

Deloitte

Statsautoriseret Revisionspartnerselskab



René Hattens
Statsautoriseret revisor

Årets resultat er et overskud på 28.055 kr. Dette skyldes følgende poster:

Udgifter større end budgetteret:

| | |
|--|----------------|
| Vandafgift (inkl. miljøafgift) | 39.263 |
| Renovation | 1.891 |
| Forsikringer | 3.392 |
| Afdelingens energiforbrug: | 25.780 |
| Bidrag til Boligselskabet Sortemosen | 1.067 |
| Renholdelse | 100.156 |
| Almindelig vedligeholdelse | 43.584 |
| Istandsættelse ved fraflytning, B-ordning: | 482 |
| Andre renter | 65 |
| Korrektioner fra tidligere år | 48.064 |
| Udgifter større end budgetteret i alt | 263.745 |

Udgifter mindre end budgetteret:

| | |
|--|-----------------|
| Nettokapitaludgifter | -19.435 |
| Ejendomsskatter | -18.487 |
| Særlige aktiviteter: | -34.514 |
| Diverse udgifter | -22.891 |
| Afsat til uforudsete udgiftsstigninger | -25.000 |
| Udgifter mindre end budgetteret i alt | -120.328 |

Indtægter større end budgetteret:

| | |
|---|-----------------|
| Boligafgifter og leje: | -228 |
| Renter | -63.779 |
| Andre ordinære indtægter: | -550 |
| Korrektioner fra tidligere år | -106.915 |
| Indtægter større end budgetteret i alt | -171.472 |
| I alt | -28.055 |

LANGTIDSBUDGET

| 2202-9 | Hyldemosen | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Ialt |
|--------|------------|-------------------------------|-------|------|------|------|------|------|-------|------|------|--------|
| 115 | 0001 | Terræn | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 50 |
| 115 | 0002 | Bygning, klimaskærm | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 150 |
| 115 | 0003 | Bygn, bolig- / erhvervsenhed | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 100 |
| 115 | 0004 | Bygning, fælles | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 100 |
| 115 | 0005 | Bygn, teknisk, installation | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 100 |
| 115 | 0006 | Materiel | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 100 |
| 115 | 00 | | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 600 |
| 115 | | Almindeligt vedligehold | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 600 |
| 116 | 0011 | Terræn, konstruktion | 35 | 45 | 85 | 35 | 35 | 35 | 35 | 85 | 45 | 470 |
| 116 | 0012 | Terræn, teknisk anlæg | 0 | 11 | 0 | 11 | 0 | 11 | 0 | 0 | 11 | 55 |
| 116 | 0013 | Terræn, inventar | 23 | 54 | 123 | 25 | 23 | 23 | 104 | 153 | 145 | 696 |
| 116 | 0014 | Terræn, beplantning | 12 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 795 |
| 116 | 10 | Terræn | 70 | 197 | 295 | 158 | 145 | 156 | 226 | 286 | 166 | 2.016 |
| 116 | 0022 | Byg, klima, facade | 90 | 0 | 70 | 300 | 90 | 0 | 70 | 0 | 90 | 710 |
| 116 | 0023 | Byg, klima, tag | 2 | 252 | 2 | 32 | 2 | 2 | 62 | 32 | 2 | 390 |
| 116 | 0026 | Byg, klima, dør, vindue, mv. | 62 | 29 | 62 | 29 | 62 | 29 | 1.062 | 29 | 162 | 1.555 |
| 116 | 20 | Bygning, klimaskærm | 154 | 281 | 134 | 361 | 154 | 31 | 1.194 | 61 | 254 | 2.655 |
| 116 | 0031 | Byg, bol-/erhv, konstr, inven | 35 | 35 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 115 | 15 | 290 |
| 116 | 0032 | Byg, bol-/erhv, installation | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 700 |
| 116 | 30 | Bygn, bolig- / erhvervsenhed | 105 | 105 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 185 | 85 | 990 |
| 116 | 0041 | Byg, fælles, indvendig | 28 | 91 | 11 | 33 | 41 | 11 | 63 | 11 | 63 | 363 |
| 116 | 40 | Bygning, fælles indvendig | 28 | 91 | 11 | 33 | 41 | 11 | 63 | 11 | 63 | 363 |
| 116 | 0051 | Byg, tekn. inst, afløb | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 110 | 200 |
| 116 | 0052 | Byg, tekn. inst, el.belysning | 65 | 20 | 270 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 495 |
| 116 | 0053 | Byg, tekn. inst, gas | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 100 |
| 116 | 0054 | Byg, tekn. inst, vand | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 120 |
| 116 | 0055 | Byg, tekn. inst, varme | 3.096 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.096 |
| 116 | 0057 | Byg, tekn. inst, ventilation | 135 | 35 | 135 | 35 | 135 | 35 | 135 | 35 | 135 | 850 |
| 116 | 0058 | Byg, tekn. inst, øvrige | 132 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 240 |
| 116 | 50 | Bygn, tekniske installationer | 3.460 | 99 | 449 | 99 | 199 | 99 | 199 | 99 | 199 | 5.101 |
| 116 | 0061 | Materiel, kørende | 10 | 11 | 3 | 7 | 3 | 3 | 3 | 7 | 217 | 267 |
| 116 | 0062 | Materiel, andet | 10 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 136 |
| 116 | 60 | Materiel | 20 | 25 | 17 | 21 | 17 | 17 | 17 | 21 | 231 | 403 |
| | | Ialt | 3.837 | 798 | 991 | 757 | 641 | 399 | 1.784 | 559 | 987 | 11.528 |

LANGTIDSBUDGET

Alle beløb i 1000 Kr.

| 2202-9 | Hyldemosen | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Ialt |
|--------|------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
|--------|------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|

LIKVIDITET

| | | | | | | | | | | | | |
|-----|------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--|
| 401 | Årets startsaldo | 5.372 | 2.535 | 2.737 | 2.746 | 2.989 | 3.348 | 3.949 | 3.165 | 3.606 | 3.619 | |
| | Udgifter ialt for året | 3.837 | 798 | 991 | 757 | 641 | 399 | 1.784 | 559 | 987 | 775 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|--|------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--|
| | Saldo før henlæggelser | 1.535 | 1.737 | 1.746 | 1.989 | 2.348 | 2.949 | 2.165 | 2.606 | 2.619 | 2.844 | |
|--|------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--|

| | | | | | | | | | | | | |
|--|--------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|--|
| | Anden finansiering | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|--|--------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|--|

| | | | | | | | | | | | | |
|--|-----------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--|
| | Årets slutsaldo | 1.535 | 1.737 | 1.746 | 1.989 | 2.348 | 2.949 | 2.165 | 2.606 | 2.619 | 2.844 | |
|--|-----------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--|

| | | | | | | | | | | | | |
|--|--------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--|
| | Årets henlæggelser | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | |
|--|--------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--|

| | | | | | | | | | | | | |
|-----|-------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--|
| 401 | Saldo at overføre | 2.535 | 2.737 | 2.746 | 2.989 | 3.348 | 3.949 | 3.165 | 3.606 | 3.619 | 3.844 | |
|-----|-------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--|

| | | | | | | | | | | | | |
|----------|----------|-----|-----|-----|-----|----|----|-----|----|-----|-----|--|
| Udgifter | kr/m2/år | 507 | 106 | 131 | 100 | 85 | 53 | 236 | 74 | 131 | 102 | |
|----------|----------|-----|-----|-----|-----|----|----|-----|----|-----|-----|--|

| | | | | | | | | | | | | |
|--------------------|----------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|--|
| Årets henlæggelser | kr/m2/år | 132 | 132 | 132 | 132 | 132 | 132 | 132 | 132 | 132 | 132 | |
|--------------------|----------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|--|

| | | | | | | | | | | | | |
|------------------------------|----------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|--|
| Saldooverførsel til næste år | kr/m2/år | 335 | 362 | 363 | 395 | 443 | 522 | 419 | 477 | 479 | 508 | |
|------------------------------|----------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|--|

