

Andelsboligforeningen "Beringsgaard"

Regnskab for boligorganisation
Udkast pr. 23-03-2017

Regnskabsår 2016
Fra 01-01-2016
Til 31-12-2016

Boligorganisation

LBF-nr.: 0229

Navn - adresse:

Andelsboligforeningen "Beringsgaard"
Gl. Jernbanegade 3
8700 Horsens

Telefon: 7566 6767

Fax:

E-postadresse:

Hjemmeside:

CVR-nr.: 45474119

Administrationsorganisation

LBF-nr.: 8043

Navn - adresse:

Telefon:

Fax:

E-postadresse:

Hjemmeside:

CVR-nr.:

Tilsynsførende kommune

Kommunenr.: 615

Navn - adresse:

Horsens Kommune
Rådhusstorvet 4
8700 Horsens

Telefon: 76292929

Fax: 76292275

E-postadresse:

Antal afdelinger: 21 Antal støttet byggeri:	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²	á lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
1) Boliger	1.216	98.480	1	1.216
2) Erhvervslejemål	9	986	1 pr. påbeg. 60 m ²	17
3) Institutioner			1 pr. påbeg. 60 m ²	
4) Garager/carporte	47	180	1/5	9
5) Lejemål, m ² og lejemålsenheder, i alt	1.272	99.646		1.242

UDKAST

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	53.129	72	70
		2. Nybyggeri	463.792		210
502	*	Mødeudgifter, kontingenter m.v.	182.330	117	200
511	*	Personaleudgifter	409.542	15	15
512	*	Forretningsførelse	4.159.294	4.175	4.227
513	*	Kontorholdsudgifter (incl.EDB-drift)	149.517	152	194
514	*	Kontorlokaleudgifter (incl. afskrivning, administrationsejendom)	221.750	260	193
515	*	Afskrivning, driftsmidler	50.000	50	50
516	*	Særlige aktiviteter	129.690	262	140
517		Afvikling af opsamlet underskud			
521		Revision	141.125	125	150
530		Bruttoadministrationsudgifter	5.960.169	5.228	5.449
531	*	Tilskud til afdelinger			
532	*	Renteudgifter (incl. kurstab, obligationer m.v.)	5.080		8
533	*	Henlæggelse af afdelingernes bidrag m.v. til dispositionsfond og arbejdskapital samt indbetalingertil Landsbyggefonden og nybyggerifonden.	2.883.120	4.035	4.487
540		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	8.848.369	9.263	9.944
541	*	Ekstraordinære udgifter	620.808	602	645
550		UDGIFTER I ALT	9.469.177	9.865	10.589
551		OVERSKUDSFORDELING			
		1. Henlæggelse til arbejdskapitalen	301.005		
		2. Udbytte, garantiselskab			
560		UDGIFTER OG EVT. OVERSKUD I ALT	9.770.182	9.865	10.589

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	4.522.419	4.343	4.484
	*	2. Andet støttet boligbyggeri, hovedaktivitet			
	*	3. Sideaktivitets-afdelinger		15	15
		Konto 601 i alt	4.522.419	4.358	4.499
602	*	Lovmæssige gebyrer m.v. og særlige ydelser	360.000	360	360
603	*	Renteindtægter (incl. kursgevinster, obligationer m.v.)	133.640	151	151
604	*	Afdelingernes bidrag m.v. til dispositionsfonden og arbejdskapital	2.883.120	4.035	4.487
605		1. Byggesagshonorar, Nybyggeri		370	500
		2. Bestyrelsesvederlag, Nybyggeri			
		Konto 605 i alt		370	500
606		1. Byggesagshonorar, Forbedringsarbejder m.v.	1.276.944		
		2. Bestyrelsesvederlag, Forbedringsarbejder m.v.			
		Konto 606 i alt	1.276.944		
607		Diverse			
610		SAMLEDE ORDINÆRE INDTÆGTER	9.176.123	9.274	9.997
611	*	Ekstraordinære indtægter	594.057	591	591
620		INDTÆGTER I ALT	9.770.180	9.865	10.588
621		Årets underskud overført til konto 805			
630		INDTÆGTER OG EVT. UNDERSKUD I ALT	9.770.180	9.865	10.588

Andelsboligforeningen "Beringsgaard"

Regnskab for boligorganisation
Udkast pr. 23-03-2017

Regnskabsår 2016
Fra 01-01-2016
Til 31-12-2016

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2016	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
		MATERIELLE AKTIVER		
701	*	Administrationsbygning	3.747.418	3.797
		Kontantværdi pr.	01-01-2016	
		Kontantværdi		
702	*	Inventar		
703	*	Automobil		
704	*	EDB anlæg	455.470	506
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	3.612.550	3.492
715	*	Kapitalindskud, sideaktiviteter. (specificeres under note 805)		
716	*	Indskud i Landsbyggefonden	10.002.955	8.912
719	*	Andre finansielle anlægsaktiver		
720		ANLÆGSAKTIVER I ALT	17.840.595	16.729
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
		TILGODEHAVENDER		
721	*	1. Afdelinger i drift	6.952.143	6.393
721	*	2. Afdelinger, sideaktiviteter		
722	*	Afdelinger under opførelse (nybyggeri)	36.357.792	9.544
		Afdelingstilgodehavender i alt	43.309.935	15.937
723		Godkendt administrationsorganisation	162.742	
724		Tilskud til forbedringsarbejder		
725		Debitorer		
726		Andre tilgodehavender	424.686	416
727		Forudbetalte udgifter	67.524	
730		Tilgodehavende renter m.v.		
731	*	Værdipapirer (omsættelige) /Obligationsbeholdning		
732		Likvide beholdninger		
		1. Kassebeholdning	21.762	22
	*	2. Bankbeholdning	428	1.460

Andelsboligforeningen "Beringsgaard"

Regnskab for boligorganisation
Udkast pr. 23-03-2017

Regnskabsår 2016
Fra 01-01-2016
Til 31-12-2016

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
740		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	43.987.077	17.835
750		AKTIVER I ALT	61.827.672	34.564

UDKAST

Andelsboligforeningen "Beringsgaard"

Regnskab for boligorganisation

Udkast pr. 23-03-2017

Regnskabsår

2016

Fra

01-01-2016

Til

31-12-2016

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
EGENKAPITAL				
801	*	Boligforeningsandele		
802	*	Garantikapital		
803	*	Dispositionsfond/Særlig henlæg. konto	13.738.783	11.404
804	*	Opskrivningshenlæggelser		
805	*	Arbejdskapital	1.039.280	738
810		EGENKAPITAL I ALT	14.778.063	12.142
LANGFRISTET GÆLD				
811		Prioritetsgæld, administrationsbygning	1.834.147	1.908
812	*	Anden langfristet gæld	326.507	501
820		LANGFRISTET GÆLD I ALT	2.160.654	2.409
KORTFRISTET GÆLD				
821.1	*	Afdelinger i drift	37.068.115	19.528
821.2	*	Afdelinger, sideaktiviteter		
822	*	Afdelinger under opførelse (nybyggeri)	6.717.208	
		Gæld til afdelinger i alt	43.785.323	19.528
823		Godkendt administrationsorganisation		-282
824	*	Bankgæld (sikkerhedsstillelse)	130.352	
825		Leverandører	164.930	114
826		Omkostninger	764.735	661
827	*	Afsætninger		-13
828		Opnoteringsgebyrer		
829		Feriepengeforpligtelse		
830	*	Anden kortfristet gæld	43.617	5
840		KORTFRISTET GÆLD I ALT	44.888.957	20.013
850		PASSIVER I ALT	61.827.674	34.564
		Eventualforpligtelse:		

Andelsboligforeningen "Beringsgaard"

Regnskab for boligorganisation
Udkast pr. 23-03-2017

Regnskabsår 2016
Fra 01-01-2016
Til 31-12-2016

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	65.813	50	95
		Bestyrelsesudgifter	106.252	67	105
		Kontingenter	10.265		
		Konto 502 i alt	182.330	117	200
511		PERSONALEUDGIFTER			
		1. Lønninger, adm. personale			
		2. Pension/pensionsbidrag			
		3. Andre udgifter til social sikring		15	15
		4. Fremmed assistance			
		5. Forskydninger i feriepengetilsvar, funktionærer			
		10. - Refusion af syge- og dagpenge m.v.			
		Personaleudgifter i alt		15	15
		Oplysning om antal medarbejdere m.v. (omregnet til antal heltidsbeskæftigede)			
		SPECIFIKATION LEDELSEUDGIFTER			
		Byggesagshonorar	409.542		
		Ledelsesudgifter i alt	409.542		
		Samlede personaleudgifter	409.542	15	15
512		FORRETNINGSFØRELSE			
		Honorar for forretningsførelse	4.159.294	4.175	4.227
		Konto 512 i alt	4.159.294	4.175	4.227
513		KONTORHOLDSUDGIFT INCL. EDB-DRIFT			
		Kontorholdsudgifter	149.517	152	194
		Konto 513 i alt	149.517	152	194
514		Kontorlokaleudgifter (incl. afskrivning administrationsejendom)			
		1. Egne lokaler, prioritetsrenter el. lign.	143.826	180	100
		2. Lejede lokaler, leje	24.000		
		3. Ejendomsskatter			
		4. El			
		5. Vand, varme			
		6. Forsikringer			30
		7. Renovation, vedligeholdelse, rengøring m.v.	3.924	30	13

Andelsboligforeningen "Beringsgaard"

Regnskab for boligorganisation

Udkast pr. 23-03-2017

Regnskabsår

2016

Fra

01-01-2016

Til

31-12-2016

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		8. Intern forrentning, egenkapital bundet i administrationsejendom			
		8. Intern forrentning, egenkapital bundet i administrationsejendom, fast sats i %			
		9. Afskrivning, administrationsejendom	50.000	50	50
		Kontorlokaleudgifter i alt	221.750	260	193
		Evt. udlejningsindtægt m.v. kontorlokaler	360.000	360	360
		Nettoudgift kontorlokaleudgifter	-138.250	-100	-167
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	129.690	262	140
		Konto 516 i alt	129.690	262	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	665.475	654	677
		2. Ydelser (beboerbetalning) fra afdelinger vedr. udamortiserede lån, jf. konto 803.4	1.126.712	1.127	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	1.090.933	2.254	2.540
		6. Indbetalinger til Nybyggerifonden, jf. konto 803.25			
		7. Overskydende beboerbetalning vedr. bygningsrenovering m.v., jf. konto 803.7			
		8. Pligtmæssige bidrag til Landsbyggefonden, jf. kt. 803.11			
		9. Afdelingernes bidrag til arbejdskapitalen, jf. kt. 805.3			
		I alt (+ konto 533) (- konto 604)	2.883.120	4.035	4.487
541		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
		Ekstraordinære udgifter	620.808	602	645

Andelsboligforeningen "Beringsgaard"

Regnskab for boligorganisation
Udkast pr. 23-03-2017

Regnskabsår 2016
Fra 01-01-2016
Til 31-12-2016

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Konto 541 i alt	620.808	602	645
601		OVERSIGT OVER ADMINISTRATIONSOMKOSTNINGER. BRUTTOADMINISTRATIONSUDGIFTER (konto 530)			
		Bruttoadministrationsudgift (konto 530)	5.960.169	5.228	5.449
		- Andet støttet boligbyggeri (konto 601.2)			
		- Sideaktivitets-afdelinger (konto 601.3)		15	15
		- Lovmæssige gebyrer og særlige ydelser (konto 602)	360.000	360	360
		- Byggesagshonorar (konto 605/606)	1.276.944	370	500
		Nettoadministrationsudgift vedr. egne afdelinger i drift:	4.323.225	4.483	4.574
		Nettoadministrationsudgift pr. lejemålsenhed	3.481		
		OPGØRELSE AF ADMINISTRATIONS BIDRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed	4.522.419	4.343	4.484
		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	4.522.419	4.343	4.484
		2. Andet støttet boligbyggeri			
		3. Sideaktivitets-afdelinger		15	15
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.			

Andelsboligforeningen "Beringsgaard"

Regnskab for boligorganisation
Udkast pr. 23-03-2017

Regnskabsår 2016
Fra 01-01-2016
Til 31-12-2016

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Konto 602 i alt	360.000	360	360
		OPGØRELSE AF NETTORENTEINDTÆGT/UDGIFT			
		Anvendt renteberegningsmetode:			
		Anvendte rentesatser:			
603		RENTEINDTÆGTER:			
		1. Afdelinger (konto 603.11)	130.720	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			
		7. Andet	2.920	1	1
		Konto 603 i alt	133.640	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	5.080		
		4. Kreditorer			
		5. Kurstab, obligationer m.v.			
		6. Kurtage m.v. obligationsbeholdning			
		7. Egen trækingsret			
		8. Andet			8

Andelsboligforeningen "Beringsgaard"

Regnskab for boligorganisation

Udkast pr. 23-03-2017

Regnskabsår

2016

Fra

01-01-2016

Til

31-12-2016

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Konto 532 i alt	5.080		8
		Nettorenteindtægt / -udgift	128.560	151	143
		Nettorenteindtægt/ -udgift pr lejemålsenhed			
611		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER			
		Ekstraordinære indtægter	594.057	591	591
		Konto 611 i alt	594.057	591	591

UDKAST

Andelsboligforeningen "Beringsgaard"

Regnskab for boligorganisation
Udkast pr. 23-03-2017

Regnskabsår 2016
Fra 01-01-2016
Til 31-12-2016

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	-50.000	
		Samlede opskrivninger ultimo	-50.000	
		Af- og nedskrivninger primo	657.727	658
		- Tilbageført nedskrivning af afhændede aktiver		
		+ Af- og nedskrivninger i året	50.000	50
		Af- og nedskrivninger ultimo	707.727	708
		Bogført værdi ultimo	3.747.418	3.797
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		268
		+ Nyanskaffelser i året		
		+ Forbedringer i året		
		- Afgang i året		

Andelsboligforeningen "Beringsgaard"

Regnskab for boligorganisation
Udkast pr. 23-03-2017

Regnskabsår 2016
Fra 01-01-2016
Til 31-12-2016

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Samlet anskaffelsessum ultimo		268
		Samlede opskrivninger primo		
		- Tilbageført opskrivning på afhændede aktiver		
		+ Opskrivninger i året		
		Samlede opskrivninger ultimo		
		Af- og nedskrivninger primo		268
		- Tilbageført nedskrivning af afhændede aktiver		
		+ Af- og nedskrivninger i året		
		Af- og nedskrivninger ultimo		268
		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	398.195	398
		- Tilbageført nedskrivning af afhændede aktiver		
		+ Af- og nedskrivninger i året	100.000	50
		Af- og nedskrivninger ultimo	498.195	448
		Bogført værdi ultimo	455.470	506
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. 23-03-2017

Regnskabsår 2016
Fra 01-01-2016
Til 31-12-2016

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	7.763.198	7.763
		2. C-indskud		
		3. Egen trækingsret:		
		Primosaldo		
		Årets tilgang	2.239.757	1.149
		Årets afgang		
		Tilskrevne renter		
		Ultimosaldo	2.239.757	1.149
		Indestående i alt	10.002.955	8.912
719		ANDRE FINANSIELLE ANLÆGSAKTIVER		
		Hvilke finans. anlægsaktiver?		
		Anskaffelsessum primo		
		+ Tilgang i året		

Andelsboligforeningen "Beringsgaard"

Regnskab for boligorganisation
Udkast pr. 23-03-2017

Regnskabsår 2016
Fra 01-01-2016
Til 31-12-2016

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 5		416
		Afdekling 6		10
		Afdeling 9		-12
		Afdeling 10	78.111	
		Afdeling 13		4.916
		Afdeling 14	227.414	
		Afdeling 15	218.464	
		Afdeling 17		51
		Afdeling 19	3.616.608	560
		Afdeling 21	2.811.546	
		Afdeling 30		-118
		Afdeling 41		180
		Afdeling 43		474
		Afdeling diverse		-84
		Konto 721.	6.952.143	6.393
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		

Andelsboligforeningen "Beringsgaard"

Regnskab for boligorganisation
Udkast pr. 23-03-2017

Regnskabsår 2016
Fra 01-01-2016
Til 31-12-2016

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Tilgode afdeling 1-99	30.502.097	9.291
		Tilgode diverse afdelinger	5.855.695	253
		Konto 722 i alt	36.357.792	9.544
731		VÆRDIPAPIRER		
		Anskaffelsessum primo		
		+ Tilgang i året		
		- 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, afhændede aktiver		
		+ Nedskrivninger i året		
		Samlede nedskrivninger ultimo		
		Bogført værdi ultimo		
732.2		BANKBEHOLDNING		
		Danske Bank	428	1.460
		Konto 732.2 i alt	428	1.460
801		BOLIGFORENINGSSANDELE		
		Konto 801 i alt		
802		GARANTIKAPITAL		
		Konto 802 i alt		
803		DISPOSITIONSFOND/SÆRL. HENLÆG.KONTO		
		1. Saldo primo	11.404.318	9.726
		Tilgang:		
		2. Bidrag, afdelinger	665.475	655
		3. Rentetilskrivning		
		4. Ydelser (beboerbetalning), udamortiserede lån	2.217.645	352
		5. Nettoprovenu ved lånoptagelse efter §24 i lov om almene boliger		
		6. Nettoprovenu ved likvidation af en afdeling		
		7. Overskydende beboerbetalning vedr. bygningsreovering m.v. (jf. § 91)		
		8. Overført fra arbejdskapital i boligorganisation		-1.000

Andelsboligforeningen "Beringsgaard"

Regnskab for boligorganisation
Udkast pr. 23-03-2017

Regnskabsår 2016
Fra 01-01-2016
Til 31-12-2016

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		9. Provenu ved belåning/salg af administrationsejendom		2.378
		10. Indskud i Landsbyggefonden, overført fra byggefonden		
		11. Pligtmæssige bidrag fra afdelinger jf. § 79 og 80		
		12. Renter af egen trækningsret fra Landsbyggefonden		
		Afgang:		
		20. Ydelsesstøtte til afdelinger jf. spec.		
		21. Tilskud m.v. jf. specifikation	410.000	695
		22. Tilskud til tab v/lejedighed og fraflyttere	138.655	12
		23. Diverse		
		24. Indbetalinger til Landsbyggefonden		
		25. Indbetalinger til nybyggerifonden		
		26. Tilskud fra Landsbyggefonden til overførsel til afdelinger. (Egen trækningsret)		
		50. Saldo ultimo	13.738.783	11.404
		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)	10.002.955	8.912
		40. Disponibel del:	3.735.827	2.492
		50. Saldo ultimo	13.738.782	11.404
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	738.275	-287
		Tilgang:		
		2. Årets overskud + afvikling af underskud (kt. 517)	301.005	25
		3. Særlige bidrag fra afdelinger m.v.		
		Afgang:		
		4. Årets underskud		

Andelsboligforeningen "Beringsgaard"

Regnskab for boligorganisation
Udkast pr. 23-03-2017

Regnskabsår 2016
Fra 01-01-2016
Til 31-12-2016

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		5. Overførsel til dispositionsfonden		-1.000
		6. Diverse tilskud jf. specifikation		
		Saldo ultimo ekskl. 805.5	1.039.280	738
		Saldo ultimo	1.039.280	738
		SALDO ULTIMO OPDELT		
		Bunden del:		
		7. Udlån, jf. specifikation, årets bevægelser		
		Kapitalindskud i sideaktivitetsafdelinger:		
		Afdeling for eksternt 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:	1.039.280	738
		5. Saldo ultimo	1.039.280	738
812		ANDEN LANGFRISTET GÆLD		
		Anden langfristet gæld	326.507	501
		Konto 812 i alt	326.507	501
821.1		KORTFRISTET GÆLD, AFD. I DRIFT		
		Afdeling 1	1.239.922	951
		Afdeling 3	10.319.032	9.329
		Afdeling 5	8.265.531	7.160
		Afdeling 6	1.342.883	1.094
		Afdeling 7	6.844.354	-557
		Afdeling 8	293.237	171
		Afdeling 9	1.058.169	1.016
		Afdeling 10		97
		Afdeling 11	421.478	470
		Afdeling 12	268.307	250
		Afdeling 13	4.123	-71
		Afdeling 14		-569
		Afdeling 15		-1.762

Andelsboligforeningen "Beringsgaard"

Regnskab for boligorganisation
Udkast pr. 23-03-2017

Regnskabsår 2016
Fra 01-01-2016
Til 31-12-2016

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Afdeling 16	360.475	368
		Afdeling 18	1.333.313	1.528
		Afdeling 19		-3.423
		Afdeling 21	241.337	-828
		Afdeling 40	2.428.045	1.932
		Afdeling 41	2.647.909	2.372
		Konto 821.1 i alt	37.068.115	19.528
821.2		AFDELINGER, SIDEAKTIVITETER		
		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)		
		Konto 821.2 i alt		
822		KORTFRISTET GÆLD AFDELINGER UNDER OPFØRELSE		
		Afdeling under opførelse	6.717.208	
		Konto 822 i alt	6.717.208	
824		BANKGÆLD (SIKKERHEDSSTILLELSE)		
		Bankgæld	130.352	
		Konto 824 i alt	130.352	
827		AFSÆTNINGER		
		Afsætninger		-13
		Konto 827 i alt		-13
830		ANDEN KORTFRISTET GÆLD		
		Anden kortfristet gæld	43.617	5
		Konto 830 i alt	43.617	5

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? *) | Nej |
| 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? | Nej |
| 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

Spørgsmål 6

Spørgsmål 7

Spørgsmål 8

Spørgsmål 9a

Spørgsmål 9b

Spørgsmål 10

Spørgsmål 11a

Spørgsmål 11b

Spørgsmål 11c

Spørgsmål 11d

Spørgsmål 11e

Spørgsmål 11f

Spørgsmål 12a

Spørgsmål 12b

Spørgsmål 12c

Spørgsmål 13

UDKAST

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning Forretningsførers 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 (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 10-03-2017
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