

Boligorganisation

LBF-nr.: 0229

Afdeling

LBF-nr.: 004

Tilsynsførende kommune

Kommunenr.: 615

Navn - adresse:

Andelsboligforeningen "Beringsgaard"

Navn - adresse:

Afdeling 4

c/o

Kongensgade 8-12 /Marius Holsts Gade 13 - 15

8700 Horsens

Navn - adresse:

Horsens Kommune

Rådhusvej 4

8700 Horsens

Gl. Jernbanegade 3

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	á lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		8.168	113	1	113
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		8.168	113	1	113
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1	247	5		
	2	1.280	21		
	3	4.455	61		
	4	2.186	26		
	5				
- Heraf plejeboliger (ældreboliger med tilknyttet serviceareal)					
- Heraf enkeltværelser uden selvstændigt køkken					
- Heraf bofælleskaber (individuel/kollektiv)					
2) Erhvervslejemål		482	5	1 pr. påbeg. 60 m ²	9
3) Institutioner				1 pr. påbeg. 60 m ²	
4) Garager/carporte		180	41	1/5	8
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		8.830	159		130

Matrikel nr. og tekst	1080 Horsens Bygrunde
BBR-ejendomsnummer	66516

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	164	8.830		
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri	164	8.830		
Boliger i tæt/lavt byggeri				

Beboerfaciliteter og installationer					
Beboerhus	Nej	Vaskeinstallation, fælles	Ja	Fjernvarme	Ja
Særskilte selskabs- mødelokale	Nej	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	Nej	Biogasanlæg	Nej
		Kildesortering af affald, uden for boligen	Ja		

Lejeoplysninger for boligen:

Leje pr.m² bruttoareal på balancetidspunktet:

533

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)	145.463	207	199
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskatter	252.006	235	250
107	*	Vandafgift	343.698	350	350
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	133.648	115	130
110		Forsikringer	73.174	70	72
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	80.888	107	115
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	49.753	59	59
		Konto 111 i alt	130.641	166	174
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	515.970	510	516
		2. Dispositionsfond	66.105	66	68
		3. Arbejdskapitalen	19.530	20	20
		Konto 112 i alt	601.605	596	604
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag til dispositionsfonden:			
		1. A-indskud	37.124	38	38
		2. G-indskud	530.580	515	525
		Konto 113 i alt	567.704	553	563
113.9		OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT	2.102.476	2.085	2.143
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	674.944	692	692
115	*	Almindelig vedligeholdelse	365.239	220	260
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	116.802	340	350
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	116.802	340	350
		Konto 116 i alt			
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	53.769		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	53.769		
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	13.495	49	30
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift			
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	66.000	66	60
		Konto 118 i alt	79.495	115	90
119	*	Diverse udgifter	20.714	23	19
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	1.140.392	1.050	1.061
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	450.000	450	500
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	175.000	175	225
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	10.000	10	10
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	635.000	635	735
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	4.023.331	3.977	4.138
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	635.292	450	600
		2. Renter m.v.	270.704	550	406
		3. Administrationsbidrag	39.578		
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	945.574	1.000	1.006
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.			
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.			
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	4.798		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	4.798		
		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)	16.447	16	
		2. Underfinansiering (konto 411/412)			
		Konto 133 i alt	16.447	16	
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	962.021	1.016	1.006
139		UDGIFTER I ALT	4.985.352	4.993	5.144
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat	4.754		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	4.990.106	4.993	5.144

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
INDTÆGTER					
ORDINÆRE INDTÆGTER					
201		Boligaftifter og leje:			
		1. Almene familieboliger	4.365.050	4.350	4.541
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv	340.596	341	355
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.	16.613	18	18
		7. Garager/Carporte	51.900	48	48
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål	95.750	155	100
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	4.869.909	4.912	5.062
202	*	Renter			
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri	84.883	80	80
		3. Andel af fællesfaciliteters drift	39.149		
		4. Drift af møde- og selskabslokaler			
		5. Indekserskud	-3.840		
		6: Overført fra opsamlet resultat			
		ORDINÆRE INDTÆGTER	4.990.101	4.992	5.142
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte			
205		Ydelser vedr. beboerindskudsån			
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	4.990.101	4.992	5.142
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	4.990.101	4.992	5.142

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2016	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	5.228.089	5.228
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-01-2016	
		1. Kontant ejendomsværdi	36.000.000	
		2. Heraf grundværdi	10.977.000	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld		
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	5.228.089	5.228
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	11.418.364	12.041
	*	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	16.646.453	17.269
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	14.013	26
		2. Beboerindskud		6
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	350.110	350
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	171.388	78
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		6. Andre debitorer		
		7. Forudbetalte udgifter		
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	535.511	460
306	*	Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning		
307		Likvide beholdninger:		
		1. Kassebeholdning		
		2. Bank- og depotbeholdning		

Andelsboligforeningen "Beringsgaard"

Regnskab for afdeling Afdeling 4

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	2.428.045	1.932
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	2.963.556	2.392
310		AKTIVER I ALT	19.610.009	19.661

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	1.338.351	1.006
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	133.916	13
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	390.940	386
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	1.863.207	1.405
407	*	Opsamlet resultat	69.896	48
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	1.933.103	1.453
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Realkredit Danmark	122.758	156
		Diverse panthaver		113
Konto 408 i alt			122.758	269
409		Beboerindskud	308.880	309
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	4.796.452	4.650
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	5.228.090	5.228
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	11.418.363	12.040
		2. Bygningsrenovering m.v.		
		Konto 413 i alt	11.418.363	12.040
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	300.918	236
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt	300.918	236
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	16.947.371	17.504
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	449.172	443
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	193.470	174
422		Mellemregning med fraflyttere		
423	*	Deposita og forudbetalt leje	86.893	87
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	729.535	704
430		PASSIVER I ALT	19.610.009	19.661
		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)	93.195	140	130
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)	4.607	25	27
101.3		Administrationsbidrag	5.976		
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	27.790	28	28
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	131.568	193	185
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	13.895	14	14
105.2		Andel til Landsbyggefonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	13.895	14	14
		Nettokapitaludgifter i alt	145.463	207	199
107		VANDAFGIFT			
		Vandafgift	343.698	350	350
Konto 107 i alt			343.698	350	350

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
109		RENOVATION			
		Renovation	133.648	115	130
		Konto 109 i alt	133.648	115	130
112.1		ADMINISTRATIONSBI DRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	472.500	473	479
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægsydelser, i alt	43.470	37	37
		Administrationsbidrag i alt	515.970	510	516
114		RENHOLDELSE			
		Varmemestre, lønninger mm.	649.914	663	663
		Eksterne leverandører renhold	2.608		
		Varmemesterkontor	22.422	25	25
		Diverse udgifter renhold		4	4
		Konto 114 i alt	674.944	692	692
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	20.671	20	20
115.2		Bygning, klimaskærm	24.926	10	10
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed		60	80
115.4		Bygning, fælles indvendig	120.033	30	50
115.5		Bygning, tekniske installationer	163.086	80	80
115.6		Materiel	36.523	20	20
		Konto 115 i alt	365.239	220	260
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	9.137	40	40
116.2		Bygning, klimaskærm	8.503	10	10
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	4.350	150	150
116.4		Bygning, fælles indvendig		40	50
116.5		Bygning, tekniske installationer	94.812	100	100
116.6		Materiel			
		Konto 116 i alt	116.802	340	350
118		SÆRLIGE AKTIVITETER			
118.1		DRIFT AF FÆLLESVASKERI			
		Drift af fællesvaskeri	13.495	49	30

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	13.495	49	30
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Konto 118.2 i alt			
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Drift af møde og selskabslokaler	66.000	66	60
		Konto 118.3 i alt	66.000	66	60
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	79.495	115	90
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	84.883	80	80
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)	39.149		
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)			
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	-44.537	35	10
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontingent BL	14.782	16	16
		Diverse udgifter	5.932	7	3
		Konto 119 i alt	20.714	23	19
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2			
		Samlet henlæggelse i alt	450.000	450	500
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	450.000	450	500
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2			
122		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, B-ORDNING			
122.1		Fælleskonto. Beløb pr. m2			
122.2		Indvendig vedligeholdelse. Beløb pr. m2			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
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			
		Konto 202 i alt			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
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	5.228.089	5.228
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	5.228.089	5.228
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	17.116.787	17.117
		+ Forbedringsarbejder i året	533.700	534
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	17.650.487	17.651
		Indeksregulering primo	1.013.891	1.014
		+ indeksregulering i året	17.942	18
		Samlet indeksregulering ultimo	1.031.833	1.032
		Afdrag og afskrivning primo	6.642.223	6.222
		Afdrag	621.733	420
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo	7.263.956	6.642
		Bogført værdi ultimo	11.418.364	12.041
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	14.013	26
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	14.013	26
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	350.260	350
		El		
		Vand		
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb	-150	
		Konto 305.3 i alt	350.110	350
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	171.388	78
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	171.388	78
		Heraf til inkasso		
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		
		Vand		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Antenne		
		Konto 305.5 i alt		
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	1.104.547	1.105
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	636.196	519
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	870.000	420
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	1.338.351	1.006
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	360.738	361
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	4.798	
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	35.000	25
		Saldo ultimo	390.940	386
406		ANDRE HENLÆGGELSER		
		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	48.695	-48
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)	4.754	80
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)	16.447	16
		- Overført til drift (konto 203.6)		
		Saldo ultimo	69.896	48
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	69.896	48
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	450.452	444
		El		
		Vand		
		Antenne	-1.280	-1
		Konto 419 i alt	449.172	443
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Diverse skyldige omkostninger	193.470	174
		Konto 421 i alt	193.470	174
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	2.754	3
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum	84.139	84
		Forudbetalinger i alt	86.893	87
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		
		Vand		

Andelsboligforeningen "Beringsgaard"

Regnskab for afdeling Afdeling 4

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)