



# ÅRSREGNSKAB 2016

## BOLIGFORENINGEN 3B





# Revisionspåtegning og protokol

## *Konklusion*

”Det er vores opfattelse, at årsregnskabet for Boligforeningen 3B, giver et retvisende billede af boligorganisationens aktiver, passiver og økonomiske stilling pr. 31. december 2016 samt af resultatet af boligorganisationens aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2016 i overensstemmelse med lov om almene boliger og driftsbekendtgørelsens krav til almene boligorganisationers regnskabsaflæggelse.”

”Hvis vi på grundlag af det udførte arbejde konkluderer, at der er anledning til væsentlige kritiske bemærkninger, skal vi rapportere herom.”

”Vi har ingen væsentlige kritiske bemærkninger at rapportere i den forbindelse.”



# Regnskab 2016 for foreningen

- **Overskud på 1,5 mio. kr.**

Væsentlige budgetafvigelser:

- Merindtægt fra byggesagshonorarer: + 1,1 mio. kr.
- Besparelse på revision: + 0,4 mio. kr.
- Ekstraordinære poster: + 0,5 mio. kr.
- Større kontorlokaleudgifter: - 0,5 mio. kr.



# Regnskab 2016 for foreningen

- Egenkapitalen udgør 212 mio. kr. (302 mio. kr. i 2015)
  - Dispositionsfond 181 mio. kr.
  - Arbejdskapital 20 mio. kr.
  - Boligorganisationsandele (medlemsindskud) 12 mio. kr.
- Nedgang i egenkapitalen
  - Dispositionsfonden reduceret med 86 mio. kr. – hovedsagelig tilskud til hjemfald
  - Arbejdskapitalen reduceret med 4,6 mio. kr. – især yderligere afsat til feriepenge



# Årsresultat – hovedtal

1.000 kr.	Regnskab	Budget
<b>Drift:</b>		
Ordinære indtægter	76.986	76.021
Ordinære udgifter	-75.726	-75.408
Ekstraordinære poster	121	-400
<b>Drift i alt</b>	<b>1.381</b>	<b>213</b>
Renter	143	0
<b>Resultat</b>	<b>1.525</b>	<b>213</b>



# Indtægter

1.000 kr.	Regnskab	Budget
Administrationsbidrag	57.451	57.933
Gebyrer	9.139	8.848
Byggesagshonorarer	10.382	9.240
Øvrige indtægter	788	0
<b>Indtægter i alt</b>	<b>77.760</b>	<b>76.021</b>



# Udgifter

1.000 kr.	Regnskab	Budget
Bestyrelshonorarer	640	585
Mødeudgifter m.v.	848	995
Personaleudgifter	55.795	55.596
Forretningsførelse	398	415
Kontorholdsudgifter	8.871	8.685
Kontorlokaleudgifter	4.747	4.294
Afskrivninger	3.368	3.333
Særlige aktiviteter	306	355
Revision	752	1.150
Ekstraordinære udgifter	653	400
<b>Udgifter i alt</b>	<b>76.379</b>	<b>75.808</b>



# Renter

1.000 kr.	Regnskab	Budget
Renteindtægter	15.991	5.000
Renteudgifter	-3.511	-1.125
<b>Renteoverskud</b>	<b>12.479</b>	<b>3.875</b>
Afdelinger	11.617	3.875
Dispositionsfonden	719	-
Arbejdskapitalen	143	-

- Forrentning 2 pct.





# Egenkapitalen

1.000 kr.	Regnskab	Disponibel
Boligorg. andele (medlemsindskud)	11.600	-
Dispositionsfond	180.868	17.369
Arbejdskapital	19.775	8.730
<b>Egenkapital i alt</b>	<b>212.243</b>	<b>26.100</b>



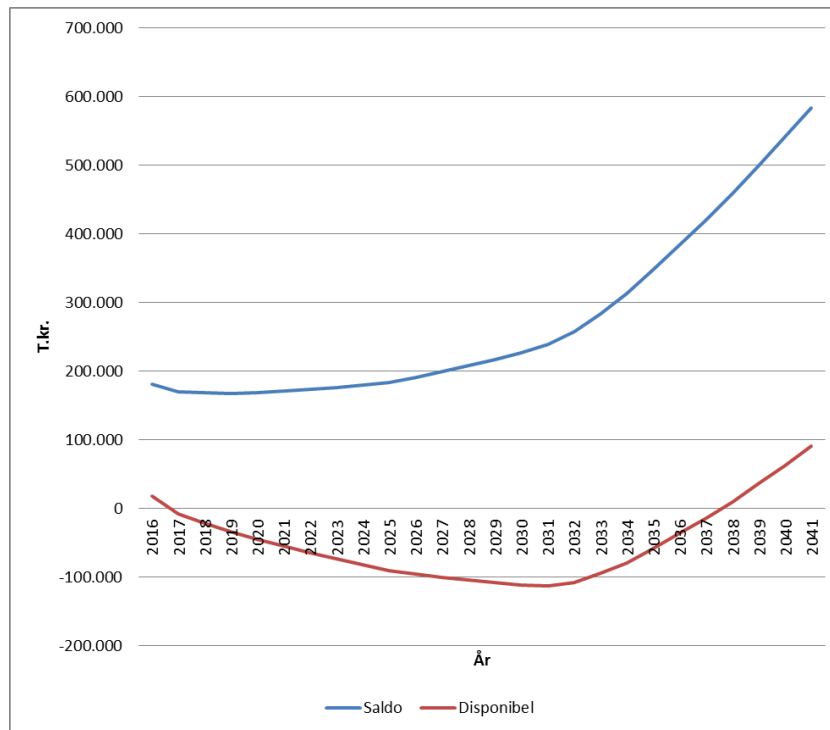
# Udvikling i dispositionsfonden

1.000 kr.	2016	2020	2038
Saldo	180.868	168.268	457.729
Disponibel	17.369	-45.322	8.925
Disponibel pr. lejemål	1.371	-3.505	654

- Udlån og tilskud til afdelinger
- Indskud i Landsbyggefonden (trækningsret)
- Landsbyggefonden yder lån
- Bidrag fra afdelinger er nødvendigt indtil videre



# Udvikling i dispositionsfonden





# Udvikling i arbejdskapitalen

1.000 kr.	2016	2020
Saldo	19.775	11.338
Disponibel	8.730	3.683
Disponibel pr. lejemål	689	285

- Disponering til især Fremtidens 3B
- Binding i inventar, it-udstyr og indskud
- Mulighed for bidrag fra afdelingerne



# Afdelingernes regnskaber

- Der er samlet udarbejdet 101 regnskaber, heraf er seks byggebalancer.
- 71 afdelinger havde overskud. Fem afdelinger et 'nul-resultat'. Og 19 afdelinger havde underskud.
- Seks afdelinger har fået et resultat som udgør mere end +/- 10 pct. af de samlede udgifter.
- Revisionen har ikke givet anledning til kritiske bemærkninger. Der er taget forbehold i én afdeling og givet en supplerende bemærkning i én afdeling.
- Afdelingsregnskaberne blev godkendt af organisationsbestyrelsen den 18. maj 2017



# SPØRGSMÅL

