

Boligorganisation

LBF-nr.: 0229

Afdeling

LBF-nr.: 019

Tilsynsførende kommune

Kommunenr.: 615

Navn - adresse:

Andelsboligforeningen "Beringsgaard"
Gt. Jernbanegade 3
8700 Horsens

Navn - adresse:

Vestergade
Vestergade 7
8700 Horsens

Navn - adresse:

Horsens Kommune
Rådhusvej 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		3.140	31	1	31
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		3.140	31	1	31
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1				
	2	1.401	15		
	3	1.739	16		
	4				
	5				
- Heraf plejeboliger (ældreboliger med tilknyttet serviceareal)					
- Heraf enkeltværelser uden selvstændigt køkken					
- Heraf bofælleskaber (individuel/kollektiv)					
2) Erhvervslejemål				1 pr. påbeg. 60 m ²	
3) Institutioner				1 pr. påbeg. 60 m ²	
4) Garager/carporte				1/5	
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		3.140	31		31

Matrikel nr. og tekst	255d, Horsens Bygrunde
BBR-ejendomsnummer	300569

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	31			
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri	31			
Boliger i tæt/lavt byggeri				

Beboerfaciliteter og installationer					
Beboerhus	Ja	Vaskeinstallation, fælles	Ja	Fjernvarme	Ja
Særskilte selskabs- mødelokale	Ja	Vaskemaskine i de enkelte boliger	Nej	Centralvarme, eget anlæg. Fast brændsel/olie	Nej
Vandmåling, individuel	Ja	Tostrengt vandsystem (rent/gråt)	Ja	Centralvarme, eget anlæg. Naturgas	Nej
Vandmåling, kollektiv	Nej	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:

842

Dato for lejeforhøjelse:

01-01-2016

Forhøjelse pr. m² i kr.:

31,5

Forhøjelse pr. m² i %:

3,9

Forhøjelse i alt på årsbasis:

99.000

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)	1.876.063	1.850	1.850
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskatter	159.452	180	160
107	*	Vandafgift	9.830		
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	6.895	45	45
110		Forsikringer	19.412	22	22
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	8.130	25	30
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.		60	30
		Konto 111 i alt	8.130	85	60
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	126.945	126	128
		2. Dispositionsfond	17.515	18	18
		3. Arbejdskapitalen	4.805	6	6
		Konto 112 i alt	149.265	150	152
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag til dispositionsfonden:			
		1. A-indskud			
		2. G-indskud			
		Konto 113 i alt			
113.9		OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT	352.984	482	439
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	163.383	172	172
115	*	Almindelig vedligeholdelse	240.629	109	109
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	21.877	58	58
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	21.877	58	58
		Konto 116 i alt			
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	7.535		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	7.535		
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	3.252	6	5
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift	7.371		
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	2.050	30	20
		Konto 118 i alt	12.673	36	25
119	*	Diverse udgifter	16.950	5	18
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	433.635	322	324
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	135.000	135	135
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	40.000	40	40
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	50.000	50	50
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	225.000	225	225
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	2.887.682	2.879	2.838
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	103.089	77	110
		2. Renter m.v.	35.223	36	30
		3. Administrationsbidrag			
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	138.312	113	140
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)			
		2. Fraflyttede lejerers 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.	18.313		
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	18.313		
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	923		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	923		
		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)	923.590	924	1.313
		2. Underfinansiering (konto 411/412)			
		Konto 133 i alt	923.590	924	1.313
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	1.061.902	1.037	1.453
139		UDGIFTER I ALT	3.949.584	3.916	4.291
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat	11.514		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	3.961.098	3.916	4.291

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
INDTÆGTER					
ORDINÆRE INDTÆGTER					
201		Boligaftager og leje:			
		1. Almene familieboliger	2.644.752	2.644	2.700
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv			
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.			
		7. Garager/Carporte			
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemaal			
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	2.644.752	2.644	2.700
202	*	Renter		-30	-60
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri	11.996		
		3. Andel af fællesfaciliteters drift	4.350		
		4. Drift af møde- og selskabslokaler			
		5. Indeksverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat			
		ORDINÆRE INDTÆGTER	2.661.098	2.614	2.640
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte	1.300.000	1.300	1.650
205		Ydelser vedr. beboerindskudsån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år			
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemaal			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	1.300.000	1.300	1.650
209		INDTÆGTER I ALT	3.961.098	3.914	4.290
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	3.961.098	3.914	4.290

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2016	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	60.289.034	60.289
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-01-2016	
		1. Kontant ejendomsværdi	38.000.000	
		2. Heraf grundværdi	7.656.900	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld		
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	60.289.034	60.289
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	1.100.448	919
	*	2. Bygningsrenovering m.v		
	*	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	61.389.482	61.208
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	46.871	32
		2. Beboerindskud		30
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	371.248	757
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	224.456	221
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber	177.251	-111
		6. Andre debitorer		
		7. Forudbetalte udgifter	19	
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	819.845	929
306	*	Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning		
307		Likvide beholdninger:		
		1. Kassebeholdning		
		2. Bank- og depotbeholdning		

Andelsboligforeningen "Beringsgaard"

Regnskab for afdeling Vestergade

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	280.458	-3.423
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	1.100.303	-2.494
310		AKTIVER I ALT	62.489.785	58.714

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	352.291	239
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	138.947	106
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	193.542	144
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	684.780	489
407	*	Opsamlet resultat	-3.787.149	-3.422
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	-3.102.369	-2.933
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Realkredit Danmark	50.716.754	51.937
		Diverse panthaver	4.220.249	4.220
Konto 408 i alt			54.937.003	56.157
409		Beboerindskud	1.205.785	1.206
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	4.146.246	2.926
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	60.289.034	60.289
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	726.006	495
		2. Bygningsrenovering m.v.	374.442	424
		Konto 413 i alt	1.100.448	919
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning		
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt		
415		Driftsstøttelån		
		1. Driftstabslån		
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		4. Særstøttelån		
		5. Andre driftsstøttelån		
		Konto 415 i alt		
416	*	Anden langfristet gæld		
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	61.389.482	61.208
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen	3.897.066	
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	228.060	382
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	77.547	58
422		Mellemregning med fraflyttere		
423	*	Deposita og forudbetalt leje		
424		Banklån		
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt		
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	4.202.673	440
430		PASSIVER I ALT	62.489.786	58.715
		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)	1.220.558	1.110	1.220
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)	1.596.084	1.830	1.720
101.3		Administrationsbidrag	148.130		
101.4		Overskydende beboerbetalning til staten			
102.1		- Rentesikring fra staten	618.002		
102.2		- Ydelsessikring fra staten	470.707		
102.3		- Ydelsesstøtte fra staten		1.090	1.090
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			
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	1.876.063	1.850	1.850
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			
105.2		Andel til Landsbyggefonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)			
		Nettokapitaludgifter i alt	1.876.063	1.850	1.850
107		VANDAFGIFT			
		Vandafgift	9.830		
Konto 107 i alt			9.830		

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
109		RENOVATION			
		Renovation	6.895	45	45
		Konto 109 i alt	6.895	45	45
112.1		ADMINISTRATIONS BIDRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	116.250	116	118
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægsydelser, i alt	10.695	10	10
		Administrationsbidrag i alt	126.945	126	128
114		RENHOLDELSE			
		Varmemestre, lønninger mm.	137.822	166	166
		Eksterne leverandører renhold	25.561		
		Diverse udgifter renhold		6	6
		Konto 114 i alt	163.383	172	172
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	3.603	10	10
115.2		Bygning, klimaskærm	16.660		
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	9.144	4	4
115.4		Bygning, fælles indvendig	11.062	5	5
115.5		Bygning, tekniske installationer	197.342	90	90
115.6		Materiel	2.818		
		Konto 115 i alt	240.629	109	109
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn		3	3
116.2		Bygning, klimaskærm		5	5
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed		5	5
116.4		Bygning, fælles indvendig		15	15
116.5		Bygning, tekniske installationer	21.877	30	30
116.6		Materiel			
		Konto 116 i alt	21.877	58	58
118		SÆRLIGE AKTIVITETER			
118.1		DRIFT AF FÆLLESVASKERI			
		Drift af fællesvaskeri	3.252	6	5
		Konto 118.1 i alt	3.252	6	5

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Andel fællesfaciliteters drift	7.371		
		Konto 118.2 i alt	7.371		
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Drift af møde og selskabslokaler	2.050	30	20
		Konto 118.3 i alt	2.050	30	20
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	12.673	36	25
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	11.996		
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)	4.350		
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)			
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	-3.673	36	25
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontingent BL	3.851	4	4
		Kontingent Antenne	12.600		
		Diverse udgifter	499	1	14
		Konto 119 i alt	16.950	5	18
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2			
		Samlet henlæggelse i alt	135.000	135	135
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	135.000	135	135
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)
		Renter mellemregning boligorg.		-30	-60
		Konto 202 i alt		-30	-60
204		DRIFTSSIKRING, HUSLEJESIKRING OG ANDRE TILSKUD MV.			
		Tilskud til beboerrådgiver			
		Tilskud til sociale viceværter			
		Huslejesikring			
		Driftssikring	1.300.000	1.300	1.650
		Tilskud til energihandlingsplaner m.v.			
		Konto 204 i alt	1.300.000	1.300	1.650
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		
		+ tilgang i året	60.289.034	60.289
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	60.289.034	60.289
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	1.189.354	1.189
		+ Forbedringsarbejder i året	284.616	
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	1.473.970	1.189
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo	171.366	171
		Afdrag	202.156	99
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo	373.522	270
		Bogført værdi ultimo	1.100.448	919
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		
		Afdrag		
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo		
		Bogført værdi ultimo		
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	46.871	32
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	46.871	32
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	89.020	502
		El	100.000	100
		Vand	181.343	154
		Maskiner		
		Antenne	3.229	3
		Varekøb	-2.344	-2
		Konto 305.3 i alt	371.248	757
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	224.456	221
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	224.456	221
		Heraf til inkasso		
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	237.619	-25
		El	-58.822	-84
		Vand	-1.546	-2

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Antenne		
		Konto 305.5 i alt	177.251	-111
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	239.168	151
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	21.877	32
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	135.000	120
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	352.291	239
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	100.000	100
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	6.458	6
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	100.000	50
		Saldo ultimo	193.542	144
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	-3.422.253	-2.772
		- Årets underskud (konto 210)		1.169
		+ Årets overskud (konto 140)	11.514	
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)	923.590	519
		- Overført til drift (konto 203.6)		
		Saldo ultimo	-2.487.149	-3.422
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)	1.300.000	
		Bogført saldo	-3.787.149	-3.422
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	78.410	243
		El		
		Vand	149.650	139
		Antenne		
		Konto 419 i alt	228.060	382
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Diverse skyldige omkostninger	77.547	58
		Konto 421 i alt	77.547	58
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje		
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum		
		Forudbetalinger i alt		
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		
		Vand		

Andelsboligforeningen "Beringsgaard"

Regnskab for afdeling Vestergade

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)