

Regnskab 2023 for Afdeling 21

Vesselbjergvej, Dr. Larsensvej, Nørrevang

Konto Udgifter		Resultat 2023	Budget 2023	Budget 2024
105	Nettokapitaludgifter (beboerbetaling)	1.758.964	1.722.000	1.740.000
106	Ejendomsskatter	168.909	170.000	180.000
109	Renovation	266.537	225.000	245.000
110	Forsikringer	163.387	155.000	155.000
111	El og varme til fælles inkl måletilpasning	108.899	128.000	148.000
112	Administrationsbidrag (4.367 kr pr. lejemål)	358.096	358.094	358.094
112	Arbejdskapital (176 kr pr lejemål)	14.432	13.530	14.432
113	Pligtmæssige bidrag til Landsbyggefonden	229.192	204.400	204.400
114	Renholdelse	479.214	485.000	540.000
115	Almindelig vedligeholdelse	53.928	175.000	130.000
116	Planlagt og periodisk vedl. og fornyelser	754.824	738.000	738.000
	Heraf dækket af tidligere henlæggelser	(740.672)	(738.000)	(738.000)
117	Istandsættelse ved fraflytning	80.999	210.000	210.000
	Heraf dækket af tidligere henlæggelser	(80.999)	(210.000)	(210.000)
118	Drift af fællesvaskeri og selskabslokaler	73.748	47.000	47.000
119	Diverse udgifter	18.332	14.500	17.500
12X	Henlæggelser	1.085.000	1.085.000	1.060.000
124	Samlede ordinære udgifter	4.792.790	4.782.524	4.839.426
125	Ydelser på lån til forbedringsarbejder m.v	469.667	484.000	565.000
126	Afskrivning forbedringsarbejder	138		
129	Tab ved lejeledighed	1.076		
	Heraf dækket af dispositionsfond	(1.076)		
130	Tab ved fraflytning	36.322		
	Heraf dækket af henlæggelser og disp.fond	(36.322)		
131	Renter	162.423		
133	Afvikling af underskud	92.226	92.226	125.841
134	Korrektion	6.196	-	-
137	Samlede ekstraordinære udgifter	730.650	576.226	690.841
139	Udgifter i alt	5.523.440	5.358.750	5.530.267
140	Årets overskud	189.784		
150	Udgifter og evt. overskud i alt	5.713.224	5.358.750	5.530.267

Konto Indtægter

201	Huslejer	5.309.298	5.308.750	5.480.267
202	Renteindtægter	219.460	-	-
203	Tilskud fra boligorganisationen	129.151		
203	Indtægter fra fællesvaskeri og mødelokaler	55.242	50.000	50.000
203	Overført fra opsamlet resultat	-	-	-
203	Ordinære indtægter	5.713.151	5.358.750	5.530.267
206	Korrektioner vedr. tidligere år	73		-
208	Ekstraordinære indtægter	73	-	-
209	Indtægter i alt	5.713.224	5.358.750	5.530.267
210	Årets underskud	-		
220	Indtægter og evt. underskud i alt	5.713.224	5.358.750	5.530.267

Regnskab 2023 for Afdeling 21

BALANCE PR. 31. DECEMBER:

AKTIVER:		2023	2022
301	Ejendommens anskaffelsessum	39.830.463	39.830.463
303	Forbedringsarbejder	8.114.849	6.387.769
30X	Tilgode hos boligorganisationen m.v.	4.894.165	6.080.276
310	Aktiver i alt	52.839.477	52.298.508

PASSIVER:			
40X	Henlæggelser (opsparing)	5.440.308	5.043.831
407	Opsamlet driftsresultat	(95.513)	(377.523)
417	Langfristet gæld i alt	46.098.362	46.468.174
426	Kortfristet gæld i alt	1.396.320	1.164.026
430	Passiver i alt	52.839.477	52.298.508

Revisor har godkendt foreningens regnskabsafreggelse. Kopi af det officielle regnskab incl. specifikationer og påtegninger kan bestilles ved henvendelse til kontoret.

09.04.2024