

Afd. 010, Lykkeholmsalle

Referat af regnskabsmøde (2014) afholdt mandag, den 13. april 2015 kl. 14.00 i ALBOA's administrationsbygning.

Til stede:

afdelingsbestyrelsen: Peter Andersen, Niels Sørensen
administrationen: inspektør Michael Larsen
økonomiassistent Cindie Bang-Hansen (ref.)

REGNSKAB 2014

Cindie Bang-Hansen gennemgik regnskabsudkastet ved at kommentere de væsentligste afvigelser mellem budget og regnskab.

- Ekstra udgifter til almindelig vedligeholdelse
- Mindre udgifter til renholdelse
- Forøgede renteindtægter
- Besparelse på nettokapitaludgifter grundet indexlån
- Besparelse i renholdelsesudgifterne

Afdelingsbestyrelsen godkendte herefter regnskabet med følgende overskudsfordeling:

Konto 210.1. underskud	kr. <u>4.050,16</u>
I alt	kr. <u>4.050,16</u>

Saldoen på resultatkontoen udgør ultimo 2014 kr. -7.568,07

Endvidere henstår der ultimo 2014 en "reserve" på konto 405, henlæggelse til tab på fraflytninger, på kr. 43.844, da organisationsbestyrelsen har besluttet, at disse tab fra og med 2014 dækkes fuldt ud af dispositionsfonden. Beløbet vil kunne overføres til konto 401, planlagt og periodisk vedligeholdelse, og konto 402, istandsættelse ved fraflytning.

Afdelingsformanden underskrev regnskabet på afdelingsbestyrelsens vegne.

DRIFTS- OG VEDLIGEHOLDELSESPLAN

Drifts- og vedligeholdelsesplanen vil blive drøftet på den forestående "markvandring" som oplæg til budgetlægningen for 2016.

ANDET

Støttemur

Afdelingen har i regnskabet for 2014 brugt kr. 191.051 af deres henlæggelser på en støttemur. Der blev på organisationsbestyrelsesmødet den 27.08.2014 bevilliget kr. 200.000 fra dispositionsfonden som tilskud til støttemuren. Tilskuddet vil blive bogført i 2015.04.20

Konto 134 – korrektioner vedrørende tidligere år

Det drejer sig om en forsikringssag fra september 2013, vedrørende Bjørnholms Allé 15. Udgiften på kr. 2.262,49 dækker reparation af vindue efter indbrudsforsøg. Forsikringselskabet har meddelt at, at de ikke dækker skaden.