

Almene boligorganisationer

 Regnskabsår 2013  
 Regnskabsperiode fra 01-01-2013  
 Regnskabsperiode til 31-12-2013

**Regnskab for afdeling**

Boligorganisation		Afdeling		Tilsynsførende kommune	
Boligorganisationsnr.	837	LBF's afdelingsnr.	300	Kommunenr.	230
Den Alm. Andelsboligf. Eskemosepark		4803-4 Eskemosepark III		Rudersdal Kommune	
v/KAB Vester Voldgade 17 1552 København V		Nørrevang 61-79 3460 Birkerød Matrikel nr. 1 ic Ravsnæs By, Birkerød BBR-øjendomsnr. 16559		Øverødvej 2 2840 Holte	
Telefon	33 63 10 00	Telefon	45 81 18 69	Telefon	46 11 00 00
Fax	33 63 10 01	Fax	43 82 83 15	Fax	46 11 00 11
E-postadr.	kab@kab-bolig.dk	E-postadr.	ek-eskemosepark@kab-bolig.dk	E-postadr.	rudersdal@rudersdal.dk
CVR-nr.	10 02 53 70				

Lejemål:	Bruttoetage- areal i alt m <sup>2</sup>	Antal lejemål	Å lejemålsenheder	Antal leje- målsenheder
Almene familieboliger	3.400	40	1	40,0
I alt	3.400	40		40,0
Almene familieboliger				
3 rum	1.700	20		
4 rum	850	10		
5 rum	850	10		
	3.400	40		
Øvrige lejemål:				
Garager/Carporte m.v.	0	8	1/5	1,6
Øvrige lejemål i alt	0	8		1,6
Lejeoplysninger i alt	3.400	48		41,6

Udarbejdet den 17. marts 2014 af Farida Zarei, FOB

Godkendt på organisationsbestyrelsesmøde den 8. maj 2014

Formand

<b>Støtteart:</b>	Antal lejemaal	Bruttoetage-areal i alt m <sup>2</sup>	Tilsagnsdato for offentlig støtte	Skæringsdato, byggeplans- eller overtagelsesdato eksisterende ejendom
Opført/overtaget med støtte efter boligbyggeriloven, ældreboligloven eller almenboligloven	48	3.400		1966
<b>Byggeart:</b>				
Boliger i etagebyggeri	40	3.400		

#### Beboerfaciliteter

##### Vaskeri

Vaskeinstallation, fælles

Ja

##### Varmeforsyning

Centralvarme eget anlæg, fast brændsel/olie

Ja

#### Lejeoplysninger for boligen

*Leje pr. m<sup>2</sup> bruttoareal på balance tidspunktet*

Familieboliger

798,92

##### Iværksat lejeforhøjelse:

Dato for lejeforhøjelse

01-01-2013

 Forhøjelse pr. m<sup>2</sup> i kr.

16,47

Forhøjelse i %

2,11

Forhøjelse i alt på årsbasis

56.000

##### Iværksat lejeforhøjelse:

Dato for lejeforhøjelse

01-01-2014

 Forhøjelse pr. m<sup>2</sup> i kr.

12,94

Forhøjelse i %

1,62

Forhøjelse i alt på årsbasis

44.000

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

Noter		Resultat 2013	Budget 2013	Budget 2014
	<b>UDGIFTER</b>			
	<b>ORDINÆRE UDGIFTER</b>			
105.9	1) <b>Nettokapitaludgifter</b>	314.096	306	306
	<b>Offentlige og andre faste udgifter</b>			
106	Ejendomsskatter	210.663	197	225
107	Vandafgift (inkl. miljøafgift)	139.585	132	133
109	Renovation	73.313	56	61
110	Forsikringer	95.108	88	81
111	Afdelingens energiforbrug:			
	1 El til fællesarealer	82.612	75	75
	3 Målerpasning	23.105	23	23
		105.718	98	98
112	Bidrag til Den Alm. Andelsboligf. Eskemosepark			
	2) 1 Administrationsbidrag	222.909	226	225
113	Afdelingens pligtmæssige bidrag:			
	2 G - indskud	90.780	90	93
113.9	<b>Offentlige og andre faste udgifter i alt</b>	938.075	887	916
	<b>Variable udgifter</b>			
114	3) Renholdelse	318.038	312	311
115	4) Almindelig vedligeholdelse	25.536	27	28
116	5+9) Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	1 Afholdte udgifter	668.329	1.114	1.300
	2 Heraf dækket af tidligere henlæggelser	-668.329	-1.114	-1.300
		0	0	0
118	Særlige aktiviteter:			
	1 Drift af vaskeri	3.303	5	5
	2 Drift af fælles beboerlokaler	929	5	5
119	6) Diverse udgifter	6.400	13	10
	8999 Afsat til uforudsete udgiftsstigninger	0	8	8
119.9	<b>Variable udgifter i alt</b>	354.205	370	367

Noter		Resultat 2013	Budget 2013	Budget 2014
9)	<b>Henlæggelser</b>	<b>kr./m<sup>2</sup></b>		
120	Planlagt - periodisk vedl. - fornyelser (konto 401)	226,47	770.000	770
121	Istandsætt. ved fraflytning, A-ordning (konto 402)	17,65	60.000	60
123	Tab ved lejeledighed og fraflytninger (konto 405)	8,82	30.000	30
124.8	<b>Henlæggelser i alt</b>		<b>860.000</b>	<b>860</b>
124.9	<b>SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER I ALT</b>		<b>2.466.375</b>	<b>2.423</b>
	<b>EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER</b>			
125 10)	Ydelser vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.			
	Afdrag		212.580	308
	Renter m.v.		140.742	82
	Administrationsbidrag		21.878	6
			<b>375.200</b>	<b>396</b>
126 10)	Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
1	(konto 303.1 + 303.4)		38.744	39
129 9)	1 Tab ved lejeledighed m.v.		400	0
	2 Dækket af dispositionsfonden		-400	0
			<b>0</b>	<b>0</b>
130 9)	1 Tab ved fraflytninger		2.232	0
	2 Dækket af henlæggelser		-2.232	0
			<b>0</b>	<b>0</b>
131 7)	Andre renter		14	0
137	<b>EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER I ALT</b>		<b>413.958</b>	<b>435</b>
139	<b>UDGIFTER I ALT</b>		<b>2.880.333</b>	<b>2.858</b>

Noter		Resultat 2013	Budget 2013	Budget 2014
	<b>INDTÆGTER</b>			
	<b>ORDINÆRE INDTÆGTER</b>			
201	Boligafgifter og leje:			
	1 Almene familieboliger	2.716.320	2.716	2.760
	5 Garager m.v.	35.304	38	38
	6 Forbedringsarbejder	25.692	26	26
		2.777.316	2.780	2.824
202	7) Renter	22.489	24	56
203	Andre ordinære indtægter:			
	8 Overført fra opsamlet resultat	54.286	54	100
203.9	<b>ORDINÆRE INDTÆGTER I ALT</b>	2.854.091	2.858	2.980
	<b>EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER</b>			
206	8) Korrektioner fra tidligere år	5.971	0	0
209	<b>INDTÆGTER I ALT</b>	2.860.061	2.858	2.980
210	Underskud	20.272	0	0
220	<b>INDTÆGTER OG UNDERSKUD I ALT</b>	2.880.333	2.858	2.980

1.000 kr.

Noter		Balance pr. 31/12 2013	Balance pr. 31/12 2012	
<b>AKTIVER</b>				
<b>ANLÆGSAKTIVER</b>				
301	1	Ejendommens anskaffelsessum	6.079.556	6.080
		1. Kontantværdi pr. 01.10.2012	23.000.000	
		2. Heraf grundværdi	9.862.000	
302.9		Anskaffelsessum inkl. evt. indeksregulering	<u>6.079.556</u>	<u>6.080</u>
303		Forbedringsarbejder:		
10)	1	Forbedringsarbejder m.v	7.827.393	8.083
11)	4	Godtgjorte forbedringer af lejemål	<u>41.319</u>	<u>44</u>
304.9		<b>Anlægsaktiver i alt</b>	<u>13.948.268</u>	<u>14.206</u>
<b>OMSÆTNINGSAKTIVER</b>				
305		Tilgodehavender:		
12)	1	Tilgodehavende leje inkl. varme	6.286	6
13+14)	3	Uafsluttede forbrugsregnskaber	22.965	398
	4	Beboere vedr. overdragelse m.v.	55.791	56
	7	Forudbetalte udgifter, tilgodehavende indtægter	<u>345.708</u>	<u>81</u>
			430.750	541
	6	Tilgodehavende hos Den Alm. Andelsboligf. Eskemosepark	<u>5.655.923</u>	<u>4.967</u>
309.9		<b>Omsætningsaktiver i alt</b>	<u>6.086.672</u>	<u>5.508</u>
310		<b>AKTIVER I ALT</b>	<u>20.034.940</u>	<u>19.715</u>

1.000 kr.

Noter	Balance pr. 31/12 2013	Balance pr. 31/12 2012	
<b>PASSIVER</b>			
<b>Henlæggelser (afdelingens opsparing)</b>			
401 9)	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	4.134.712	4.033
402 9)	Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	238.005	178
405 9)	Tab ved lejeledighed og fraflytninger	62.604	35
406 9)	Andre henlæggelser	60.595	61
406.9	<b>Henlæggelser i alt</b>	<u>4.495.915</u>	<u>4.306</u>
407 9)	Opsamlet resultat	181.311	256
407.9	<b>Henlæggelser +/- opsamlet resultat</b>	<u>4.677.226</u>	<u>4.562</u>
<b>LANGFRISTET GÆLD</b>			
<b>Finansiering af anskaffelsessum</b>			
408	Oprindelig prioritetsgæld:		
1	Realkredit Danmark	814.529	864
3	BRFkredit	0	24
		<u>814.529</u>	<u>888</u>
409	Beboerindskud	420.000	420
411	Afskrivningskonto for ejendommen	4.845.026	4.772
412.9	<b>Finansiering af anskaffelsessum</b>	<u>6.079.556</u>	<u>6.080</u>
413	Andre lån:		
10)	1 Forbedringsarbejder m.v.	2.228.515	2.283
10)	2 Bygningsskaderenovering m.v.	5.483.352	5.649
10)	6 Andre lån	115.527	151
		<u>7.827.393</u>	<u>8.083</u>
414	Andre beboerindskud:		
1	Forhøjet indskud, lejligheder	103	0
3	Forudbetalt boligafgift	20.345	20
4	Deposita	4.438	3
		<u>25.186</u>	<u>23</u>
	<b>Langfristet gæld i alt</b>	<u>13.931.835</u>	<u>14.186</u>
<b>KORTFRISTET GÆLD</b>			
419 14+15)	Uafsluttede forbrugsregnskaber	916.051	613
421 17)	Skyldige omkostninger	500.460	342
425	Anden kortfristet gæld:		
16)	1 Afsluttede forbrugsregnskaber	9.368	12
426	<b>Kortfristet gæld i alt</b>	<u>1.425.879</u>	<u>967</u>
430	<b>PASSIVER I ALT</b>	<u>20.034.940</u>	<u>19.715</u>

Noter		Resultat 2013	Budget 2013	Budget 2014
1)	<b>NETTOKAPITALUDGIFTER</b>			
	Prioritering ved nominelle lån:			
101	1 Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (411)	72.992	60	51
	2 Prioritetsrenter	34.302	35	33
	3 Administrationsbidrag	2.566	3	2
105	Ydelser vedr. afviklede prioriteter:			
	1 Andel til boligorganisationens dispositionsfond	68.079	69	73
	2 Andel til Landsbyggefonden	136.157	139	147
105.9	Nettokapitaludgifter (beboerbetaling)	314.096	306	306
2)	<b>ADMINISTRATIONSBI DRAG TIL Den Alm. Andelsboligf. Eskemosepark</b>			
	<b>Pakker og moduler</b>			
112	0110 Administrationsbidrag, grundbidrag 41,60 lejemålsenheder á 490 kr.	20.384	20	20
	0113 Administrationsbidrag, stor pakke 41,60 lejemålsenheder á 3.600 kr.	149.760	154	153
	0160 Administrationsbidrag til boligorganisation 41,60 lejemålsenheder á 1.036 kr.	43.098	43	43
		213.242	217	216
	<b>Obligatoriske ydelser</b>			
	0210 Honorar varmeregnskab - grundregnskab, ejend.afl. 41,60 lejemålsenheder á 212 kr.	8.819	9	9
	0214 Fraflyttere varme	848	0	0
		222.909	226	225
3)	<b>RENHOLDELSE</b>			
114	1 Lønninger m.v.:			
	Ejendomsfunktionærer	285.297	275	273
	2 Rengøring	5.771	7	11
	5 Traktoromkostninger	9.389	10	7
	8 Renholdelse diverse:			
	8000 Andre personaleomkostninger	0	1	1
	8002 Telefon, ejendoms kontor	3.029	4	2
	8003 Kontorhold	2.863	3	4
	8004 IT, ejendoms kontoret	742	5	5
	8008 PC-pakke	5.492	5	5
	8012 Udryddelse af skadedyr	3.575	2	2
	8099 Renholdelse, diverse	1.880	0	1
		318.038	312	311



Noter	Resultat 2013	Budget 2013	Budget 2014
<b>4) 115 ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE</b>			
1 Terræn	8.925	3	3
2 Bygning, klimaskærm	4.603	8	8
3 Bygning, bolig- / erhvervsenhed	11.392	1	1
4 Bygning, fælles	594	6	6
5 Bygning, tekniske installationer	0	6	6
6 Materiel	0	4	4
8 Øvrige bygningsdele og anlæg	22	0	0
	25.536	27	28
<b>5) 116 PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER</b>			
1 Terræn	155.389	0	232
2 Bygning, klimaskærm	67.963	0	538
3 Bygning, bolig- / erhvervsenhed	52.509	0	291
4 Bygning, fælles	102.642	0	17
5 Bygning, tekniske installationer	163.850	0	203
6 Materiel	17.303	0	19
2 Primære bygningsdele	3.847	89	0
3 Kompletterende bygningsdele	1.758	81	0
4 Overflader og belægning	66.031	238	0
5 VVS-anlæg	6.671	537	0
6 El-anlæg	3.930	53	0
7 Inventar og udstyr	20.006	97	0
8 Øvrige bygningsdele og anlæg	6.429	19	0
	668.329	1.114	1.300
9999 Anvendt af henlæggelser	-668.329	-1.114	-1.300
	0	0	0

Noter	Resultat 2013	Budget 2013	Budget 2014
6) <b>119 DIVERSE UDGIFTER</b>			
1 Kontingent til BL	4.729	4	5
Afdelingsbestyrelsen:			
4001 Rådighedsbeløb	1.120	2	2
4021 Telefon/Fax/Internet	311	1	1
8121 Honorar særlig lejeændring	0	2	0
8733 PC-pakke	240	0	0
8990 Diverse	0	4	2
	6.400	13	10
7) <b>202 RENTEINDTÆGTER</b>			
1000 Renter af tilgodehavende hos boligorganisationen	21.468	24	56
4000 Andre renter	1.021	0	0
	22.489	24	56
131 <b>RENTEUDGIFTER</b>			
4001 Renteudgifter af mellemregning forretningsfører	14	0	0
	14	0	0
	<b>NETTORENTEINDTÆGTER</b>	<b>24</b>	<b>56</b>
8) <b>206 KORREKTIONER FRA TIDLIGERE ÅR</b>			
2000 Refusion pga. fejl i aconto beregningen for varme	5.971	0	0
	5.971	0	0

Noter		Saldo pr. 01-01-2013	Henlagt 2013	Anvendt 2013	Saldo pr. 31-12-2013
9)	<b>HENLÆGGELSER/RESULTAT</b>				
	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	4.033.041	770.000	668.329	4.134.712
	Istandsættelse, fraflytning (A-ordning)	178.005	60.000	0	238.005
	Tab ved lejeledighed og fraflytninger	34.836	30.000	2.232	62.604
	5 - års eftersyn	60.595	0	0	60.595
	<b>HENLÆGGELSER I ALT</b>	<b>4.306.477</b>	<b>860.000</b>	<b>670.561</b>	<b>4.495.915</b>
	<b>OPSAMLET RESULTAT</b>				
	Saldo primo	255.869			
	Årets underskud			20.272	
	Overført til drift			54.286	
	Saldo ultimo				181.311
	<b>RESULTAT OG HENLÆGGELSER I ALT</b>	<b>4.562.346</b>	<b>860.000</b>	<b>745.119</b>	<b>4.677.226</b>
10) 303.1	<b>FORBEDRINGSARBEJDER</b>	Saldo pr. 01-01-2013	Tilgang/ afgang	Saldo pr. 31-12-2013	Finansiering
	<b>53 Nye Gaskedler - Automatisk fordeling</b>	1.809.740			
	Afdrag		-36.587	1.773.154	
	BRFkredit				1.773.154
	<b>56 Tagreoveringssag</b>	5.649.021			
	Afdrag		-165.669	5.483.352	
	Realkredit Danmark				5.483.352
	<b>70 IT projekt</b>	194.342			
	Afdrag		-7.742	186.600	
	Realkredit Danmark				186.600
*)	<b>1007 Omlægning af affaldshåndtering</b>	150.527			
	Afskrivning		-35.000	115.527	
	Andre lån				115.527

	Saldo pr. 01-01-2013	Tilgang/ afgang	Saldo pr. 31-12-2013	Finansiering
<b>F001 Køkken (224)</b>	90.690			
Afdrag		-3.354	87.335	
Realkredit DK, kontantlån 20 år				87.335
<b>F002 Køkken (243)</b>	109.560			
Afdrag		-4.053	105.507	
Realkredit DK, kontantlån 20 år				105.507
<b>F004 Køkken (241)</b>	78.835			
Afdrag		-2.917	75.918	
Realkredit DK, kontantlån 20 år				75.918
	<b>8.082.715</b>	<b>-255.322</b>	<b>7.827.393</b>	<b>7.827.393</b>

\*) Afdelingen har modtaget et rentefrit lån fra boligorganisationen på 182.527 kr. til omlægning af affaldshåndtering. Lånet afdrages over 5 år, første gang 2012. Såfremt afdelingen frasælges helt/delvist, er afdelingen forpligtet til at tilbagebetale lånet helt eller delvist.

	Saldo pr. 01-01-2013	Tilgang/ afgang	Saldo pr. 31-12-2013
11) 303.4 <b>GODTGJORTE FORBEDRINGER I LEJEMÅL</b>	44.163	-2.844	41.319
			1.000 kr.
12) 305.1 <b>TILGODEHAVENDE LEJE INKL. VARME</b>			<b>Balance pr. 31/12 2013</b>
1000 Leje incl. varme (debetsaldo)			5.472
1100 Varmeafregning lejere (debetsaldo).			814
			<b>6.286</b>
			1.000 kr.
13) 305 <b>UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER</b>			<b>Balance pr. 31/12 2013</b>
31 Varmeregnskab			2.273
32 Fællesantenne og kommunikationstjenester			20.692
			<b>22.965</b>
			<b>377</b>
			<b>21</b>
			<b>398</b>

	1.000 kr.	
	Balance pr. 31/12 2013	Balance pr. 31/12 2012
<b>14) 305/419 REGNSKAB FOR FÆLLESANTENNE OG ADGANG TIL ELEKTRONISKE KOMMUNIKATIONSTJENESTER</b>		
419 Indtægter:		
3221 Antennebidrag	10.560	9
305 Udgifter:		
3205 Administrationsbidrag	2.080	2
3235 Låneydelser - nye anlæg	18.612	19
	20.692	21
Årets resultat - underskud	10.132	12
Saldo forrige år	-24.395	-36
Årets resultat	10.132	12
Saldo pr. 31-12-2013 overskud	-14.263	-24
Årets resultat indregnes i det først kommende antennebudget		
<b>15) 419 UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER</b>		
31 Varmeregnskab	881.096	568
32 Fællesantenne og kommunikationstjenester	34.955	45
	916.051	613
<b>16) 425 AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER</b>		
51 Varmeregnskab	9.368	12
<b>17) 421 SKYLDIGE OMKOSTNINGER</b>		
106 Skyldige prioritetsydelse	57.900	58
113 Skyldige bidrag til LBF	49.769	28
6000 Entreprenørers tilgodehavender m.m.	-2.055	-2
7241 Indskud forskudsvis betalt af kommunen	55.791	56
8201 Feriepengeforpligtelse	34.358	38
9115 Skyldige omkostninger kreditorsystem	265.621	0
9999 Skyldige udgifter/forudbetalte indtægter	39.077	164
	500.460	342

**Forretningsførerens påtegning:**

Forretningsføreren indstiller regnskabet til godkendelse.

København den 11. april 2014

KAB s.m.b.a.



Christian Fries  
Forretningsfører



Farida Zarei  
Økonomimedarbejder

**Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet****Til afdelingen og øverste myndighed i Den Alm. Andelsboligf. Eskemosepark**

Vi har revideret årsregnskabet for den almene boligorganisation Den Alm. Andelsboligf. Eskemosepark, afdeling Eskemosepark III, for regnskabsåret 01. januar 2013 - 31. december 2013 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 2013 samt af resultatet af afdelingens aktiviteter for regnskabsåret 01. januar 2013 - 31. december 2013 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 28. 4. 2014

**Albjerg**

Statsautoriseret Revisionspartnerselskab



Pia Søndergaard  
statsautoriseret revisor

Årets resultat er et underskud på 20.272 kr.. Dette skyldes følgende poster:

**Udgifter større end budgetteret:**

Nettokapitaludgifter	8.096
Ejendomsskatter	13.663
Vandafgift (inkl. miljøafgift)	7.585
Renovation	17.313
Forsikringer	7.108
Afdelingens energiforbrug:	7.718
Afdelingens pligtmæssige bidrag:	780
Renholdelse	6.038
Andre renter	14
<b>Udgifter større end budgetteret i alt</b>	<b>68.313</b>

**Indtægter mindre end budgetteret:**

Boligafgifter og leje:	2.684
Renter	1.511
<b>Indtægter mindre end budgetteret i alt</b>	<b>4.195</b>

**Udgifter mindre end budgetteret:**

Bidrag til Den Alm. Andelsboligf. Eskemosepark	-3.091
Almindelig vedligeholdelse	-1.464
Særlige aktiviteter:	-5.768
Diverse udgifter	-6.600
Afsat til uforudsete udgiftsstigninger	-8.000
Ydelser vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.	-20.800
Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.	-256
<b>Udgifter mindre end budgetteret i alt</b>	<b>-45.980</b>

**Indtægter større end budgetteret:**

Andre ordinære indtægter:	-286
Korrektioner fra tidligere år	-5.971
<b>Indtægter større end budgetteret i alt</b>	<b>-6.257</b>
<b>I alt</b>	<b>20.272</b>



## LANGTIDSBUDGET

Alle beløb i 1000 Kr.

Dato : 15.08.2013

Side : 1

4803-4	Eskemosepark III	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	Ialt
115	0001 Terræn	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	30
115	0002 Bygning, klimaskærm	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	80
115	0003 Bygn, bolig- / erhvervsenhed	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10
115	0004 Bygning, fælles	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	60
115	0005 Bygn, teknisk, installation	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	60
115	0006 Materiel	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	40
115	00	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	280
115	Almindeligt vedligehold	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	280
116	0011 Terræn, konstruktion	10	10	160	10	10	10	10	10	10	27	267
116	0012 Terræn, teknisk anlæg	140	160	140	140	60	40	40	60	40	40	860
116	0013 Terræn, inventar	24	21	23	31	21	64	21	148	31	21	405
116	0014 Terræn, beplantning	103	41	41	41	41	41	41	41	41	41	472
116	10 Terræn	277	232	364	222	132	155	112	259	122	129	2.004
116	0022 Byg, klima, facade	37	150	50	232	50	150	50	450	132	150	1.451
116	0023 Byg, klima, tag	16	16	16	16	16	16	16	16	16	117	261
116	0024 Byg, klima, altan & -gange	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	50
116	0025 Byg, klima, trapper, ramper	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29	290
116	0026 Byg, klima, dør, vindue, mv.	9	338	9	11	109	9	338	9	11	9	852
116	20 Bygning, klimaskærm	96	538	109	293	209	209	438	509	193	310	2.904
116	0031 Byg, bol-/erhv, konstr, inven	158	158	158	158	158	158	158	158	158	158	1.580
116	0032 Byg, bol-/erhv, installation	133	133	133	133	133	133	133	133	133	133	1.330
116	30 Bygn, bolig- / erhvervsenhed	291	291	291	291	291	291	291	291	291	291	2.910
116	0041 Byg, fælles, indvendig	17	17	17	69	17	20	17	17	17	19	227
116	40 Bygning, fælles indvendig	17	17	17	69	17	20	17	17	17	19	227
116	0051 Byg, tekn. inst, afløb	37	37	37	37	37	37	37	37	37	37	370
116	0052 Byg, tekn. inst, el.belysning	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	80
116	0054 Byg, tekn. inst, vand	42	17	42	17	42	17	42	17	42	17	295
116	0055 Byg, tekn. inst, varme	266	81	101	81	81	81	81	141	81	81	1.075
116	0056 Byg, tekn. inst, vask-fælles	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	450
116	0057 Byg, tekn. inst, ventilation	8	8	8	8	8	23	8	8	8	8	95
116	0058 Byg, tekn. inst, øvrige	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	70
116	50 Bygn, tekniske installationer	413	203	248	203	228	218	228	263	228	203	2.435
116	0061 Materiel, kørende	10	10	10	10	10	10	10	10	10	55	145
116	0062 Materiel, andet	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	90
116	50 Materiel	19	19	19	19	19	19	19	19	19	55	235

## LANGTIDSUDGET

4803-4	Eskemosepark III	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	Ialt
	Ialt	1.113	1.300	1.048	1.097	896	912	1.105	1.358	870	1.017	10.716

## LIKVIDITET

401	Årets startsaldo	4.033	3.690	3.258	3.060	2.813	2.767	2.705	2.450	1.942	1.922	
	Udgifter ialt for året	1.113	1.300	1.048	1.097	896	912	1.105	1.358	870	1.017	
	Saldo før henlæggelser	2.920	2.390	2.210	1.963	1.917	1.855	1.600	1.092	1.072	905	
	Anden finansiering	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Årets slutsaldo	2.920	2.390	2.210	1.963	1.917	1.855	1.600	1.092	1.072	905	
	Årets henlæggelser	770	868	850	850	850	850	850	850	850	850	
401	Saldo at overføre	3.690	3.258	3.060	2.813	2.767	2.705	2.450	1.942	1.922	1.755	
	Udgifter	kr/m2/år	327	382	308	323	264	268	325	399	256	299
	Årets henlæggelser	kr/m2/år	226	255	250	250	250	250	250	250	250	250
	Saldooverførsel til næste år	kr/m2/år	1.085	958	900	827	814	796	721	571	565	516