

Boligorganisation

LBF-nr.: 0229

Afdeling

LBF-nr.: 030

Tilsynsførende kommune

Kommunenr.: 615

Navn - adresse:

Andelsboligforeningen "Beringsgaard"

Gl. Jernbanegade 3

8700 Horsens

Navn - adresse:

Midtbyen 3

Marius Holsts Gade 1-13, Kongensgade 2-6, Emil Møllers Gade 1-13, Konsul Jensens Gade 5-11

8700 Horsens

Navn - adresse:

Horsens Kommune

Rådhusstorvet 4

8700 Horsens

Telefon: 7566 6767

Fax:

E-postadresse:

post@bolighorsens.dk

Hjemmeside:

www.bolighorsens.dk

CVR-nr.: 45474119

Telefon:

Fax:

E-postadresse:

Hjemmeside:

CVR-nr.:

Status: **1 - Almindeligt driftsregnskab**

Telefon: 76292929

Fax: 76292275

E-postadresse:

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m ²	Antal lejemål	å lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		16.912	222	1	222
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		16.912	222	1	222
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1	465	10		
	2	2.454	38		
	3	9.571	126		
	4	4.246	46		
	5	176	2		
- Heraf plejeboliger (ældreboliger med tilknyttet serviceareal)					
- Heraf enkeltværelser uden selvstændigt køkken					
- Heraf bofælleskaber (individuel/kollektiv)					
2) Erhvervslejemål		504	4	1 pr. påbeg. 60 m ²	9
3) Institutioner				1 pr. påbeg. 60 m ²	
4) Garager/carporte			6	1/5	1
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		17.416	232		232

Matrikel nr. og tekst	1081, Horsens bygr.
BBR-ejendomsnummer	977283

STØTTEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²	Tilsagnsdato for offentlig støtte	Skæringsdato, byggeregnskab/drift eller overtagelses- dato for eksisterende ejendom
Opført/overtaget med støtte efter boligbyggeriloven, ældreboligloven eller almenboligloven	243	5.390		
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri	243	5.390		
Boliger i tæt/lavt byggeri				

Beboerfaciliteter og installationer					
Beboerhus	Nej	Vaskeinstallation, fælles	Ja	Fjernvarme	Ja
Særskilte selskabs- mødelokale	Ja	Vaskemaskine i de enkelte boliger	Nej	Centralvarme, eget anlæg. Fast brændsel/olie	Nej
Vandmåling, individuel	Nej	Tostrengt vandsystem (rent/gråt)	Nej	Centralvarme, eget anlæg. Naturgas	Nej
Vandmåling, kollektiv	Ja	Regnvand, nedsivningsanlæg	Nej	Ovne	Nej
Varmemåling, individuel	Ja	Regnvand, genanvendelse	Nej	Elpaneler	Nej
Varmemåling, kollektiv	Nej	Spildevand, rodzoneanlæg	Nej	Solvarmeanlæg	Nej
El-måling, individuel	Ja	Spildevand, bioværk	Nej	Varmepumpeanlæg	Nej
El-måling, kollektiv	Nej	Kildesortering af affald, inde i boligen	Ja	Biogasanlæg	Nej
		Kildesortering af affald, uden for boligen	Ja		

Lejeoplysninger for boligen:Leje pr.m² bruttoareal på balancetidspunktet:

574

Dato for lejeforhøjelse:

01-01-2016

Forhøjelse pr. m² i kr.:Forhøjelse pr. m² i %:

Forhøjelse i alt på årsbasis:

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
RESULTATOPGØRELSE					
UDGIFTER					
ORDINÆR DRIFT					
105.9	*	Nettokapitaludgifter (Beboerbetaling)	307.652	308	308
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskatter	428.164	390	415
107	*	Vandafgift	769.123	700	675
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	250.266	215	250
110		Forsikringer	136.666	150	153
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	181.131	220	230
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	86.870	100	100
		Konto 111 i alt	268.001	320	330
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	943.530	946	958
		2. Dispositionsfond	125.430	125	130
		3. Arbejdskapitalen	34.720	36	36
		Konto 112 i alt	1.103.680	1.107	1.124
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag til dispositionsfonden:			
		1. A-indskud	90.052	91	91
		2. G-indskud	1.087.116	1.070	1.090
		Konto 113 i alt	1.177.168	1.161	1.181
113.9		OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT	4.133.068	4.043	4.128
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	1.276.969	1.345	1.360
115	*	Almindelig vedligeholdelse	818.009	880	880
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	310.353	750	750
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	310.353	750	750
		Konto 116 i alt			
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	215.966		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	215.966		
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	29.349	85	75
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift	1.200		
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	142.208	150	140
		Konto 118 i alt	172.757	235	215
119	*	Diverse udgifter	31.067	45	51
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	2.298.802	2.505	2.506
		HENLÆGSELSE			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	1.235.000	1.235	1.335
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	255.000	255	300
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	20.000	20	20
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGSELSE I ALT	1.510.000	1.510	1.655
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	8.249.522	8.366	8.597
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	1.424.661	1.400	1.400
		2. Renter m.v.	465.755	650	650
		3. Administrationsbidrag	86.470		
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	1.976.886	2.050	2.050
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)			
		2. Fraflyttede lejes godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)			
		Konto 126 i alt			
127		Ydelser vedr. lån til bygningsrenovering m.v.			
		1. Afdrag (konto 303.2)			
		2. Renter m.v.			

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		3. Administrationsbidrag			
		4. Overskydende beboerbetaling til LBF			
		5. Ydelsesstøtte fra LBF			
		6. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 127 i alt			
129		1. Tab ved lejeledighed m.v.	5.293		
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	5.293		
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	39.250		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	39.250		
		3. Dækket af dispositionsfonden			
		Konto 130 i alt			
131		Andre renter:			
		1. Renter af gæld til boligorganisationen			
		2. Morarenter vedr. prioritetsydelse			
		3. Diverse renter			
		Konto 131 i alt			
132		Ydelser vedr. driftsstøtte:			
	*	1. Driftstabslån			
	*	2. Midlertidige driftslån			
	*	3. Beboerindskudslån			
	*	4. Særstøttelån			
	*	5. Andre driftsstøttelån			
		Konto 132 i alt			
133		Afvikling af:			
		1. Underskud fra tidligere år (konto 407.1)	61.993	62	
		2. Underfinansiering (konto 411/412)			
		Konto 133 i alt	61.993	62	
134	*	Korrektion vedr. tidligere år			
135		Godtgørelse fra fraflyttede lejere:			
		1. Udbetalt godtgørelse			
		2. Heraf overført til afvikling ved huslejeforhøjelse (konto 303.3)			
		Konto 135 i alt			
136	*	Beboerrådgivere, sociale viceværter m.v.			

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
137		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER I ALT	2.038.879	2.112	2.050
139		UDGIFTER I ALT	10.288.401	10.478	10.647
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat	2.104		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	10.290.505	10.478	10.647

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
INDTÆGTER					
ORDINÆRE INDTÆGTER					
201		Boligafgifter og leje:			
		1. Almene familieboliger	8.997.156	9.715	10.009
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv	288.264	265	273
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.	19.512	22	22
		7. Garager/Carporte	3.225	2	2
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål	839.964	335	200
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	10.148.121	10.339	10.506
202	*	Renter			
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri	135.955	140	140
		3. Andel af fællesfaciliteters drift	6.430		
		4. Drift af møde- og selskabslokaler			
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat			
		ORDINÆRE INDTÆGTER	10.290.506	10.479	10.646
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte			
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år			
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT			
209		INDTÆGTER I ALT	10.290.506	10.479	10.646
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	10.290.506	10.479	10.646

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2016	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	6.618.512	6.619
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-01-2016	
		1. Kontant ejendomsværdi	37.500.000	
		2. Heraf grundværdi	8.326.000	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld		
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	6.618.512	6.619
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	21.756.350	23.179
	*	2. Bygningsrenovering m.v		-37
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål		
304		Andre anlægsaktiver:		
	*	1. Driftstabslån		
	*	2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
	*	3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
	*	4. Særstøttelån		
	*	5. Andre driftsstøttelån		
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	28.374.862	29.761
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme		-13
		2. Beboerindskud		-61
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	723.660	724
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	600.606	586
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber	2.823	3
		6. Andre debitorer		-6
		7. Forudbetalte udgifter		
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	1.327.089	1.233
306	*	Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning		
307		Likvide beholdninger:		
		1. Kassebeholdning		
		2. Bank- og depotbeholdning		

Andelsboligforeningen "Beringsgaard"

Regnskab for afdeling Midtbyen 3

Regnskabsår

2016

Fra

01-01-2016

Til

31-12-2016

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen	10.319.032	9.329
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	11.646.121	10.562
310		AKTIVER I ALT	40.020.983	40.323

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	7.690.908	6.767
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	704.502	665
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	527.099	546
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	8.922.509	7.978
407	*	Opsamlet resultat	204.850	141
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	9.127.359	8.119
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
Konto 408 i alt				
409		Beboerindskud	237.232	237
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	6.381.280	6.381
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	6.618.512	6.618
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	21.756.349	23.045
		2. Bygningsrenovering m.v.		98
		Konto 413 i alt	21.756.349	23.143
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning	690.763	691
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	545.465	319
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt	1.236.228	1.010
415		Driftsstøttelån		
		1. Driftstabslån		
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
		4. Særstøttelån		
		5. Andre driftsstøttelån		

Andelsboligforeningen "Beringsgaard"

Regnskab for afdeling Midtbyen 3

Regnskabsår

2016

Fra

01-01-2016

Til

31-12-2016

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Konto 415 i alt		
416	*	Anden langfristet gæld		
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	29.611.089	30.771
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	906.388	901
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	337.719	488
422		Mellemregning med fraflyttere		
423	*	Deposita og forudbetalt leje	38.428	44
424		Banklån		
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefondens)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt		
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	1.282.535	1.433
430		PASSIVER I ALT	40.020.983	40.323
		Eventualforpligtelser:		

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
FASTE NOTER					
NETTOKAPITALUDGIFTER, BEBOERBETALING					
Prioritering ved nominallån					
101.1		Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411)			
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)			
101.3		Administrationsbidrag			
101.4		Overskydende beboerbetalning til staten			
102.1		- Rentesikring fra staten			
102.2		- Ydelsessikring fra staten			
102.3		- Ydelsesstøtte fra staten			
102.4		- Ungdomsboligbidrag			
103		- Kreditforeningsoverskud anvendt til nedskrivning af prioritetsgæld			
105.1		Ydelser og beboerbetalning vedr. afviklede prioriteter samt negativ ydelsesstøtte			
105.1		Andel til boligorganisationens dispositionsfond			
105.2		Andel til Landsbyggefonden	205.101	205	205
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	205.101	205	205
Prioritering ved indeksslån:					
101.1		Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411)			
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v.,men excl. morarenter)			
101.3		Administrationsbidrag			
104.1		- Afdragsbidrag			
104.2		- Rentebidrag			
104.3		- Ydelsesstøtte			
104.4		- Ungdomsboligbidrag			
105.1		Ydelser vedr. afviklede prioriteter m.v. eller omprioritering			
105.1		Andel til boligorganisationens dispositionsfond	102.551	103	103
105.2		Andel til Landsbyggefonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	102.551	103	103
		Nettokapitaludgifter i alt	307.652	308	308
107		VANDAFGIFT			
		Vandafgift	769.123	700	675
		Konto 107 i alt	769.123	700	675

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
109		RENOVATION			
		Renovation	250.266	215	250
		Konto 109 i alt	250.266	215	250
112.1		ADMINISTRATIONSBIIDRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	866.250	866	878
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægsydelser, i alt	77.280	80	80
		Administrationsbidrag i alt	943.530	946	958
114		RENHOLDELSE			
		Varmemestre, lønninger mm.	1.229.140	1.245	1.280
		Eksterne leverandører renhold	6.000	40	20
		Varmemesterkontor	41.829	45	45
		Diverse udgifter renhold		15	15
		Konto 114 i alt	1.276.969	1.345	1.360
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	66.980	35	35
115.2		Bygning, klimaskærm	62.284	35	35
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	4.352	200	200
115.4		Bygning, fælles indvendig	298.979	200	200
115.5		Bygning, tekniske installationer	313.593	350	350
115.6		Materiel	71.821	60	60
		Konto 115 i alt	818.009	880	880
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn		50	50
116.2		Bygning, klimaskærm	39.694	100	100
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	71.488	200	200
116.4		Bygning, fælles indvendig		200	200
116.5		Bygning, tekniske installationer	199.171	200	200
116.6		Materiel			
		Konto 116 i alt	310.353	750	750
118		SÆRLIGE AKTIVITETER			
118.1		DRIFT AF FÆLLESVASKERI			
		Drift af fællesvaskeri	29.349	85	75

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Konto 118.1 i alt	29.349	85	75
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Beboermøder	1.200		
		Konto 118.2 i alt	1.200		
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Drift af møde og selskabslokaler	142.208	150	140
		Konto 118.3 i alt	142.208	150	140
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	172.757	235	215
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	135.955	140	140
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)	6.430		
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)			
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	30.372	95	75
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontingent BL	27.576	33	34
		Diverse udgifter	3.491	12	17
		Konto 119 i alt	31.067	45	51
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2			
		Samlet henlæggelse i alt	1.235.000	1.235	1.335
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	1.235.000	1.235	1.335
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2			
122		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, B-ORDNING			
122.1		Fælleskonto. Beløb pr. m2			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
122.2		Indvendig vedligeholdelse. Beløb pr. m2			
124		ANDRE HENLÆGGELSER			
		Konto 124 i alt			
132		YDELSER VEDR. DRIFTSSTØTTE			
132.1		Driftstabslån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Realkreditinstitut			
		Driftstabslån i alt			
132.2		Midlertidige driftslån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Midlertidige driftslån i alt			
132.3		Beboerindskudslån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Beboerindskudslån i alt			
132.4		Særstøttelån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Realkreditinstitut			
		Staten			
		Særstøttelån i alt			
132.5		Andre driftsstøttelån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Realkreditinstitut			
		Andre driftsstøttelån i alt			
134		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Konto 134 i alt			
136		BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.			
		Beboerrådgivere			
		Sociale viceværter			
		Konto 136 i alt			
202		RENTER			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
Konto 202 i alt					
204		DRIFTSSIKRING, HUSLEJESIKRING OG ANDRE TILSKUD MV.			
		Tilskud til beboerrådgiver			
		Tilskud til sociale viceværter			
		Huslejesikring			
		Driftssikring			
		Tilskud til energihandlingsplaner m.v.			
Konto 204 i alt					
206		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
Konto 206 i alt					

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
NOTER TIL STATUS				
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	6.618.512	6.619
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	6.618.512	6.619
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	39.105.216	39.105
		+ Forbedringsarbejder i året	627.389	627
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	39.732.605	39.732
		Indeksregulering primo	3.358.980	3.359
		+ indeksregulering i året	51.015	51
		Samlet indeksregulering ultimo	3.409.995	3.410
		Afdrag og afskrivning primo	19.962.408	18.748
		Afdrag	1.423.842	1.215
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo	21.386.250	19.963
		Bogført værdi ultimo	21.756.350	23.179
303.2		BYGNINGSRENOVERING M.V.		
		Saldo primo		
		+ Renoveringsarbejder i året		
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo		
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo		37
		Afdrag		
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo		37
		Bogført værdi ultimo		-37
303.3		GODTGJORTE FORBEDRINGER AF ENKELTE LEJEMÅL		
		Saldo primo		
		+ Godtgørelser i året		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		+ Rentetilskrivning i året		
		- Afskrivning		
		Saldo ultimo konto 303.3		
304		ANDRE ANLÆGSAKTIVER		
304.1		DRIFTSTABSLÅN		
		Konto 304.1 i alt ultimo		
304.2		MIDLERTIDIGE DRIFTSLÅN		
		Konto 304.2 i alt ultimo		
304.3		BEBOERINDSKUDSLÅN		
		Konto 304.3 i alt ultimo		
304.4		SÆRSTØTTELÅN		
		Konto 304.4 i alt ultimo		
304.5		ANDRE DRIFTSSTØTTELÅN		
		Konto 304.5 i alt ultimo		
305.1		TILGODEHAVENDE LEJE INCL. VARME		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner		-13
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt		-13
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	723.660	724
		El		
		Vand		
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	723.660	724
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	600.606	586
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	600.606	586
		Heraf til inkasso		
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	2.823	3
		El		
		Vand		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Antenne		
		Konto 305.5 i alt	2.823	3
306		VÆRDIPAPIRER		
		Hvilke værdipapirer:		
		Anskaffelsessum primo		
		+ Tilgang i året		
		- Afgang i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo		
		Samlede opskrivninger primo		
		- opskrivninger på afhændede aktiver		
		+ opskrivninger i året		
		Samlede opskrivninger ultimo		
		Samlede nedskrivninger primo		
		- nedskrivninger på afhændede aktiver		
		+ nedskrivninger i året		
		Samlede nedskrivninger ultimo		
		Bogført værdi ultimo		
401		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER		
		Saldo primo	6.766.261	5.759
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	310.353	135
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	1.235.000	1.143
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	7.690.908	6.767
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	546.348	464
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	39.249	
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	20.000	82
		Saldo ultimo	527.099	546
406		ANDRE HENLÆGSELSE		
		Saldo primo		
		- Forbrugt i året		
		+ Ikke forbrugt særlige støttemidler		
		+ Årets henlæggelser (konto 124)		
		Saldo ultimo		
407		OPSAMLET RESULTAT		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
1.		Saldo primo	140.753	-109
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)	2.104	188
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)	61.993	62
		- Overført til drift (konto 203.6)		
		Saldo ultimo	204.850	141
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	204.850	141
2.b.		Driftstabslån ydet af Kommunen		
		Driftstabslån ydet af realkreditinstitut		
		Driftstabslån ydet af Landsbyggefonden		
416		ANDEN LANGFRISTET GÆLD		
		Konto 416 i alt		
419		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	905.424	893
		El		
		Vand		
		Antenne	964	8
		Konto 419 i alt	906.388	901
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Diverse skyldige omkostninger	337.719	488
		Konto 421 i alt	337.719	488
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje		6
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum	38.428	38
		Forudbetalinger i alt	38.428	44
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		
		Vand		

Andelsboligforeningen "Beringsgaard"

Regnskab for afdeling Midtbyen 3

Regnskabsår 2016

Fra 01-01-2016

Til 31-12-2016

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
----------	------	---------------	----------------	-------------------------

Antenne

Konto 425 i alt

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning Forretningsførerens påtegning: Regnskab godkendt
 By for underskrift Horsens
 Dato for underskrift 10-03-2017
 Underskrift (sign) Jørgen Pommerencke

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning Revisors påtegning: Foreligger særskilt
 By for underskrift Horsens
 Dato for underskrift 10-03-2017
 Underskrift/-er (sign) Jesper Sand

AFDELINGSMØDETS PÅTEGNING Afdelingsbestyrelsens underskrifter. Foranstående årsregnskab har været forelagt på afdelingsmøde til godkendelse.

Påtegning Afdelingsmødets påtegning: Regnskab godkendt
 By for underskrift Horsens
 Dato for underskrift 10-03-2017
 Underskrift/-er (sign) Bestyrelsen

BESTYRELSENS PÅTEGNING Foranstående årsregnskab har været forelagt undertegnede bestyrelse til godkendelse.

Påtegning Bestyrelsens påtegning: Regnskab godkendt
 By for underskrift Horsens
 Dato for underskrift 10-03-2017
 Underskrift/-er (sign) Bestyrelsen

ØVERSTE MYNDIGHEDS PÅTEGNING Foranstående årsregnskab har været forelagt undertegnede øverste myndighed til godkendelse.

Påtegning
 By for underskrift
 Dato for underskrift
 Underskrift/-er (sign)