5-669 D.A.B. "Region Midtjylland", afd. 9
D.S.I. Bokollektivet Granbakken

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

OPLYSNINGSSKEMA TIL REGNSKAB

BOLIGORGANISATION	AFDELING	TILSYNSFØRENDE KOMMUNE
Boligorganisationsnr. D.A.B. "Region Midtjylland" v/ DEAS A/S Skibbrogade 3 9000 Aalborg Telefon: 70302020 Mail: info@deas.dk CVR-nr. 29190925	LBF's afdelingsnr. D.A.B. "Region Midtjylland", afd. 9 D.S.I. Bokollektivet Granbakken Granbakken 22B (Grankoglen) Ådalsvej 5 (Åbrinken) 8961 Allingåbro	Kommunenr. 707 Norddjurs Kommune Torvet 3 8500 Grenaa Telefon: 86321588

LEJEMÅL	BRUTTOETAGE-AREAL I ALT M²	ANTAL LEJEMÅL	A LEJEMÅLS-ENHED	ANTAL LEJEMÅLS-ENHEDER
Almene familieboliger	0,00	0	1	**0**
Almene ungdomsboliger	0,00	0	1	**0**
Almene ældreboliger	1.179,20	16	1	**16**
Boligoplysninger i alt	**1.179,20**	**16**		
- Boliger fordelt på antal rum				
1 rum	1.179,20	16		
2 rum	0,00	0		
3 rum	0,00	0		
4 rum	0,00	0		
5 rum	0,00	0		
Heraf plejeboliger	1.179,20	16		
Heraf enkeltværelser	0,00	0		
Heraf bofællesskaber	0,00	0		
Erhvervslejemål	0,00	0	1 pr. påbeg. 60 m²	0
Institutioner	0,00	0	1 pr. påbeg. 60 m²	0
Garager/carporte		0	1/5	0
Lejemålsoplysninger i alt	**1.179,20**	**16**		**16**

MATRIKEL	BBR-NR.
8 ht, Vejby By, Vejby	112572

STØTTEART:	ANTAL LEJEMÅL	BRUTTOETAGE-AREAL I ALT M²	TILSAGNSDATO FOR OFFENTLIG STØTTE	SKÆRINGSDATO, BYGGEREGNSKAB/DRIFT ELLER OVERTAGELSESDATO
Støtte efter boligbyggeriloven m.v.	0	0		2003
Støtte efter byfornyelsesloven	0	0		
Uden støtte	0	0		

BYGGEART	ANTAL LEJEMÅL	BRUTTOETAGE-AREAL I ALT M²
Boliger i etagebyggeri	0	0,00
Boliger i tæt/lavt byggeri	16	1.179,20

OPLYSNINGSSKEMA TIL REGNSKAB

BEBOERFACILITETER OG INSTALLATIONER	**JA**	**NEJ**
Beboerhus	☐	☑
Særskilt selskabs-/mødelokaler	☐	☑
Vaskeri:		
Vaskeinstallation, fælles	☑	☐
Vaskemaskiner i de enkelte boliger	☐	☑
Vandinstallation:		
Tostreget vandsystem	☑	☐
Regnvand, nedskrivningsanlæg	☐	☑
Regnvand, genanvendelse	☐	☑
Spildevand, rodzoneanlæg	☐	☑
Spildevand, bioværk	☐	☑
Affald:		
Kildesort. af affald, inde i boligen	☐	☑
Kildesort. af affald, uden for boligen	☑	☐
Forbrugsmåling:		
Vandmåling, individuel	☑	☐
Vandmåling, kollektiv	☐	☑
Varmemåling, individuel	☑	☐
Varmemåling, kollektiv	☐	☑
El-måing, individuel	☑	☐
El-måling, kollektiv	☐	☑
Varmeforsyning:		
Fjernvarme	☑	☐
Cent.varm. eget anl. Fst.br/olie	☐	☑
Cent.varm. eget anl. Naturgas	☐	☑
Ovne	☐	☑
Elpaneler	☐	☑
Solvarmeanlæg	☐	☑
Varmepumpeanlæg	☐	☑
Biogasanlæg	☐	☑

OPLYSNINGSSKEMA TIL REGNSKAB

LEJEOPLYSNING FOR BOLIGERNE

Leje pr. m² bruttoareal på balancetidspunktet:	kr. 1.056,01

LEJEFORHØJELSE

Dato for lejeforhøjelse	01.01.2014
Forhøjelse pr. m² i kr.	-kr. 24,85
Forhøjelse pr. m² i %	-2,33%
Forhøjelse i alt på årsbasis	-kr. 29.307

5-669 D.A.B. "Region Midtjylland", afd. 9
D.S.I. Bokollektivet Granbakken

REGNSKAB FOR PERIODEN 01.01.2013 - 31.12.2013

			RESULTAT 2013	BUDGET 2013	BUDGET 2014
		UDGIFTER			
		ORDINÆRE UDGIFTER			
105.9	*	**NETTOKAPITALUDGIFTER**	**652.176**	**656.733**	**658.000**
		OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER			
106		Ejendomsskatter	112.359	119.500	120.000
107	*	Vandudgift	28.558	28.558	25.000
109	*	Renovation	16.429	17.220	19.000
110		Forsikring	11.842	11.842	12.000
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	101.894	134.022	131.000
112		Bidrag til boligorganisationen:			
	*	1. Administrationsbidrag	41.491	60.083	30.000
113.9		**OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT**	**312.573**	**371.225**	**337.000**
		VARIABLE UDGIFTER			
114	*	Renholdelse	49.799	50.145	52.000
115	*	Almindelig vedligeholdelse	34.533	32.640	33.000
116	*	Planlagt vedligeholdelse og fornyelser:			
		1. Afholdte udgifter	39.109	144.592	145.000
		2. Heraf dækkes af tidligere henlæggelser	-39.109	-144.592	-145.000
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.:			
		1. Afholdte udgifter	3.368	7.000	0
		2. Heraf dækkes af tidligere henlæggelser	-3.368	-7.000	0
119	*	Diverse udgifter	504	791	1.000
119.9		**VARIABLE UDGIFTER I ALT**	**84.836**	**83.576**	**86.000**

REGNSKAB FOR PERIODEN 01.01.2013 - 31.12.2013

			RESULTAT 2013	BUDGET 2013	BUDGET 2014
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt vedligeholdelse og fornyelser	65.000	65.000	65.000
121	*	Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	10.000	10.000	10.000
124.8		**HENLÆGGELSER I ALT**	**75.000**	**75.000**	**75.000**
124.9		**SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER**	**1.124.585**	**1.186.534**	**1.156.000**
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
133		Afvikling af:			
		1. Underskud fra tidligere år	73.773	73.773	76.000
134	*	Korrektion vedr. tidligere år	4.296	0	0
137		**EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER I ALT**	**78.069**	**73.773**	**76.000**
139		**UDGIFTER I ALT**	**1.202.654**	**1.260.307**	**1.232.000**
140		Årets overskud, der anvendes til:			
		2. Overført til opsamlet resultat	45.744	0	0
150		**UDGIFTER OG EVT. OVERSKUD I ALT**	**1.248.398**	**1.260.307**	**1.232.000**

REGNSKAB FOR PERIODEN 01.01.2013 - 31.12.2013

			RESULTAT 2013	BUDGET 2013	BUDGET 2014
		INDTÆGTER			
		ORDINÆRE INDTÆGTER			
201		Boligafgifter og leje:			
		3. Almene ældreboliger	1.245.252	1.260.307	1.231.000
202	*	Renter	3.146	0	1.000
203.9		**ORDINÆRE INDTÆGTER I ALT**	**1.248.398**	**1.260.307**	**1.232.000**
209		**INDTÆGTER I ALT**	**1.248.398**	**1.260.307**	**1.232.000**
220		**INDTÆGTER OG EVT. UNDERSKUD I ALT**	**1.248.398**	**1.260.307**	**1.232.000**

REGNSKAB FOR PERIODEN 01.01.2013 - 31.12.2013

				Balance 31.12.2013	Balance 31.12.2012
		AKTIVER			
		ANLÆGSAKTIVER			
301	*	Ejendommens anskaffelsessum		15.650.765	15.650.765
		1. Kontantværdi pr. 1. oktober 2011	kr. 14.500.000		
		2. Heraf grundværdi	kr. 460.000		
302.9		Anskaffelssum inkl. evt. indeksregulering		15.650.765	15.650.765
304.9		**ANLÆGSAKTIVER I ALT**		**15.650.765**	**15.650.765**
		OMSÆTNINGSAKTIVER			
305		Tilgodehavender:			
	*	1. Leje inkl. varme		0	6.154
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber		91.001	0
	*	4. Fraflytninger		0	47.026
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber		0	29.466
	*	6. Andre debitorer		12.093	68.632
307		Likvidebeholdninger:			
		2. Bankbeholdning		441.016	503.277
309.9		**OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT**		**544.110**	**654.555**
310		**AKTIVER I ALT**		**16.194.875**	**16.305.320**

REGNSKAB FOR PERIODEN 01.01.2013 - 31.12.2013

			Balance 31.12.2013	Balance 31.12.2012
		PASSIVER		
		HENLÆGGELSER		
401	*	Planlagt vedligeholdelse og fornyelser	510.990	485.099
402	*	Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	26.632	20.000
406.9		**HENLÆGGELSER I ALT**	**537.622**	**505.099**
407	*	Opsamlet resultat	-273.104	-392.621
407.9		**HENLÆGGELSER / OPSAMLET RESULTAT**	**264.518**	**112.478**
		LANGFRISTET GÆLD		
		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM		
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		1. RD (2169.5799-002) kr. 13.726.000	10.298.964	10.681.259
		2. RD (2169.5799-003) kr. 516.000	418.681	434.938
		3. Region Midtjylland - grundkapital	1.095.654	1.095.654
409		Beboerindskud	304.360	304.360
411		Afskrivningskonto for ejendommen	3.533.106	3.134.554
412.9		**FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM**	**15.650.765**	**15.650.765**
417		**LANGFRISTET GÆLD I ALT**	**15.650.765**	**15.650.765**
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen	192.171	517.461
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	22.050	0
421	*	Skyldige omkostninger	46.181	9.786
423	*	Deposita og forudbetalt leje m.v.	19.190	0
425		Anden kortfristet gæld:		
		2. Reguleringskonto	0	14.830
426		**KORTFRISTET GÆLD I ALT**	**279.592**	**542.077**
430		**PASSIVER I ALT**	**16.194.875**	**16.305.320**

NOTER

		RESULTAT 2013	BUDGET 2013	BUDGET 2014
105.9	**NETTOKAPITALUDGIFTER**			
	Prioritering ved nominallån:			
101.1	Prioritetsafdrag	398.553	384.330	394.000
101.2	Prioritetsrenter	396.204	434.756	417.000
105.9	**Nettokapitaludgifter ved nominallån**	**794.757**	**819.086**	**811.000**
	Prioritering ved indekslån:			
104.2	Rentebidrag	-142.581	-162.353	-153.000
105.9	**Nettokapitaludgifter ved indekslån**	**-142.581**	**-162.353**	**-153.000**
	NETTOKAPITALUDGIFTER I ALT	**652.176**	**656.733**	**658.000**
107	**VANDUDGIFT**			
	Vandafgift	28.558	28.558	25.000
		28.558	**28.558**	**25.000**
109	**RENOVATION**			
	Renovation (13,66% f.nøgle)	16.429	17.220	19.000
		16.429	**17.220**	**19.000**
112.1	**ADMINISTRATIONSBIDRAG**			
	Administrationshonorar	41.491	60.083	30.000
		41.491	**60.083**	**30.000**
	Bidrag pr. lejemålsenhed:	*2.593*	*3.755*	*1.875*
114	**RENHOLDELSE**			
	Gårdmandsløn	21.755	21.906	23.000
	Rengøringsydelse	28.044	28.239	29.000
		49.799	**50.145**	**52.000**

NOTER

		RESULTAT 2013	BUDGET 2013	BUDGET 2014
115	**ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE**			
	Bygning, klimaskærm, tag	196	0	0
	Bygning, klimaskærm, døre, vinduer og porte	3.564	0	0
	Bygning, fælles, indvendig	1.319	0	0
	Bygning, tekniske anlæg/installationer, el og belysning	3.733	0	0
	Bygning, tekniske anlæg/installationer, varme	18.696	0	0
	Bygning, tekniske anlæg/installationer, vaskeri, fælles	1.013	0	0
	Bygning, tekniske anlæg/installationer, ventilation	2.084	0	0
	Bygning, tekniske anlæg/installationer, øvrige	2.954	0	0
	Materiel, andet	974	0	0
	Budgetteret vedligeholdelse	0	32.640	33.000
		34.533	**32.640**	**33.000**
116	**PLANLAGT VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER**			
	Bygning, tekniske anlæg/installationer, øvrige	39.109	0	0
	Budgetteret jf. vedligeholdelsesplan	0	144.592	145.000
	Heraf dækkes af henlæggelser	-39.109	-144.592	-145.000
		0	**0**	**0**
119	**DIVERSE UDGIFTER**			
	Diverse	504	791	1.000
		504	**791**	**1.000**
120	**PLANLAGT VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER**			
	Henlagt til planlagt vedligeholdelse	65.000	65.000	65.000
		65.000	**65.000**	**65.000**
121	**ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING (A)**			
	Henlagt til istandsættelse v/fraflytning	10.000	10.000	10.000
		10.000	**10.000**	**10.000**

NOTER

		RESULTAT 2013	BUDGET 2013	BUDGET 2014
134	**KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR**			
	Korrektion tidl. år	4.296	0	0
		4.296	**0**	**0**
202	**RENTER**			
	Rente, Indestående i Boligorganisation	0	0	1.000
	Rente, Bank	3.146	0	0
		3.146	**0**	**1.000**

NOTER

		Balance 31.12.2013	Balance 31.12.2012
301	**EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM**		
	Ejendommens anskaffelsessum	15.650.765	15.650.765
		15.650.765	**15.650.765**
305.1	**LEJE INKL. VARME**		
	Leje inkl. forbrug (boende)	0	6.154
		0	**6.154**
305.3	**UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER**		
	Vandudgifter	91.001	0
		91.001	**0**
305.4	**FRAFLYTNINGER**		
	Fraflytninger (afregnet)	0	47.026
		0	**47.026**
305.5	**AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER**		
	Afsluttet vandregnskab	0	29.466
		0	**29.466**
305.6	**ANDRE DEBITORER**		
	Andre tilgodehavender	0	68.632
	Servicearealer (afregnet)	12.093	0
		12.093	**68.632**
401	**PLANLAGT VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER**		
	Planlagt vedligeholdelse, primo	485.099	490.905
	Årets forbrug	-39.109	-58.806
	Årets henlæggelser	65.000	53.000
		510.990	**485.099**

NOTER

		Balance 31.12.2013	Balance 31.12.2012
402	**ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING (A-ORDNING)**		
	Saldo primo	20.000	19.991
	Årets forbrug	-3.368	-19.991
	Årets henlæggelser	10.000	20.000
		26.632	**20.000**
407	**OPSAMLET RESULTAT**		
	Saldo primo	-392.621	-434.535
	Årets resultat	45.744	11.914
	Budgetmæssig afvikling	73.773	30.000
		-273.104	**-392.621**
419	**UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER**		
	Uafsluttet vandregnskab	22.050	0
		22.050	**0**
421	**SKYLDIGE OMKOSTNINGER**		
	Andre skyldige	40.400	9.786
	Kreditorer	5.781	0
		46.181	**9.786**
423	**DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE M.V.**		
	Leje inkl. forbrug (boende)	19.190	0
		19.190	**0**