

## RESULTATOPGØRELSE 1. JANUAR 2020 - 31. DECEMBER 2020

## UDGIFTER:

Konto	Note	Resultat 2020	Budget 2020 Ej revideret (1000 kr.)	Budget 2021 Ej revideret (1000 kr.)	
<b>ORDINÆRE UDGIFTER:</b>					
501	A	Bestyrelsesvederlag m.v.	17.364	17	18
502	B	Mødeudgifter, kontingenter m.v.	19.579	16	19
512	C	Forretningsførelse	1.214.700	1.215	1.238
513	D	Kontorholdsudgifter	23.258	27	22
516	E	Særlige aktiviteter, beboerrådgiverordning	27.591	15	15
521		Revision	62.500	48	48
530		<b>BRUTTOADMINISTRATIONSUDGIFTER</b>	<b>1.364.992</b>	<b>1.337</b>	<b>1.360</b>
532	F	Renteudgifter	70.312	300	122
533	G	Henl. af afd. bidrag til dispositionsfond	4.421.795	4.288	4.412
540		<b>SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER</b>	<b>5.857.100</b>	<b>5.925</b>	<b>5.895</b>
541	H	Ekstraordinære udgifter	506.407	184	184
550			6.363.507	6.109	6.079
551		Overskud, henlagt til arbejdskapital	0	0	0
560		<b>UDGIFTER I ALT</b>	<b>6.363.507</b>	<b>6.109</b>	<b>6.079</b>

## INDTÆGTER:

<b>ORDINÆRE INDTÆGTER:</b>					
601	I	Administrationsbidrag	1.278.600	1.279	1.362
603	F	Renteindtægter	70.174	300	120
604	G	Afdelingernes bidrag - dispositionsfond	4.421.795	4.288	4.412
607	J	Diverse indtægter	300	0	0
		<b>SAMLEDE ORDINÆRE INDTÆGTER</b>	<b>5.770.870</b>	<b>5.867</b>	<b>5.895</b>
611	K	Ekstraordinære indtægter	564.911	243	184
			6.335.781	6.109	6.079
621		Årets underskud	27.726	0	0
620		<b>INDTÆGTER I ALT</b>	<b>6.363.507</b>	<b>6.109</b>	<b>6.079</b>

**BALANCE PR. 31. DECEMBER 2020****AKTIVER:**

Konto	Note	Balance 31.12.2020	Balance 31.12.2019 (1.000 kr.)	
<b>ANLÆGSAKTIVER:</b>				
Finansielle anlægsaktiver:				
715	P	Kapitalindskud, sideaktiviteter	300.000	300
716	L	Indskud i Landsbyggefonden	2.500.925	2.335
720		<b>ANLÆGSAKTIVER I ALT</b>	<b>2.800.925</b>	<b>2.635</b>
<b>OMSÆTNINGSAKTIVER:</b>				
Tilgodehavende:				
726		Andre tilgodehavende	152.379	280
727		Forudbetalte udgifter	1.920	0
730		Tilgodehavende renter m.v.	0	11
731	M	Værdipapirer/obligationsbeholdning	11.929.887	11.912
732		Likvide beholdninger:		
		1. Bankbeholdning	8.158.733	7.399
		<b>OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT</b>	<b>20.242.920</b>	<b>19.602</b>
750		<b>AKTIVER I ALT</b>	<b>23.043.845</b>	<b>22.238</b>

**PASSIVER:**

<b>EGENKAPITAL:</b>				
801	N	Boligforeningsandele	199.275	199
803	O	Dispositionsfond	10.787.584	9.747
805	P	Arbejds kapital	484.790	513
		<b>EGENKAPITAL I ALT</b>	<b>11.471.649</b>	<b>10.458</b>
<b>KORTFRISTET GÆLD:</b>				
821	Q	Afdelinger i drift	11.291.999	11.515
826	R	Omkostninger	148.120	152
829	S	Feriepengeforpligtigelse	132.077	109
830		Moms m.v.	0	3
		<b>KORTFRISTET GÆLD I ALT</b>	<b>11.572.196</b>	<b>11.780</b>
850		<b>PASSIVER I ALT</b>	<b>23.043.845</b>	<b>22.238</b>

## BYGGEFORENINGEN AF 1949

Boligorganisationen

## FASTE NOTER

	Resultat 2020	Budget 2020	Budget 2021
Note		Ej revideret (1000 kr.)	Ej revideret (1000 kr.)
<b>A</b>			
<b>501 BESTYRELSESVEDERLAG M.V.</b>			
1. Afdelinger i drift	17.364	17	18
	<u>17.364</u>	<u>17</u>	<u>18</u>

Note B

**502 MØDEUDGIFTER M.V.:**

1. Repræsentantskabsmøde/generalforsamling	9.457	6	6
2. Bestyrelses- og andre møder	2.916	2	4
3. Kursusudgifter	0	3	4
4. Repræsentation	5.686	3	3
5. Kørsel, diæter	1.521	0	1
6. Diverse	-1	2	2
	<u>19.579</u>	<u>16</u>	<u>19</u>

Note C

**512 FORRETNINGSFØRELSE:**

Forretningsførelse Bovia 4.125,00 kr. pr. enhed inkl. moms	1.171.500	1.172	1.195
Tillægsydelse forbrugsregnskaber	43.200	43	43
	<u>1.214.700</u>	<u>1.215</u>	<u>1.238</u>

**OPGØRELSE AF NETTOADMINISTRATIONSUDGIFTER:**

Bruttoadministrationsudgifter	1.364.992		
Fradrag			
Ekstern driftsadministration	0		
Lovmæssige gebyrer	0		
Byggesagshonorar	0		
Nettoadministrationsudgifter	<u>1.364.992</u>		
Nettoadministrationsudgifter pr. enhed 284 stk.		<u>4.806</u>	

Note D

**513 KONTORHOLDSUDGIFTER**

1. Tryksager og kontorartikler	1.046	1	0
2. Telefon	5.671	11	11
3. Småanskaffelser	5.294	0	0
4. Porto - og andre gebyrer	8.056	10	8
5. Annonceudgifter	0	5	3
6. Tidsskrifter og abonnemeter	1.644	0	1
7. Kommunikations assistance	1.547	0	0
	<u>23.258</u>	<u>27</u>	<u>22</u>

Note E

**516 SÆRLIGE AKTIVITETER**

1. Ekstra rengøring Covid-19	12.001	0	0
2. Bovia Magasinet	15.591	15	15
	<u>27.591</u>	<u>15</u>	<u>15</u>

## BYGGEFORENINGEN AF 1949

Boligorganisationen

## FASTE NOTER

	Resultat 2020	Budget 2020	Budget 2021
Note F		Ej revideret (1000 kr.)	Ej revideret (1000 kr.)

**OPGØRELSE AF NETTORENTE:****532 RENTEUDGIFTER**

1. Afdelinger - rentesats -0,02%	0	300	0
2. Bank	49.309	0	55
3. Kurstab - obligationer m.v. (netto)	8.668	0	66
4. Gebyr	12.336	0	1
	<u>70.312</u>	<u>300</u>	<u>122</u>

**603 RENTEINDTÆGTER:**

2. Afdelingerne - rentesats -0,02%	2.194	0	40
6. Bankbeholdning - rentesats variabel	21	0	0
7. Kursgevinst - obligationer m.v.	67.959	300	80
	<u>70.174</u>	<u>300</u>	<u>120</u>
Nettorenteindtægt	<u>-138</u>		
Nettorenteindtægt pr. enhed 284 stk.	<u>0</u>		

Note G

**533/604 HENLÆGGELSE AF BIDRAG TIL DISPOSITIONSFONDEN:**

2. Ydelser fra afdelinger vedr. udadmortiserede lån	1.382.013	4.019	1.381
5. Indbetalinger til Landsbyggefonden	2.764.031	0	2.757
8. Pligtmæssige bidrag til Landsbyggefonden	275.751	269	274
	<u>4.421.795</u>	<u>4.288</u>	<u>4.412</u>

Note H

**541 EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER:**

Tilskud fra dispositionsfonden			
21. Tilskud m.v.	104.271	0	0
22. Tilskud til tab v/lejeledighed	402.136	184	184
	<u>506.407</u>	<u>184</u>	<u>184</u>
Ekstraordinære udgifter i alt	<u>506.407</u>	<u>184</u>	<u>184</u>

Note I

**601 ADMINISTRATIONS BIDRAG:**

1. Afdelinger i drift bidrag kr. 4.350 pr. adm.enhed	1.235.400	1.235	1.319
Tillægssydelse forbrugsregnskaber	43.200	43	43
	<u>1.278.600</u>	<u>1.279</u>	<u>1.362</u>

Note J

**607 DIVERSE INDTÆGTER:**

1. 3 F administration	300	0	0
	<u>300</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

## BYGGEFORENINGEN AF 1949

Bolitorganisationen

## FASTE NOTER

	Resultat 2020	Budget 2020	Budget 2021
Note		Ej revideret (1000 kr.)	Ej revideret (1000 kr.)
<b>611 EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER:</b>			
Tilskud fra dispositionsfonden			
21. Tilskud m.v.	104.271	0	0
22. Tilskud til tab v/lejeledighed	402.136	184	184
	<u>506.407</u>	<u>184</u>	<u>184</u>
Tilskud fra arbejdskapitalen			
6. Diverse tilskud (Tilskud fra arbejdskapital BoSYD)	58.504	59	0
	<u>58.504</u>	<u>59</u>	<u>0</u>
Ekstraordinære indtægter i alt	<u>564.911</u>	<u>243</u>	<u>184</u>

	Balance 31.12.2020	Balance 31.12.2019
Note		(1000 kr.)

**716 INDSKUD I LANDSBYGGEFONDEN:**

1. BUNDNE A- og G-indsud	178.790	179
2. C-indsud	116.660	117
3. Egen trækingsret:		
Primosaldo	2.040.025	1.876
Årets tilgang (+)	165.451	164
Årets afgang (-)	0	0
Tilskrevne renter	0	0
Ultimo saldo	<u>2.205.475</u>	<u>2.040</u>
Indestående i alt	<u>2.500.925</u>	<u>2.335</u>

Note M

**731 VÆRDIPAPIRER/OBLIGATIONSBEHOLDNING**

Anskaffelsessum pr. 01.01.2020	11.875.642	11.263
Tilgang	0	5.000
Afgang	0	-4.387
Anskaffelsessum pr. 31.12.2020	<u>11.875.642</u>	<u>11.876</u>
Opskrivninger pr. 01.01.2020	54.446	104
- tilbageførte opskrivninger	-8.668	-62
+ opskrivninger i året	8.466	12
Opskrivninger pr. 31.12.2020	<u>54.245</u>	<u>54</u>
Nedskrivninger pr. 01.01.2020	-18.344	-299
- tilbageførte nedskrivninger	0	48
+ nedskrivninger i året	18.344	233
Nedskrivninger pr. 31.12.2020	<u>0</u>	<u>-18</u>
Saldo pr. 31.12.2020	<u>11.929.887</u>	<u>11.912</u>

BYGGEFORENINGEN AF 1949

Boligorganisationen

FASTE NOTER

	Balance 31.12.2020	Balance 31.12.2019
Note N		(1000 kr.)
<b>801 BOLIGFORENINGSANDELE:</b>		
Saldo pr. 1. januar 2020	199.275	199
Tilgang 2020	0	0
Afgang 2020	0	0
	<u>199.275</u>	<u>199</u>

Note O

**803 DISPOSITIONSFOND:**

1. Saldo pr. 1. januar 2020	9.746.527	8.323
Tilgang:		
4. Ydelser (beboerbetaling), udamortiserede lån	4.146.044	4.138
11. Pligtmæssige bidrag fra afdelinger jf. § 79 og 80	275.751	274
Afgang:		
21. Tilskud m.v. jf. specifikation	-104.271	0
22. Tilskud til tab v/lejeledighed	-402.136	-122
24. Indbetalinger til Landsbyggefonden	-2.874.331	-2.867
Saldo pr. 31. december 2020	<u>10.787.584</u>	<u>9.747</u>
Saldo ultimo opdelt:		
35. Indskud i Landsbyggefonden (kt. 716)	2.500.925	
Disponibel del:		
40. Disponibel del	<u>8.286.659</u>	
Saldo pr. 31. december 2020	<u>10.787.584</u>	
Disponibelt indestående pr. adm. enhed 284 stk.	29.178	

Note P

**805 ARBEJDSKAPITAL:**

1. Saldo 1. januar 2020	512.516	512
Tilgang:		
2. Årets overskud	0	1
Afgang:		
4. Årets underskud	-27.726	0
Saldo pr. 31. december 2020	<u>484.790</u>	<u>513</u>
Saldo ultimo opdelt:		
Bunden del:		
7. Kapitalindskud i sideaktivitetsafdelinger	300.000	
Disponibel del:		
10. Disponibel del:	<u>184.790</u>	
Saldo pr. 31. december 2020	<u>484.790</u>	

Boligorganisationen

## FASTE NOTER

	Balance 31.12.2020	Balance 31.12.2019
--	-----------------------	-----------------------

Note Q

(1000 kr.)

**821 AFDELINGER I DRIFT - MELLEMRÆGNING:**

Afdeling 1	307.693	358
Afdeling 3	3.658.195	3.954
Afdeling 5	5.553.386	5.610
Afdeling 8	1.772.725	1.593
	<u>11.291.999</u>	<u>11.515</u>

Note R

**826 SKYLDIGE OMKOSTNINGER:**

1. Skyldig skat	52.614	16
2. Skyldig atp	1.704	2
3. Skyldig arbejdsmarkedsbidrag	15.655	5
4. Pensionsbidrag	11.416	12
5. Revisionshonorar	51.250	45
6. Kreditorer	3.378	72
7. Skyldig Bovia	5.063	0
8. Skyldige omkostninger	7.040	1
	<u>148.120</u>	<u>152</u>

Note S

**829 FERIEPENGEFORPLIGTIGELSE:**

1. Feriepengeforpligtigelse	3.344	77
2. Feriepengeforpligtigelse overgangsperiode (indefrosset)	96.324	32
3. Feriepengeforpligtigelse samtidighedsferie	32.409	0
	<u>132.077</u>	<u>109</u>

**FAST NOTE SIDEAKTIVITETER**

Omsætning Driftsresultat Egenkapital

## AFDELING FOR INDSKUD M.V. I ANDRE VIRKSOMHEDER

10. Indskud i almene administrationsorganisationer og i godkendte byfornyelsesselskaber	300.000
---	---------