Dagsorden

KAB
Møde den 26. maj 2020
Udsendt den 19. maj 2020

Møde med afdelingsbestyrelsen den 26. maj 2020, kl. 19.00
Ejendomskontoret - Værkstedshallen
Ordinært afdelingsbestyrelsesmøde - Regnskabsmøde

Mødedeltagere

Afdelingsbestyrelsen
Formand for afdelingsbestyrelsen Cihan Sahan, Volkan Citirikkaya, Ismail Mestasi, Musa Sahan, Tawfik El-Ali, Veli Kargin, Ekrem Sahan

KAB
Områdechef Finn Larsen og økonomisk teamchef Solvej Strømsted via/skype

1. Regnskab 2019

Vedlagt regnskab 2019 samt beboerudgaven af regnskabet.

Regnskabet viser et underskud på 345.579 kr.

I de enkelte hovedgrupper ser det således ud:

Udgifter
Offentlige og andre faste udgifter
Samlet set er der et mindreforbrug på 123.628 kr.

Besparelsen på udgiften til ejendomsskat skyldes, at der ikke er sket ændring i afdelingens beregningsgrundlag. Der var budgetteret med en stigning på 5,6 %. Samtidig har der ikke været udgifter til ekstra tømninger, som der var indregnet i budgettet. Herudover har Organisationsbestyrelsen besluttet at lave en kollektiv ordning vedrørende juridisk assistance, som betyder at der i 2019 betales 100 kr. pr. lejemål.

Variable udgifter

KAB
Møde den 26. maj 2020
Udsendt den 19. maj 2020

Samlet set er der et mindreforbrug på 166.256 kr.

Der har ifølge aftale været nedskæring af personalet, men der har været en opsigelsesperioden som betyder at udgiften er blevet større end forventet. Herudover er flere vedligeholdelsesarbejder taget med i langtidsplanen, og derfor er der et mindreforbrug på almindelig vedligeholdelse. Der har ligeledes være færre udgifter til beboeraktiviteter og til afdelingsbestyrelsens arbejde. Samtidig blev det vedtaget på afdelingsmødet at afdelingen skulle melde sig ud af Lejernes LLO.

Ekstraordinære udgifter
Samlet set er der umiddelbart et mindreforbrug på 1.682.063 kr. Mindreforbruget er primært på konto 136 Boligsociale rådgivere, men da den budgetterede indtægt på 4.700.000 kr. bliver reguleret i forhold til det reelle forbrug, er der reelt et merforbrug på kontoen på 361.115 kr.

Der var ikke indregnet afskrivning på de individuelle tilvalg i byggesagen "Fremtidssikring". Korrektioner fra tidligere år vedrører gebyr i forbindelse med konvertering af lån, udgifter til el og leje og refusion til genhusning. Der er brugt færre udgifter til det boligsociale projekt "Kokkedal på vej" end forventet i budgettet, dette skal ses i sammenhæng med at de ekstra ordinære indtægter ligeledes er blevet mindre.

Udgifter i alt
Der er udgifter på i alt 55.671.650 kr.

Indtægter

Boligafgifter og leje Almene familieboliger
Samlet set er der en merindtægt på 8.710 kr.

Afvigelsen på boligafgift og leje, skyldes regulering af institutionerne som beregnes i et selvstændigt budget.

Ordinære indtægter
Samlet set er der inklusiv merindtægten på huslejen en merindtægt på 45.250 kr.

Der var budgetteret med en forrentning på 0,5 % af afdelingens mellemregning. Men da afkastet i 2019 blev på -0,1 %, har afdelingen fået renteudgifter i stedet for renteindtægter. Udover tilskud til Fremtidssikring har 3B givet en kompensation i forbindelse med at afdelingen har været uden driftschef i en periode.

Ekstraordinære indtægter

KAB
Møde den 26. maj 2020
Udsendt den 19. maj 2020

Samlet set er der en mindreindtægt på 2.574.179 kr.

Som nævnt under ekstraordinære udgifter har det boligsociale projekt brug færre udgifter og derfor er indtægterne også blevet lavere. Herudover var der ikke indregnet korrekt nedtrapning af driftsstøtten til Fremtidsikring. Korrektionen skyldes, at afdelingen i forbindelse med det individuelle arbejde vedrørende "køkkenforbedringer" tidligere har modtaget lejeindtægter, som skulle være medtaget i byggesagen. Samtidig har afdelingen løbende afsat udgifter til Nybyggerifonden, men da disse ikke skal indbetales til Landsbyggefonden, er beløbet indtægtsført i regnskabet. Dette er blevet reguleret i år.

Indtægter i alt
Der er indtægter på i alt 55.326.071 kr.

Underskud

Dermed opstår der et underskud på 345.579 kr.

Dette underskud skal lægges til tidligere års underskud, således at der i alt er et opsamlet underskud på 2.887.011 kr.

År 2019 og tidligere års underskud, skal afvikles over 10 år.

Revision
Revisionen har afgivet en blank påtegning på afdelingens årsregnskab.

Af tekniske årsager, er det ikke lykkedes at få revisionens tekst sat ind i det vedhæftede regnskab.

En udgave med såvel revisionens tekst og underskrift som ledelsens underskrift forventes at foreligge til selve mødet.

Klimatilpasning
Afdelingsbestyrelsen har tidligere fremsat ønske om en kompensation på 300.000 kr. i relation til den udførte klimatilpasning i afdelingen.

Boligforeningen 3B organisationsbestyrelse har godkendt et tilskud på 300.000 kr. der indtægts føres i 2020.

KAB
Møde den 26. maj 2020
Udsendt den 19. maj 2020

Indstilling
Det indstilles at afdelingsbestyrelsen godkender årsregnskabet for 2019

2. Regnskab for afdelingsbestyrelsens udgifter 2019

Vedlagt kassekladder for januar til december 2020 samt kopi af bilag nr. 14.

Kassekladderne bliver nu bogført.

Der ud fra kassekladderne anvendt 66.502 kr. til ungdomsudvalgets lokale, herunder 10.500 kr. til en håndværker.

Der skal gøres opmærksom på, at igangsætning af håndværkerarbejder alene er en opgave for administrationen.

Indstilling
Det indstilles at afdelingsbestyrelsen drøfter anvendelsen af dens budget i 2019

Almene boligorganisationer

Regnskabsår	2019
Regnskabsperiode fra	01-01-2019
Regnskabsperiode til	31-12-2019

Regnskab for afdeling

Boligorganisation		Afdeling		Tilsynsførende kommune	
Boligorganisationsnr.	0410	LBF's afdelingsnr.	345	Kommunenr.	210
Boligforeningen 3B v/KAB Vester Voldgade 17		24245 Egedalsvænge Egedalsvænge 1-13, 23-73, 2-52		Fredensborg Kommune Egevangen 3 B	
1552 København V		2980 Kokkedal Matrikel 4BB m.fl. Karlebo, Brønsholm By		2980 Kokkedal	
Telefon E-postadr. kab@kab-bolig.dk	33 63 10 00	Telefon E-postadr. egedalsvaenge@kab-bolig.dk	49 14 73 34	Telefon E-postadr. fredensborg@fredensborg.dk	72 56 50 00
CVR-nr.	31 39 44 14	BBR-ejendomsnr. 8045			

Lejemål:	Bruttoetage-areal i alt m²	Antal lejemål	Á lejemålsenheder	Antal lejemåls-enheder
Almene familieboliger	48.159,78	533	1	533,00
Almene ungdomsboliger	2.255,00	93	1	93,00
I alt	50.414,78	626		626,00
Boliger fordelt på antal rum				
1 rum	3.568,80	128		
2 rum	10.083,40	147		
3 rum	13.313,10	144		
4 rum	19.115,88	173		
5 rum	4.333,60	34		
I alt	50.414,78	626		
Heraf enkeltværelser	195,80	11		
Øvrige lejemål:				
Erhvervslejemål	69,00	2	1 pr. påbeg. 60 m²	2,00
Institutioner	1.690,00	5	1 pr. påbeg. 60 m²	29,00
Fællesfaciliteter	375,00	1		
Garager/Carporte m.v.	196,00	49	1/5	9,80
Øvrige lejemål i alt	2.330,00	57		40,80
Lejemål i alt	52.744,78	683		666,80

Støtteart:	Antal lejemål	Bruttoetage-areal i alt m²	Tilsagnsdato for offentlig støtte	Skæringsdato, byggeregn-skabs/drifts- eller overtagelses dato eksisterende ejendom
Opført/overtaget med støtte efter boligbyggeriloven, ældreboligloven eller almenboligloven	683	52.744,78		01.01.1972
Byggeart:				
Boliger i etagebyggeri	626	50.414,78		

Erhverv:		
Ejendomskontor	1	69,00
Erhverv	1	0,00
Erhverv i alt	**2**	**69,00**

Fællesfaciliteter:		
Selskabslokale	1	375,00

Vaskeri
Vaskeinstallation, fælles

Forbrugsmåling
Vandmåling, individuel
Varmemåling, individuel
El-måling, individuel

Varmeforsyning
Fjernvarme

Lejeoplysninger for boligen

	Familie-boliger	Ungdoms-boliger
Leje pr. m² bruttoareal på balance tidspunktet	644,50	977,28
Iværksat lejenedsættelse:		
Dato for lejenedsættelse	01-01-2019	01-01-2019
Nedsættelse pr. m² i kr.	-0,71	-1,12
Nedsættelse i %	-0,11	-0,11
Nedsættelse i alt på årsbasis	-34.041	-2.532

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

Konto	Noter		Resultat 2019	Urevideret Budget 2019	Budget 2020
		Udgifter			
		Ordinære udgifter			
105.9	1	**Nettokapitaludgifter**	**7.631.396**	**7.663**	**7.679**
		Offentlige og andre faste udgifter			
106		Ejendomsskatter	1.349.652	1.425	1.425
107		Vandafgift (inkl. miljøafgift)	66.692	117	68
109	2	Renovation	1.234.703	1.286	1.411
110		Forsikringer	771.831	783	795
111		Afdelingens energiforbrug:			
		El til fællesarealer	844.732	790	926
		El til ungdomsboliger	-941	5	1
		Målerpasning	211.769	240	189
			1.055.559	1.035	1.116
112		Bidrag til Boligforeningen 3B:			
	3	Administrationsbidrag	2.928.420	2.882	2.895
		Dispositionsfondsbidrag	380.809	382	386
		Bidrag til Arbejdskapital	106.707	107	109
			3.415.936	3.371	3.389
113.9		**Offentlige og andre faste udgifter i alt**	**7.894.372**	**8.018**	**8.204**
		Variable udgifter			
114	4	Renholdelse	5.633.653	5.426	5.303
115	5	Almindelig vedligeholdelse	11.797	150	150
116	6	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
		Afholdte udgifter	6.482.325	6.793	7.886
		Heraf dækket af tidligere henlæggelser	-6.482.325	-6.793	-7.886
			0	0	0
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v. (A-ordning):			
		Afholdte udgifter	396.400	478	405
		Heraf dækket af henlæggelser	-396.400	-478	-405
			0	0	0
118		Særlige aktiviteter:			
	7	Drift af vaskeri	544.958	511	569
	9	Drift af møde- og selskabslokaler	143.326	141	137
			688.284	652	706
119	10	Diverse udgifter	522.011	794	452
119.9		**Variable udgifter i alt**	**6.855.744**	**7.022**	**6.611**

Konto	Noter		Resultat 2019	Urevideret Budget 2019	Budget 2020
		Henlæggelser			
120	11	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	7.884.000	7.884	7.884
121	12	Istandsættelse ved fraflytning, A-ordning	250.000	250	50
123	13	Tab ved lejeledighed og fraflytninger	220.200	220	152
124.8		**Henlæggelser i alt**	**8.354.200**	**8.354**	**8.086**
124.9		**Samlede ordinære udgifter i alt**	**30.735.712**	**31.057**	**30.579**
		Ekstraordinære udgifter			
125		Ydelser vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		Afdrag (303.1)	1.427.076	1.427	1.726
		Renter m.v.	1.208.229	1.208	1.254
		Administrationsbidrag	139.277	139	138
			2.774.581	2.775	3.118
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.:			
		Forbedringsarbejder	613.398	275	274
127		Ydelser vedr. lån til bygningsskader:			
		Afdrag (303.2)	16.050.315	12.586	12.865
		Renter m.v.	5.084.131	10.549	10.245
		Administrationsbidrag	1.241.847	1.233	1.231
		Ydelsesstøtte, byggeskadelån	-3.523.442	-5.496	-5.335
			18.852.850	18.872	19.006
129		Tab ved lejeledighed m.v.	123.042	43	47
		Dækket af dispositionsfond m.v.	-123.042	-9	-19
		Anvendt af henlæggelser	0	-35	-28
			0	0	0
130		Tab ved fraflytninger	55.033	265	246
		Dækket at tidligere henlæggelser	-55.033	-220	-216
		Dækket af dispositionsfonden	0	-45	-30
			0	0	0
131	14	Andre renter	22.540	0	0
133		Afskrivning på underskud fra tidligere år	176.070	176	174
134	15	Korrektioner fra tidligere år	19.676	0	0
136		Boligsociale rådgivere	2.476.822	4.700	4.700
137		**Ekstraordinære udgifter i alt**	**24.935.937**	**26.798**	**27.273**
139		**Udgifter i alt**	**55.671.650**	**57.855**	**57.852**

Konto	Noter		Resultat 2019	Urevideret Budget 2019	Budget 2020
		Indtægter			
		Ordinære indtægter			
201		Boligafgifter og leje:			
		Almene familieboliger	30.918.710	30.910	31.350
		Almene ungdomsboliger	2.203.764	2.204	2.249
		Erhverv	6.828	7	7
		Institutioner	1.684.788	1.663	1.685
		Kældre m.v.	259.615	251	260
		Garager m.v.	54.840	55	55
		Forbedringsarbejder	444.758	444	444
			35.573.303	35.533	36.050
202	14	Renter	1.464	193	200
203		Andre ordinære indtægter:			
		Tilskud fra boligorganisationen	1.881.752	1.646	1.646
		Salg af el - solceller	62.569	55	63
	7	Drift af vaskeri	472.643	546	539
	8	Drift af andre lokaler fælles	55.172	55	54
	9	Drift af møde- og selskabslokaler	56.347	30	51
			2.528.483	2.332	2.352
203.9		**Ordinære indtægter i alt**	**38.103.250**	**38.058**	**38.601**
		Ekstraordinære indtægter			
204		Driftssikring og anden løbende særlig driftsstøtte:			
		Driftslån	14.551.720	15.097	14.551
		Tilskud vedr. beboerrådgivere	2.476.822	4.700	4.700
			17.028.542	19.797	19.251
206	16	Korrektioner fra tidligere år	194.279	0	0
208		**Ekstraordinære indtægter i alt**	**17.222.821**	**19.797**	**19.251**
209		**Indtægter i alt**	**55.326.071**	**57.855**	**57.852**
210		Underskud	345.579	0	0
220		**Indtægter og underskud i alt**	**55.671.650**	**57.855**	**57.852**

Konto	Noter			Balance pr. 31-12-2019	Balance pr. 31-12-2018
		Aktiver			
		Anlægsaktiver			
301	17	Ejendommens anskaffelsessum		183.928.762	183.929
		Kontantværdi pr. 01-10-2016	458.250.000		
		Heraf grundværdi	54.752.600		
302.9		**Anskaffelsessum**		**183.928.762**	**183.929**
303		Forbedringsarbejder:			
	18	Forbedringsarbejder m.v.		69.530.130	71.105
	19	Bygningsrenovering m.v.		590.596.913	554.721
	20	Godtgjorte forbedringer af lejemål		4.424	7
				660.131.467	625.833
304		Andre anlægsaktiver:			
	21	Driftstabslån		469.758	470
	21	Særstøttelån m.v.		5.385.000	5.385
	21	Andre driftsstøttelån		94.926.032	80.374
				100.780.790	86.229
304.9		**Anlægsaktiver i alt**		**944.841.018**	**895.991**
		Omsætningsaktiver			
305		Tilgodehavender:			
	22	Tilgodehavende leje inkl. varme		262.787	267
		Beboerindskud		46.795	58
	23	Uafsluttede forbrugsregnskaber		9.111.372	11.207
	24	Fraflytninger inklusiv fraflyttere til inkasso		642.207	420
	25	Afsluttede forbrugsregnskaber		0	138
		Andre debitorer		47.782	54
		Forudbetalte udgifter, tilgodehavende indtægter		135.216	791
		Tilgodehavende - debitorsystemet		69.408	20
				10.315.565	12.955
307		Likvide beholdninger:			
		Diverse kassebeholdninger		8.936	8
		Bankkonti		112.694	95
		Tilgodehavende hos Boligforeningen 3B		25.347.058	24.004
				25.468.687	24.108
309.9		**Omsætningsaktiver i alt**		**35.784.252**	**37.063**
310		**Aktiver i alt**		**980.625.271**	**933.054**

Konto	Noter		Balance pr. 31-12-2019	Balance pr. 31-12-2018
		Passiver		
		Henlæggelser (afdelingens opsparing)		
401	26	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	8.701.675	7.300
402	27	Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	3.199.324	3.346
405	28	Tab ved lejeledighed og fraflytninger	664.164	499
406	29	Andre henlæggelser	232.893	245
406.9		**Henlæggelser i alt**	**12.798.056**	**11.390**
407	30	Opsamlet resultat	-2.887.011	-2.718
407.9		**Henlæggelser og resultatkonto i alt**	**9.911.045**	**8.672**
		Langfristet gæld		
		Finansiering af anskaffelsessum		
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
	17	Landsbyggefonden	301.488	490
	17	Nykredit	24.105.135	28.175
			24.406.623	28.665
409	17	Beboerindskud	3.793.400	3.793
411	17	Afskrivningskonto for ejendommen	155.728.738	151.470
			159.522.138	155.264
412.9		**Finansiering af anskaffelsessum**	**183.928.762**	**183.929**
413		Andre lån:		
	18	Forbedringsarbejder m.v.	45.530.672	46.958
	19	Bygningsrenovering m.v.	450.879.137	415.003
			496.409.810	461.961
414		Andre beboerindskud:		
		Forhøjet indskud, lejligheder	3.083.984	3.012
415		Driftsstøttelån:		
	21	Driftstabslån	469.758	470
	21	Særstøttelån m.v.	2.400.000	2.400
	21	Andre driftsstøttelån	97.911.032	83.359
			100.780.790	86.229
416	31	Anden langfristet gæld	173.012.460	174.008
		Langfristet gæld i alt	**957.215.806**	**909.139**

Konto	Noter		Balance pr. 31-12-2019	Balance pr. 31-12-2018
		Kortfristet gæld		
419	32	Uafsluttede forbrugsregnskaber	9.924.943	11.578
421	33	Skyldige omkostninger	2.874.284	2.681
423		Deposita og forudbetalt leje m.v.	699.193	842
			13.498.420	15.101
425		**Anden kortfristet gæld:**		
		Skyldig negativ støtte fra Staten	0	143
426		**Kortfristet gæld i alt**	**13.498.420**	**15.244**
430		**Passiver i alt**	**980.625.271**	**933.054**

34 Eventualforpligtelser

Note	Konto			Resultat 2019	Budget 2019	Urevideret Budget 2020
1		**Nettokapitaludgifter**				
		Prioritering ved lån:				
	101	Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (411)		4.258.556	4.231	4.292
		Prioritetsrenter		270.576	298	236
		Bidrag		251.093	263	251
		-Ydelsessikring fra staten		0	0	-81
		-Rentebidrag		-439.875	-419	-309
	105	Ydelser vedr. afviklede prioriteter:				
		Andel til boligorganisationens dispositionsfond		1.645.523	1.646	1.646
		Andel til Landsbyggefonden		1.645.523	1.646	1.646
		Nettokapitaludgifter (beboerbetaling)		**7.631.396**	**7.663**	**7.679**
2	109	**Renovation**				
		Faste renovationsudgifter		1.234.703	1.261	1.396
		Variable renovationsudgifter		0	25	15
		Renovation i alt		**1.234.703**	**1.286**	**1.411**
3	112	**Administrationsbidrag**				
		Pakker og moduler	**Sats pr. lejemålsenhed**			
		Grundbidrag	178	118.711	0	0
		Stor pakke med ejendomsleder	3.106	2.071.443	2.665	2.072
		Administrationsbidrag til boligorganisationen	683	455.493	0	578
				2.645.647	2.665	2.650
		Obligatoriske ydelser				
		Forbrugsregnskaber - Pakke C, varme	212	141.386	66	85
		Forbrugsregnskaber - Pakke C, vand	212	141.386	66	85
				282.773	132	171
		Andre tillægsydelser		0	85	74
		Administrationsbidrag i alt		**2.928.420**	**2.882**	**2.895**
4	114	**Renholdelse**				
		Lønninger og lokalt driftsbidrag m.v.		4.631.435	4.396	4.367
		Rengøring og vinduespolering		206.059	566	472
		Containere m.v.		37.281	30	20
		Snerydning og udryddelse af skadedyr		354.912	35	45
		Drift af ejendomskontor:				
		Husleje og forbrug		92.745	32	75
		Rengøring		11.594	61	27
		Telefon og IT		132.871	93	132
		Kontorhold m.v.		15.643	40	22
		Personaleomkostninger		69.434	69	53
		Diverse		81.679	103	90
				403.965	399	399
		Renholdelse i alt		**5.633.653**	**5.426**	**5.303**

Note	Konto		Resultat 2019	Urevideret Budget 2019	Budget 2020
5	115	**Almindelig vedligeholdelse**			
		Bygning, klimaskærm	11.797	80	80
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	0	29	29
		Bygning, tekniske installationer	0	21	21
		Materiel	0	20	20
		Almindelig vedligeholdelse i alt	**11.797**	**150**	**150**
6	116	**Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser**			
		Terræn	217.315	356	361
		Bygning, klimaskærm	637.604	630	787
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	3.240.417	3.207	3.714
		Bygning, fælles	82.406	136	138
		Bygning, tekniske installationer	1.903.878	2.056	2.136
		Materiel	400.705	408	750
			6.482.325	6.793	7.886
		Anvendt af henlæggelser	-6.482.325	-6.793	-7.886
		Planlagt/periodisk vedligeholdelse og fornyelser i alt	**0**	**0**	**0**
7	118	**Drift af vaskeri**			
		Udgifter			
		Vandafgift	119.574	50	93
		El	318.834	376	397
		Lønninger	0	0	56
		Rengøring	43.165	65	0
		Vedligeholdelse	11.870	6	10
		Diverse udgifter	44.446	5	3
		Telefonomkostninger	7.969	10	10
		Magnetkort, vaskekort og nøgler	-900	0	1
			544.958	511	569
	203	**Indtægter**			
		Vaskeafgift	-472.643	-546	-539
		Drift af vaskeri nettoudgifter	**72.315**	**-34**	**30**
8	118	**Drift af andre lokaler - fælles**			
	203	**Indtægter**			
		Andel af fællesfaciliteters drift	-55.172	-54	-54
		Leje af beboerhotel	0	-1	0
			-55.172	-55	-54
		Drift af andre lokaler - fælles nettoudgifter	**-55.172**	**-55**	**-54**

Note	Konto		Resultat 2019	Urevideret Budget 2019	Budget 2020
9	118	**Drift af møde- og selskabslokaler**			
		Udgifter			
		Vandafgift	4.163	8	6
		El	18.205	26	21
		Varme	2.408	34	30
		Løn rengøring, selskabslokale	13.815	11	28
		Rengøring	1.039	0	0
		Vedligeholdelse	39.839	30	20
		Nyanskaffelser	48.943	10	10
		Telefonomkostninger	3.219	2	2
		Diverse udgifter	11.695	15	15
		Indkøb af service	0	5	5
			143.326	141	137
	203	**Indtægter**			
		Lejeindtægter selskabs- og mødelokaler	-56.347	-30	-51
		Drift af møde- og selskabslokaler nettoudgifter	**86.979**	**110**	**86**
10	119	**Diverse udgifter**			
		Diverse udgifter	2.125	0	0
		Kontingent til BL	82.938	82	85
		Beboermøder	300	41	25
		Tilskud	103.200	285	225
			188.563	408	334
		Afdelingsbestyrelsen:			
		Rådighedsbeløb	174.225	27	27
		Lokaleleje og forbrug	2.763	1	6
		Kontorhold	20.158	0	4
		Diverse	16.518	138	18
			213.663	166	54
		Andre udgifter			
		Diverse gebyrer m.v.	14	0	0
		Advokatbistand	0	80	0
		Sekretariatsbistand LLO	52.100	106	0
		Honorar	7.500	0	0
		Kassedifference m.v.	1	0	0
		Kursuspulje	40.015	17	40
		Aktivitetspulje	20.008	13	20
		Diverse	146	3	4
			119.784	220	64
		Diverse udgifter i alt	**522.011**	**794**	**452**

Note	Konto		Resultat 2019	Urevideret Budget 2019	Budget 2020
11	120	**Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser**			
		Årets henlæggelser	7.884.000	7.884	7.884
		Henlæggelser kr./m²			
		Resultat 2019 **149,47**			
		Budget 2020 **149,47**			
		Henlæggelser til planlagt/periodisk vedligehold. I alt	**7.884.000**	**7.884**	**7.884**
12	121	**Istandsættelser ved fraflytning, A-ordning**			
		Henl.istands.frafl. almene lejligheder	250.000	250	50
		Henlæggelser kr./m²			
		Resultat 2019 **4,96**			
		Budget 2020 **0,99**			
		Henlæggelser i alt	**250.000**	**250**	**50**
13	123	**Tab ved lejeledighed og fraflytninger**			
		Hen. tab ved lejeledighed almene boliger	220.200	220	152
		Henlæggelser kr./m²			
		Resultat 2019 **4,37**			
		Budget 2020 **3,01**			
		Henlæggelser til tab lejeledighed og fraflytning i alt	**220.200**	**220**	**152**
14	131	**Renteudgifter**			
		Renter af gæld til boligorganisationen	21.843	0	0
		Diverse renter	697	0	0
			22.540	0	0
	202	**Renteindtægter**			
		Rente af mellemregning	0	-193	-200
		Diverse renter, frivilligt forlig.	-1.289	0	0
		Andre renter	-175	0	0
			-1.464	-193	-200
		Nettorenteudgifter	**21.076**	**-193**	**-200**

Note	Konto		Resultat 2019	Budget 2019	Urevideret Budget 2020
15	134	**Korrektioner fra tidligere år**			
		Gebyr konvertering af lån	9.678	0	0
		Korrektion vedr. el/vand/gas	2.198	0	0
		Korrektion vedr. tidl. år leje/varm m.v.	4.800	0	0
		Refusion lejere genhusning	3.000	0	0
		Korrektioner fra tidligere år i alt	**19.676**	**0**	**0**
16	206	**Korrektioner fra tidligere år**			
		Tilbageført opsamlede indbetalinger til Nybyggerifond	142.639	0	0
		Tilbageført opsamlede lejeindtægter - køkkenforbedring	50.386	0	0
		Korrektion vedr. personaleudgifter	1.235	0	0
		Korrektion vedr. tidl. år leje/varme m.v	19	0	0
		Korrektioner fra tidligere år i alt	**194.279**	**0**	**0**

Note	Konto		Balance pr. 31-12-2019	Balance pr. 31-12-2018
17	301/302 408-411	**Ejendommens anskaffelsessum og indeksering**		
	301	Ejendommens anskaffelsessum	183.928.762	183.929
	408	Finansiering af anskaffelsessum		
		Nykredit	-24.105.135	-28.175
		Landsbyggefonden	-301.488	-490
		Finansiering af anskaffelsessum	-24.406.623	-28.665
	409	Beboerindskud	-3.793.400	-3.793
	411	Afskrivningskonto for ejendommen	-155.728.738	-151.470
		I alt	**0**	**0**
18	303.1	**Forbedringsarbejder**		
		Individuelle tilvalg -del af helhedsplan		
		Anskaffelsessum	7.499.925	7.500
		Tilgang	462.444	0
		Akkumuleret tilskud	-1.450.910	-1.102
		Underfinansiering	6.511.458	6.398
		Bemærkning: Bliver finansieret med realkreditlån		
		Institution, fjernv.		
		Anskaffelsessum	1.642.445	1.642
		Akkumuleret afdrag primo	-651.542	-590
		Årets afdrag	-63.746	-62
		Finansiering realkreditforeningslån	-927.158	-991
		I alt	0	0
		Institution, renov.		
		Anskaffelsessum	2.433.540	2.434
		Akkumuleret afdrag primo	-1.103.485	-974
		Årets afdrag	-132.721	-129
		Finansiering realkreditforeningslån	-1.197.333	-1.330
		I alt	0	0
		Køkkenrenovering		
		Anskaffelsessum	1.192.360	1.192
		Akkumuleret afdrag primo	-430.030	-371
		Årets afdrag	-60.872	-59
		Finansiering realkreditforeningslån	-701.458	-762
		I alt	0	0
		Fremtidssikring		
		Anskaffelsessum	103.051.183	103.051
		Akkumuleret tilskud	-38.051.184	-38.051
		Akkumuleret afdrag primo	-3.898.540	-2.759
		Årets afdrag	-1.169.737	-1.140
		Finansiering realkreditforeningslån	-42.704.723	-43.874
		Underfinansiering	17.226.999	17.227
		Bemærkning: Finansieres med egen trækningsret og fællespulje tilskud		

Note	Konto		Balance pr. 31-12-2019	Balance pr. 31-12-2018
		Rydning af boliger 25%		
		Anskaffelsessum	1.309.000	1.309
		Akkumuleret afdrag primo	-524.000	-262
		Årets afdrag	-262.000	-262
		Akkumuleret afskrivninger primo	-262.000	-262
		Underfinansiering	261.000	523
		Bemærkning: Underfinansieringen vil blive nedbragt i 2020.		
	303.1	Forbedringer i alt	69.530.130	71.105
	413	Finansiering - realkreditforeningslån i alt	-45.530.672	-46.958
		Forbedringer i alt	**23.999.457**	**24.148**
19	303.2	**Bygningsrenovering m.v.**		
		Fremtidssikring, fællesomkostninger		
		Anskaffelsessum	540.434.143	540.434
		Tilgang	103.332.975	0
		Afgang	-51.666.142	0
		Akkumuleret tilskud	-112.368	-112
		Akkumuleret afdrag primo	-32.926.108	-23.299
		Årets afdrag	-13.351.262	-9.627
		Finansiering realkreditforeningslån	-408.868.462	-370.553
		Underfinansiering	136.842.775	136.843
		Bemærkning: Bliver finansieret med realkreditlån		
		Klimaprojekt Kokkedal		
		Anskaffelsessum	22.555.700	22.556
		Akkumuleret tilskud	-117.833	-118
		Akkumuleret indeks	-19.562.867	-19.563
		Underfinansiering	2.875.000	2.875
		Bemærkning: Skal finansieres med tilskud fra Fredensborg Forsyning.		
		Byg.renov.		
		Anskaffelsessum	40.511.155	40.511
		Akkumuleret indeks	10.997.277	10.997
		Akkumuleret afdrag primo	-38.307.243	-37.081
		Årets afdrag	-1.236.976	-1.226
		Finansiering realkreditforeningslån	-7.325.975	-8.563
		Finansiering landsbyggefonden	-4.638.237	-4.638
		I alt	0	0
		Ombygning 1996		
		Anskaffelsessum	7.760.300	7.760
		Akkumuleret indeks	3.186.299	3.142
		Akkumuleret afdrag primo	-5.826.025	-5.557
		Årets afdrag	-270.690	-269
		Finansiering realkreditforeningslån	-4.849.884	-5.076
		I alt	0	0
		Ombygning 1996,fase 2		
		Anskaffelsessum	38.519.277	38.519
		Akkumuleret indeks	11.980.620	11.766
		Akkumuleret afdrag primo	-25.892.800	-24.710
		Årets afdrag	-1.191.386	-1.183
		Finansiering realkreditforeningslån	-23.415.711	-24.392
		I alt	0	0

Note	Konto		Balance pr. 31-12-2019	Balance pr. 31-12-2018
		Ombygning 1986		
		Anskaffelsessum	14.386.335	14.386
		Akkumuleret indeks	4.499.707	4.500
		Akkumuleret afdrag primo	-17.105.175	-17.105
		Finansiering landsbyggefonden	-1.780.868	-1.781
		I alt	0	0
	303.2	Bygningsrenovering m.v. i alt	590.596.913	554.721
	413	Finansiering - realkreditforeningslån i alt	-444.460.032	-408.584
	413	Finansiering - landsbyggefonden i alt	-6.419.105	-6.419
		Bygningsrenovering m.v. i alt	**139.717.775**	**139.718**
20	**303.4**	**Godtgjorte forbedringer i lejemål**		
		Saldo primo	7.292	10
		Til-/afgang	-2.868	-3
		Saldo ultimo	**4.424**	**7**
21	**304/415**	**Andre anlægsaktiver**		
	304.1	**Driftstabslån**		
		Ultimo	469.758	470
	415.1	Driftstabslån	-469.758	-470
	304.4	**Særstøttelån**		
		Ultimo	5.385.000	5.385
	415.4	Særstøttelån	-2.400.000	-2.400
			2.985.000	2.985
	304.5	**Andre driftsstøttelån**		
		Primo	80.374.312	80.374
		Tilgang	14.551.720	0
		Ultimo	94.926.032	80.374
	415.5	Andre driftsstøttelån	-97.911.032	-83.359
			-2.985.000	-2.985
		Andre anlægsaktiver i alt	**0**	**0**
22	**305.1**	**Tilgodehavende leje inkl. varme**		
		Tilgodehavende boende leje inklusiv forbrugsafregninger	113.542	89
		Tilgodehavende beboerkrav	2.503	3
		Beboerkrav - modkonto	7.684	8
		Aftaler tilflyttere	139.057	168
		Tilgodehavende leje inklusiv forbrugsafregninger i alt	**262.787**	**267**

Note	Konto		Balance pr. 31-12-2019	Balance pr. 31-12-2018
23	305.3	**Uafsluttede forbrugsregnskaber**		
		Varmeregnskab	4.680.953	4.814
		Fælles antenne- og kommunikationstjenester	1.591.303	3.457
		Vandregnskab	2.839.116	2.936
		Uafsluttede forbrugsregnskaber i alt	**9.111.372**	**11.207**
24	305.4	**Fraflytninger inklusiv fraflyttere til inkasso**		
		Mellemværende fraflyttede lejere	560.463	420
		Mellemværende fraflyttede lejere til inkasso	81.744	0
		Antal fraflyttere i 2019 56		
		Antal fraflyttere i 2018 73		
		Fraflytninger inklusiv fraflyttere til inkasso i alt	**642.207**	**420**
25	305.5	**Afsluttede forbrugsregnskaber**		
		Varmeregnskaber	0	2
		Vandregnskab	0	3
		Antenneregnskab	0	134
		Afsluttede forbrugsregnskaber i alt	**0**	**138**
26	401	**Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser**		
		Saldo primo	7.300.000	7.300
		Årets henlæggelse	7.884.000	7.300
		Forbrug af henlagte midler	-6.482.325	-7.300
		Opsparing pr. m²		
		2019 164,98		
		2018 138,40		
		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser i alt	**8.701.675**	**7.300**
27	402	**Istandsættelse ved fraflytning - (A-ordning)**		
		Istandsættelse ved fraflytning, familieboliger		
		Saldo primo	3.022.899	3.295
		Årets henlæggelse	250.000	250
		Istandsættelse A-ordning	-423.960	-522
		Istandsættelse ved fraflytning, familieboliger i alt	2.848.940	3.023
		Istandsættelse ved fraflytning, Ungdomsboliger		
		Saldo primo	322.824	287
		Istandsættelse A-ordning	27.560	36
		Istandsættelse ved fraflytning, Ungdomsboliger i alt	350.384	323
		Istandsættelse ved fraflytning - (A-ordning) i alt	**3.199.324**	**3.346**

Note	Konto		Balance pr. 31-12-2019	Balance pr. 31-12-2018
28	405	**Tab ved fraflytninger og lejeledighed**		
		Saldo primo	498.997	383
		Årets henlæggelse	220.200	217
		Forbrug tab ved fraflytning	-55.033	-101
		Tab ved fraflytninger og lejeledighed i alt	**664.164**	**499**
29	406	**Andre henlæggelser**		
		Reguleringskono, boligsociale projekter		
		Saldo primo	244.785	492
		Anvendt af henlæggelser	-11.892	-247
			232.893	245
		Andre henlæggelser i alt	**232.893**	**245**
30	407	**Resultatkonto**		
		Saldo primo	-2.717.503	-2.030
		Årets underskud	-345.579	-863
		Afvikling af underskud	176.070	176
		Resultatkonto i alt	**-2.887.011**	**-2.718**
31	416	**Anden langfristet gæld**		
		Anden langfristet gæld	31.103.280	31.366
		Afsætning Klimatilpasning	1.971.776	798
		Afsætning Ventilation	27.486.764	28.772
		Afsætning MgO	103.206.684	103.744
		Afsætning Tilvalg - del af helhedsplanen	140.093	140
		Afsætning MgO - selvrisiko mv.	6.055.000	6.055
		Afsætning 5 års eftersyn	3.048.864	3.082
		Regulering byggesag	0	50
		Anden langfristet gæld i alt	**173.012.460**	**174.008**
32	419	**Uafsluttede forbrugsregnskaber**		
		Varmeregnskab	5.214.231	5.000
		Fællesantenne og kommunikationstjenester	1.562.303	3.457
		Vandregnskab	3.148.409	3.121
		Uafsluttede forbrugsregnskaber i alt	**9.924.943**	**11.578**

Note	Konto		Balance pr. 31-12-2019	Balance pr. 31-12-2018
33	421	**Skyldige omkostninger**		
		Kreditor samlekonto	2.131.557	1.004
		Byggekreditor samlekonto	0	641
		Tilskud	173.147	173
		Kommune forskud indskud	14.607	0
		Feriepengeforpligtigelse	509.991	849
		Udgående moms	14.607	14
		Skyldige udgifter/forudbetalte indtægter	30.376	0
		Skyldige omkostninger i alt	**2.874.284**	**2.681**
34		Eventualforpligtelser		

Afdelingen har modtaget lån og/eller tilskud fra boligorganisationen og/eller trækningsret fra Landsbyggefonden. Såfremt afdelingen frasælges helt/delvist, er afdelingen forpligtet til at tilbagebetale lånet/tilskuddet/trækningsretten helt eller delvist.

305/419 Særskilt note til regnskab for fællesantenne og adgang til elektroniske kommunikationstjenester

Antenne

419.4	**Indtægter:**		
	Antennebidrag	-772.689	-2.904
	Copy-Dan afgift	-93.578	-419
	Kompensation fra 3B og KAB	-696.036	-1
	Indtægter i alt	-1.562.303	-3.324
305.3	**Udgifter:**		
	Hybridnetsafgift	787.501	3.013
	Administrationsbidrag	32.552	56
	Copy-Dan afgift	119.030	442
	Diverse antenneudgifter	111.797	0
	Ydelse - etablering af anlæg	405.648	0
	Udgifter i alt	1.456.527	3.511
305/419	Årets resultat antenne - overskud	-105.776	188
	Saldo antenne forrige år	134.776	-54
	Årets resultat antenne	-105.776	188
	Saldo antenne pr. 31-12-2019 underskud	29.000	134

Antenne overskud for tiden 01-01-2019 - 31-12-2019 vil blive indregnet i antennebudgettet pr. 01-01-2021

Fællesantenne og elektroniske kommunikationstjenester i alt	**29.000**	**134**

Regnskabspåtegninger

Forretningsførerens påtegning:

Resultatet af afdelingens årsregnskab udviser et underskud på kr. 345.579, der er overført til afdelingens resultatkonto. Underskuddet afvikles med start i 2021.
Afdelingens resultatkonto udgør et opsamlet underskud på kr. 2.887.011 pr. 31. december 2019.

Der er flere årsager til, at regnskabet udviser et underskud. Hovedårsagen er, at der i budgettet ikke var indregnet udgift til lån eller afskrivning på de individuelle tilvalg i byggesagen "Fremtidssikring".

Henlæggelser

Afdelingens øvrige henlæggelser har været tilstrækkelige til at dække udgifterne i 2019.

Byggesager

Byggeregnskaberne for fremtidssikring, klimaprojekt samt beboertilvalg er godkendt af organisationsbestyrelsen og af Fredensborg Kommune.

Omkostningerne til udskiftning af MgO vindspærreplader i Egedalsvænge dækkes af henholdsvis Byggeskadefonden og Landsbyggefonden. Landbyggefonden har godkendt at afdelingens selvrisiko og byggesagsomkostninger dækkes af reguleringskontoen.

Afdelingens ventilationsanlæg skal oprettes. I byggeregnskabet er der afsat midler til dækning af denne omkostning. Der er gennemført et pilotprojekt i 2 opgange som fungerer tilfredsstillende, og der pågår projektering med henblik på gennemførelse fra andet halvår 2020.

Ovenstående sager medfører ingen økonomisk konsekvens for afdelingen udover nedtrapningen af driftsstøtten med 5 kr. pr. m² årligt.

Likviditet

For at afdelingens likviditet kan betegnes som god, skal mellemregningen med Boligforeningen 3B være lige så stor, som afdelingens samlede henlæggelser i alt inklusiv det opsamlede resultat.

Dette er tilfældet, da afdelingens likvide midler pr. 31. december 2019 er højere end de samlede henlæggelser inklusiv resultatkontoen.

Øvrige væsentlige områder

Afdelingen har modtaget lån og/eller tilskud fra boligorganisationen og/eller trækningsret fra Landsbyggefonden. Såfremt afdelingen frasælges helt/delvist, er afdelingen forpligtet til at tilbagebetale lånet/tilskuddet/trækningsretten helt eller delvist.

Der er anført teksten "Urevideret budget" over budgetkolonnerne. Dette betyder, at budgettet ikke er revideret af revisor, og at revisor som sådan ikke kan udtale sig eller foretage eventuelle konklusioner på budgettet. Budgettet er godkendt på afdelingsmødet, og budgettet er forelagt for, og godkendt af boligforeningens bestyrelse, i henhold til gældende regler for almene boligafdelinger.

København, den 14. maj 2020

KAB s.m.b.a

Jonas Mørch Cohen
Kundechef

Solvej Strømsted
Økonomisk teamchef

Afdelingsbestyrelse

Foranstående regnskab har været forelagt afdelingsbestyrelsen.

Kokkedal, den

Den uafhængige revisors revisionspåtegning

Til afdelingsbestyrelsen og øverste myndighed i Boligforeningen 3B

Revisionspåtegning på årsregnskabet
Konklusion
Vi har revideret årsregnskabet for den almene boligorganisation Boligforeningen 3B, afdeling Egedalsvænge, for regnskabsåret 1. januar 2019 - 31. december 2019, der omfatter resultatopgørelse, balance og noter. Årsregnskabet udarbejdes efter lov om almene boliger og driftsbekendtgørelsens krav til almene boligorganisationers regnskabsaflæggelse.

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af afdelingens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2019 samt af resultatet af afdelingens aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2019 i overensstemmelse med lov om almene boliger og driftsbekendtgørelsens krav til almene boligorganisationers regnskabsaflæggelse.

Grundlag for konklusion

Vi har udført vores revision i overensstemmelse med internationale standarder om revision og yderligere krav, der er gældende i Danmark samt standarderne for offentlig revision, idet revisionen udføres på grundlag af bestemmelserne i revisionsinstruks for almene boligorganisationer. Vores ansvar ifølge disse standarder og krav er nærmere beskrevet i revisionspåtegningens afsnit Revisors ansvar for revisionen af regnskabet. Vi er uafhængige af boligorganisationen i overensstemmelse med internationale etiske regler for revisorer (IESBA's Etiske regler) og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, ligesom vi har opfyldt vores øvrige etiske forpligtelser i henhold til disse regler og krav. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion.

Udtalelse om ledelsesberetningen

Ledelsen er ansvarlig for ledelsesberetningen.

Vores konklusion om regnskabet omfatter ikke ledelsesberetningen, og vi udtrykker ingen form for konklusion med sikkerhed om ledelsesberetningen.

I tilknytning til vores revision af regnskabet er det vores ansvar at læse ledelsesberetningen og i den forbindelse overveje, om ledelsesberetningen er væsentligt inkonsistent med regnskabet eller vores viden opnået ved revisionen eller på anden måde synes at indeholde væsentlig fejlinformation.

Vores ansvar er derudover at overveje, om ledelsesberetningen indeholder krævede oplysninger i henhold til lov om almene boliger og driftsbekendtgørelsen.

Baseret på det udførte arbejde er det vores opfattelse, at ledelsesberetningen er i overensstemmelse med årsregnskabet og er udarbejdet i overensstemmelse med kravene i lov om almene boliger og driftsbekendtgørelsen. Vi har ikke fundet væsentlig fejlinformation i ledelsesberetningen.

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

Ledelsens ansvar for regnskabet
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 for nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl.

Ved udarbejdelsen af årsregnskabet er ledelsen ansvarlig for at vurdere afdelingens evne til at fortsætte driften; at oplyse om forhold vedrørende fortsat drift, hvor dette er relevant; samt at udarbejde årsregnskabet på grundlag af regnskabsprincippet om fortsat drift, medmindre ledelsen enten har til hensigt at likvidere afdelingen, indstille driften eller ikke har andet realistisk alternativ end at gøre dette.

Revisors ansvar for revisionen af regnskabet
Vores mål er at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet som helhed er uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, og at afgive en revisionspåtegning med en konklusion. Høj grad af sikkerhed er et højt niveau af sikkerhed, men er ikke en garanti for, at en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, samt standarderne for offentlig revision, jf. revisionsinstruks for almene boligorganisationer, altid vil afdække væsentlig fejlinformation, når sådan findes. Fejlinformationer kan opstå som følge af besvigelser eller fejl og kan betragtes som væsentlige, hvis det med rimelighed kan forventes, at de enkeltvis eller samlet har indflydelse på de økonomiske beslutninger, som brugerne træffer på grundlag af årsregnskabet.

Som led i en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, samt standarderne for offentlig revision, jf. revisionsinstruks om almene boligorganisationer, foretager vi faglige vurderinger og opretholder professionel skepsis under revisionen. Herudover:

- Identificerer og vurderer vi risikoen for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, udformer og udfører revisionshandlinger som reaktion på disse risici samt opnår revisionsbevis, der er tilstrækkeligt og egnet til at danne grundlag for vores konklusion. Risikoen for ikke at opdage væsentlig fejlinformation forårsaget af besvigelser er højere end ved væsentlig fejlinformation forårsaget af fejl, idet besvigelser kan omfatte sammensværgelser, dokumentfalsk, bevidste udeladelser, vildledning eller tilsidesættelse af intern kontrol.

- Opnår vi forståelse af den interne kontrol med relevans for revisionen for at kunne udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke for at kunne udtrykke en konklusion om effektiviteten af boligorganisationens interne kontrol.

- Tager vi stilling til, om den regnskabspraksis, som er anvendt af ledelsen, er passende, samt om de regnskabsmæssige skøn og tilknyttede oplysninger, som ledelsen har udarbejdet, er rimelige.

- Konkluderer vi, om ledelsens udarbejdelse af årsregnskabet på grundlag af regnskabsprincippet om fortsat drift er passende, samt om der på grundlag af det opnåede revisionsbevis er væsentlig usikkerhed forbundet med begivenheder eller forhold, der kan skabe betydelig tvivl om boligorganisationens evne til at fortsætte driften. Hvis vi konkluderer, at der er en væsentlig usikkerhed, skal vi i vores revisionspåtegning gøre opmærksom på oplysninger herom i årsregnskabet eller, hvis sådanne oplysninger ikke er tilstrækkelige, modificere vores konklusion. Vores konklusioner er baseret på det revisionsbevis, der er opnået frem til datoen for vores revisionspåtegning. Fremtidige begivenheder eller forhold kan dog medføre, at boligorganisationen ikke længere kan fortsætte driften.

- Tager vi stilling til den samlede præsentation, struktur og indhold af årsregnskabet, herunder noteoplysningerne, samt om årsregnskabet afspejler de underliggende transaktioner og begivenheder på en sådan måde, at der gives et retvisende billede heraf.

Vi kommunikerer med den øverste ledelse om blandt andet det planlagte omfang og den tidsmæssige placering af revisionen samt betydelige revisionsmæssige observationer, herunder eventuelle betydelige mangler i intern kontrol, som vi identificerer under revisionen.

Erklæring i henhold til anden lovgivning og øvrig regulering
Udtalelse om juridisk-kritisk revision og forvaltningsrevision
Ledelsen er ansvarlig for, at de dispositioner, der er omfattet af regnskabsaflæggelsen, er i overensstemmelse med love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis. Ledelsen er også ansvarlig for, at der er taget skyldige økonomiske hensyn ved forvaltningen af de midler og driften af boligafdelingen, der er omfattet af årsregnskabet. Ledelsen har i den forbindelse ansvar for at etablere systemer og processer, der understøtter sparsommelighed, produktivitet og effektivitet.

I tilknytning til vores revision af årsregnskabet er det vores ansvar at gennemføre juridisk-kritisk revision og forvaltningsrevision af udvalgte emner i overensstemmelse med standarderne for offentlig revision. I vores juridisk-kritiske revision efterprøver vi med høj grad af sikkerhed for de udvalgte emner, om de undersøgte dispositioner, der er omfattet af regnskabsaflæggelsen, er i overensstemmelse med de relevante love og andre forskrifter samt indgåede aftaler og sædvanlig praksis. I vores forvaltningsrevision vurderer vi med høj grad af sikkerhed, om de undersøgte systemer, processer eller dispositioner understøtter skyldige økonomiske hensyn ved forvaltningen af de midler og driften af boligafdelingen, der er omfattet af årsregnskabet.

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

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

København, den 14. maj 2020

PricewaterhouseCoopers
Statsautoriseret Revisionspartnerselskab
CVR-nr. 33 77 12 31

Benny Lundgaard
Statsautoriseret revisor
mne15270

Lars Ankersen
Statsautoriseret revisor
mne28700

Beboerregnskab
for 2019

Afdeling 24245 Egedalsvænge

Årets resultat

Underskud overført til resultatkonto	**345.578,79**

Der er flere årsager til, at regnskabet udviser et underskud. Hovedårsagen er, at der i budgettet ikke var indregnet udgift til lån eller afskrivning på de individuelle tilvalg i byggesagen "Fremtidssikring".

Revisionspåtegningen indeholder ikke forbehold eller supplerende oplysninger.

Opdeling af udgifter og indtægter i beboer regnskab og budget

I en almen boligafdeling er der ingen, der skal tjene på boligerne. Huslejen skal netop svare til de udgifter, der er i afdelingen. I regnskabet og budgettet har vi valgt at opdele de enkelte udgiftsposter i tre grupper:

- Indflydelse (hvordan service- og vedligeholdelsesniveauet skal være i afdelingen)
- Nogen indflydelse (kan fremover nedsættes, hvis der vises besparelser)
- Ingen indflydelse (udgifterne er givet på forhånd af långivere, kommuner med flere)

Vil du have et specificeret årsregnskabet med noter, kan du hente det på mit KAB (se vejledning efter bemærkninger til regnskab). Ellers kan du henvende dig på ejendomskontoret og få det udleveret på papir.

Beboerregnskab

Afdeling 24245 Egedalsvænge

Beboer regnskab for perioden 01.01.2019 - 31.12.2019	Regnskab 2019	Budget 2019	Afvigelse 2019
Oprindelig lån i ejendom	**7.631.396**	**7.663.336**	**-31.940**
Betaling på lån til opførelse af ejendommen, fratrukket støtte fra det offentlige.			
Offentlige og andre faste udgifter	**7.894.372**	**8.018.033**	**-123.661**
Ejendomsskatter	1.349.652	1.425.200	-75.548
Renovation	1.234.703	1.286.300	-51.597
Forsikringer	771.831	783.300	-11.469
Vand, fælles el mv.	1.122.251	1.151.785	-29.534
Administrationsbidrag, dispositionsfonden og arbejdskapital	3.415.936	3.371.448	44.488
Variable udgifter	**6.855.744**	**7.021.807**	**-166.063**
Løn til driftspersonale, trappevask og anden renholdelse	5.229.687	5.026.931	202.756
Ejendomskontor	403.965	398.700	5.265
Almindelig vedligeholdelse	11.797	150.000	-138.203
Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	6.482.325	6.793.000	-310.675
Dækket planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	-6.482.325	-6.793.000	310.675
Udgifter til fællesvaskeri og selskabslokale	688.284	652.100	36.184
Beboerdemokratisk arbejde og beboerarrangementer	377.186	522.124	-144.938
Kontingent lejernes LO	52.100	106.000	-53.900
Diverse udgifter inklusiv BL kontigent og juridisk assistance	92.725	165.952	-73.227
Henlæggelser	**8.354.200**	**8.354.200**	**0**
Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	7.884.000	7.884.000	0
Istandsættelse ved fraflytning A-ordning	250.000	250.000	0
Tab ved fraflytninger	220.200	220.200	0
Ekstraordinære udgifter	**24.935.937**	**26.797.539**	**-1.861.602**
Udgifter på lån til forbedrings- og renoveringsarbejder	21.627.432	21.646.184	-18.752
Afskrivning på forbedringsarbejder	613.398	275.285	338.113
Renteudgifter	22.540	0	22.540
Afvikling af opsamlet resultat (udgift)	176.070	176.070	0
Korrektioner vedr. tidligere år	19.676	0	19.676
Udgifter til boligsociale projekter	2.476.822	4.700.000	-2.223.178
Udgifter i alt	**55.671.650**	**57.854.915**	**-2.183.265**
Boligafgifter og leje	**35.573.303**	**35.533.197**	**40.106**
Leje for boliger, erhverv og institutioner	35.573.303	35.533.197	40.106
Andre ordinære indtægter	**2.529.947**	**2.525.023**	**4.924**
Renteindtægter	1.464	193.400	-191.936
Tilskud fra boligorganisationen	1.881.752	1.645.523	236.229
Indtægter fra fællesvaskeri, selskabslokale og fællesfaciliteter	646.731	686.100	-39.369
Ekstraordinære indtægter	**17.222.821**	**19.796.695**	**-2.573.874**
Indtægter til boligsociale projekter	2.476.822	4.700.000	-2.223.178
Tilskud fra Landsbyggefonden og dispositionsfond	14.551.720	15.096.695	-544.975
Korrektioner vedr. tidligere år	194.279	0	194.279
Indtægter i alt	**55.326.071**	**57.854.915**	**-2.528.844**
Årets underskud	**345.579**		

Indflydelse Nogen indflydelse Ingen indflydelse

Balance pr. 31. december 2019

Aktiver		**Passiver**	
Anlægsaktiver	944.841.018	Henlæggelser	12.798.056
Omsætningsaktiver	35.784.252	Opsamlet resultat	-2.887.011
		Langfristet gæld	957.215.806
		Kortfristet gæld	13.498.420
I alt	**980.625.271**	**I alt**	**980.625.271**

Bemærkninger til beboer regnskab 2019

Offentlige og andre faste udgifter

Besparelsen på udgiften til ejendomsskat skyldes, at der ikke er sket ændring i afdelingens beregningsgrundlag. Der var budgetteret med en stigning på 5,6 %. Samtidig har der ikke været udgifter til ekstra tømninger, som der var indregnet i budgettet. Herudover har Organisationsbestyrelsen besluttet at lave en kollektiv ordning vedrørende juridisk assistance, som betyder at der i 2019 betales 100 kr. pr. lejemål.

Variable udgifter

Der har ifølge aftale været nedskæring af personalet, men der har været en opsigelsesperioden som betyder at udgiften er blevet større end forventet. Herudover er flere vedligeholdelsesarbejder taget med i langtidsplanen, og derfor er der et mindreforbrug på almindelig vedligeholdelse. Der har ligeledes være færre udgifter til beboeraktiviter og til afdelingsbestyrelsens arbejde. Samtidig blev det vedtaget på afdelingsmødet at afdelingen skulle melde sig ud af Lejernes LLO. Til sidst kan nævnes at Organisationsbestyrelsen har besluttet at lave en kollektiv ordning vedrørende juridisk assistance, som betyder at der i 2019 betales 100 kr. pr. lejemål.

Ekstraordinære udgifter

Der var ikke indregnet afskrivning på de individuelle tilvalg i byggesagen "Fremtidssikring".Korrektioner fra tidligere år vedrører gebyr i forbindelse med konvertering af lån, udgifter til el og leje og refusion til genhusning. Der er brugt færre udgifter til det boligsociale projekt "Kokkedal på vej" end forventet i budgettet, dette skal ses i sammenhæng med at de ekstra ordinære indtægter ligeledes er blevet mindre.

Boligafgifter og leje

Afvigelsen på boligafgift og leje, skyldes regulering af institutionerne som beregnes i et selvstændigt budget.

Andre ordinære indtægter

Der var budgetteret med en forrentning på 0,5 % af afdelingens mellemregning. Men da afkastet i 2019 blev på -0,1 %, har afdelingen fået renteudgifter i stedet for renteindtægter. Udover tilskud til Fremtidssikring har 3B givet en kompensation i forbindelse med at afdelingen har været uden driftsschef i en periode.

Ekstraordinære indtægter

Som nævnt under ekstraordinære udgifter har det boligsociale projekt brug færre udgifter og derfor er indtægterne også blevet lavere. Herudover var der ikke indregnet korrekt nedtrapning af driftsstøtten til Fremtidsikring. Korrektionen skyldes, at afdelingen i forbindelse med det individuelle arbejde vedrørende "køkkenforbedringer" tidligere har modtaget lejeindtægter, som skulle være medtaget i byggesagen. Samtidig har afdelingen løbende afsat udgifter til Nybyggerifonden, men da disse ikke skal indbetales til Landsbyggefonden, er beløbet indtægtsført i regnskabet. Dette er blevet reguleret i år.

Rådighedsbeløb - afdelingsbestyrelse/selskabslokale

År **2019**

Afdeling 24245 Egedalsvænge
Måned **Januar**

Kasserapport nr. **1**

					Kasse		Bank	
Bilag	**Dato**	**Afd.**	**Kontonr.**	**Tekst**	**Indbetaling**	**Udbetaling**	**Indbetaling**	**Udbetaling**
1	02.01.2019	3045	119301	Istandsættelse af lokale til ungdomsudvalg				3.063,09
2	02.01.2019	3045	119301	Istandsættelse af lokale til ungdomsudvalg				1.772,26
3	02.01.2019	3045	119301	Istandsættelse af lokale til ungdomsudvalg				274,28
4	02.01.2019	3045	119301	Indretning af lokale til ungdomsudvalg				19.514,01
5	02.01.2019	3045	119301	Indretning af lokale til ungdomsudvalg				1.598,00
6	02.01.2019	3045	119301	Beboeraktivitet - Leglandstur				5.250,00
7	02.01.2019	3045	119301	Beboeraktivitet - Leglandstur				5.250,00
8	02.01.2019	3045	119301	Indretning af lokale til ungdomsudvalg				1.235,00
9	03.01.2019	3045	119200	Fortæring afdelingsmøde		213,00		
10	04.01.2019	3045	999991	Overførsel til Mastercard konto			75.000,00	
11	09.01.2019	3045	119301	Istandsættelse af lokale til ungdomsudvalg				861,25
12	09.01.2019	3045	119301	Istandsættelse af lokale til ungdomsudvalg				891,33
13	09.01.2019	3045	119301	Istandsættelse af lokale til ungdomsudvalg				684,21
14	28.01.2019	3045	119301	Istandsættelse af lokale til ungdomsudvalg				10.500,00
				Periodens bevægelse	0,00	213,00	75.000,00	50.893,43
				Primo saldo ovf. fra 2018	5.759,00		76.663,53	
				Ultimo saldo	5.546,00		100.770,10	

Rådighedsbeløb - afdelingsbestyrelse/selskabslokale

År **2019**

Afdeling 24245 Egedalsvænge

Måned **Februar**

Kasserapport nr. **2**

					Kasse		Bank	
Bilag	**Dato**	**Afd.**	**Kontonr.**	**Tekst**	**Indbetaling**	**Udbetaling**	**Indbetaling**	**Udbetaling**
15	01.02.2019	3045	119301	Istandsættelse af lokale til ungdomsudvalg				493,08
16	01.02.2019	3045	119401	Forplejning ungdomsudvalg				170,00
17	07.02.2019	3045	119301	Indkøb af kattefoder		834,00		
18	07.02.2019	3045	119301	Indkøb af kattefoder		839,00		
19	18.02.2019	3045	119301	Indkøb af kattefoder		119,00		
20	19.02.2019	3045	119401	Indkøb til bestyrelsesmøde				319,75
21	20.02.2019	3045	119301	Indkøb af kattefoder		1.071,00		
22	20.02.2019	3045	119301	Indkøb af kattefoder		47,50		
23	23.02.2019	3045	119301	Indkøb til Fastelavnsarrangement		190,00		
24	24.02.2019	3045	119301	Indkøb til Fastelavnsarrangement				1.500,00
25	26.02.2019	3045	119301	Indkøb til katteudvalg - 10 års jubilæum				570,00
26	26.02.2019	3045	119401	Indkøb til infodag				1.101,80
27	26.02.2019	3045	119401	Indkøb til infodag				79,95
				Periodens bevægelse	0,00	3.100,50	0,00	4.234,58
				Primo saldo ovf. fra januar	5.546,00		100.770,10	
				Ultimo saldo	2.445,50		96.535,52	

Rådighedsbeløb - afdelingsbestyrelse/selskabslokale

År **2019**

Afdeling 24245 Egedalsvænge

Kasserapport nr. **3**

Måned **Marts**

					Kasse		Bank	
Bilag	**Dato**	**Afd.**	**Kontonr.**	**Tekst**	**Indbetaling**	**Udbetaling**	**Indbetaling**	**Udbetaling**
28	01.03.2019	3045	119301	Gavekort til Fastelavnsarrangement				3.000,00
29	01.03.2019	3045	119301	Indkøb til Fastelavnsarrangement				219,15
30	01.03.2019	3045	119301	Indkøb til Fastelavnsarrangement				1.219,60
31	01.03.2019	3045	119301	Indkøb til Fastelavnsarrangement				250,00
32	02.03.2019	3045	119301	Indkøb til Fastelavnsarrangement				630,95
33	06.03.2019	3045	119301	Indkøb af kattefoder		1.635,50		
34	30.03.2019	3045	119301	Indkøb af kattefoder				2.421,20
35	31.03.2019	3045	119301	Fisketur				6.000,00
36	31.03.2019	3045	999992	Udbetaling til kasse	2.000,00			2.000,00
				Periodens bevægelse	2.000,00	1.635,50	0,00	15.740,90
				Primo saldo ovf. fra februar	2.445,50		96.535,52	
				Ultimo saldo	2.810,00		80.794,62	

Rådighedsbeløb - afdelingsbestyrelse/selskabslokale

År **2019**

Afdeling 24245 Egedalsvænge

Måned **April**

Kasserapport nr. **4**

					Kasse		Bank	
Bilag	**Dato**	**Afd.**	**Kontonr.**	**Tekst**	**Indbetaling**	**Udbetaling**	**Indbetaling**	**Udbetaling**
37	29.04.2019	3045	119301	Arrangement Ungeudvalg				170,00
38	29.04.2019	3045	119301	Arrangement Ungeudvalg				304,20
39	29.04.2019	3045	119301	Arrangement Ungeudvalg				219,35
40	29.04.2019	3045	119301	Arrangement Ungeudvalg				120,00
41	29.04.2019	3045	119301	Arrangement Ungeudvalg				400,00
42	30.04.2019	3045	119301	Indkøb af kattefoder		1.406,50		
				Periodens bevægelse	0,00	1.406,50	0,00	1.213,55
				Primo saldo ovf. fra marts	2.810,00		80.794,62	
				Ultimo saldo	1.403,50		79.581,07	

Rådighedsbeløb - afdelingsbestyrelse/selskabslokale

År **2019**

Afdeling 24245 Egedalsvænge

Kasserapport nr. **5**

Måned **Maj**

					Kasse		Bank	
Bilag	**Dato**	**Afd.**	**Kontonr.**	**Tekst**	**Indbetaling**	**Udbetaling**	**Indbetaling**	**Udbetaling**
43	01.05.2019	3045	119401	Udlæg Musa Sahan - Indkøb haveudvalgsmøde		779,00		
44	21.05.2019	3045	119301	Indkøb af kattefoder				465,00
45	21.05.2019	3045	119301	Indkøb af kattefoder				482,75
46	22.05.2019	3045	119301	Indkøb af kattefoder				1.175,30
47	25.05.2019	3045	119301	Helium til Eid-fest ballonner				2.762,26
48	27.05.2019	3045		Indkøb af kattefoder		320,00		
				Periodens bevægelse	0,00	1.099,00	0,00	4.885,31
				Primo saldo ovf. fra april	1.403,50		79.581,07	
				Ultimo saldo	304,50		74.695,76	

Rådighedsbeløb - afdelingsbestyrelse/selskabslokale

År **2019**

Afdeling 24245 Egedalsvænge

Kasserapport nr. **6**

Måned **Juni**

					Kasse		Bank	
Bilag	**Dato**	**Afd.**	**Kontonr.**	**Tekst**	**Indbetaling**	**Udbetaling**	**Indbetaling**	**Udbetaling**
49	01.06.2019	3045	119301	Indkøb til Champions League arrangement				198,00
50	01.06.2019	3045	119301	Indkøb til Champions League arrangement				458,00
51	01.06.2019	3045	119301	Forplejning til Champions League arrangement				2.500,00
52	01.06.2019	3045	119301	Indkøb til Champions League arrangement				202,35
53	08.06.2019	3045	119401	Morgenmad til Eid-fest				320,00
54	08.06.2019	3045	119401	Morgenmad til Eid-fest				134,00
55	08.06.2019	3045	119401	Morgenmad til Eid-fest				222,05
56	08.06.2019	3045	119301	Materialer & Sodavand til Eid-fest				3.087,40
57	08.06.2019	3045	119301	Kuponhæfter til Eid-fest				210,27
58	08.06.2019	3045	119301	Møtrikker til Eid-fest				145,06
59	08.06.2019	3045	119301	Vand til Eid-fest				918,00
60	14.06.2019	3045	119301	Arrangement for Eid-fest frivillige				2.298,00
61	14.06.2019	3045	119301	Arrangement for Eid-fest frivillige				1.296,00
62	19.06.2019	3045	119301	Indkøb af kattefoder				1.708,10
63	19.06.2019	3045	119301	Indkøb af materialer til Sankt Hans fest				364,15
64	20.06.2019	3045	999992	Indbetaling til kasse fra bankkonto	1.500,00			1.500,00
65	22.06.2019	3045	119301	Morgenmad til bonbon-lands aktivitet				1.302,10
66	22.06.2019	3045	119301	Indgang til Bonbon-land				16.560,00
67	25.06.2019	3045	119401	Kontorartikler til bestyrelsesbrug				327,68
68	25.06.2019	3045	119301	Afregning ponyer til Eidfest				4.500,00
69	25.06.2019	3045	307101	Kontantomsætning Eidfest	7.210,00			
70	25.06.2019	3045	119301	Slik til eidfest		2.000,00		
71	26.06.2019	3045	119301	Afregning for indgang til ekstra pers. Bonbon land				1.008,00
				Periodens bevægelse	8.710,00	2.000,00	0,00	39.259,16
				Primo saldo ovf. fra maj	304,50		74.695,76	
				Ultimo saldo	7.014,50		35.436,60	

Rådighedsbeløb - afdelingsbestyrelse/selskabslokale

År **2019**

Afdeling 24245 Egedalsvænge

Måned **Juli**

Kasserapport nr. **7**

					Kasse		Bank	
Bilag	**Dato**	**Afd.**	**Kontonr.**	**Tekst**	**Indbetaling**	**Udbetaling**	**Indbetaling**	**Udbetaling**
72	04.07.2019	3045	307101	Beboerindbetaling BonBon land tur	10.313,00			
73	07.07.2019	3045	119301	Indkøb af kattefoder		556,00		
74	30.07.2019	3045	119301	Indkøb af kattefoder		1.085,00		
				Periodens bevægelse	10.313,00	1.641,00	0,00	0,00
				Primo saldo ovf. fra juni	7.014,50		35.436,60	
				Ultimo saldo	15.686,50		35.436,60	

Rådighedsbeløb - afdelingsbestyrelse/selskabslokale

År **2019**

Afdeling 24245 Egedalsvænge
Måned **August**

Kasserapport nr. **8**

Bilag	Dato	Afd.	Kontonr.	Tekst	Kasse		Bank	
					Indbetaling	Udbetaling	Indbetaling	Udbetaling
75	24.08.2019	3045	119301	Indkøb af materialer til ungdomsudvalg		2.917,50		
76	24.08.2019	3045	119301	Indkøb af materialer til ungdomsudvalg		5.117,50		
79	27.08.2019	3045	119301	Udbetaling til medlem af katteudvalg til indk. af kattefoder		278,00		
80	30.08.2019	3045	119301	Indkøb af materialer til ungdomsudvalg				2.960,68
81	31.08.2019	3045	119301	Indkøb af kattefoder		2.033,50		
				Periodens bevægelse	0,00	10.346,50	0,00	2.960,68
				Primo saldo ovf. fra juli	15.686,50		35.436,60	
				Ultimo saldo	5.340,00		32.475,92	

Rådighedsbeløb - afdelingsbestyrelse/selskabslokale

År **2019**

Afdeling 24245 Egedalsvænge
Måned **August**

Kasserapport nr. **8**

Bilag	Dato	Afd.	Kontonr.	Tekst	Kasse		Bank	
					Indbetaling	Udbetaling	Indbetaling	Udbetaling
75	24.08.2019	3045	119301	Indkøb af materialer til ungdomsudvalg		2.917,50		
76	24.08.2019	3045	119301	Indkøb af materialer til ungdomsudvalg		5.117,50		
79	27.08.2019	3045	119301	Udbetaling til medlem af katteudvalg til indk. af kattefoder		278,00		
80	30.08.2019	3045	119301	Indkøb af materialer til ungdomsudvalg				2.960,68
81	31.08.2019	3045	119301	Indkøb af kattefoder		2.033,50		
				Periodens bevægelse	0,00	10.346,50	0,00	2.960,68
				Primo saldo ovf. fra juli	15.686,50		35.436,60	
				Ultimo saldo	5.340,00		32.475,92	

Rådighedsbeløb - afdelingsbestyrelse/selskabslokale

År **2019**

Afdeling 24245 Egedalsvænge
Måned **September**

Kasserapport nr. **9**

Bilag	Dato	Afd.	Kontonr.	Tekst	Kasse		Bank	
					Indbetaling	Udbetaling	Indbetaling	Udbetaling
82	02.09.2019	3045	119301	Indkøb af materialer til ungdomsudvalg				3.053,65
83	03.09.2019	3045	119405	Indretning af beboerlokale under nr. 16				1.999,00
84	03.09.2019	3045	119405	Nyt køkken til klublokale under nr. 16				10.814,00
86	07.09.2019	3045	119301	Indkøb af materialer til ungdomsudvalg				1.948,00
87	09.09.2019	3045	119301	Indkøb af materialer til ungdomsudvalg		139,00		
89	10.09.2019	3045	119301	Indkøb af materialer til ungdomsudvalg		966,00		
90	11.09.2019	3045	999992	Kontanthævning til kassen	1.000,00			1.000,00
91	11.09.2019	3045	119420	Kontanthævningsgebyr				10,00
92	19.09.2019	3045	119301	Indkøb af materialer til ungdomsudvalg				674,69
94	24.09.2019	3045	119401	Forplejning til bestyrelsesmøde				98,00
95	26.09.2019	3045	119200	Kage til afdelingsmøde				5.000,00
96	26.09.2019	3045	119200	Indkøb af gave til dirigent af afdelingsmøde				195,00
97	26.09.2019	3045	119200	Indkøb af gave til dirigent af afdelingsmøde				249,00
98	26.09.2019	3045	119301	Indkøb af materialer til ungdomsudvalg				115,99
99	26.09.2019	3045	119301	Indkøb af materialer til afdelingsmøde				293,35
100	26.09.2019	3045	119200	Forplejning til bestyrelsen under afdelingsmøde				180,00
101	28.09.2019	3045	119301	Indkøb af materialer til ungdomsudvalg		103,50		
102	28.09.2019	3045	119401	Forplejning ungdomsudvalg		357,00		
103	28.09.2019	3045	119301	Indkøb af materialer til ungdomsudvalg		47,00		
104	28.09.2019	3045	119401	Forplejning ungdomsudvalg		123,50		
105	29.09.2019	3045	119301	Indkøb af kattefoder				1.752,50
106	29.09.2019	3045	119301	Indkøb af kattefoder				300,00
107	29.09.2019	3045	119301	Indkøb af kattefoder				250,00
108	29.09.2019	3045	119301	Indkøb af kattefoder				127,50
				Periodens bevægelse	1.000,00	1.736,00	0,00	28.060,68
				Primo saldo ovf. fra august	5.340,00		32.475,92	
				Ultimo saldo	4.604,00		4.415,24	

Rådighedsbeløb - afdelingsbestyrelse/selskabslokale

År **2019**

Afdeling 24245 Egedalsvænge
Måned **Oktober**

Kasserapport nr. **10**

					Kasse		Bank	
Bilag	**Dato**	**Afd.**	**Kontonr.**	**Tekst**	**Indbetaling**	**Udbetaling**	**Indbetaling**	**Udbetaling**
109	02.10.2019	3045	119301	Indkøb af kattefoder				417,00
110	12.10.2019	3045	119301	Indkøb af støvsuger til ungdomsudvalg		918,50		
111	15.10.2019	3045	119401	Indkøb af kaffe		20,00		
112	15.10.2019	3045	119401	Indkøb til bestyrelsesmøde				174,45
113	18.10.2019	3045	999991	Overførsel til MC-konto			75.000,00	
114	18.10.2019	3045	119301	Indkøb af materialer til ungdomsudvalg				285,90
115	19.10.2019	3045	119401	Indkøb af el-artikler til bestyrelsen				578,00
116	19.10.2019	3045	119301	Indkøb af materialer til ungdomsudvalg				143,95
117								
118	19.10.2019	3045	119401	Indkøb af el-artikler til bestyrelsen				148,39
119	30.10.2019	3045	999992	Kontanthævning til kassen	10.000,00			10.000,00
				Periodens bevægelse	10.000,00	938,50	75.000,00	11.747,69
				Primo saldo ovf. fra september	4.604,00		4.415,24	
				Ultimo saldo	13.665,50		67.667,55	

Rådighedsbeløb - afdelingsbestyrelse/selskabslokale

År **2019**

Afdeling 24245 Egedalsvænge
Måned **November**

Kasserapport nr. **11**

Bilag	Dato	Afd.	Kontonr.	Tekst	Kasse		Bank	
					Indbetaling	Udbetaling	Indbetaling	Udbetaling
120	01.11.2019	3045	119301	Indkøb af materialer til ungdomsudvalg		219,00		
121	02.11.2019	3045	119301	Indkøb af kattefoder				1.130,50
122	02.11.2019	3045	119301	Indkøb af kattefoder				662,65
123	08.11.2019	3045	119301	Indkøb af kattefoder				783,60
124	18.11.2019	3045	119301	Indkøb til julefest		658,50		
125	18.11.2019	3045	119301	Indkøb til julefest		5.597,00		
126	18.11.2019	3045	119301	Transportudgifter ift. Indkøb til julefest		312,50		
127	24.11.2019	3045	119401	Indkøb til bestyrelse				655,80
128	25.11.2019	3045	119401	Indkøb til bestyrelse				30,00
129	28.11.2019	3045	119301	Gavekort til ungeudvalgsarrangement				1.500,00
130	28.11.2019	3045	999992	Kontanthævning til kassen	5.000,00			5.000,00
131	28.11.2019	3045	119301	Indkøb til julefest		2.200,00		
132	28.11.2019	3045	119301	Indkøb til julefest		2.900,00		
133	29.11.2019	3045	119301	Indkøb til julefest		1.251,00		
134	29.11.2019	3045	119301	Indkøb til julefest		500,00		
135	29.11.2019	3045	119301	Indkøb til julefest		253,50		
136	30.11.2019	3045	119301	Indkøb til julefest		649,00		
				Periodens bevægelse	5.000,00	14.540,50	0,00	9.762,55
				Primo saldo ovf. fra oktober	13.665,50		67.667,55	
				Ultimo saldo	4.125,00		57.905,00	

Rådighedsbeløb - afdelingsbestyrelse/selskabslokale

År **2019**

Afdeling 24245 Egedalsvænge
Måned **December**

Kasserapport nr. **12**

Bilag	Dato	Afd.	Kontonr.	Tekst	Kasse		Bank	
					Indbetaling	Udbetaling	Indbetaling	Udbetaling
137	01.12.2019	3045	119301	Indkøb til julefest		600,00		
138	01.12.2019	3045	119301	Transportudgifter ifb. Julefest		199,50		
139	01.12.2019	3045	119301	Indkøb af kattefoder		440,00		
140	05.12.2019	3045	119301	Indkøb af kattefoder		1.013,00		
141	20.12.2019	3045	999992	Kontanthævning til kassen	2.000,00			2.000,00
142	20.12.2019	3045	119301	Aflvivning af kat - Katteudvalg		1.167,00		
143	21.12.2019	3045	119401	Tavler til bestyrelsesbrug		340,00		
144	28.12.2019	3045	119401	Materialer til bestyrelseslokale		199,00		
145	29.12.2019	3045	119401	Materialer til bestyrelsen		574,00		
146	29.12.2019	3045	119401	Materialer til bestyrelsen		299,00		
				Periodens bevægelse	2.000,00	4.831,50	0,00	2.000,00
				Primo saldo ovf. fra november	4.125,00		57.905,00	
				Ultimo saldo	1.293,50		55.905,00	

14

Mariam Holding ApS

FAKTURA

Christian Xs Alle 6, 1. tv.
2800 Kgs. Lyngby
Tlf. 26 22 60 33
CVR.nr. 37265179

Dato 31.12.2018
Faktura nr. dec-18

Faktura adresse:
Tawfik El Ali
Egedalsvænnge Bestyrelse
Maler Arbejde

Beskrivelse	Beløb
Anntal arbejdstimer: 40	8000,00
Indkøb af vare: Pensler, slibepapir, fuge, malertape, afdækningspapir, hobbykniv, grunder.	400,00
Subtotal	8400,00
Moms (25%)	2100,00
Total	10500,00

Betalingsbetingelser: Netto 2 dage
Beløbet bedes indbetales til vor bank: Danske Bank / Reg.nr. 4620 Konto nr. 3693163455
Mærk venligst indbetalingen Tawfik El-Ali