

Andelsboligforeningen "Beringsgaard"

Regnskab for boligorganisation
Udkast pr. 12-03-2018

Regnskabsår 2017
Fra 01-01-2017
Til 31-12-2017

Boligorganisation

LBF-nr.: 0229

Navn - adresse:

Andelsboligforeningen "Beringsgaard"
Gl. Jernbanegade 3
8700 Horsens

Telefon: 7566 6767

Fax:

E-postadresse:

post@bolighorsens.dk

Hjemmeside:

www.bolighorsens.dk

CVR-nr.: 45474119

Administrationsorganisation

LBF-nr.: 8043

Navn - adresse:

Bolig Horsens
Gl. Jernbanegade 3
8700 Horsens

Telefon: 7566 6767

Fax:

E-postadresse:

post@bolighorsens.dk

Hjemmeside:

www.bolighorsens.dk

CVR-nr.: 34774846

Tilsynsførende kommune

Kommunenr.: 615

Navn - adresse:

Horsens Kommune
Rådhusstorvet 4
8700 Horsens

Telefon: 76292929

Fax: 76292275

E-postadresse:

Antal afdelinger: 24 Antal støttet byggeri:	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²	á lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
1) Boliger	1.153	94.261	1	1.153
2) Erhvervslejemål	9	986	1 pr. påbeg. 60 m ²	17
3) Institutioner			1 pr. påbeg. 60 m ²	
4) Garager/carporte	137	180	1/5	27
5) Lejemål, m ² og lejemålsenheder, i alt	1.299	95.427		1.197

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
BOLIGORGANISATIONEN					
RESULTATOPGØRELSE					
ORDINÆRE UDGIFTER					
501		Bestyrelsesvederlag m.v.			
		1. Afdelinger i drift	52.207	70	70
		2. Nybyggeri	191.889		100
502	*	Mødeudgifter, kontingenter m.v.	218.308	200	205
511	*	Personaleudgifter	283.774	225	115
512	*	Forretningsførelse	4.060.099	4.227	4.296
513	*	Kontorholdsudgifter (incl.EDB-drift)	161.057	194	201
514	*	Kontorlokaleudgifter (incl. afskrivning, administrationsejendom)	153.968	193	214
515	*	Afskrivning, driftsmidler	50.000	50	50
516	*	Særlige aktiviteter	127.270	140	140
517		Afvikling af opsamlet underskud			
521		Revision	150.375	150	155
530		Bruttoadministrationsudgifter	5.448.947	5.449	5.546
531	*	Tilskud til afdelinger			
532	*	Renteudgifter (incl. kurstab, obligationer m.v.)	109.177	8	8
533	*	Henlæggelse af afdelingernes bidrag m.v. til dispositionsfond og arbejdskapital samt indbetalingertil Landsbyggefonden og nybyggerifonden.	4.546.836	4.487	4.487
540		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	10.104.960	9.944	10.041
541	*	Ekstraordinære udgifter	641.463	645	650
550		UDGIFTER I ALT	10.746.423	10.589	10.691
551		OVERSKUDSFORDELING			
		1. Henlæggelse til arbejdskapitalen	213.956		
		2. Udbytte, garantiselskab			
560		UDGIFTER OG EVT. OVERSKUD I ALT	10.960.379	10.589	10.691

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
ORDINÆRE INDTÆGTER					
601		Administrationsbidrag			
	*	1. Egne afdelinger i drift, hovedaktivitet	4.518.200	4.484	4.697
	*	2. Andet støttet boligbyggeri, hovedaktivitet			
	*	3. Sideaktivitets-afdelinger		15	16
		Konto 601 i alt	4.518.200	4.499	4.713
602	*	Lovmæssige gebyrer m.v. og særlige ydelser	360.000	360	360
603	*	Renteindtægter (incl. kursgevinster, obligationer m.v.)	242.369	151	151
604	*	Afdelingernes bidrag m.v. til dispositionsfonden og arbejdskapital	4.546.836	4.487	4.487
605		1. Byggesagshonorar, Nybyggeri		500	375
		2. Bestyrelsesvederlag, Nybyggeri			
		Konto 605 i alt		500	375
606		1. Byggesagshonorar, Forbedringsarbejder m.v.	692.498		
		2. Bestyrelsesvederlag, Forbedringsarbejder m.v.			
		Konto 606 i alt	692.498		
607		Diverse	304		
610		SAMLEDE ORDINÆRE INDTÆGTER	10.360.207	9.997	10.086
611	*	Ekstraordinære indtægter	600.173	591	607
620		INDTÆGTER I ALT	10.960.380	10.588	10.693
621		Årets underskud overført til konto 805			
630		INDTÆGTER OG EVT. UNDERSKUD I ALT	10.960.380	10.588	10.693

Andelsboligforeningen "Beringsgaard"

Regnskab for boligorganisation
Udkast pr. 12-03-2018

Regnskabsår 2017
Fra 01-01-2017
Til 31-12-2017

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2017	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
		MATERIELLE AKTIVER		
701	*	Administrationsbygning	3.697.418	3.747
		Kontantværdi pr.	01-01-2017	
		Kontantværdi		
702	*	Inventar		
703	*	Automobil		
704	*	EDB anlæg	405.470	456
709	*	Andre anlægsaktiver		
		FINANSIELLE ANLÆGSAKTIVER		
712		Garantikapital i anden virksomhed	14.202	14
713	*	Aktier og andele	8.000	8
714		Dispositionsfond/Lån til afdelinger	3.257.973	3.613
715	*	Kapitalindskud, sideaktiviteter. (specificeres under note 805)		
716	*	Indskud i Landsbyggefonden	6.109.940	10.003
719	*	Andre finansielle anlægsaktiver		
720		ANLÆGSAKTIVER I ALT	13.493.003	17.841
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
		TILGODEHAVENDER		
721	*	1. Afdelinger i drift	11.822.123	6.952
721	*	2. Afdelinger, sideaktiviteter		
722	*	Afdelinger under opførelse (nybyggeri)	22.756.182	36.358
		Afdelingstilgodehavender i alt	34.578.305	43.310
723		Godkendt administrationsorganisation	59.036	163
724		Tilskud til forbedringsarbejder		
725		Debitorer		
726		Andre tilgodehavender	819.709	425
727		Forudbetalte udgifter	13.238	68
730		Tilgodehavende renter m.v.		
731	*	Værdipapirer (omsættelige) /Obligationsbeholdning		
732		Likvide beholdninger		
		1. Kassebeholdning	21.762	22
	*	2. Bankbeholdning	428	

Andelsboligforeningen "Beringsgaard"

Regnskab for boligorganisation
Udkast pr. 12-03-2018

Regnskabsår 2017
Fra 01-01-2017
Til 31-12-2017

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
740		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	35.492.478	43.988
750		AKTIVER I ALT	48.985.481	61.829

UDKAST

Andelsboligforeningen "Beringsgaard"

Regnskab for boligorganisation
Udkast pr. 12-03-2018

Regnskabsår 2017
Fra 01-01-2017
Til 31-12-2017

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
EGENKAPITAL				
801	*	Boligforeningsandele		
802	*	Garantikapital		
803	*	Dispositionsfond/Særlig henlæg. konto	12.586.036	13.738
804	*	Opskrivningshenlæggelser		
805	*	Arbejdskapital	1.253.236	1.039
810		EGENKAPITAL I ALT	13.839.272	14.777
LANGFRISTET GÆLD				
811		Prioritetsgæld, administrationsbygning	1.758.195	1.834
812	*	Anden langfristet gæld	88.555	327
820		LANGFRISTET GÆLD I ALT	1.846.750	2.161
KORTFRISTET GÆLD				
821.1	*	Afdelinger i drift	29.704.124	43.783
821.2	*	Afdelinger, sideaktiviteter		
822	*	Afdelinger under opførelse (nybyggeri)	2.780.221	
		Gæld til afdelinger i alt	32.484.345	43.783
823		Godkendt administrationsorganisation		
824	*	Bankgæld (sikkerhedsstillelse)	22.561	130
825		Leverandører	518.099	165
826		Omkostninger	268.617	765
827	*	Afsætninger		
828		Opnoteringsgebyrer		
829		Feriepengeforpligtelse		
830	*	Anden kortfristet gæld	5.839	44
840		KORTFRISTET GÆLD I ALT	33.299.461	44.887
850		PASSIVER I ALT	48.985.483	61.825
		Eventualforpligtelse:		

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
FASTE NOTER					
502		MØDEUDGIFTER, KONTINGENTER M.V			
		Mødeudgifter	132.751	95	95
		Bestyrelsesudgifter	85.557	105	110
		Konto 502 i alt	218.308	200	205
511		PERSONALEUDGIFTER			
		1. Lønninger, adm. personale	271.444	210	100
		2. Pension/pensionsbidrag			
		3. Andre udgifter til social sikring	12.330	15	15
		4. Fremmed assistance			
		5. Forskydninger i feriepengetilsvær, funktionærer			
		10. - Refusion af syge- og dagpenge m.v.			
		Personaleudgifter i alt	283.774	225	115
		Oplysning om antal medarbejdere m.v. (omregnet til antal heltidsbeskæftigede)			
SPECIFIKATION LEDELSEUDGIFTER					
		Ledelsesudgifter i alt			
		Samlede personaleudgifter	283.774	225	115
512		FORRETNINGSFØRELSE			
		Honorar for forretningsførelse	4.060.099	4.227	4.296
		Konto 512 i alt	4.060.099	4.227	4.296
513		KONTORHOLDSUDGIFT INCL. EDB-DRIFT			
		Kontorholdsudgifter	161.057	194	201
		Konto 513 i alt	161.057	194	201
514		Kontorlokaleudgifter (incl. afskrivning administrationsejendom)			
		1. Egne lokaler, prioritetsrenter el. lign.	78.096	100	100
		2. Lejede lokaler, leje	24.000		24
		3. Ejendomsskatter			
		4. El			
		5. Vand, varme			
		6. Forsikringer		30	30
		7. Renovation, vedligeholdelse, rengøring m.v.	1.872	13	10
		8. Intern forrentning, egenkapital bundet i administrationsejendom			
		8. Intern forrentning, egenkapital bundet i administrationsejendom, fast sats i %			

Andelsboligforeningen "Beringsgaard"

Regnskab for boligorganisation

Udkast pr. 12-03-2018

Regnskabsår

2017

Fra

01-01-2017

Til

31-12-2017

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		9. Afskrivning, administrationsejendom	50.000	50	50
		Kontorlokaleudgifter i alt	153.968	193	214
		Evt. udlejningsindtægt m.v. kontorlokaler	360.000	360	360
		Nettoudgift kontorlokaleudgifter	-206.032	-167	-146
515		AFSKRIVNINGER, DRIFTSMIDLER			
		1. Inventar			
		2. Bil			
		3. EDB	50.000	50	50
		4. Andet			
		Konto 515 i alt	50.000	50	50
516		SÆRLIGE AKTIVITETER			
		Særlige aktiviteter	127.270	140	140
		Konto 516 i alt	127.270	140	140
531		TILSKUD TIL AFDELINGER			
		Flere afdelinger end plads til. Findes liste? (Skriv J/N)			
		Konto 531 i alt			
533/604		HENLÆGGELSE AF AFDELINGERNES BIDRAG M.V. TIL DISPOSITIONSFONDEN OG ARBEJDSKAPITAL SAMT INDETALINGER TIL LANDSBYGGEFONDEN OG NYBYGGERIFONDEN			
		1. Afdelingernes bidrag til dispositionsfonden jf. konto 803.2	661.297	677	677
		2. Ydelser (beboerbetalng) fra afdelinger vedr. udamortiserede lån, jf. konto 803.4	1.328.605	1.270	1.270
		3. Nettoprovenu ved lånoptagelse i afdelinger efter § 24 i lov om almene boliger, jf. konto 803.5			
		4. Nettoprovenu ved likvidation af en afdeling jf. konto 803.6			
		5. Indbetalinger til Landsbyggefonden, jf. konto 803.24	1.449.979	2.540	2.540
		6. Indbetalinger til Nybyggerifonden, jf. konto 803.25			
		7. Overskydende beboerbetalng vedr. bygningsrenovering m.v., jf. konto 803.7			
		8. Pligtmæssige bidrag til Landsbyggefonden, jf. kt. 803.11	1.106.955		
		9. Afdelingernes bidrag til arbejdskapitalen, jf. kt. 805.3			
		I alt (+ konto 533) (- konto 604)	4.546.836	4.487	4.487
541		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
		Ekstraordinære udgifter	641.463	645	650
		Konto 541 i alt	641.463	645	650
601		OVERSIGT OVER ADMINISTRATIONSOMKOSTNINGER. BRUTTOADMINISTRATIONSUDGIFTER (konto 530)			
		Bruttoadministrationsudgift (konto 530)	5.448.947	5.449	5.546

Andelsboligforeningen "Beringsgaard"

Regnskab for boligorganisation

Udkast pr. 12-03-2018

Regnskabsår

2017

Fra

01-01-2017

Til

31-12-2017

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		- Andet støttet boligbyggeri (konto 601.2)			
		- Sideaktivitets-afdelinger (konto 601.3)		15	16
		- Lovmæssige gebyrer og særlige ydelser (konto 602)	360.000	360	360
		- Byggesagshonorar (konto 605/606)	692.498	500	375
		Nettoadministrationsudgift vedr. egne afdelinger i drift:	4.396.449	4.574	4.795
		Nettoadministrationsudgift pr. lejemålsenhed	3.673		
		OPGØRELSE AF ADMINISTRATIONS BIDRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed	4.518.200	4.484	4.697
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed			
		1.3 Delt grundbidrag:			
		1.3.1 Grundbidrag pr. lejemålsenhed			
		1.3.2 Grundbidrag pr. afdeling			
		1.5 Tillægsydelser			
		1. Egne afdelinger i drift, i alt	4.518.200	4.484	4.697
		2. Andet støttet boligbyggeri			
		3. Sideaktivitets-afdelinger		15	16
602		LOVMÆSSIGE GEBYRER OG SÆRLIGE YDELSER			
		1. Indmeldelse/kontingent			
		2. Fraflytningsgebyr			
		3. Restancegebyr (påkravsgebyr)			
		4. Ventelistegebyr			
		5. Antenneregnskabsgebyr			
		6. Råderetsgebyr			
		21. Refusion af lønudgifter m.v.			
		22. Udlejningsindtægt m.v. kontorlokaler	360.000	360	360
		23. Annonceindtægt m.v., beboerblade o.lign.			
		24. Deltagerbetaling, kursusvirksomhed o.lign.			
		25. Salg af publikationer, EDB-programmer o.lign.			
		26. Tilskud til sociale projekter o.lign.			
		27. Tilskud til arkitektkonkurrencer			
		28. Rammaaftalegebyr, jf. specifikation, særskilt regnskab for indkøbscentral.			
		Konto 602 i alt	360.000	360	360

OPGØRELSE AF NETTORENTEINDTÆGT/-UDGIFT

Anvendt renteberegningsmetode:

Anvendte rentesatser:

Andelsboligforeningen "Beringsgaard"

Regnskab for boligorganisation
Udkast pr. 12-03-2018

Regnskabsår 2017
Fra 01-01-2017
Til 31-12-2017

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
603		RENTEINDTÆGTER:			
		1. Afdelinger (konto 603.11)	139.477	150	150
		Afdelinger, rentesats			
		Afdelinger, årets gennemsnitssaldo			
		2. Bankbeholdning			
		3. Obligationer (incl. kursgevinster)			
		4. Debitorer			
		5. Beregnet rente af bunden egenkapital			
		6. Renter fra LBF vedr. egen trækingsret	100.030		
		7. Andet	2.862	1	1
		Konto 603 i alt	242.369	151	151
532		RENTEUDGIFTER			
		1. Dispositionsfond (konto 532.11)			
		Dispositionsfond, rentesats			
		Dispositionsfond, årets gennemsnitssaldo			
		2. Afdelinger:			
		Afdelinger. Henlagte midler (konto 532.21)			
		Henlagte midler, rentesats			
		Henlagte midler, årets gennemsnitssaldo			
		Afdelinger. Driftsmidler (konto 532.22)			
		Driftsmidler, rentesats			
		Driftsmidler, årets gennemsnitssaldo			
		Afdelinger. Sideaktiviteter (konto 532.23)			
		Sideaktiviteter, rentesats			
		Sideaktiviteter, årets gennemsnitssaldo			
		3. Bankgæld	9.147		
		4. Kreditorer			
		5. Kurstab, obligationer m.v.			
		6. Kurtage m.v. obligationsbeholdning			
		7. Egen trækingsret	100.030		
		8. Andet		8	8
		Konto 532 i alt	109.177	8	8
		Nettorenteindtægt / -udgift	133.192	143	143
		Nettorenteindtægt/ -udgift pr lejemålsenhed			

Andelsboligforeningen "Beringsgaard"

Regnskab for boligorganisation
Udkast pr. 12-03-2018

Regnskabsår

2017

Fra

01-01-2017

Til

31-12-2017

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
611		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER			
		Ekstraordinære indtægter	600.173	591	607
		Konto 611 i alt	600.173	591	607

UDKAST

Andelsboligforeningen "Beringsgaard"

Regnskab for boligorganisation
Udkast pr. 12-03-2018

Regnskabsår 2017
Fra 01-01-2017
Til 31-12-2017

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
701		ADMINISTRATIONSBYGNING		
		Anskaffelsessum primo	4.505.145	4.505
		+ Nyanskaffelser i året		
		+ Forbedringer i året		
		- Afgang i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	4.505.145	4.505
		Samlede opskrivninger primo		
		- Tilbageført opskrivning på afhændede aktiver		
		+ Opskrivninger i året		
		Samlede opskrivninger ultimo		
		Af- og nedskrivninger primo	757.727	708
		- Tilbageført nedskrivning af afhændede aktiver		
		+ Af- og nedskrivninger i året	50.000	50
		Af- og nedskrivninger ultimo	807.727	758
		Bogført værdi ultimo	3.697.418	3.747
702		INVENTAR		
		Anskaffelsessum primo		
		+ Nyanskaffelser i året		
		+ Forbedringer i året		
		- Afgang i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo		
		Samlede opskrivninger primo		
		- Tilbageført opskrivning på afhændede aktiver		
		+ Opskrivninger i året		
		Samlede opskrivninger ultimo		
		Af- og nedskrivninger primo		
		- Tilbageført nedskrivning af afhændede aktiver		
		+ Af- og nedskrivninger i året		
		Af- og nedskrivninger ultimo		
		Bogført værdi ultimo		
703		BIL		
		Anskaffelsessum primo		
		+ Nyanskaffelser i året		
		+ Forbedringer i året		
		- Afgang i året		

Andelsboligforeningen "Beringsgaard"

Regnskab for boligorganisation
Udkast pr. 12-03-2018

Regnskabsår 2017
Fra 01-01-2017
Til 31-12-2017

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Samlet anskaffelsessum ultimo		
		Samlede opskrivninger primo		
		- Tilbageført opskrivning på afhændede aktiver		
		+ Opskrivninger i året		
		Samlede opskrivninger ultimo		
		Af- og nedskrivninger primo		
		- Tilbageført nedskrivning af afhændede aktiver		
		+ Af- og nedskrivninger i året		
		Af- og nedskrivninger ultimo		
		Bogført værdi ultimo		
704		EDB-ANLÆG		
		Anskaffelsessum primo	953.665	954
		+ Nyanskaffelser i året		
		+ Forbedringer i året		
		- Afgang i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	953.665	954
		Samlede opskrivninger primo		
		- Tilbageført opskrivning på afhændede aktiver		
		+ Opskrivninger i året		
		Samlede opskrivninger ultimo		
		Af- og nedskrivninger primo	498.195	448
		- Tilbageført nedskrivning af afhændede aktiver		
		+ Af- og nedskrivninger i året	50.000	50
		Af- og nedskrivninger ultimo	548.195	498
		Bogført værdi ultimo	405.470	456
709		ANDRE ANLÆGSAKTIVER		
		Hvilke anlægsaktiver:		
		Anskaffelsessum primo		
		+ Nyanskaffelser i året		
		+ Forbedringer i året		
		- Afgang i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo		
		Samlede opskrivninger primo		
		- Tilbageført opskrivning på afhændede aktiver		
		+ Opskrivninger i året		

Andelsboligforeningen "Beringsgaard"

Regnskab for boligorganisation
Udkast pr. 12-03-2018

Regnskabsår 2017
Fra 01-01-2017
Til 31-12-2017

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Samlede opskrivninger ultimo		
		Af- og nedskrivninger primo		
		- Tilbageført nedskrivning af afhændede aktiver		
		+ Af- og nedskrivninger i året		
		Af- og nedskrivninger ultimo		
		Bogført værdi ultimo		
713		AKTIER OG ANDELE		
		Hvilke aktier/andele:		
		Anskaffelsessum primo	8.000	8
		+ Tilgang i året		
		- Afgang i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	8.000	8
		Samlede opskrivninger primo		
		- Tilbageført opskrivning på afhændede aktiver		
		+ Opskrivninger i året		
		Samlede opskrivninger ultimo		
		Samlede nedskrivninger primo		
		- Tilbageført nedskrivning af afhændede aktiver		
		+ Nedskrivninger i året		
		Samlede nedskrivninger ultimo		
		Bogført værdi ultimo	8.000	8
716		INDESTÅENDE I LANDSBYGGEFONDEN		
		1. Bundne A-og G indskud		7.763
		2. C-indskud		
		3. Egen trækingsret:		
		Primosaldo	10.002.955	1.149
		Årets tilgang	1.106.955	1.091
		Årets afgang	5.100.000	
		Tilskrevne renter	100.030	
		Ultimosaldo	6.109.940	2.240
		Indestående i alt	6.109.940	10.003
719		ANDRE FINANSIELLE ANLÆGSAKTIVER		
		Hvilke finans. anlægsaktiver?		
		Anskaffelsessum primo		
		+ Tilgang i året		

Andelsboligforeningen "Beringsgaard"

Regnskab for boligorganisation
Udkast pr. 12-03-2018

Regnskabsår 2017
Fra 01-01-2017
Til 31-12-2017

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		- Afgang i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo		
		Samlede opskrivninger primo		
		- Tilbageført opskrivning på afhændede aktiver		
		+ Opskrivninger i året		
		Samlede opskrivninger ultimo		
		Samlede nedskrivninger primo		
		- Tilbageført nedskrivning af afhændede aktiver		
		+ Nedskrivninger i året		
		Samlede nedskrivninger ultimo		
		Bogført værdi ultimo		
721.1		TILGODEHAVENDER, AFDELINGER I DRIFT		
		Afdeling 10	32.374	78
		Afdeling 13	12.740	
		Afdeling 14	220.241	227
		Afdeling 15		218
		Afdeling 19	8.788.709	3.617
		Afdeling 21	2.768.059	2.812
		Konto 721.	11.822.123	6.952
721.2		TILGODEHAVENDER I AFD. SIDEAKTIVITETER		
		Ekstern ejendomsadministration o lign. (afd. 91000)		
		Opførelse og drift af ferieboliger (afd. 92000)		
		Intern teknisk rådgivning og intern håndværksvirksomhed (afd. 93000)		
		Indskud m.v. i andre virksomheder (afd. 94000)		
		Konto 721.2 i alt		
722		TILGODEHAVENDER I AFD. UNDER OPFØRELSE		
		Tilgode afdeling 1-99	18.801.668	30.502
		Tilgode diverse afdelinger	3.954.514	5.856
		Konto 722 i alt	22.756.182	36.358
731		VÆRDIPAPIRER		
		Anskaffelsessum primo		
		+ Tilgang i året		
		- Afgang i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo		

Andelsboligforeningen "Beringsgaard"

Regnskab for boligorganisation
Udkast pr. 12-03-2018

Regnskabsår 2017
Fra 01-01-2017
Til 31-12-2017

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Samlede opskrivninger primo		
		- Tilbageført opskrivning på afhændede aktiver		
		+ Opskrivninger i året		
		Samlede opskrivninger ultimo		
		Samlede nedskrivninger primo		
		-Tilbageført nedskrivning, afhændede aktiver		
		+ Nedskrivninger i året		
		Samlede nedskrivninger ultimo		
		Bogført værdi ultimo		
732.2		BANKBEHOLDNING		
		Danske Bank	428	
		Konto 732.2 i alt	428	
801		BOLIGFORENINGSANDELE		
		Konto 801 i alt		
802		GARANTIKAPITAL		
		Konto 802 i alt		
803		DISPOSITIONSFOND/SÆRL. HENLÆG.KONTO		
		1. Saldo primo	13.738.782	11.404
		Tilgang:		
		2. Bidrag, afdelinger	661.297	665
		3. Rentetilskrivning		
		4. Ydelser (beboerbetalning), udamortiserede lån	2.778.584	1.127
		5. Nettoprovenu ved lånoptagelse efter §24 i lov om almene boliger		
		6. Nettoprovenu ved likvidation af en afdeling		
		7. Overskydende beboerbetalning vedr. bygningsrenovering m.v. (jf. § 91)		
		8. Overført fra arbejdskapital i boligorganisation		
		9. Provenu ved belåning/salg af administrationsejendom	1.385.854	
		10. Indskud i Landsbyggefonden, overført fra byggefonden		
		11. Pligtmæssige bidrag fra afdelinger jf. § 79 og 80	1.106.955	1.091
		12. Renter af egen trækningsret fra Landsbyggefonden	100.030	
		Afgang:		
		20. Ydelsesstøtte til afdelinger jf. spec.		
		21. Tilskud m.v. jf. specifikation	383.000	410
		22. Tilskud til tab v/lejedighed og fraflyttere	315.541	139

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		23. Diverse		
		24. Indbetalinger til Landsbyggefonden	1.386.925	
		25. Indbetalinger til nybyggerifonden		
		26. Tilskud fra Landsbyggefonden til overførsel til afdelinger. (Egen trækningsret)	5.100.000	
		50. Saldo ultimo	12.586.036	13.738
		SALDO ULTIMO OPDELT:		
		Bunden del:		
		31. Udlån jf. specifikation, årets bevægelser		
		32. Finansiering af administrationsejendom, jf. specifikation		
		33. Finansiering af EDB-anlæg, jf. specifikation, årets bevægelser		
		34. Indskud i administrationsorganisation og/ eller byfornyelsesselskab. Jf. specifikation, årets bevægelser		
		35. Indskud i Landsbyggefonden (kt. 716)	6.109.940	10.003
		40. Disponibel del:	6.476.095	3.735
		50. Saldo ultimo	12.586.035	13.738
804		OPSKRIVNINGSHENLÆGGELSER		
		1. Opskrivningshenlæggelser, administrationsejendom, jf. specifikation, årets bevægelser		
		2. Opskrivningshenlæggelser andre aktiver, jf. specifikation, årets bevægelser		
		Konto 804 i alt		
805		ARBEJDSKAPITAL		
		1. Saldo primo	1.039.280	738
		Tilgang:		
		2. Årets overskud + afvikling af underskud (kt. 517)	213.956	301
		3. Særlige bidrag fra afdelinger m.v.		
		Afgang:		
		4. Årets underskud		
		5. Overførsel til dispositionsfonden		
		6. Diverse tilskud jf. specifikation		
		Saldo ultimo ekskl. 805.5	1.253.236	1.039
		Saldo ultimo	1.253.236	1.039
		SALDO ULTIMO OPDELT		
		Bunden del:		
		7. Udlån, jf. specifikation, årets bevægelser		
		Kapitalindskud i sideaktivitetsafdelinger:		

Andelsboligforeningen "Beringsgaard"

Regnskab for boligorganisation
Udkast pr. 12-03-2018

Regnskabsår 2017
Fra 01-01-2017
Til 31-12-2017

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Afdeling for ekstern ejendomsadministration (afd. 91000)		
		Afdeling for opførelse og drift af ferieboliger (afd. 92000)		
		Afdeling for intern teknisk rådgivning og intern håndværksvirksomhed (afd. 93000)		
		Afdeling for indskud m.v i andre virksomheder (afd. 94000)		
		Kapitalindskud i sideaktivitetsafdelinger i alt		
		8. Administrationsorganisations administrationsejendom, jf. specifikation, årets bevægelser		
		9. Diverse, jf. specifikation, årets bevægelser		
		10. Disponibel del:	1.253.236	1.039
		5.Saldo ultimo	1.253.236	1.039
812		ANDEN LANGFRISTET GÆLD		
		Anden langfristet gæld	88.555	327
		Konto 812 i alt	88.555	327
821.1		KORTFRISTET GÆLD, AFD.I DRIFT		
		Afdeling 1	1.054.374	1.240
		Afdeling 3	10.023.412	10.319
		Afdeling 5	8.077.122	8.266
		Afdeling 6	1.603.976	1.343
		Afdeling 7	1.000	6.844
		Afdeling 8	342.123	293
		Afdeling 9	1.340.057	1.058
		Afdeling 11	412.932	421
		Afdeling 12	276.326	268
		Afdeling 13		4
		Afdeling 15	455.294	
		Afdeling 16	67.386	360
		Afdeling 18	1.108.290	1.333
		Afdeling 21		241
		Afdeling 23	82.765	
		Afdeling 40	1.889.747	2.428
		Afdeling 41	1.757.902	2.648
		Afdeling 921	1.211.418	6.717
		Konto 821.1 i alt	29.704.124	43.783
821.2		AFDELINGER, SIDEAKTIVITETER		
		Afdeling for ekstern ejendomsadministration (afd. 91000)		

Andelsboligforeningen "Beringsgaard"

Regnskab for boligorganisation
Udkast pr. 12-03-2018

Regnskabsår 2017
Fra 01-01-2017
Til 31-12-2017

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Afdeling for opførelse og drift af ferieboliger (afd. 92000)		
		Afdeling for intern teknisk rådgivning og intern håndværksvirksomhed (afd. 93000)		
		Afdeling for indskud m.v i andre virksomheder (afd. 94000)		
		Konto 821.2 i alt		
822		KORTFRISTET GÆLD AFDELINGER UNDER OPFØRELSE		
		Afdeling under opførelse	2.780.221	
		Konto 822 i alt	2.780.221	
824		BANKGÆLD (SIKKERHEDSSTILLELSE)		
		Bankgæld	22.561	130
		Konto 824 i alt	22.561	130
827		AFSÆTNINGER		
		Konto 827 i alt		
830		ANDEN KORTFRISTET GÆLD		
		Anden kortfristet gæld	5.839	44
		Konto 830 i alt	5.839	44

UDKAST

Noter til sideaktiviteter

Kontonr.	Note	Specifikation	Omsætning	Driftsresultat	Egenkapital
----------	------	---------------	-----------	----------------	-------------

FAST NOTE - SIDEAKTIVITETER

AFDELING FOR EKSTERN EJENDOMSADMINISTRATION

1. Administration af opførelse og drift af kapitel 12 institutioner (§5), som en afdeling ikke har skøde på.
2. Administration og drift af kommunale beboelsesejendomme (§11)
3. Administration af opførelse og drift af visse kommunale ejendomme m.v. (§12).
4. Administration og opførelse og drift af visse kommunale institutioner og selvejende institutioner (§13).
5. Administration af drift af visse private udlejningsejendomme (§14).
6. Administration af drift af visse private kollegier (§15)
7. Administration af drift af visse grundejerforeninger og ejerlejlighedsforeninger (§16)
8. Administration af opførelse og drift af erhvervslokaler, som en afdeling ikke har skøde på (§ 31, stk. 2)

AFDELING FOR OPFØRELSE OG DRIFT AF FERIEBOLIGER

9. Ejerskab, administration af opførelse og drift af ferieboliger (§ 31, stk. 3)

AFDELING FOR INTERN TEKNISK RÅDGIVNING OG INTERN HÅNDVÆRKS VIRKSOMHED

10. Udførelse af intern teknisk rådgivning og intern håndværksvirksomhed (§19).

AFDELING FOR INDSKUD M.V. I ANDRE VIRKSOMHEDER

11. Etablering og indskud i selskab, der udlejer erhvervsarealer (§ 4).
 - 11.1. Selskabets omsætning, driftsresultat og egenkapital
12. Indskud i visse kollektive anlæg o.lign. (§9, stk.2)
13. Etablering og indskud i selskab, der administrerer opførelse og drift af private udlejningsboliger, erhvervsarealer m. fl. (§ 10).
 - 13.1. Selskabets omsætning, driftsresultat og egenkapital
14. Etablering og indskud i selskab, der udfører vedligeholdelse m.v. af gårdanlæg o.lign., der ejes af andre (§ 17)
 - 14.1. Selskabets omsætning, driftsresultat og egenkapital
15. Indskud i almene administrationsorganisationer og i godkendte byfornyelsesselskaber (§ 20 og § 31 stk. 6).
16. Etablering og indskud i særligt i et særligt byfornyelsesselskab (§ 21).
 - 16.1. Selskabets omsætning, driftsresultat og egenkapital
17. Etablering og indskud i et eksportselskab til salg i udlandet af viden om boligbyggeri og boligadministration (§ 22).
 - 17.1. Selskabets omsætning, driftsresultat og egenkapital

Noter til sideaktiviteter

Kontonr.	Note	Specifikation	Omsætning	Driftsresultat	Egenkapital
		18. Udlån af medarbejdere til de selskaber, som er nævnt under punkt 11, 13, 14, 16 og 17 (§ 24).			
		19. Indskud i danske håndværksvirksomheder (§ 31, stk.4)			
		20. Indskud i virksomheder, som leverer varer, tjenesteydelser eller entreprenør ydelser til almene boligorganisationer (§ 31, stk. 5).			
		UDENFOR SIDEAKTIVITETSAFDELINGER rubriceres følgende aktiviteter			
		21. Ejerskab, administration af opførelse og drift af erhvervslokaler i alment byggeri (§3).			
		22. Ejerskab, administration af opførelse og drift af kapitel 12 institutioner og boliger (§5).			
		23. Ejerskab, administration af opførelse og drift af kursuslokaler (§7)			
		24. Erhvervelse af eksisterende private ejendomme med henblik på omdannelse til boliger derfaldt inden for formålet (§8, stk. 1 og 2)			
		25. Ejerskab, administration af opførelse og drift af diverse kollektive anlæg m.v. (§9, stk. 1)			
		26. Iværksættelse af sociale aktiviteter og fritidsaktiviteter o.lign. (§18).			
		27. Ejerskab, administration af opførelse og drift af servicearealer (§12).			
		28. Udgivelse af publikationer og bøger om almen boligvirksomhed samt salg af EDB-programmer (§25)			
		29. Afholdelse af udgifter til arkitektkonkurrence i forbindelse med offentligt støttet byggeri (§26).			
		Note: Hvis flere forskellige aktiviteter er samlet i ét selskab, jf. § 23, stk. 4, fordeles aktiviteterne på de respektive pkt., men med en note om, at det indgår i et selskab med andre nærmere angivne aktiviteter.			

SPØRGESKEMA for boligorganisation og administrator

Besvarelser med »Ja« skal uddybes særskilt i noter (herunder omtales iværksatte forholdsregler, eventuelt med henvisning til under hvilken note i årsregnskabet spørgsmålet er behandlet). Er spørgsmålet ikke relevant, sættes kryds i kolonnen »Irrelevant«. Spørgsmål:

ORGANISATIONEN / SELSKABET

- | | |
|--|-----|
| 1. Giver indtægter fra byggesagshonorarer sammenholdt med byggeaktivitetens omfang set over de seneste 5 år anledning til tvivl om, hvor vidt udgifter og indtægter vedrørende byggeri er i balance? | Nej |
| 2. Er sædvanlige afskrivning på driftsmidler undladt eller ændret? | Nej |
| 3. Er der foretaget opskrivning på aktiver? | Nej |
| 4. Skønnes der at kunne være risiko for tab og/eller likviditetsproblemer som følge af: | |
| 4a. Investeringer (herunder projekteringsudgifter)? | Nej |
| 4b. Udestående fordringer, herunder udlån og/eller garantistillelse til afdelinger? | Nej |
| 4c. Løbende retssager? | Nej |
| 4d. Pantsætninger, kautions- og garantiforpligtelser (herunder afdelingernes forpligtelser), leje- og leasingkontrakter eller andre væsentlige økonomiske forpligtelser? | Nej |
| 4e. Andre forhold? | Nej |
| 5. Er der anvendt midler af dispositionsfonden til dækning af afdelingers tab som følge af lejeledighed? *) | Ja |
| 6. Er forfaldne ydelser betalt for sent? | Nej |
| 7. Giver bedømmelsen af boligorganisationens soliditet og likviditet anledning til tvivl om, hvorvidt der er fuld sikkerhed for opfyldelse af boligorganisationens forpligtelser, herunder normal afvikling af mellemregninger til afdelingerne? | Nej |
| 8. Er der efter regnskabsårets afslutning indtruffet begivenheder af betydning for bedømmelsen af økonomien? | Nej |
- *) Besvares ikke af administrationsorganisationer uden dispositionsfond.

AFDELINGER

- | | |
|--|-----|
| 9. Er der afdelinger: | |
| 9a. hvor årets regnskabsresultat sammenholdt med regnskabsresultaterne fra de to foregående år tyder på, at der tilbagevendende bliver budgetteret med et overskud, der overstiger opsamlede underskud og underfinansiering? | Nej |
| 9b. med underskudssaldi og/eller underfinansiering? | Ja |
| 10. Er der afdelinger med udlejningsvanskeligheder? | Nej |
| 11. Skønnes der at være risiko for tab og/eller likviditetsproblemer som følge af: | |
| 11a. Investeringer i ubebyggede grunde eller anden fast ejendom? | Nej |
| 11b. Løbende retssager? | Nej |
| 11c. Overskridelse af den godkendte anskaffelsessum (skema B) for ejendomme under opførelse? | Nej |
| 11d. Aktiverede projekteringsudgifter? | Nej |
| 11e. Udestående fordringer, herunder udlån til boligorganisationen eller andre debitorer? | Nej |
| 11f. Andre forhold? | Nej |
| 12. Er der afdelinger, hvor de akkumulerede henlæggelser skønnes utilstrækkelige i relation til de forventede fremtidige udgifter vedrørende: | |
| 12a. Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelse? | Nej |
| 12b. Istandsættelse ved fraflytning? | Nej |
| 12c. Tab ved fraflytning? | Nej |
| 13. Skønnes der at være tvivl om, hvorvidt der er uomtvistelig god sikkerhed for afdelingernes henlagte midler? | Nej |

NOTER TIL SPØRGESKEMAER

Spørgsmål 1

Spørgsmål 2

Spørgsmål 3

Spørgsmål 4a

Spørgsmål 4b

Spørgsmål 4c

Spørgsmål 4d

Spørgsmål 4e

Spørgsmål 5

Inddækket planmæssigt og er forholdsvis meget små beløb.

Spørgsmål 6

Spørgsmål 7

Spørgsmål 8

Spørgsmål 9a

Spørgsmål 9b

Afdeling 19 har stort underskud som dækkes ind via helhedsplan tiltrådt af Landsbyggefonden.

Andre afdelingers akkumulerede underskud afvikles planmæssigt.

Spørgsmål 10

Spørgsmål 11a

Spørgsmål 11b

Spørgsmål 11c

Spørgsmål 11d

Spørgsmål 11e

Spørgsmål 11f

Spørgsmål 12a

Spørgsmål 12b

Spørgsmål 12c

Spørgsmål 13

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning Forretningsførers påtegning: Regnskab godkendt
By for underskrift Horsens
Dato for underskrift 16-03-2018
Underskrift (sign.) Jørgen Pommerencke

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning Revisors påtegning: Foreligger særskilt
By for underskrift Horsens
Dato for underskrift 16-03-2018
Underskrift (sign.) Jesper Sand

BESTYRELSENS PÅTEGNING

Foranstående årsregnskab har været forelagt undertegnede til godkendelse.

Påtegning Bestyrelsens påtegning: Regnskab godkendt
By for underskrift Horsens
Dato for underskrift 16-03-2018
Underskrifter (sign.) Bestyrelsen

ØVERSTE MYNDIGHEDS PÅTEGNING

Foranstående årsregnskab har været forelagt undertegnede øverste myndighed til godkendelse.

Påtegning
By for underskrift
Dato for underskrift
Underskrifter (sign.)

UDKAST