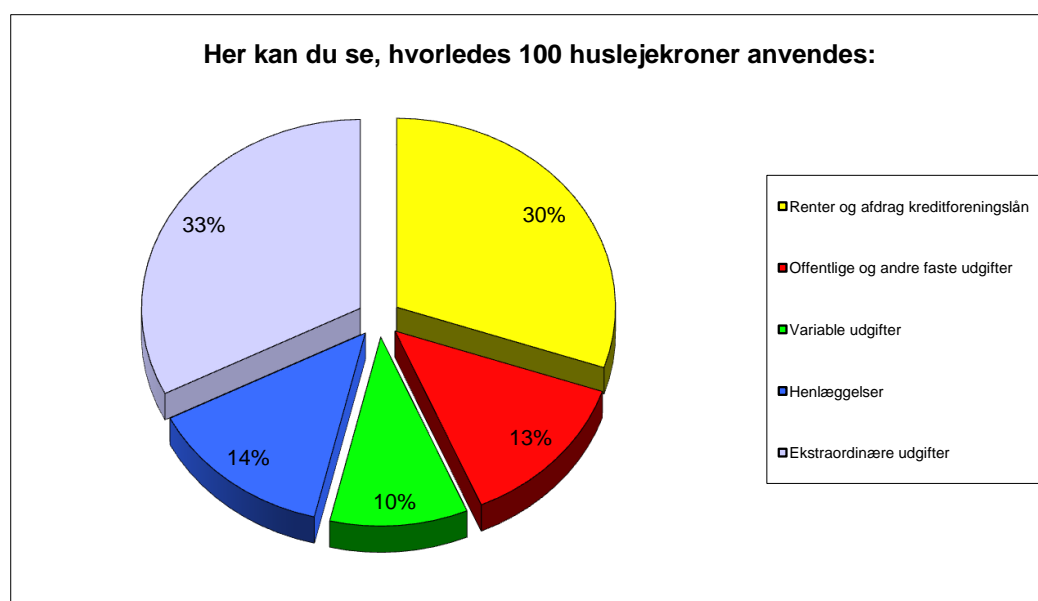


Afd.84 Oddense / Krejbjerg

Regnskab for året 2015



Udgifter	Regnskab	Budget
	2015 (i 1.000 kr.)	2015 (i 1.000 kr.)
■ 105 Renter og afdrag på kreditforeningslån	931	992
■ 106 Ejendomsskat/dækningsafgift	34	29
■ 107 Vandafgift	95	120
■ 109 Renovation	50	54
■ 110 Forsikring	29	31
■ 111 Elafgift og udarbejdelse af varmeregnskå	33	31
■ 112 Administrationsbidrag	171	172
■ 113 Bidrag til Byggefonden: A og G indskud		
Offentlige og andre faste udgifter	412	437
■ 114 Renholdelse	171	214
■ 115 Almindelig vedligeholdelse	77	76
■ 116 Planlagt vedligeholdelse	177	460
- dækkes af henlæggelser	-177	-460
■ 117 Fraflytningsomkostninger	10	80
- dækkes af henlæggelser	-10	-80
■ 118 Særlige aktiviteter	9	15
■ 119 Diverse udgifter	58	14
Variable udgifter	315	320
■ 120 Henlæggelse: Planlagt vedligeholdelse	348	348
■ 121 Henlæggelse: Istandsæt fraflytning	77	77
■ 123 Henlæggelse: Tab lejeledighed og fraflytning		
■ 124 Andre henlæggelser		
Henlæggelser	426	426
	2.084	2.175

	Regnskab 2015	Budget 2015
	(i 1.000 kr.)	(i 1.000 kr.)
125 /		
127 Renter og afdrag på forbedringslån	85	85
128 /		
136 Andre ekstraordinære udgifter*	915	51
Ekstraordinære udgifter	<u>1.001</u>	<u>136</u>
	3.085	2.311
Årets overskud		
Samlede udgifter	<u><u>3.085</u></u>	<u><u>2.311</u></u>

*Tomgang og tab på kreditorer ikke betalt af dispositionsfonden.

Indtægter

201 Huslejeindtægter	-2.311	-2.311
202 Renteindtægter		
203 Andre ordinære indt., herunder fællesfac Andre indtægter	<u>-2.311</u>	<u>-2.311</u>
206 Korrektion tidligere år		
208 Ekstraordinære indtægter		
Årets underskud	<u><u>-774</u></u>	
Samlede indtægter	<u><u>-3.085</u></u>	<u><u>-2.311</u></u>

Balance

	Regnskab 2015	Regnskab 2014
	(i 1.000 kr.)	(i 1.000 kr.)
Aktiver		
Anlægsaktiver i alt	26.763	26.756
Omsætningsaktiver	264	336
Aktiver i alt	<u><u>27.027</u></u>	<u><u>27.092</u></u>
Passiver		
Henlæggelser i alt	682	185
Langfristet gæld	-26.211	-26.222
Kortfristet gæld i alt	-1.499	-1.055
Passiver i alt	<u><u>-27.027</u></u>	<u><u>-27.092</u></u>

Regnskabsåret 2015		Regnskabsperioden 01.01.2015 - 31.12.2015			
Boligorganisation		Afdeling		Tilsynsførende kommune	
BLF-boligorganisationsnr.	0078	BLF-afdelingsnr.	08401	Kommunenr. 781	
CVR-nr. (SE-nr.)	37330116	BLF status	Boligafdeling	Skive Kommune	
Bomiva		Afd.84 Oddense / Krejbjerg		Torvegade 10	
Sallings Gaard 16		Hindborgv/Tinghøj/Aagesv/Gravene/Åbakken		7800 Skive	
7800 Skive		7860 Spøttrup		Telefon 9915 5500	
Telefon 9752 2999					
Mail: Info@Bomiva.dk					
Lejemål		Bruttoetageareal i alt m2	Antal lejemål	a lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		2.581	38	1	38
Almene ungdomsboliger				1	0
Almene ældreboliger				1	0
Boligoplysning i alt		2.581	38		38
Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1				
	2	1.460	24		
	3	1.121	14		
	4				
	5				
Heraf plejeboliger (ældreboliger med tilknyttet serviceareal)					
Heraf enkeltværelser uden selvstændig køkken					
Heraf bofællesskaber (individuel/kollektiv)					
Erhvervslejemål				1 pr påbeg. 60 m2	
Institutioner				1 pr påbeg. 60 m2	
Garager/Carporte				1/5	
Lejemålsoplysninger i alt			38		38
Støtteart:	Antal lejemål	Bruttoetageareal i alt m2	Tilsagnsdato for offentlig støtte	Skæringsdato byggeregnskab/drift eller overtagelsesdato eksisterende ejendom	
Opført/overtaget med støtte efter boligbyggeriloven, ældreboligloven eller lov om almene boliger.	38	2581			
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven					
Opført/overtaget uden støtte					
Byggeart	Antal lejemål	Bruttoetageareal i alt m ²			
Boliger i etagebyggeri	0	0			
Matr.nr.:	Tekniske Installationer m.v.:		Opvarmning:		
Matr.nr.: 1ao-1z-7dg-1y-1ax-7fb-8bhOdde	Vaskeinstallation - fælles	Ja	- Fjernvarme	Ja	
	Vaskeinst. - individuel	Nej	- Centralvarme fra eget anlæg		
	Tostrengt vandsystem	Nej	(fast brændsel eller olie)	Ja	
BBR-ejendomsnr.:	Regnvand (nedsivn.anlæg/genanv.)	Nej	- Centralvarme fra eget anlæg		
142018	Regnvand, genanvendelse	Nej	(naturgas)	Nej	
142113	Spildevand (Rodzoneanl./bioværk)	Nej			
142038	Kildesort. af affald - udenfor boligen	Nej	- Ovne	Nej	
Beboerfaciliter:	Kildesort. af affald - indenfor boligen	Nej	- Elpaneler	Nej	
Beboerhus	Vandmåling - kollektiv	Ja	- Solvarmeanlæg	Nej	
Særskilte selskabs- og mødelokaler	Vandmåling - individuel	Nej	- Varmepumpeanlæg	Nej	
	Varmemåling - kollektiv	Nej	- Biogasanlæg	Nej	
	Varmemåling - individuel	Ja			
	Elmåling - kollektiv	Nej			
	Elmåling - individuel	Ja			
Leje pr. m2 bruttoetageareal på balancetidspunktet:	889,51		Dato for forhøjelse: 01.01.2015		
Lejeforhøjelse i årets løb:	Ja		Årsbasis alle boliger: 33.900		
Forhøjelse pr. m2:	13,13	%: 1,5%			

Resultatopgørelse for perioden 01.01.2015 - 31.12.2015

Udgifter

Konto Note	Specifikation	Regnskab 2015	i 1.000 kr. Budget 2015	i 1.000 kr. Budget 2016
ORDINÆRE UDGIFTER				
105.9	* NETTOKAPITALUDGIFTER (beboerbetaling)	930.905	992	945
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER				
106	Ejendomsskatter / dækningsafgift	33.805	29	34
107	* Vandafgift	94.637	120	95
109	* Renovation	50.491	54	51
110	Forsikringer	29.137	31	30
111	Afdelingens energiforbrug:			
	1. El og varme til fællesarealer	24.203		
	3. Målerpasning m.v.	9.000		
	Total	33.203	31	33
112	Bidrag til foreningen:			
	* 1. Administrationsbidrag	144.229		
	2. Dispositionsfond	21.052		
	3. Bidrag arbejdskapital	5.928		
	Total	171.209	172	175
113	Afd. pligtmæssige bidrag til byggefonden:			
	1. A-indskud	0		
	2. G-indskud	0		
	Total	0	0	0
113.9	OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT	412.482	437	417
VARIABLE UDGIFTER				
114	* Renholdelse	170.848	214	177
115	* Almindelig vedligeholdelse	76.916	76	86
116	* Planlagt og periodisk vedl. og fornyelser:			
	1. Afholdte udgifter	176.868	460	490
	2. Udfaktureret serviceareal	0	0	0
	3. Heraf dækkes af henlæggelser	-176.868	-460	-490
	Total	0	0	0
117	* Istandsæt. ved fraflyt. m.v.:			
	1. Afholdte udgifter	10.462	80	80
	2. Heraf dækkes af henlæggelser	-10.462	-80	-80
	Total	0	0	0
118	* Særlige aktiviteter:			
	1. Drift af fællesvaskeri	0		
	2. Andel i fællesfaciliteters drift	8.559		
	3. Drift af møde- og selskabslokaler	0		
	Total	8.559	15	11
119	* Diverse udgifter	58.180	14	14
119.9	VARIABLE UDGIFTER I ALT	314.503	320	289
HENLÆGGELSER				
120	* Planl. og periodisk vedl. og forny. (kt. 401)	348.435	348	508
121	* Istandsættelse ved fraflytning A-ordning:	77.430	77	103
123	* Tab ved lejeledighed og frafl. (konto 405)	0	0	0
124	* Andre henlæggelser (konto 406)	0	0	0
124.8	HENLÆGGELSER I ALT	425.865	426	612
124.9	SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER I ALT	2.083.754	2.175	2.263

Udgifter

Konto	Note	Specifikation	Regnskab 2015	i 1.000 kr. Budget 2015	i 1.000 kr. Budget 2016
EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER					
125		Ydelse vedr. realkreditlån til forb.arb. m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	29.175		
		2. Renter m.v.	9.214		
		3. Administrationsbidrag	0		
	÷	3. Heraf dækket ved løb. Off. Tilskud	0		
		Total		38.389	38
126		Afskr. på forbedringsarb. m.v.			
		1. (konto 303.1)	46.992		
		2. Frafl. Lejeres godtgj. Forbedr.arb.	0		
		Total		46.992	47
127		Ydelser vedr. lån til bygningsskader (konto 303.2)			
		1. Afdrag	0		
		2. Renter m.v.	0		
		3. Heraf dækket ved løb. Off. Tilskud	0		
		Total		0	0
129		Tab ved lejeledighed m.v.			
		1. Årets udgift	878.854		
	÷	2. Heraf dækket af tidligere henlæggel	0		
		3. Heraf dækket af disp. fond	0		
		Total		878.854	0
130		Tab ved fraflytninger			
		1. Årets udgift	-1.157		
	÷	2. Heraf dækket af tidligere henlæggel	0		
		3. Dækket af dispositionsfonden	0		
		Total		-1.157	12
131		Andre renter:			
		1. Renter af gæld til selskabet	0		
		2. Morarenter vedr. prioritetsydelse	0		
		3. Diverse renter	0		
		Total		0	1
133		Afvikling af:			
		. Underskud fra tidligere år (konto 407.:	37.743		
		2. Underfinansiering (konto 411/412)	0		
		Total		37.743	38
134	*	Korrektion vedr. tidligere år	0	0	0
135		Godtgørelse til fraflyttede lejere	0	0	0
137.9		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER I ALT	1.000.821	136	99
139		UDGIFTER I ALT	3.084.575	2.311	2.362
140		Årets overskud	0	0	0
150		Udgifter og evt. overskud i alt	3.084.575	2.311	2.362

Indtægter

Konto	Note	Specifikation	Regnskab 2015	i 1.000 kr. Budget 2015	i 1.000 kr. Budget 2016
ORDINÆRE INDTÆGTER					
201	*	Boligafgifter og lejer:			
		1. Almene familieboliger	-2.295.816		
		2. Enkeltværelser	0		
		3. Erhverv	0		
		5. Kælderrum m.v.	0		
		6. Garager	0		
		8. Råderet	0		
	÷	9. Merleje	-14.880		
		Total	-2.310.696	-2.311	-2.334
202	*	Renter	0	0	0
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen	0		
		2. Drift af fællesvaskeri	0		
		3. Andel af fællesfaciliteters drift	0		
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	0		
		5. Indeksoverskud	0		
		6.0. Andre indtægter	0		
		6.1 Afskrivning overskud	0		
		Total	0	0	-29
203.9		ORDINÆRE INDTÆGTER IALT	-2.310.696	-2.311	-2.362
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftsikring og anden løb. særlig driftstøtte	0	0	0
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	0	0	0
207	*	Ekstraordinære indtægter	0	0	0
		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER IALT	0	0	0
		INDTÆGTER IALT	-2.310.696	-2.311	-2.362
210		Årets underskud	-773.879	0	0
220		Indtægter og evt. underskud i alt	-3.084.575	-2.311	-2.362

Balance pr. 31.12.2014

Aktiver

Konto	Note	Specifikation	Regnskab 2015	i 1.000 kr. Regnskab 2014
ANLÆGSAKTIVER				
301		Ejendommens anskaffelsessum	21.489.299	21.489
		1. Kontantværdi pr. 01-10-2013	14.150.000	
		2. Heraf grundværdi	2.119.400	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld	4.397.625	4.383
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	25.886.924	25.873
303		Forbedringsarbejder:		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	493.282	
	*	2. Bygningsskaderenovering m.v.	0	
	*	3. Ombygning m.v.	282.780	
	*	4. Godtgjorte forbedr. af enkelte lejemaal	0	
	*	5. Råderet	99.947	
		Total	876.009	883
304		Andre anlægsaktiver:		
		1. Drifttabslån	0	
		2. Midlertidige driftslån (LBF)	0	
		3. Beboerindskudslån (LBF)	0	
		4. Særstøttelån (LBF)	0	
		5. Andre driftstøttelån	0	
		6. Andre anlægsaktiver	0	
		Total	0	0
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	26.762.933	26.756
OMSÆTNINGSAKTIVER				
305		Tilgodehavender:		
		1. Leje inkl. varme	6.999	
		2. Beboerindskud	125.830	
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	129.551	
	*	4. Fraflytninger	1.902	
		5. Afsluttede forbrugsregnskaber	0	
	*	6. Andre debitorer	0	
		7. Forudbetalte udgifter	0	
		8. Prioritetsydelse	0	
		Total	264.283	336
307		Likvide beholdninger:		
		3. Tilgodehavende hos selskabet	0	0
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	264.283	336
310		AKTIVER I ALT	27.027.216	27.092

Balance pr. 31.12.2014

Passiver

Konto	Note	Specifikation	Regnskab 2015	i 1.000 kr. Regnskab 2014
		HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)		
401	*	Planlagt og periodisk vedl. og fornyelser	-772.152	-601
402	*	Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	-255.301	-188
405	*	Tab ved lejeledighed og flytninger	0	0
406	*	Andre henlæggelser	0	0
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	-1.027.453	-789
407	*	Resultatkonto (Positiv = underskud, negativ=overskud)	1.709.854	974
407.9		Henlæggelser ÷ underskud	682.401	185
		LANGFRISTET GÆLD		
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		1. Kreditforeninger	-7.088.052	
		6. Landsbyggefonden	-3.087.380	
	*	Total	-10.175.432	-10.494
409		Beboerindskud	-420.622	-421
410		Kapitalindskud til lejl. for mindstbemidlede	0	0
411		Afskrivningskonto for ejendommen	-15.290.871	-14.958
412		Byggefondsindestående	0	0
412.9		Finansiering af anskaffelsessum	-25.886.924	-25.873
413	*	Andre realkreditlån		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	-310.268	
		2. Bygningsskader m.v.	0	
		3. Ombygning	0	
		Total	-310.268	-339
414		Andre beboerindskud:		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning	0	
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	-13.557	
		3. Ekstra indskud for lejl. m. kapitalindsk.	0	
		4. Forh. Indskud for bolig. Retabl.pligt	0	
		Total	-13.557	-10
415		Driftsstøttelån:		
		1. Driftstabslån	0	
		2. Midlertidige driftslån (LBF)	0	
		3. Beboerindskudslån (LBF)	0	
		4. Særstøttelån	0	
		5. Andre driftsstøttelån	0	
		Total	0	0
416		Anden langfristet gæld	0	0
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	-26.210.749	-26.222
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til selskabet	-1.167.132	-638
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	-157.798	-159
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse	0	0
421	*	Skyldige omkostninger	-154.109	-154
422		Mellemregning med fraflyttere	0	0
423		Deposita og forudbetalt leje m.v.	0	-81
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (LBF)	0	
		3. Afsluttede forbrugsregnskaber	0	
		4. Feriepengeforpligtelse	-19.829	
		6. Anden kortfristet gæld	0	
		Total	-19.829	-23
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	-1.498.868	-1.055
430		PASSIVER I ALT	-27.027.216	-27.092

Faste noter

Konto	Specifikation	Regnskab 2015	Budget 2015			
	Noter til resultatopgørelsen					
	Nettokapitaludgifter					
	Prioritering:					
101.1	Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411 eller 412)	333.284	635.331			
101.2	Prioritetsrenter (incl. Reservefondsbidrag men ÷ morarenter)	130.907	0			
101.3		23.555	0			
102.1	+ Rentesikring fra staten	-23.693	0			
102.2	+ Ydelsessikring fra staten	-1.422	0			
102.3	Ydelsesstøtte fra staten	0	0			
104.1	+ Afdragsbidrag fra staten	0	0			
104.2	+ Rentebidrag fra staten	-32.704	0			
104.3	+ Ydelsesstøtte fra staten	0	0			
104.4	+ Ungdomsbidrag	0	0			
105.1	+ Ydelser vedr. afviklede prioriteter m.v. eller omprioritering (Disp.f.)	166.993	117.359			
105.2	+ Ydelser vedr. afviklede prioriteter (Indbetales til LBF.)	333.985	239.717			
105.9	Nettokapitaludgifter i alt (beboerbetalning)	930.905	992.407			
	Nettokapitaludgifter i alt	930.905	992.407			
107	Vandafgift:					
	Afregning 2014	-6.861	0			
	A konto 2015	101.497	120.000			
		<u>94.637</u>	<u>120.000</u>			
109	Renovation:					
	Dagrenovation					
		Antal	Størrelse	Type	Pris. Pr. stk	Total
		40		Administrationsgebyr	100	4.000
		4		Genbrugsgebyr - private husstande	635	2.540
		36		Genbrugsgebyr - lejligheder	480	17.280
		1	110 l	Sække 14 dages tømning	500	500
		1	190 l	Container 14 dages tømning	733	733
		2	240 l	Container 14 dages tømning	879	1.758
		1	600 l	Container 14 dages tømning	2.200	2.200
		4	400 l	Container Uge tømning	3.080	12.320
		1	800 l	Container Uge tømning	6.146	6.146
		1	801 l	Container Haveaffald	2.505	2.505
				Rottebekæmpelse		509
				Total		<u>50.491</u>
112.1	Administrationsbidrag:					
		Antal lejl.		Pris pr. lejl.		Total
	Administrationsbidrag:	38		3.289		124.982
	Afdelingssats					19.247
	Total					<u>144.229</u>
	Dispositionsfond:	38		554		21.052
	Arbejdskapital	38		156		5.928
	Total					<u>171.209</u>

Faste noter

Konto	Specifikation	Regnskab 2015	Budget 2015
	Noter til resultatopgørelsen		
114	Renholdelse		
	Løn / pension ejendomsfunktionærer	128.196	158.248
	Vagtordning Falck	4.138	4.466
	Funktionærboligtilskud	0	0
	Sociale og andre lønomkostninger	2.880	3.799
	Snerydning entreprenør	174	4.887
	Anden renholdelse	0	197
	Tømning af container/affaldskørsel	1.218	1.170
	Tømning af papir / papcontainer	0	0
	Salt	1.053	2.577
	Arbejdstøj	2.251	1.052
	Viceværtrum	12.196	13.392
	Rengøring fællesarealer (kun plejehjem / bofællesskaber)	0	0
	Skorstensfejning	0	748
	Trappevask, viduespolering	0	0
	Kørsel viceværter	18.663	23.960
	Diverse	80	0
	Udfaktureret serviceareal	0	0
		170.848	214.496
115	Alm. vedligeholdelse		
	1 Terræn	12.261	8.465
	2 Bygning klimaskærm	17.809	10.655
	3 Bygning bolig / erhvervsenhed - inventar og installationer	1.314	3.590
	4 Fælles indvendig	1.719	748
	5 Tekniske installationer	22.237	32.338
	6 Materiel (redskaber / maskiner)	21.575	20.460
	9 Udfaktureret serviceareal	0	0
		76.916	76.256
116	Alm. og planl. Vedligeholdelse		
	1 Terræn	29.427	125.000
	2 Bygning klimaskærm	57.328	110.000
	3 Bygning bolig / erhvervsenhed - inventar og installationer	24.187	84.000
	4 Fælles indvendig	3.113	21.000
	5 Tekniske installationer	46.527	97.000
	6 Materiel (redskaber / maskiner)	16.286	23.000
	Total	176.868	460.000
	Udfaktureret serviceareal	0	0
	Taget fra henlæggelse til planlagt vedligeholdelse	-176.868	-460.000
		0	0
117	Istandsættelse ved fraflytning		
	Antal flytninger: 0		
	Normal istandsættelse	10.462	
	Taget fra henlæggelse fraflytninger	-10.462	
		0	
118.1	Særlige aktiviteter		
	Drift af fællesvaskeri	0	0
	Drift af fællesfaciliteter herunder gæsteværelser, aktivitetshuse	8.559	15.013
	Gildesal	0	0
	Vedligeholdelse serviceareal	0	0
		8.559	15.013

Faste noter

Konto	Specifikation	Regnskab	Budget
	Noter til resultatopgørelsen	2015	2015
119	Diverse udgifter		
	1. Kontingent til BL og beboerblade	4.642	4.675
	2. Telefonudgifter	0	0
	3. Rådighedsbeløb (kurser, møder m.v.)	9.000	9.000
	4. Beboerblade	0	0
	5. Andre udgifter*	44.538	365
	6. Udfaktureret serviceareal og lejl.	0	0
		58.180	14.040
	* Heraf skyldes 44.265 kr. stjålen olie.		
120	Planlagt & periodisk vedligeholdelse og fornyelse		
	m ² Pris pr. m ²	Regnskab	Budget
	2.581 135	348.435	348.435
121	Fraflytningsordning A-model		
	m ² Pris pr. m ²	Regnskab	Budget
	2.581 30	77.430	77.430

Faste noter

Konto	Specifikation		Regnskab	
	Noter til resultatopgørelsen		2015	
201.1	Boligafgifter			
	12 x	191.318	2.295.816	
	Råderet køkken		13.560	
	Råderet bad		1.320	
			<u>2.310.696</u>	
202	Renter		Regnskab	Budget
	Renter af mellemregning med hovedselskab (1%)		0	0
204	Driftsikring og anden løbende særl. driftstøtte:		Regnskab	Budget
	Lejeledighed og tab fraflytning		0	0

303

Forbedringsarbejder m.v.**Oddense Gasanlæg**

Saldo primo	32.755
Afdrag	-2.842
Saldo ultimo	<u>29.913</u>

Oddense 4 gasanlæg 2012

Saldo primo	115.620
Afdrag	-6.776
Saldo ultimo	<u>108.844</u>

Oddense Vinduer 2007/2008

Saldo primo	232.941
Afskrivning	-34.992
Saldo ultimo	<u>197.949</u>

Oddense helhedsplan

Saldo primo	207.780
Tilgang	75.000
Saldo ultimo	<u>282.780</u>

Krejbjerg Antenne

Saldo primo	36.178
Afskrivning	-6.300
Saldo ultimo	<u>29.878</u>

Krejbjerg Vinduer 2007

Saldo primo	81.250
Afskrivning	-12.000
Saldo ultimo	<u>69.250</u>

Krejbjerg - forbedring

Saldo primo	68.407
Afskrivning	-10.960
Saldo ultimo	<u>57.448</u>

Råderet køkkener

Saldo primo	108.544
Tilgang	0
Afdrag	-8.597
Afskrivning	<u>0</u>

	Saldo ultimo	99.947
	Total	876.009
305.3	Uafsluttede forbrugsregnskaber	
	Varme - Hindborgvej / Tinghøjen	78.543
	Varme Abakken	36.647
	El	0
	Vand	0
	Antenne	14.361
		<hr/>
		129.551
305.4	Fraflyttere	
	1 fraflyttere skylder	1.902
	- heraf hensat som tabt	0
	Netto	<hr/>
		1.902
305.6	Andre debitorer	
	Forsikring	0
	Servicearealer	0
	Total	<hr/>
		0

Faste noter

Konto	Specifikation Noter til resultatopgørelsen	Regnskab 2015
401	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	
	Saldo primo	600.585
	+ Årets henlæggelse (kt. 123)	348.435
	- Forbrugt i året (kt. 116,2)	-176.868
	Saldo ultimo	772.152
402	Henlæggelse fraflytning	
	Saldo primo	188.333
	+ Årets henlæggelse (kt. 123)	77.430
	- Forbrugt i året (kt. 117,2)	-10.462
	Saldo ultimo	255.301
407	Resultatkonto	
	Saldo primo	-973.718
	+ Årets underskud (konto 210)	-773.879
	- Årets overskud (konto 140.1)	0
	- Budgetmæssig afvikl. af underskud (kt. 133.1)	37.743
	+ Budgetmæssig afvikl. af overskud (kt. 203061)	0
	Saldo ultimo	-1.709.854
408	Oprindelig prioritetsgæld	
	Brf Kredit opr. 778.000 rttp	228.503
	Nykredit opr. 4.344.000 Tilån	3.468.523
	Brf Kredit opr. 2.503.400 indeks	1.975.378
	Brf Kredit opr. 43.600 indeks	34.949
	Brf Kredit opr. 6.000 indeks	4.810
	Realkr. DK opr 1.820.000 afd 88	1.375.890
	Landsbyggefonden	3.087.380
		10.175.432
413	Lån til forbedringsarbejder	
	HS lån Gasanlæg (303010)	29.913
	HS lån opr 131.689 gasf.(30301)	108.844
	HS lån opr. 110.000 omb88 3030	57.448
	HS lån Råderet køkkener (30306)	114.063
		310.268
419	Uafsluttede forbrugsregnskaber	
	Varme	157.798
	El	0
	Vand	0
	Antenne	0
		157.798
421	Skyldige omkostninger	
	Friarealer Gravene	154.109

Antenneregnskab - Oddense

Udgifter	TV-internet	52.992
	Administration	517
	Total	<u>53.509</u>
Indtægter	Beboerbetaling	51.708
Resultat		-1.801
Balance	Akkumuleret underskud primo	-13.822
	Resultat	-1.801
	Akkumuleret underskud ultimo	<u>-15.623</u>

Akk. underskud skyldes forudbetaling af et kvartal

Antenneregnskab - Krejbjerg

Udgifter	TV-kanaler	7.159
	Administration	459
	Service	0
	Afskrivning	6.300
	Total	<u>13.918</u>
Indtægter	Beboerbetaling (7*12'182)	15.288
Resultat		1.370
Bz	Akkumuleret underskud primo	-108
	Resultat	1.370
	Akkumuleret underskud ultimo	<u>1.262</u>

Total

	Akkumuleret underskud primo	-13.930
	Resultat	-431
	Akkumuleret underskud ultimo	<u>-14.361</u>