



Forside

RKE

3304-5 Schweizervænget

Almene boligorganisationer

Regnskabsår 2014/2015  
 Regnskabsperiode fra 01-10-2014  
 Regnskabsperiode til 30-09-2015

## Regnskab for afdeling

| Boligorganisation     |             | Afdeling                              | Tilsynsførende kommune |                     |
|-----------------------|-------------|---------------------------------------|------------------------|---------------------|
| Boligorganisationsnr. | 294         | LBF's afdelingsnr.                    | 400                    | Kommunenr. 175      |
| RKE                   |             | 3304-5 Schweizervænget                |                        | Rødovre Kommune     |
| v/KAB                 |             | Mariehøj 1-15                         |                        | Rødovre Parkvej 150 |
| Vester Voldgade 17    |             | 2610 Rødovre                          |                        | 2610 Rødovre        |
| 1552 København V      |             | Matrikel nr. 16 z, bf-bn Grøndalslund |                        |                     |
|                       |             | BBR-ejendomsnr. 62912                 |                        |                     |
| Telefon               | 33 63 10 00 | Telefon                               | 36 70 07 03            | Telefon 31 70 41 11 |
| Fax                   | 33 63 10 01 | Fax                                   | 36 41 32 53            | Fax 36 72 12 11     |
| E-postadr.            |             | E-postadr.                            |                        | E-postadr.          |
| kab@kab-bolig.dk      |             | ek-schweizervaenget@kab-bolig.dk      |                        | rk@rk.dk            |
| CVR-nr.               | 10025400    |                                       |                        |                     |

| Lejemål:              | Bruttoetage-areal i alt m <sup>2</sup> | Antal lejemål | Å lejemålsenheder              | Antal lejemålsenheder |
|-----------------------|----------------------------------------|---------------|--------------------------------|-----------------------|
| Almene familieboliger | 7.116,80                               | 96            | 1                              | 96,00                 |
| I alt                 | 7.116,80                               | 96            |                                | 96,00                 |
| Almene familieboliger |                                        |               |                                |                       |
| 2 rum                 | 491,20                                 | 8             |                                |                       |
| 3 rum                 | 4.952,00                               | 68            |                                |                       |
| 4 rum                 | 1.673,60                               | 20            |                                |                       |
|                       | 7.116,80                               | 96            |                                |                       |
| Øvrige lejemål:       |                                        |               |                                |                       |
| Erhvervslejemål       | 336,60                                 | 6             | 1 pr. påbeg. 60 m <sup>2</sup> | 6,00                  |
| Garager/Carporte m.v. | 0,00                                   | 48            | 1/5                            | 9,60                  |
| Kældre/lagerrum m.v.  | 0,00                                   | 12            | 1/20                           | 0,60                  |
| Øvrige lejemål i alt  | 336,60                                 | 66            |                                | 16,20                 |
| Lejeoplysninger i alt | 7.453,40                               | 162           |                                | 112,20                |

Udarbejdet den 7. december 2015 af Pernille Andersen, Kundecenter C  
 Fremsendt urevideret til afdelingsbestyrelsen den 18. december 2015  
 Fremsendt revideret til afdelingsbestyrelsen den 14. januar 2016

Godkendt på afdelingsbestyrelses mødet den 18-1-2015

*Ida Tekum*  
 formand



| Støtteart:                                                                                 | Antal lejemål | Bruttoetage-areal i alt m <sup>2</sup> | Tilsagnsdato for offentlig støtte | Skæringsdato, byggeregnskabs/drifts- eller overtagelsesdato eksisterende ejendom |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| Opført/overtaget med støtte efter boligbyggeriloven, ældreboligloven eller almenboligloven | 162           | 7.453                                  | 01.08.1951                        | 1953                                                                             |
| <b>Byggeart:</b>                                                                           |               |                                        |                                   |                                                                                  |
| Boliger i etagebyggeri                                                                     | 96            | 7.117                                  |                                   |                                                                                  |

*Beboerfaciliteter*

Særskilte selskabs- og mødelokaler

Ja

*Vaskeri*

Vaskeinstallation, fælles

Ja

*Affald*

Kildesortering affald, uden for boligen

Ja

*Forbrugsmåling*

Vandmåling, kollektiv

Ja

Varmemåling, individuel

Ja

El-måling, individuel

Ja

*Varmeforsyning*

Fjernvarme

Ja

**Lejeoplysninger for boligen***Leje pr. m<sup>2</sup> bruttoareal på balance tidspunktet*

|  |                |
|--|----------------|
|  | Familieboliger |
|  | 644,10         |

*Iværksat lejeforhøjelse:*

|                                     |            |
|-------------------------------------|------------|
| Dato for lejeforhøjelse             | 01-10-2014 |
| Forhøjelse pr. m <sup>2</sup> i kr. | 22,62      |
| Forhøjelse i %                      | 3,64%      |
| Forhøjelse i alt på årsbasis        | 161.000    |

*Iværksat lejeforhøjelse:*

|                                     |            |
|-------------------------------------|------------|
| Dato for lejeforhøjelse             | 01-10-2015 |
| Forhøjelse pr. m <sup>2</sup> i kr. | 0,00       |
| Forhøjelse i %                      | 0,00%      |
| Forhøjelse i alt på årsbasis        | 0          |

Regnskabet vises i hele kroner, hvorfor der kan være afvigelse i sammenlægningen.



1.000 kr.

| Noter                              |        | Resultat<br>2014/2015                                | Budget<br>2014/2015 | Budget<br>2015/2016 |        |
|------------------------------------|--------|------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|--------|
| UDGIFTER                           |        |                                                      |                     |                     |        |
| ORDINÆRE UDGIFTER                  |        |                                                      |                     |                     |        |
| 105.9                              | 1      | Nettokapitaludgifter                                 | 204.062             | 204                 | 204    |
| Offentlige og andre faste udgifter |        |                                                      |                     |                     |        |
| 106                                |        | Ejendomsskatter                                      | 585.245             | 602                 | 621    |
| 107                                |        | Vandafgift (inkl. miljøafgift)                       | 308.784             | 346                 | 325    |
| 109                                |        | Renovation                                           | 202.583             | 190                 | 220    |
| 110                                |        | Forsikringer                                         | 180.899             | 179                 | 189    |
| 111                                |        | Afdelingens energiforbrug:                           |                     |                     |        |
|                                    | 1      | El til fællesarealer                                 | 98.135              | 90                  | 90     |
|                                    | 3      | Målerpasning                                         | 43.059              | 43                  | 45     |
|                                    |        |                                                      | 141.194             | 133                 | 135    |
| 112                                |        | Bidrag til RKE:                                      |                     |                     |        |
|                                    | 2      | 1 Administrationsbidrag                              | 577.968             | 588                 | 584    |
| 113                                |        | Afdelingens pligtmæssige bidrag:                     |                     |                     |        |
|                                    | 1      | A - indskud                                          | 34.820              | 35                  | 35     |
|                                    | 2      | G - indskud                                          | 435.560             | 441                 | 456    |
|                                    |        |                                                      | 470.380             | 476                 | 491    |
| 113.9                              |        | Offentlige og andre faste udgifter i alt             | 2.467.054           | 2.514               | 2.565  |
| Variable udgifter                  |        |                                                      |                     |                     |        |
| 114                                | 3      | Renholdelse                                          | 681.469             | 704                 | 725    |
| 115                                | 4      | Almindelig vedligeholdelse                           | 7.882               | 6                   | 6      |
| 116                                | 5 + 13 | Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser: |                     |                     |        |
|                                    | 1      | Afholdte udgifter                                    | 987.046             | 1.151               | 1.111  |
|                                    | 2      | Heraf dækket af tidligere henlæggelser               | -987.046            | -1.151              | -1.111 |
|                                    |        |                                                      | 0                   | 0                   | 0      |
| 117                                | 13     | Istandsættelse ved fraflytning m.v.<br>(A-ordning):  |                     |                     |        |
|                                    | 1      | Afholdte udgifter                                    | 67.260              | 105                 | 120    |
|                                    | 2      | Heraf dækket af henlæggelser                         | -67.260             | -105                | -120   |
|                                    |        |                                                      | 0                   | 0                   | 0      |
| 118                                |        | Særlige aktiviteter:                                 |                     |                     |        |
|                                    | 7      | 1 Drift af vaskeri                                   | 16.850              | 19                  | 19     |
|                                    | 8      | 5 Drift af møde- og selskabslokaler                  | 6.559               | 7                   | 6      |
|                                    |        |                                                      | 23.409              | 26                  | 25     |
| 119                                | 9      | Diverse udgifter                                     | 24.921              | 26                  | 31     |
|                                    | 8999   | Afsat til uforudsete udgiftsstigninger               | 0                   | 5                   | 21     |
| 119.9                              |        | Variable udgifter i alt                              | 737.681             | 767                 | 808    |

**Resultatopgørelse**

RKE

3304-5 Schweizervænget

Budgetterne er ikke underlagt  
revision  
1.000 kr.

| Noter  |                                                     |                    | Resultat<br>2014/2015 | Budget<br>2014/2015 | Budget<br>2015/2016 |
|--------|-----------------------------------------------------|--------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|
| 13     | <b>Henlæggelser</b>                                 | kr./m <sup>2</sup> |                       |                     |                     |
| 120    | Planlagt - periodisk vedl. - fornyelser (konto 401) | 161,00             | 1.200.000             | 1.200               | 1.164               |
| 121    | Istandsætt. ved fraflytning, A-ordning (konto 402)  | 14,75              | 105.000               | 105                 | 120                 |
| 123    | Tab ved lejeledighed og fraflytninger (konto 405)   | 6,32               | 45.000                | 45                  | 35                  |
| 124.8  | <b>Henlæggelser i alt</b>                           |                    | 1.350.000             | 1.350               | 1.319               |
| 124.9  | <b>SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER I ALT</b>              |                    | 4.758.796             | 4.835               | 4.896               |
|        | <b>EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER</b>                      |                    |                       |                     |                     |
| 125 14 | Ydelser vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:     |                    |                       |                     |                     |
|        | Afdrag                                              |                    | 303.879               | 286                 | 327                 |
|        | Renter m.v.                                         |                    | 139.353               | 158                 | 133                 |
|        | Administrationsbidrag                               |                    | 9.155                 | 10                  | 9                   |
|        |                                                     |                    | 452.387               | 454                 | 469                 |
| 126 14 | Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.:            |                    |                       |                     |                     |
| 1      | (konto 303.1 + 303.4)                               |                    | 5.040                 | 5                   | 5                   |
| 129 13 | 1 Tab ved lejeledighed m.v.                         |                    | 26.032                | 0                   | 0                   |
| 2      | 2 Dækket af dispositionsfonden                      |                    | -26.032               | 0                   | 0                   |
|        |                                                     |                    | 0                     | 0                   | 0                   |
| 130 13 | 1 Tab ved fraflytninger                             |                    | 60.442                | 45                  | 35                  |
|        | 2 Dækket af henlæggelser                            |                    | -35.792               | -45                 | -35                 |
|        | 3 Dækket af dispositionsfonden                      |                    | -24.650               | 0                   | 0                   |
|        |                                                     |                    | 0                     | 0                   | 0                   |
| 131 10 | Andre renter                                        |                    | 33.132                | 0                   | 0                   |
| 133 13 | Afskrivning på underskud fra tidligere år           |                    | 19.000                | 19                  | 0                   |
| 134 11 | Korrektioner fra tidligere år                       |                    | 9.416                 | 0                   | 0                   |
| 137    | <b>EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER I ALT</b>                |                    | 518.974               | 478                 | 474                 |
| 139    | <b>UDGIFTER I ALT</b>                               |                    | 5.277.770             | 5.313               | 5.370               |
| 140    | Årets overskud:                                     |                    |                       |                     |                     |
| 13     | Overført til opsamlet resultat                      | 185.988            | 185.988               | 0                   | 0                   |
|        | Årets overskud i alt                                |                    |                       |                     |                     |
| 150    | <b>UDGIFTER OG OVERSKUD I ALT</b>                   |                    | 5.463.759             | 5.313               | 5.370               |

**Resultatopgørelse**

RKE

3304-5 Schweitzervænget

Budgetterne er ikke underlagt  
revision  
1.000 kr.

| Noter                           |                                       | Resultat<br>2014/2015 | Budget<br>2014/2015 | Budget<br>2015/2016 |
|---------------------------------|---------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|
| <b>INDTÆGTER</b>                |                                       |                       |                     |                     |
| <b>ORDINÆRE INDTÆGTER</b>       |                                       |                       |                     |                     |
| 201                             | Boligafgifter og leje:                |                       |                     |                     |
| 1                               | Almene familieboliger                 | 4.583.916             | 4.584               | 4.584               |
| 2                               | Erhverv                               | 331.509               | 318                 | 325                 |
| 4                               | Kældre m.v.                           | 17.664                | 18                  | 18                  |
| 5                               | Garager m.v.                          | 110.299               | 108                 | 111                 |
| 6                               | Forbedringsarbejder                   | 173.232               | 155                 | 172                 |
|                                 |                                       | <u>5.216.620</u>      | <u>5.183</u>        | <u>5.210</u>        |
| 202 10                          | Renter                                | 827                   | 26                  | 26                  |
| 203                             | Andre ordinære indtægter:             |                       |                     |                     |
| 7 4                             | Drift af vaskeri                      | 92.349                | 98                  | 87                  |
| 8 7                             | Drift af møde- og selskabslokaler     | 5.550                 | 6                   | 8                   |
| 8                               | Diverse indtægter                     | 3.403                 | 0                   | 0                   |
| 13 9                            | Overført fra opsamlet resultat        | 0                     | 0                   | 39                  |
|                                 |                                       | <u>101.302</u>        | <u>104</u>          | <u>134</u>          |
| 203.9                           | <b>ORDINÆRE INDTÆGTER I ALT</b>       | <u>5.318.749</u>      | <u>5.313</u>        | <u>5.370</u>        |
| <b>EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER</b> |                                       |                       |                     |                     |
| 206 12                          | Korrektioner fra tidligere år         | 145.010               | 0                   | 0                   |
| 208                             | <b>EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT</b> | <u>145.010</u>        | <u>0</u>            | <u>0</u>            |
| 209                             | <b>INDTÆGTER I ALT</b>                | <u>5.463.759</u>      | <u>5.313</u>        | <u>5.370</u>        |



Balance

RKE

3304-5 Schweizervænget

|                          |    |                                                 | 1.000 kr.                 |                           |
|--------------------------|----|-------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|
| Noter                    |    |                                                 | Balance pr.<br>30-09-2015 | Balance pr.<br>30-09-2014 |
| <b>AKTIVER</b>           |    |                                                 |                           |                           |
| <b>ANLÆGSAKTIVER</b>     |    |                                                 |                           |                           |
| 301                      | 1  | Ejendommens anskaffelsessum                     | 4.524.415                 | 4.524                     |
|                          |    | 1. Kontantværdi pr. 01.10.2014                  | 82.000.000                |                           |
|                          |    | 2. Heraf grundværdi                             | 19.149.600                |                           |
| 302.9                    |    | Anskaffelsessum inkl. evt. indeksregulering     | 4.524.415                 | 4.524                     |
| 303                      |    | Forbedringsarbejder:                            |                           |                           |
| 14                       | 1  | Forbedringsarbejder m.v.                        | 6.669.394                 | 6.078                     |
| 15                       | 4  | Godtgjorte forbedringer af lejemål              | 48.497                    | 53                        |
|                          |    |                                                 | 6.717.890                 | 6.131                     |
| 304.9                    |    | <b>Anlægsaktiver i alt</b>                      | 11.242.305                | 10.655                    |
| <b>OMSÆTNINGSAKTIVER</b> |    |                                                 |                           |                           |
| 305                      |    | Tilgodehavender:                                |                           |                           |
| 16 + 17                  | 3  | Uafsluttede forbrugsregnskaber                  | 818.669                   | 802                       |
|                          | 4  | Beboere vedr. overdragelse m.v.                 | 62.531                    | 68                        |
|                          | 48 | Fraflyttere til inkasso                         | 0                         | 57                        |
|                          | 6  | Andre debitorer                                 | 500                       | 1                         |
|                          | 7  | Forudbetalte udgifter, tilgodehavende indtægter | 370.106                   | 412                       |
|                          |    |                                                 | 1.251.806                 | 1.340                     |
| 307                      |    | Likvide beholdninger:                           |                           |                           |
|                          | 6  | Tilgodehavende hos RKE                          | 3.130.914                 | 3.278                     |
| 309.9                    |    | <b>Omsætningsaktiver i alt</b>                  | 4.382.720                 | 4.618                     |
| 310                      |    | <b>AKTIVER I ALT</b>                            | 15.625.025                | 15.273                    |



Balance

RKE

3304-5 Schweizervænget

|                                             |         |                                                     | 1.000 kr.                 |                           |
|---------------------------------------------|---------|-----------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|
| Noter                                       |         |                                                     | Balance pr.<br>30-09-2015 | Balance pr.<br>30-09-2014 |
| <b>PASSIVER</b>                             |         |                                                     |                           |                           |
| <b>Henlæggelser (afdelingens opsparing)</b> |         |                                                     |                           |                           |
| 401                                         | 13      | Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser | 5.298.233                 | 5.085                     |
| 402                                         | 13      | Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)          | 129.037                   | 91                        |
| 405                                         | 13      | Tab ved lejeledighed og fraflytninger               | 116.900                   | 108                       |
| 406.9                                       |         | <b>Henlæggelser i alt</b>                           | 5.544.169                 | 5.284                     |
| 407                                         | 13      | Opsamlet resultat                                   | 320.507                   | 116                       |
| 407.9                                       |         | <b>Henlæggelser + opsamlet resultat</b>             | 5.864.676                 | 5.400                     |
| <b>LANGFRISTET GÆLD</b>                     |         |                                                     |                           |                           |
| <b>Finansiering af anskaffelsessum</b>      |         |                                                     |                           |                           |
| 409                                         |         | Beboerindskud                                       | 147.050                   | 147                       |
| 411                                         |         | Afskrivningskonto for ejendommen                    | 4.377.365                 | 4.377                     |
|                                             |         |                                                     | 4.524.415                 | 4.524                     |
| 412.9                                       |         | <b>Finansiering af anskaffelsessum</b>              | 4.524.415                 | 4.524                     |
| 413                                         |         | Andre lån:                                          |                           |                           |
| 14                                          | 1       | Forbedringsarbejder m.v.                            | 2.860.448                 | 3.164                     |
| 414                                         |         | Andre beboerindskud:                                |                           |                           |
|                                             | 1       | Forhøjet indskud, lejligheder                       | 748.044                   | 685                       |
|                                             | 3       | Forudbetalt boligafgift                             | 11.958                    | 9                         |
|                                             | 4       | Deposita                                            | 101.623                   | 147                       |
|                                             |         |                                                     | 861.625                   | 841                       |
|                                             |         | <b>Langfristet gæld i alt</b>                       | 8.246.488                 | 8.529                     |
| <b>KORTFRISTET GÆLD</b>                     |         |                                                     |                           |                           |
| 419                                         | 17 + 18 | Uafsluttede forbrugsregnskaber                      | 831.427                   | 816                       |
| 421                                         | 20      | Skyldige omkostninger                               | 673.119                   | 520                       |
| 422                                         |         | Mellemregning med fraflyttere                       | 5.050                     | 3                         |
| 423                                         |         | Forudbetalte boligafgifter og leje inkl. varme      | 3.376                     | 2                         |
|                                             |         |                                                     | 1.512.972                 | 1.342                     |
| 425                                         |         | Anden kortfristet gæld:                             |                           |                           |
| 19                                          | 1       | Afsluttede forbrugsregnskaber                       | 889                       | 2                         |
| 426                                         |         | <b>Kortfristet gæld i alt</b>                       | 1.513.862                 | 1.343                     |
| 430                                         |         | <b>PASSIVER I ALT</b>                               | 15.625.025                | 15.273                    |



| Noter                                             | Resultat<br>2014/2015 | Budget<br>2014/2015 | Budget<br>2015/2016 |
|---------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|
| <b>1 NETTOKAPITALUDGIFTER</b>                     |                       |                     |                     |
| Prioritering ved nominelle lån:                   |                       |                     |                     |
| 1 Andel til boligorganisationens dispositionsfond | 68.021                | 68                  | 68                  |
| 2 Andel til Landsbyggefonden                      | 136.041               | 136                 | 136                 |
|                                                   | <u>204.062</u>        | <u>204</u>          | <u>204</u>          |
| <b>2 ADMINISTRATIONSBI DRAG TIL RKE</b>           |                       |                     |                     |
| <b>Pakker og moduler</b>                          |                       |                     |                     |
| 112 0110 Administrationsbidrag, grundbidrag       | 24.460                | 25                  | 25                  |
| 0113 Administrationsbidrag, stor pakke            |                       |                     |                     |
| 111,60 lejemålsenheder á 3.600 kr.                | 401.760               | 408                 | 408                 |
| 0160 Administrationsbidrag til boligorganisation  |                       |                     |                     |
| 112,20 lejemålsenheder á 1.108 kr.                | 124.318               | 126                 | 122                 |
| 0170 Administrationsbidrag kældre/loftrum         |                       |                     |                     |
| 0,60 lejemålsenheder á 3.600 kr.                  | 2.160                 | 2                   | 2                   |
|                                                   | <u>552.697</u>        | <u>561</u>          | <u>557</u>          |
| <b>Obligatoriske ydelser</b>                      |                       |                     |                     |
| 0210 Honorar varmeregnskab - Pakke C              |                       |                     |                     |
| 112,20 lejemålsenheder á 212 kr.                  | 23.786                | 24                  | 24                  |
| 0214 Fraflyttere varme                            |                       |                     |                     |
| 7,00 lejemålsenheder á 212 kr.                    | 1.484                 | 3                   | 3                   |
|                                                   | <u>25.270</u>         | <u>27</u>           | <u>27</u>           |
|                                                   | <u>577.968</u>        | <u>588</u>          | <u>584</u>          |



| Noter                                                            | Resultat<br>2014/2015 | Budget<br>2014/2015 | Budget<br>2015/2016 |
|------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|
| <b>3 RENHOLDELSE</b>                                             |                       |                     |                     |
| 114 1 Lønninger m.v.:                                            |                       |                     |                     |
| Ejendomsfunktionærer                                             | 98.595                | 528                 | 532                 |
| Løn ejendomskontor                                               | 277.351               | 0                   | 0                   |
| Løn ejendomsfunktionærer                                         | 128.008               | 0                   | 0                   |
| Lønrefusion                                                      | -6.332                | 0                   | 0                   |
|                                                                  | <u>497.622</u>        | <u>528</u>          | <u>532</u>          |
| 2 Rengøring                                                      | 122.165               | 108                 | 116                 |
| 5 Traktorumkostninger                                            | 9.912                 | 16                  | 14                  |
| 6 Snerydning                                                     | 5.259                 | 4                   | 4                   |
| 8 Renholdelse diverse:                                           |                       |                     |                     |
| 8000 Andre personaleomkostninger                                 | 398                   | 1                   | 1                   |
| 8002 Telefon, ejendomskontor                                     | 2.236                 | 3                   | 3                   |
| 8003 Kontorhold                                                  | 1.284                 | 8                   | 8                   |
| 8008 PC-pakke                                                    | 13.868                | 14                  | 15                  |
| 8012 Udryddelse af skadedyr                                      | 10.776                | 14                  | 23                  |
| 8099 Renholdelse, diverse                                        | 2.528                 | 0                   | 1                   |
| 82 Drift af ejendomskontor                                       | 13.882                | 8                   | 8                   |
| 86 Arbejdstøj og sikkerhedsudstyr                                | 1.538                 | 0                   | 0                   |
|                                                                  | <u>46.511</u>         | <u>48</u>           | <u>59</u>           |
|                                                                  | <u>681.469</u>        | <u>704</u>          | <u>725</u>          |
| <b>4 115 ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE</b>                          |                       |                     |                     |
| 1 Terræn                                                         | 0                     | 1                   | 1                   |
| 2 Bygning, klimaskærm                                            | 0                     | 2                   | 2                   |
| 4 Bygning, fælles                                                | 7.359                 | 1                   | 1                   |
| 5 Bygning, tekniske installationer                               | 523                   | 1                   | 1                   |
| 6 Materiel                                                       | 0                     | 1                   | 1                   |
|                                                                  | <u>7.882</u>          | <u>6</u>            | <u>6</u>            |
| <b>5 116 PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER</b> |                       |                     |                     |
| 1 Terræn                                                         | 82.456                | 176                 | 116                 |
| 2 Bygning, klimaskærm                                            | 351.441               | 429                 | 549                 |
| 3 Bygning, bolig-/erhvervsenhed                                  | 110.420               | 158                 | 158                 |
| 4 Bygning, fælles                                                | 37.195                | 0                   | 0                   |
| 5 Bygning, tekniske installationer                               | 351.818               | 355                 | 255                 |
| 6 Materiel                                                       | 53.716                | 33                  | 33                  |
|                                                                  | <u>987.046</u>        | <u>1.151</u>        | <u>1.111</u>        |
| 9999 Anvendt af henlæggelser                                     | <u>-987.046</u>       | <u>-1.151</u>       | <u>-1.111</u>       |
|                                                                  | <u>0</u>              | <u>0</u>            | <u>0</u>            |



| Noter                                      | Resultat<br>2014/2015 | Budget<br>2014/2015 | Budget<br>2015/2016 |
|--------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|
| <b>7 DRIFT AF VASKERI</b>                  |                       |                     |                     |
| 118 <b>Udgifter</b>                        |                       |                     |                     |
| 1021 Varme                                 | 5.560                 | 11                  | 11                  |
| 1060 Magnetkort, vaskekort og nøgler       | 4.925                 | 1                   | 7                   |
| 1062 Vaskemiddel m.v.                      | 6.365                 | 7                   | 1                   |
| Udgifter i alt                             | 16.850                | 19                  | 19                  |
| 203 <b>Indtægter</b>                       |                       |                     |                     |
| 2012 Vaskeafgift                           | 92.349                | 98                  | 87                  |
| Indtægter i alt                            | 92.349                | 98                  | 87                  |
| <b>NETTOINDTÆGTER</b>                      | 75.499                | 79                  | 68                  |
| <b>8 DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER</b> |                       |                     |                     |
| 118 <b>Udgifter</b>                        |                       |                     |                     |
| 3021 Varme                                 | 6.559                 | 5                   | 5                   |
| 3059 Diverse udgifter                      | 0                     | 2                   | 1                   |
| Udgifter i alt                             | 6.559                 | 7                   | 6                   |
| 203 <b>Indtægter</b>                       |                       |                     |                     |
| 3000 Lejeindtægter, selskabslokaler        | 5.550                 | 6                   | 8                   |
| Indtægter i alt                            | 5.550                 | 6                   | 8                   |
| <b>NETTOUDGIFTER</b>                       | 1.009                 | 1                   | -2                  |
| <b>9 119 DIVERSE UDGIFTER</b>              |                       |                     |                     |
| 1 Kontingent til BL                        | 11.739                | 12                  | 15                  |
| Afdelingsbestyrelsen:                      |                       |                     |                     |
| 4001 Rådighedsbeløb                        | 3.000                 | 6                   | 6                   |
| 4008 Mødeudgifter                          | 1.129                 | 0                   | 0                   |
| 4021 Telefon/Fax/Internet                  | 2.300                 | 2                   | 2                   |
|                                            | 6.429                 | 8                   | 8                   |
| Andre udgifter:                            |                       |                     |                     |
| 8733 PC-pakke                              | 2.441                 | 1                   | 3                   |
| 8990 Diverse                               | 4.312                 | 5                   | 5                   |
|                                            | 6.753                 | 6                   | 8                   |
|                                            | 24.921                | 26                  | 31                  |



| Noter |      | Resultat<br>2014/2015                            | Budget<br>2014/2015 | Budget<br>2015/2016 |
|-------|------|--------------------------------------------------|---------------------|---------------------|
| 10    | 202  | <b>RENTEINDTÆGTER</b>                            |                     |                     |
|       |      |                                                  |                     |                     |
|       | 1000 | Renter af tilgodehavende hos boligorganisationen | 0                   | 26                  |
|       | 4000 | Andre renter                                     | 827                 | 0                   |
|       |      |                                                  | 827                 | 26                  |
| 131   |      | <b>RENTEUDGIFTER</b>                             |                     |                     |
|       |      |                                                  |                     |                     |
|       | 1000 | Renter af gæld til boligorganisationen           | 33.130              | 0                   |
|       | 4001 | Renteudgifter af mellemregning forretningsfører  | 2                   | 0                   |
|       |      |                                                  | 33.132              | 0                   |
|       |      | <b>NETTORENTEUDGIFTER</b>                        | 32.304              | 26                  |
| 11    | 134  | <b>KORREKTIONER FRA TIDLIGERE ÅR</b>             |                     |                     |
|       |      |                                                  |                     |                     |
|       | 1000 | Korrektion fra tidligere år, PC-pakker           | 9.416               | 0                   |
| 12    | 206  | <b>KORREKTIONER FRA TIDLIGERE ÅR</b>             |                     |                     |
|       |      |                                                  |                     |                     |
|       | 9999 | Diverse korrektioner, Mgl. lejeindtægt erhverv   | 145.010             | 0                   |

Noter  
13**HENLÆGGELSER/RESULTAT**Planlagt og periodisk vedligeholdelse  
og fornyelser

5.085.278 1.200.000 987.046 5.298.233

Istandsættelse, fraflytning (A-ordning)

91.297 105.000 67.260 129.037

Tab ved lejeledighed og fraflytninger

107.692 45.000 35.792 116.900

**HENLÆGGELSER I ALT**

5.284.267 1.350.000 1.090.098 5.544.169

**OPSAMLET RESULTAT**

Saldo primo

115.518

Afskrivning på underskud

19.000

Årets overskud

185.988

Saldo ultimo

320.507

**RESULTAT OG HENLÆGGELSER I ALT**

5.399.785 1.554.988 1.090.098 5.864.676

14 303.1 **FORBEDRINGSARBEJDER****52 3304-5/0052 Renovering af altaner, cellute:**  
Afdrag

1.731.018

-37.527

1.693.491

Nykredit

1.693.491

\*/\*\*

**53 Udskiftning af 48 kviste**

48.839

Tryk af tegninger

2.769

Kørsel

361

Byggeledelse/tilsyn, arkitekt

300.000

351.969

Egenfinansiering, rest.

351.969

**1002 Vinduesudskiftning**

454.807

Afdrag

-221.037

233.770

BRF, andre løbetider

233.770

\*/\*\*

**1010 Fugt & Skimmelsvamp, se 1104**

10.181

Anskaffelsessum

0

10.181

Egenfinansiering, rest.

10.181

\*/\*\*

**1013 Bo 3304-0032-04 Benjamin svampesag**

215.682

Tilgang

0

215.682

Egenfinansiering, rest.

215.682

\*/\*\*

**1015 Generelle fugtproblemer**

1.415.400

Anskaffelsessum

334.720

1.750.120

Egenfinansiering, rest.

1.750.120



|      |                                                    |           |         |           |           |
|------|----------------------------------------------------|-----------|---------|-----------|-----------|
| */** | <b>1016 Fugtproblemer som følge af altanrenov.</b> | 193.464   |         |           |           |
|      | Anskaffelsessum                                    |           | 14.609  |           |           |
|      | Egenfinansiering, rest.                            |           |         | 208.074   | 208.074   |
| */** | <b>1110 Forbedring af boligernes indeklime</b>     | 31.250    |         |           |           |
|      | Forundersøgelser                                   |           | 0       |           |           |
|      | Egenfinansiering, rest.                            |           |         | 31.250    | 31.250    |
|      | <b>F901/32 Køkken og bad</b>                       | 379.534   |         |           |           |
|      | Afdrag                                             |           | -16.433 |           |           |
|      | BRF-kredit, kontantlån                             |           |         | 363.101   | 363.101   |
|      | <b>F905/24 Køkken og bad</b>                       | 444.860   |         |           |           |
|      | Afdrag                                             |           | -21.751 |           |           |
|      | BRFkredit                                          |           |         | 423.109   | 423.109   |
|      | <b>F916/26 Køkkener</b>                            | 154.109   |         |           |           |
|      | Afdrag                                             |           | -7.132  |           |           |
|      | Nykredit                                           |           |         | 146.977   | 146.977   |
| */** | <b>F925/47 Køkken og bad</b>                       | 757.227   |         |           |           |
|      | Anskaffelsessum                                    |           | 3.373   |           |           |
|      | Egenfinansiering, rest.                            |           |         | 760.600   | 760.600   |
| */** | <b>F951/59 Køkken og bad</b>                       | 241.234   |         |           |           |
|      | Anskaffelsessum                                    |           | 180.350 |           |           |
|      | Byggesagshonorar                                   |           | 28.298  |           |           |
|      | Revisionshonorar                                   |           | 3.800   |           |           |
|      | Låneomkostninger                                   |           | 27.387  |           |           |
|      | Egenfinansiering, rest.                            |           |         | 481.070   | 481.070   |
|      |                                                    | 6.077.605 | 591.788 | 6.669.394 | 6.669.394 |

\*) Der foreligger trækingsret i Nordea Bank på 3.808.946 kr.

\*\*) Tilknyttet projektleder der skal afklare omfanget af generelle fugtproblemer, og afventer renoveringsprojekt.

\*\*\*) Der er udarbejdet byggeregnskab ultimo august 2013. Afventer hjemtagelse af realkreditlån

\*\*\*\*) Der er udarbejdet byggeregnskab 3. september 2015. Afventer hjemtagelse af realkreditlån

|    |                                                                                          | Saldo pr.<br>01-10-2014 | Tilgang/<br>afgang | Saldo pr.<br>30-09-2015 |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------|-------------------------|
| 15 | 303.4 GODTGJORTE FORBEDRINGER I LEJEMÅL                                                  | 52.966                  | -4.469             | 48.497                  |
|    |                                                                                          |                         |                    |                         |
|    |                                                                                          |                         |                    | 1.000 kr.               |
| 16 | 305 UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER                                                       |                         |                    |                         |
|    |                                                                                          |                         |                    |                         |
|    | 31 Varmeregnskab                                                                         |                         | 628.992            | 629                     |
|    | 32 Fællesantenne og kommunikationstjenester                                              |                         | 189.678            | 173                     |
|    |                                                                                          |                         | 818.669            | 802                     |
|    |                                                                                          |                         |                    |                         |
|    |                                                                                          |                         |                    | 1.000 kr.               |
| 17 | 305/419 REGNSKAB FOR FÆLLESANTENNE OG ADGANG TIL<br>ELEKTRONISKE KOMMUNIKATIONSTJENESTER |                         |                    |                         |
|    |                                                                                          |                         |                    |                         |
|    | 419 Indtægter:                                                                           |                         |                    |                         |
|    | 3221 Antennebidrag                                                                       |                         | 147.456            | 131                     |
|    | 3222 Copy-Dan/Koda-afgift                                                                |                         | 33.408             | 26                      |
|    |                                                                                          |                         | 180.864            | 158                     |
|    | 305 Udgifter:                                                                            |                         |                    |                         |
|    | 3202 Hybridnetsafgift                                                                    |                         | 144.929            | 137                     |
|    | 3205 Administrationsbidrag                                                               |                         | 4.992              | 5                       |
|    | 3206 Copy-Dan/Koda-afgift                                                                |                         | 33.808             | 31                      |
|    |                                                                                          |                         | 183.729            | 173                     |
|    | Årets resultat - underskud                                                               |                         | 2.865              | 15                      |
|    | Saldo forrige år                                                                         |                         | 5.949              | -9                      |
|    | Årets resultat                                                                           |                         | 2.865              | 15                      |
|    | Saldo pr. 30-09-2015 underskud                                                           |                         | 8.814              | 6                       |
|    | 305 Forudbetalte udgifter                                                                |                         |                    |                         |
|    | 7107 Forudbetalte antenneudgifter                                                        |                         | 45.357             | 43                      |
|    | Afdelingens netto tilgodehavende                                                         |                         | 54.170             | 49                      |
|    | Årets resultat indregnes i det først kommende antennebudget                              |                         |                    |                         |
|    |                                                                                          |                         |                    |                         |
|    |                                                                                          |                         |                    | 1.000 kr.               |
| 18 | 419 UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER                                                       |                         |                    |                         |
|    |                                                                                          |                         |                    |                         |
|    | 31 Varmeregnskab                                                                         |                         | 637.963            | 640                     |
|    | 32 Fællesantenne og kommunikationstjenester                                              |                         | 180.864            | 167                     |
|    | 33 Vandregnskab                                                                          |                         | 12.600             | 9                       |
|    |                                                                                          |                         | 831.427            | 816                     |
|    |                                                                                          |                         |                    |                         |
| 19 | 425 AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER                                                        |                         |                    |                         |
|    | 51 Varmeregnskab                                                                         |                         | 889                | 2                       |



|    |                                               | 1.000 kr.                 |                           |
|----|-----------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|
|    |                                               | Balance pr.<br>30-09-2015 | Balance pr.<br>30-09-2014 |
| 20 | 421 SKYLDIGE OMKOSTNINGER                     |                           |                           |
|    | 106 Skyldige prioritetsydelse                 | 34.010                    | 34                        |
|    | 113 Skyldige bidrag til LBF                   | 117.951                   | 117                       |
|    | 6000 Entreprenørgæld m.m.                     | 64.542                    | 33                        |
|    | 8201 Feriepengeforpligtelse                   | 57.453                    | 75                        |
|    | 9115 Skyldige omkostninger kreditorsystem     | 118.756                   | 66                        |
|    | 9999 Skyldige udgifter/forudbetalte indtægter | 280.406                   | 195                       |
|    |                                               | 673.119                   | 520                       |

**Noter om eventualforpligtigelse og øvrige forhold:**

I forbindelse med årsregnskabsaflæggelsen gøres opmærksom på:

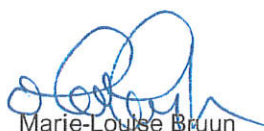
- at henlæggelse til planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelse sker i henhold til afdelingens 16-årige vedligeholdelsesplan. De planlagte arbejder i perioden 2015 til 2030 forventes finansieret via henlagte midler samt låneoptagelse.

**Forretningsførerens påtegning:**

Forretningsføreren indstiller regnskabet til godkendelse.

København den 6. januar 2016

KAB s.m.b.a.



Marie-Louise Bruun  
Kundechef



Pernille Andersen  
Økonomimedarbejder

## Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet

### Til afdelingen og øverste myndighed i RKE

Vi har revideret årsregnskabet for den almene boligorganisation RKE, afdeling Schweizervænget, for regnskabsåret 01. oktober 2014 - 30. september 2015 der omfatter resultatopgørelse, balance og noter. Årsregnskabet udarbejdes efter lov om almene boliger og driftsbekendtgørelsens krav til almene boligorganisationers regnskabsaflæggelse.

### Ledelsens ansvar for årsregnskabet

Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med lov om almene boliger og driftsbekendtgørelsens krav til almene boligorganisationers regnskabsaflæggelse. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl.

### Revisors ansvar

Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet på grundlag af vores revision. Vi har udført revisionen i overensstemmelse med internationale standarder om revision og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning, samt god offentlig revisionsskik jf. instruks om revision af almene boligorganisationer. Dette kræver, at vi overholder etiske krav samt planlægger og udfører revisionen for at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet er uden væsentlig fejlinformation.

En revision omfatter udførelse af revisionshandlinger for at opnå revisionsbevis for beløb og oplysninger i årsregnskabet. De valgte revisionshandlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurdering af risici for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor intern kontrol, der er relevant for boligorganisationens udarbejdelse af et årsregnskab, der giver et retvisende billede. Formålet hermed er at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke at udtrykke en konklusion om effektiviteten af boligorganisationens interne kontrol. En revision omfatter endvidere vurdering af, om ledelsens valg af regnskabspraksis er passende, om ledelsens regnskabsmæssige skøn er rimelige samt den samlede præsentation af årsregnskabet.

Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion.

Revisionen har ikke givet anledning til forbehold.

### Konklusion

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af afdelingens aktiver, passiver og økonomiske stilling pr. 30. september 2015 samt af resultatet af afdelingens aktiviteter for regnskabsåret 01. oktober 2014 - 30. september 2015 i overensstemmelse med lov om almene boliger og driftsbekendtgørelsens krav til almene boligorganisationers regnskabsaflæggelse.

### Supplerende oplysning vedrørende forståelsen af revisionen

Afdelingen har i overensstemmelse med lov om almene boliger og driftsbekendtgørelsens krav til almene boligorganisationers regnskabsaflæggelse som sammenligningstal i resultatopgørelsen medtaget godkendte budgetter. Budgetterne har, som det også fremgår af årsregnskabet, ikke været underlagt revision.

København, den 6. januar 2016

Albjerg

Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

CVR-nr. 35 38 28 79



Pia Søndergaard  
statsautoriseret revisor



Årets resultat er et overskud på 185.988 kr. Dette skyldes følgende poster:

**Udgifter større end budgetteret:**

|                                              |               |
|----------------------------------------------|---------------|
| Nettokapitaludgifter                         | 62            |
| Renovation                                   | 12.583        |
| Forsikringer                                 | 1.899         |
| Afdelingens energiforbrug:                   | 8.194         |
| Almindelig vedligeholdelse                   | 1.882         |
| Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.:     | 40            |
| Andre renter                                 | 33.132        |
| Korrektioner fra tidligere år                | 9.416         |
| <b>Udgifter større end budgetteret i alt</b> | <b>67.207</b> |

**Indtægter mindre end budgetteret:**

|                                               |               |
|-----------------------------------------------|---------------|
| Renter                                        | 25.173        |
| Andre ordinære indtægter:                     | 2.698         |
| <b>Indtægter mindre end budgetteret i alt</b> | <b>27.871</b> |

**Udgifter mindre end budgetteret:**

|                                                 |                 |
|-------------------------------------------------|-----------------|
| Ejendomsskatter                                 | -16.755         |
| Vandafgift (inkl. miljøafgift)                  | -37.216         |
| Bidrag til RKE:                                 | -10.032         |
| Afdelingens pligtmæssige bidrag:                | -5.620          |
| Renholdelse                                     | -22.531         |
| Særlige aktiviteter:                            | -2.591          |
| Diverse udgifter                                | -1.079          |
| Afsat til uforudsete udgiftsstigninger          | -5.000          |
| Ydelser vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.: | -1.613          |
| <b>Udgifter mindre end budgetteret i alt</b>    | <b>-102.436</b> |

**Indtægter større end budgetteret:**

|                                               |                 |
|-----------------------------------------------|-----------------|
| Boligaftager og leje:                         | -33.620         |
| Korrektioner fra tidligere år                 | -145.010        |
| <b>Indtægter større end budgetteret i alt</b> | <b>-178.630</b> |
| <b>I alt</b>                                  | <b>-185.988</b> |