

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.	100	Kommunenr.	163
Boligselskabet Sortemosen		2201-1 Sortemosen		Herlev Kommune	
v/KAB Vester Voldgade 17 1552 København V		Sortemosen 51 - 131 2730 Herlev Matrikel nr. BBR-ejendomsnr. 38773		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	9.400,00	100	1	100,00
I alt	9.400,00	100		100,00
Almene familieboliger				
2 rum	600,00	12		
4 rum	8.800,00	88		
	9.400,00	100		
Lejeoplysninger i alt	9.400,00	100		100,00

 Udarbejdet den 27. marts 2015 af Henning Jacobsen, Kundecenter B
 Fremsendt urevideret til afdelingsbestyrelsen den 27. marts 2015

Godkendt af afdelingsbestyrelsen den

 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	100	9.400		1990
Byggeart:				
Boliger tæt/lavt byggeri	100	9.400		

Vaskeri

Vaskemaskiner i de enkelte boliger

Ja

Vandinstallation

Tostrengt vandsys, rent/gråt

Ja

Affald

Kildesortering affald, inde i 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

989,60

Iværksat lejeforhøjelse:

Dato for lejeforhøjelse

01-01-2014

 Forhøjelse pr. m² i kr.

16,91

Forhøjelse i %

1,74%

Forhøjelse i alt på årsbasis

159.000

Iværksat lejeforhøjelse:

Dato for lejeforhøjelse

01-01-2015

 Forhøjelse pr. m² i kr.

10,21

Forhøjelse i %

1,03%

Forhøjelse i alt på årsbasis

96.000

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

Budgetterne er ikke underlagt
 revision
 1.000 kr.

Noter		Resultat 2014	Budget 2014	Budget 2015
	UDGIFTER			
	ORDINÆRE UDGIFTER			
105.9	1) Nettokapitaludgifter	3.108.308	2.518	2.530
	Offentlige og andre faste udgifter			
106	Ejendomsskatter	945.980	1.016	1.012
107	Vandafgift (inkl. miljøafgift)	37.272	29	42
108	Kloakbidrag, vejafgift	445	2	2
109	Renovation	370.662	365	370
110	Forsikringer	102.319	107	107
111	Afdelingens energiforbrug:			
	1 El til fællesarealer	17.665	19	18
	3 Målerpasning	46.419	0	0
		64.084	19	18
112	Bidrag til Boligselskabet Sortemosen			
	2) 1 Administrationsbidrag	468.641	469	464
		468.641	469	464
113.9	Offentlige og andre faste udgifter i alt	1.989.403	2.007	2.015
	Variable udgifter			
114	3) Renholdelse	733.563	799	828
115	4) Almindelig vedligeholdelse	215.487	209	225
116	5 + 10) Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	1 Afholdte udgifter	1.786.323	1.938	3.452
	2 Heraf dækket af tidligere henlæggelser	-1.786.323	-1.938	-3.452
		0	0	0
	10) Indvendig vedligeholdelse			
	1 Afholdte udgifter	63.268	0	0
	2 Heraf dækket af henlæggelser	-63.268	0	0
		0	0	0
119	6) Diverse udgifter	60.823	135	130
	8999 Afsat til uforudsete udgiftsstigninger	0	83	83
119.9	Variable udgifter i alt	1.009.873	1.226	1.266
	10) Henlæggelser	kr./m²		
120	Planlagt - periodisk vedl. - fornyelser (konto 401)	334,04	3.140.000	3.140
122	Istandsættelse ved fraflytning, B-ordning:			
	1 Fælleskonto (konto 403)	4,26	40.000	40
	2 Indvendig vedligeholdelse (konto 404)	20,04	188.376	188
123	Tab ved lejeledighed og fraflytninger (konto 405)	5,32	50.000	50
124.8	Henlæggelser i alt		3.418.376	3.418
124.9	SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER I ALT		9.525.960	9.169

Noter		Resultat 2014	Budget 2014	Budget 2015	
EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER					
125	11)	Ydelser vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.			
		Afdrag	413.969	622	615
		Renter m.v.	165.808	0	0
		Administrationsbidrag	37.286	0	0
			617.064	622	615
126	13)	Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
	1	(konto 303.1 + 303.4)	3.534	2	2
			3.534	2	2
129	1	Tab ved lejeledighed m.v.	10.209	0	0
	2	Dækket af dispositionsfonden	-10.209	0	0
			0	0	0
130	10)	1 Tab ved fraflytninger	46.305	0	0
		2 Dækket af henlæggelser	-31.600	0	0
		3 Dækket af dispositionsfonden	-14.705	0	0
			0	0	0
131	7)	Andre renter	227	0	0
134	8)	Korrektioner fra tidligere år	1.008.419	0	0
135		Godtgørelse til fraflyttede lejere	54.691	0	0
			1.683.935	624	617
137		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER I ALT			
139		UDGIFTER I ALT	11.209.895	9.793	9.786

Noter		Resultat 2014	Budget 2014	Budget 2015
	INDTÆGTER			
	ORDINÆRE INDTÆGTER			
201	Boligafgifter og leje:			
	1 Almene familieboliger	9.302.280	9.302	9.398
	4 Kældre m.v.	33.579	35	34
	6 Forbedringsarbejder	3.534	2	2
		<u>9.339.393</u>	<u>9.339</u>	<u>9.434</u>
202	7) Renter	205.137	103	70
203	Andre ordinære indtægter:			
	2) 1 Tilskud fra Boligselskabet Sortemosen	163.538	0	0
	2 Leje af antenneplads	37.904	37	38
10)	8 Overført fra opsamlet resultat	314.000	314	244
		<u>515.442</u>	<u>351</u>	<u>282</u>
203.9	ORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	<u>10.059.972</u>	<u>9.793</u>	<u>9.786</u>
	EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER			
206	9) Korrektioner fra tidligere år	258.326	0	0
208	EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	<u>258.326</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
209	INDTÆGTER I ALT	<u>10.318.298</u>	<u>9.793</u>	<u>9.786</u>
210	10) Underskud	891.597	0	0
220	INDTÆGTER OG UNDERSKUD I ALT	<u>11.209.895</u>	<u>9.793</u>	<u>9.786</u>

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	67.186.515	67.187
		119.000.000		
		2. Heraf grundværdi	45.620.600	
302.9		Anskaffelsessum inkl. evt. indeksregulering	<u>67.186.515</u>	<u>67.187</u>
303		Forbedringsarbejder:		
11)	1	Forbedringsarbejder m.v	6.038.133	6.408
12)	2	Bygningskaderenovering m.v.	10.837.814	2.728
13)	4	Godtgjorte forbedringer af lejemål	28.678	32
			<u>16.904.625</u>	<u>9.168</u>
304.9		Anlægsaktiver i alt	<u>84.091.140</u>	<u>76.354</u>
OMSÆTNINGSAKTIVER				
305		Tilgodehavender:		
14)	1	Tilgodehavende leje inkl. varme	11.019	0
15)	3	Uafsluttede forbrugsregnskaber	762.137	756
	4	Beboere vedr. overdragelse m.v.	25.348	69
	48	Fraflyttere til inkasso	37.827	67
16)	5	Afsluttede forbrugsregnskaber	4.139	1
	6	Andre debitorer	1.386.749	677
	7	Forudbetalte udgifter, tilgodehavende indtægter	0	9
			<u>2.227.220</u>	<u>1.580</u>
307		Likvide beholdninger:		
	1	Diverse kassebeholdninger	2.000	2
	6	Tilgodehavende hos Boligselskabet Sortemosen	10.284.316	8.961
			<u>10.286.316</u>	<u>8.963</u>
309.9		Omsætningsaktiver i alt	<u>12.513.536</u>	<u>10.542</u>
310		AKTIVER I ALT	<u>96.604.676</u>	<u>86.896</u>

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	8.516.503	7.163
403 10)	Fælleskonto (B-ordning)	241.074	201
404 10)	Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)	1.037.010	912
405 10)	Tab ved lejeledighed og fraflytninger	154.382	136
406.9	Henlæggelser i alt	9.948.968	8.412
407 10)	Opsamlet resultat	-471.228	734
407.9	Henlæggelser +/- opsamlet resultat	9.477.740	9.146
LANGFRISTET GÆLD			
Finansiering af anskaffelsessum			
408	Oprindelig prioritetsgæld:		
1	Realkredit Danmark	4.184.597	5.479
4	Landsbyggefonden	7.456.537	7.457
		11.641.134	12.936
409	Beboerindskud	952.000	952
411	Afskrivningskonto for ejendommen	54.593.380	53.299
		55.545.380	54.251
412.9	Finansiering af anskaffelsessum	67.186.515	67.187
413	Andre lån:		
11)	1 Forbedringsarbejder m.v.	6.038.133	6.408
		6.038.133	6.408
414	Andre beboerindskud:		
1	1 Forhøjet indskud, lejligheder	391.500	403
		391.500	403
	Langfristet gæld i alt	73.616.148	73.997
KORTFRISTET GÆLD			
418	Gæld til KAB	43	0
419 17)	Uafsluttede forbrugsregnskaber	619.940	620
421 18)	Skyldige omkostninger	2.083.505	472
422	Mellemregning med fraflyttere	0	20
423	Forudbetalte boligafgifter og leje inkl. varme	0	2
424	Byggelån, driftskredit	10.807.299	2.640
		13.510.788	3.753
426	Kortfristet gæld i alt	13.510.788	3.753
430	PASSIVER I ALT	96.604.676	86.896

Noter		Resultat 2014	Budget 2014	Budget 2015
1)	NETTOKAPITALUDGIFTER			
	Prioritering ved nominelle lån:			
101	1 Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (411)	1.294.534	1.282	1.316
	2 Prioritetsrenter	132.035	145	110
	3 Administrationsbidrag	45.593	46	46
102	1 -Rentesikring fra staten	43.160	30	43
	1 Andel til boligorganisationens dispositionsfond	530.995	338	338
	2 Andel til Landsbyggefonden	1.061.990	677	677
105.9	Nettokapitaludgifter (beboerbetaling)	3.108.308	2.518	2.530
2)	ADMINISTRATIONS BIDRAG TIL Boligselskabet Sortemosen			
	Pakker og moduler			
112	0110 Administrationsbidrag, grundbidrag	21.287	22	24
	0119 Administrationsbidrag, lille pakke			
	100,00 lejemålsenheder á 2.987 kr.	298.700	305	305
	0152 Prisnedsættelse i.f.m. ejerforening - Lokal driftsmodel	0	0	-17
	0160 Administrationsbidrag til boligorganisation			
	100,00 lejemålsenheder á 575 kr.	57.500	58	73
		377.487	385	385
	Obligatoriske ydelser			
	0228 Antennepositioner	423	0	1
		423	0	1
	Valgfrie ydelser			
	0324 Deltagelse i regnskabsmøde med afdelingen	2.075	0	0
	0326 Deltagelse i regnskabsmøde med afdelingsbestyrelsen	4.000	0	0
	0386 Administration ejerforening	84.656	83	78
	0388 Vandregnskab ejerforening	0	1	0
		90.731	84	78
		468.641	469	464
	Tilskud fra Boligselskabet Sortemosen			
203	1000 Fritagelse for indb. til dispositionsfonden 2008 - 2012	163.538	0	0
		305.103	0	0

Noter	Resultat 2014	Budget 2014	Budget 2015
3) RENHOLDELSE			
114 1 Lønninger m.v.:			
Ejendomsfunktionærer	637.775	705	717
2 Rengøring	12.538	1	6
5 Traktoromkostninger	7.467	8	9
6 Snerydning	8.356	11	13
8 Renholdelse diverse:			
8000 Andre personaleomkostninger	1.704	0	0
8002 Telefon, ejendomskontor	2.747	0	0
8003 Kontorhold	4.290	0	0
8006 Måtter	2.023	0	0
8008 PC-pakke	8.455	0	0
8012 Udryddelse af skadedyr	7.889	25	15
8099 Renholdelse, diverse	2.223	10	20
82 Drift af ejendomskontor	30.583	34	38
84 Drift af varmemesterkontor	6.923	1	4
86 Arbejdstøj og sikkerhedsudstyr	589	4	6
	733.563	799	828
4) 115 ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
1 Terræn	66.527	1	1
2 Bygning, klimaskærm	35.457	11	11
3 Bygning, bolig- / erhvervsenhed	18.527	3	3
4 Bygning, fælles	42.822	5	5
5 Bygning, tekniske installationer	29.683	3	3
6 Materiel	18.784	5	5
2 Primære bygningsdele	3.688	0	0
Andel fra Ejerforening Sortemosen	0	181	197
	215.487	209	225
5) 116 PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
1 Terræn	95.800	912	1.036
2 Bygning, klimaskærm	104.462	0	1.000
3 Bygning, bolig- / erhvervsenhed	375.396	336	336
4 Bygning, fælles	1.160	0	0
5 Bygning, tekniske installationer	946.007	690	1.080
6 Materiel	263.499	0	0
	1.786.323	1.938	3.452
9999 Anvendt af henlæggelser	-1.786.323	-1.938	-3.452
	0	0	0

Noter	Resultat 2014	Budget 2014	Budget 2015
6) 119 DIVERSE UDGIFTER			
1 Kontingent til BL	12.035	11	12
1 Omdeling af beboerblade fra BL	0	2	0
2 Beboermøder	520	2	2
3 Tilskud til fester, sociale foranstaltninger m.v.	2.575	3	3
Afdelingsbestyrelsen:			
4001 Rådighedsbeløb	0	0	3
4002 Kurser	0	4	4
4008 Mødeudgifter	10.881	0	7
4009 Inventar	0	2	0
4010 Vedligeholdelse	779	0	0
4021 Telefon/Fax/Internet	1.157	0	0
Særlige aktiviteter:			
8000 Øvrige diverse udgifter	1.681	0	0
8003 Diverse gebyrer	3.841	0	0
8131 Gaver og blomster	454	0	0
8205 Papir, tegninger og fotokopier	0	2	0
8206 Edb-udskrifter	0	5	0
8251 Tidsskrifter og bøger	200	0	0
Specialbistand:			
8400 Incassobistand	0	2	2
8410 Konsulentbistand	16.348	40	40
Andre udgifter:			
8572 Revision	7.101	0	0
8733 PC-pakke	3.250	0	0
8990 Diverse	0	62	57
	60.823	135	130
7) 202 RENTEINDTÆGTER			
1000 Renter af tilgodehavende hos boligorganisationen	197.135	103	70
2000 Renter af bankkonti	6.288	0	0
4000 Andre renter	1.714	0	0
	205.137	103	70
131 RENTEUDGIFTER			
4001 Renteudgifter af mellemregning forretningsfører	227	0	0
	227	0	0
NETTORENTEINDTÆGTER	204.910	103	70
8) 134 KORREKTIONER FRA TIDLIGERE ÅR			
1000 Korrektion vedr. tidligere år			
Reg. af indb. til LBF 2008 - 2012	327.077	0	0
Reg. af indb. til Statens Administration 2008 - 2012	76.860	0	0
Indb. til disp.fonden udamortiserede lån 2008 - 2012	163.538	0	0
Reserveret indb. til LBF 2013	385.433	0	0
2000 Ekstraordinære udgifter			
Honorar Rafn&Søn tilbagebetaling skat 2004 - 2009	55.511	0	0
	1.008.419	0	0

Noter	Resultat 2014	Budget 2014	Budget 2015
--------------	--------------------------	------------------------	------------------------

9) 206 KORREKTIONER FRA TIDLIGERE ÅR

2000 Ekstraordinære indtægter

Tilbagebetaling af ejendomsskat 2004 - 2009

258.326	0	0
<u>258.326</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Noter		Saldo pr. 01-01-2014	Henlagt 2014	Anvendt 2014	Saldo pr. 31-12-2014
10)	HENLÆGGELSER/RESULTAT				
	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	7.162.826	3.140.000	1.786.323	8.516.503
	Fælleskonto, lejligheder (B-ordning)	201.074	40.000	0	241.074
	Beboernes vedligeholdelseskonti (B-ordning)	911.902	188.376	63.268	1.037.010
	Tab ved lejeledighed og fraflytninger	135.982	50.000	31.600	154.382
	HENLÆGGELSER I ALT	8.411.784	3.418.376	1.881.191	9.948.968
	OPSAMLET RESULTAT				
	Saldo primo	734.368			
	Årets underskud			891.597	
	Saldo ultimo				-471.228
	RESULTAT OG HENLÆGGELSER I ALT	9.146.152	3.418.376	3.086.788	9.477.740
		Saldo pr. 01-01-2014	Tilgang/ afgang	Saldo pr. 31-12-2014	Finansiering
11) 303.1	FORBEDRINGSARBEJDER				
	3 Gaskonvertering	6.407.589			
	Indeksring af prioritetsgæld		44.513		
	Afdrag		-413.969		
				6.038.133	
	Nykredit				6.038.133
		6.407.589	-369.456	6.038.133	6.038.133
		Saldo pr. 01-01-2014	Tilgang/ afgang	Saldo pr. 31-12-2014	Finansiering
12) 303.2	BYGNINGSSKADERENOVERING M.V.				
	9 Genopretning	2.728.452			
	Årets tilgang		8.109.363		
				10.837.814	
	Egenfinansiering, rest.				10.837.814
		2.728.452	16.218.725	10.837.814	10.837.814
		Saldo pr. 01-01-2014	Tilgang/ afgang	Saldo pr. 31-12-2014	
13) 303.4	GODTGJORTE FORBEDRINGER I LEJEMÅL		31.547	-2.869	28.678

Der er bevilget byggelån hos Nykredit Bank med en trækingsret på 63.416.000 kr.

		1.000 kr.	
		Balance pr. 31-12-2014	Balance pr. 31-12-2013
14)	305.1 TILGODEHAVENDE LEJE INKL. VARME		
	1000 Leje incl. varme (debetsaldo)	11.019	0
		<u>11.019</u>	<u>0</u>
15)	305 UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
	31 Varmeregnskab	13.013	0
	33 Vandregnskab	749.124	756
		<u>762.137</u>	<u>756</u>
16)	305 AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
	52 Vandregnskab	4.139	1
		<u>4.139</u>	<u>1</u>
17)	419 UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
	33 Vandregnskab	619.940	620
		<u>619.940</u>	<u>620</u>
18)	421 SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
	106 Skyldige prioritetsydelse	118.336	75
	113 Skyldige bidrag til LBF	1.267.082	169
	9115 Skyldige omkostninger kreditorsystem	297.468	182
	9998 Diverse reservationer	323.459	19
	9999 Skyldige udgifter/forudbetalte indtægter	77.160	26
		<u>2.083.505</u>	<u>472</u>

Forretningsførerens påtegning:

Forretningsføreren indstiller regnskabet til godkendelse.

København den 4. maj 2015

KAB s.m.b.a.

Jan Spohr
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 Sortemosen, 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 4. maj 2015

Deloitte

Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

René Hattens
Statsautoriseret revisor

Årets resultat er et underskud på 891.597 kr. Dette skyldes følgende poster:

Udgifter større end budgetteret:

Nettokapitaludgifter	590.308
Vandafgift (inkl. miljøafgift)	8.272
Renovation	5.662
Afdelingens energiforbrug:	45.084
Almindelig vedligeholdelse	6.487
Istandsættelse ved fraflytning, B-ordning:	376
Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.	1.534
Andre renter	227
Korrektioner fra tidligere år	1.008.419
Godtgørelse til fraflyttede lejere	54.691
Udgifter større end budgetteret i alt	1.721.060

Udgifter mindre end budgetteret:

Ejendomsskatter	-70.020
Kloakbidrag, vejafgift	-1.555
Forsikringer	-4.681
Bidrag til Boligselskabet Sortemoen	-359
Renholdelse	-65.437
Diverse udgifter	-74.177
Afsat til uforudsete udgiftsstigninger	-83.000
Ydelser vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.	-4.936
Udgifter mindre end budgetteret i alt	-304.165

Indtægter større end budgetteret:

Boligafgifter og leje:	-393
Renter	-102.137
Andre ordinære indtægter:	-164.442
Korrektioner fra tidligere år	-258.326
Indtægter større end budgetteret i alt	-525.298
I alt	891.597

LANGTIDSUDGET

Alle beløb i 1000 Kr.

2201-1	Sortemoesen	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Ialt
115	0001	Terræn	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10
115	0002	Bygning, klimaskærm	11	11	11	11	11	11	11	11	11	110
115	0003	Bygn, bolig- / erhvervsenhed	3	3	3	3	3	3	3	3	3	30
115	0004	Bygning, fælles	5	5	5	5	5	5	5	5	5	50
115	0005	Bygn, teknisk, installation	3	3	3	3	3	3	3	3	3	30
115	0006	Materiel	5	5	5	5	5	5	5	5	5	50
115	00		28	28	28	28	28	28	28	28	28	280
115		Almindeligt vedligehold	28	28	28	28	28	28	28	28	28	280
116	0012	Terræn, teknisk anlæg	0	7	7	7	7	7	7	7	7	63
116	0013	Terræn, inventar	912	1.029	1.029	1.029	1.029	1.029	1.029	1.029	1.029	10.173
116	10	Terræn	912	1.036	1.036	1.036	1.036	1.036	1.036	1.036	1.036	10.236
116	0022	Byg, klima, facade	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	9.000
116	20	Bygning, klimaskærm	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	9.000
116	0031	Byg, bol-/erhv, konstr, inven	186	186	186	541	186	186	186	541	186	2.570
116	0032	Byg, bol-/erhv, installation	150	150	150	150	150	150	150	150	150	1.500
116	30	Bygn, bolig- / erhvervsenhed	336	336	336	691	336	336	336	691	336	4.070
116	0052	Byg, tekn. inst, el.belysning	5	5	5	5	5	5	5	5	5	50
116	0053	Byg, tekn. inst, gas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
116	0054	Byg, tekn. inst, vand	85	85	85	85	85	85	85	85	85	850
116	0055	Byg, tekn. inst, varme	600	990	990	990	990	190	190	190	90	5.410
116	50	Bygn, tekniske installationer	690	1.080	1.080	1.080	1.080	280	280	280	180	6.310
		Ialt	1.938	3.452	3.452	3.807	3.452	2.652	2.652	2.652	3.007	29.616

LANGTIDSUDGET

Alle beløb i 1000 Kr.

2201-1	Sortemoen	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Ialt
--------	-----------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

LIKVIDITET

401	Årets startsaldo	7.163	8.115	7.803	7.491	6.824	6.512	7.000	7.488	7.976	8.109	
	Udgifter ialt for året	1.938	3.452	3.452	3.807	3.452	2.652	2.652	2.652	3.007	2.552	
	Saldo før henlæggelser	5.225	4.663	4.351	3.684	3.372	3.860	4.348	4.836	4.969	5.557	
	Anden finansiering	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Årets slutsaldo	5.225	4.663	4.351	3.684	3.372	3.860	4.348	4.836	4.969	5.557	
	Årets henlæggelser	2.890	3.140	3.140	3.140	3.140	3.140	3.140	3.140	3.140	3.140	
401	Saldo at overføre	8.115	7.803	7.491	6.824	6.512	7.000	7.488	7.976	8.109	8.697	
	Udgifter	kr/m2/år	206	367	367	405	367	282	282	282	320	271
	Årets henlæggelser	kr/m2/år	307	334	334	334	334	334	334	334	334	334
	Saldooverførsel til næste år	kr/m2/år	863	830	797	726	693	745	797	849	863	925