

Boligorganisation

 LBF-nr.: **0534**

Navn - adresse:

**BoligSyd
Humblehaven 2
6200 Aabenraa**

 Telefon: **74643600**

 Fax: **74643632**

 E-postadresse:
post@boligsyd.dk

 Hjemmeside:
www.boligsyd.dk

 CVR-nr.: **14798617**
Afdeling

 LBF-nr.: **040**

Navn - adresse:

**Afdeling 40
Kallemosen, Rugkobbøl
6200 Aabenraa**

Telefon:

Fax:

E-postadresse:

Hjemmeside:

CVR-nr.:

 Status: **1 - Almindeligt
driftsregnskab**
Tilsynsførende kommune

 Kommunenr.: **580**

Navn - adresse:

**Aabenraa Kommune
Skelbækvej 2
6200 Aabenraa**

 Telefon: **73767676**

Fax:

 E-postadresse:
post@aabenraa.dk

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m ²	Antal lejemål	å lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		14.957	195	1	195
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		14.957	195	1	195
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1	1.641	37		
	2	5.168	71		
	3	7.437	80		
	4	711	7		
	5				
- Heraf plejeboliger (ældreboliger med tilknyttet serviceareal)					
- Heraf enkeltværelser uden selvstændigt køkken					
- Heraf bofælleskaber (individuel/kollektiv)					
2) Erhvervslejemål		41	1	1 pr. påbeg. 60 m ²	1
3) Institutioner		546	1	1 pr. påbeg. 60 m ²	10
4) Garager/carporte			46	1/5	9
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		15.544	243		215

Matrikel nr. og tekst	Aabenraa			
BBR-ejendomsnummer	18934	22566	24287	25153

STØTTEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²	Tilsagnsdato for offentlig støtte	Skæringsdato, byggeregnskab/drift eller overtagelses- dato for eksisterende ejendom
Opført/overtaget med støtte efter boligbyggeriloven, ældreboligloven eller almenboligloven	195	14.957		01-12-1969
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri				
Boliger i tæt/lavt byggeri	195	14.957		

Beboerfaciliteter og installationer					
Beboerhus	Nej	Vaskeinstallation, fælles	Ja	Fjernvarme	Ja
Særskilte selskabs- mødelokale	Ja	Vaskemaskine i de enkelte boliger	Nej	Centralvarme, eget anlæg. Fast brændsel/olie	Nej
Vandmåling, individuel	Nej	Tostrengt vandsystem (rent/gråt)	Nej	Centralvarme, eget anlæg. Naturgas	Nej
Vandmåling, kollektiv	Ja	Regnvand, nedsivningsanlæg	Nej	Ovne	Nej
Varmemåling, individuel	Ja	Regnvand, genanvendelse	Nej	Elpaneler	Nej
Varmemåling, kollektiv	Ja	Spildevand, rodzoneanlæg	Nej	Solvarmeanlæg	Nej
El-måling, individuel	Nej	Spildevand, bioværk	Nej	Varmepumpeanlæg	Nej
El-måling, kollektiv	Ja	Kildesortering af affald, inde i boligen	Nej	Biogasanlæg	Nej
		Kildesortering af affald, uden for boligen	Ja		

Lejeoplysninger for boligen:

 Leje pr.m² bruttoareal på balancetidspunktet:

697

Dato for lejeforhøjelse:

01-01-2018

 Forhøjelse pr. m² i kr.:

7,23

 Forhøjelse pr. m² i %:

1,05

Forhøjelse i alt på årsbasis:

112.340

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
RESULTATOPGØRELSE					
UDGIFTER					
ORDINÆR DRIFT					
105.9	*	Nettokapitaludgifter (Beboerbetaling)	3.666.538	3.690	3.680
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskatter	287.896	297	297
107	*	Vandafgift	758.675	744	935
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	426.607	467	446
110		Forsikringer	220.703	248	265
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	232.337	330	302
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	53.476		
		Konto 111 i alt	285.813	330	302
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	897.788	904	898
		2. Dispositionsfond			
		3. Arbejdskapitalen			
		Konto 112 i alt	897.788	904	898
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag til dispositionsfonden:			
		1. A-indskud			
		2. G-indskud	213.155	213	220
		Konto 113 i alt	213.155	213	220
113.9		OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT	3.090.637	3.203	3.363
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	1.069.591	1.000	850
115	*	Almindelig vedligeholdelse	561.503	469	532
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	1.126.247	794	1.857
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	1.126.248	794	1.857
		Konto 116 i alt	-1		
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	409.284		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	409.284		
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	77.207	78	69
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift			
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	20.287	34	30
		Konto 118 i alt	97.494	112	99
119	*	Diverse udgifter	67.541	50	148
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	1.796.128	1.631	1.629
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	1.348.135	1.348	1.402
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	313.485	313	321
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	72.079	72	74
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	1.733.699	1.733	1.797
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	10.287.002	10.257	10.469
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)			
		2. Renter m.v.			
		3. Administrationsbidrag			
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt			
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)	88.807	90	64
		2. Fraflyttede lejes godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)			
		Konto 126 i alt	88.807	90	64
127		Ydelser vedr. lån til bygningsrenovering m.v.			
		1. Afdrag (konto 303.2)	587.281	965	945
		2. Renter m.v.	311.198		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		3. Administrationsbidrag	41.842		
		4. Overskydende beboerbetaling til LBF			
		5. Ydelsesstøtte fra LBF			
		6. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 127 i alt	940.321	965	945
129		1. Tab ved lejeledighed m.v.	9.768		
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	9.768		
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	82.995		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	70.155		
		3. Dækket af dispositionsfonden	12.840		
		Konto 130 i alt			
131		Andre renter:			
		1. Renter af gæld til boligorganisationen			
		2. Morarenter vedr. prioritetsydelse			
		3. Diverse renter			
		Konto 131 i alt			
132		Ydelser vedr. driftsstøtte:			
	*	1. Driftstabslån			
	*	2. Midlertidige driftslån			
	*	3. Beboerindskudslån			
	*	4. Særstøttelån			
	*	5. Andre driftsstøttelån			
		Konto 132 i alt			
133		Afvikling af:			
		1. Underskud fra tidligere år (konto 407.1)			
		2. Underfinansiering (konto 411/412)			
		Konto 133 i alt			
134	*	Korrektion vedr. tidligere år			
135		Godtgørelse fra fraflyttede lejere:			
		1. Udbetalt godtgørelse			
		2. Heraf overført til afvikling ved huslejeforhøjelse (konto 303.3)			
		Konto 135 i alt			
136	*	Beboerrådgivere, sociale viceværter m.v.			

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
137		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER I ALT	1.029.128	1.055	1.009
139		UDGIFTER I ALT	11.316.130	11.312	11.478
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat	120.768		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	11.436.898	11.312	11.478

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
INDTÆGTER					
ORDINÆRE INDTÆGTER					
201		Boligaftifter og leje:			
		1. Almene familieboliger	10.344.562	10.349	10.436
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv	28.440	28	29
		5. Institutioner	611.300	611	618
		6. Kældre m.v.	1.460	1	1
		7. Garager/Carporte	73.560	74	74
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål			
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	11.059.322	11.063	11.158
202	*	Renter	51.010	16	14
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri	113.505	120	110
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	20.300	15	16
		5. Indeksverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat	98.367	98	180
		ORDINÆRE INDTÆGTER	11.342.504	11.312	11.478
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte			
205		Ydelser vedr. beboerindskuds lån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	94.393		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	94.393		
209		INDTÆGTER I ALT	11.436.897	11.312	11.478
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	11.436.897	11.312	11.478

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2018	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	81.574.720	81.575
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2017	
		1. Kontant ejendomsværdi	142.550.000	
		2. Heraf grundværdi	16.970.300	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld	13.180.453	13.104
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	94.755.173	94.679
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.		
	*	2. Bygningsrenovering m.v	11.442.375	11.515
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål		
304		Andre anlægsaktiver:		
	*	1. Driftstabslån		
	*	2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
	*	3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
	*	4. Særstøttelån		
	*	5. Andre driftsstøttelån		
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	106.197.548	106.194
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	516	10
		2. Beboerindskud	20.274	37
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	1.033.706	955
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	7.746	5
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber	11.214	11
		6. Andre debitorer	916.787	653
		7. Forudbetalte udgifter	5.649	
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	1.995.892	1.671
306	*	Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning		
307		Likvide beholdninger:		
		1. Kassebeholdning		
		2. Bank- og depotbeholdning		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen	6.718.129	7.076
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	8.714.021	8.747
310		AKTIVER I ALT	114.911.569	114.941

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	5.979.724	5.758
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	263.134	359
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	1.924	
406	*	Andre henlæggelser	38.026	38
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	6.282.808	6.155
407	*	Opsamlet resultat	782.367	760
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	7.065.175	6.915
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Nykredit	7.816.346	8.338
		Realkredit Danmark	11.730.976	12.345
		Landsbyggef. + øvrige	5.381.239	5.385
Konto 408 i alt			24.928.561	26.068
409		Beboerindskud	1.864.257	1.864
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede	350.000	350
411		Afskrivningskonto for ejendommen	67.612.355	66.397
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	94.755.173	94.679
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.		
		2. Bygningsrenovering m.v.	10.086.029	10.494
Konto 413 i alt			10.086.029	10.494
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	715.415	642
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
Konto 414 i alt			715.415	642
415		Driftsstøttelån		
		1. Driftstabslån		
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
		4. Særstøttelån		
		5. Andre driftsstøttelån		
		Konto 415 i alt		
416	*	Anden langfristet gæld		
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	105.556.617	105.815
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	1.400.200	1.385
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	579.637	528
422		Mellemregning med fraflyttere	15.984	21
423	*	Deposita og forudbetalt leje	287.490	271
424		Banklån		
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber	6.465	6
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt	6.465	6
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	2.289.776	2.211
430		PASSIVER I ALT	114.911.568	114.941
		Eventualforpligtelser:		

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
FASTE NOTER					
NETTOKAPITALUDGIFTER, BEBOERBETALING					
Prioritering ved nominallån					
101.1		Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411)	926.259	1.593	1.571
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)	180.949		
101.3		Administrationsbidrag	63.874		
101.4		Overskydende beboerbetalning til staten			
102.1		- Rentesikring fra staten			
102.2		- Ydelsessikring fra staten			
102.3		- Ydelsesstøtte fra staten			
102.4		- Ungdomsboligbidrag			
103		- Kreditforeningsoverskud anvendt til nedskrivning af prioritetsgæld	8.177		
105.1		Ydelser og beboerbetalning vedr. afviklede prioriteter samt negativ ydelsesstøtte			
105.1		Andel til boligorganisationens dispositionsfond	702.967	699	703
105.2		Andel til Landsbyggefonden	1.405.934	1.398	1.406
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	3.271.806	3.690	3.680
Prioritering ved indeksslån:					
101.1		Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411)	289.176		
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v., men excl. morarenter)	148.380		
101.3		Administrationsbidrag	8.314		
104.1		- Afdragsbidrag	654		
104.2		- Rentebidrag	50.484		
104.3		- Ydelsesstøtte			
104.4		- Ungdomsboligbidrag			
105.1		Ydelser vedr. afviklede prioriteter m.v. eller omprioritering			
105.1		Andel til boligorganisationens dispositionsfond			
105.2		Andel til Landsbyggefonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	394.732		
		Nettokapitaludgifter i alt	3.666.538	3.690	3.680
107		VANDAFGIFT			
		Vand	163.193	182	178
		Vandafledning	595.482	562	757

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Konto 107 i alt	758.675	744	935
109		RENOVATION			
		Renovation	419.765	467	446
		Rottebekæmpelse	6.842		
		Konto 109 i alt	426.607	467	446
112.1		ADMINISTRATIONSBI DRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	874.788	883	875
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt	23.000	21	23
		1.4 Tillægsydelse r, i alt			
		Administrationsbidrag i alt	897.788	904	898
114		RENHOLDELSE			
		Gårdmandsløn	993.014	1.000	850
		Anlægsgartner	3.656		
		Fremmed rengøring	72.921		
		Konto 114 i alt	1.069.591	1.000	850
115		ALMINDELIG VEDLIGEHO LDELSE			
115.1		Terræn	32.801	469	532
115.2		Bygning, klimaskærm	84.038		
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	151.114		
115.4		Bygning, fælles indvendig	9.281		
115.5		Bygning, tekniske installationer	220.700		
115.6		Materiel	63.569		
		Konto 115 i alt	561.503	469	532
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHO LDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	28.431	794	95
116.2		Bygning, klimaskærm	146.451		
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	616.230		1.696
116.4		Bygning, fælles indvendig	1.612		
116.5		Bygning, tekniske installationer	297.075		
116.6		Materiel	36.448		66
		Konto 116 i alt	1.126.247	794	1.857
118		SÆRLIGE AKTIVITETER			
118.1		DRIFT AF FÆLLESVASKERI			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		El, varme og vandforbrug	46.680	78	69
		Rep og vedligehold	1.284		
		Øvrige omkostninger	29.243		
		Konto 118.1 i alt	77.207	78	69
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Konto 118.2 i alt			
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		El, varme og vandforbrug	15.762	34	30
		Øvrige omkostninger	4.525		
		Konto 118.3 i alt	20.287	34	30
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	97.494	112	99
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	113.505	120	110
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)	20.300	15	16
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	-36.311	-23	-27
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontingent BL	25.740		26
		Møder, Kursus, m.v.	11.248		10
		Afdelingsbestyrelsen	4.180		4
		Diverse	26.373	50	108
		Konto 119 i alt	67.541	50	148
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	87		
		Samlet henlæggelse i alt	1.348.135	1.348	1.402
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Konto 120 i alt	1.348.135	1.348	1.402
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	20		
122		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, B-ORDNING			
122.1		Fælleskonto. Beløb pr. m2			
122.2		Indvendig vedligeholdelse. Beløb pr. m2			
124		ANDRE HENLÆGGELSER			
		Konto 124 i alt			
132		YDELSER VEDR. DRIFTSSTØTTE			
132.1		Driftstabslån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Realkreditinstitut			
		Driftstabslån i alt			
132.2		Midlertidige driftslån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Midlertidige driftslån i alt			
132.3		Beboerindskudslån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Beboerindskudslån i alt			
132.4		Særstøttelån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Realkreditinstitut			
		Staten			
		Særstøttelån i alt			
132.5		Andre driftsstøttelån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Realkreditinstitut			
		Andre driftsstøttelån i alt			
134		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Konto 134 i alt			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
136		BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.			
		Beboerrådgivere			
		Sociale viceværter			
		Konto 136 i alt			
202		RENTER			
		Renter selskab	29.446		
		Andre renter	21.564	16	14
		Konto 202 i alt	51.010	16	14
204		DRIFTSSIKRING, HUSLEJESIKRING OG ANDRE TILSKUD MV.			
		Tilskud til beboerrådgiver			
		Tilskud til sociale viceværter			
		Huslejesikring			
		Driftssikring			
		Tilskud til energihandlingsplaner m.v.			
		Konto 204 i alt			
206		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		El fælles 2017	31.830		
		Reservefondsandel	797		
		Vand og vandafll. 2017	51.000		
		Korrektion Landsbyggefonden	1.925		
		Indegået på tidl. afskrevne fordringer	8.841		
		Konto 206 i alt	94.393		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
NOTER TIL STATUS				
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	81.574.720	81.413
		+ tilgang i året		162
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	81.574.720	81.575
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo		
		+ Forbedringsarbejder i året		
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo		
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag		
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo		
		Bogført værdi ultimo		
303.2		BYGNINGSRENOVERING M.V.		
		Saldo primo	18.072.863	17.840
		+ Renoveringsarbejder i året	473.186	233
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	18.546.049	18.073
		Indeksregulering primo	2.810.634	2.751
		+ indeksregulering i året	130.081	59
		Indeksregulering ultimo	2.940.715	2.810
		Afdrag og afskrivning primo	9.368.302	8.705
		Afdrag	676.087	663
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo	10.044.389	9.368
		Bogført værdi ultimo	11.442.375	11.515
303.3		GODTGJORTE FORBEDRINGER AF ENKELTE LEJEMÅL		
		Saldo primo		
		+ Godtgørelser i året		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		+ Rentetilskrivning i året		
		- Afskrivning		
		Saldo ultimo konto 303.3		
304		ANDRE ANLÆGSAKTIVER		
304.1		DRIFTSTABSLÅN		
		Konto 304.1 i alt ultimo		
304.2		MIDLERTIDIGE DRIFTSLÅN		
		Konto 304.2 i alt ultimo		
304.3		BEBOERINDSKUDSLÅN		
		Konto 304.3 i alt ultimo		
304.4		SÆRSTØTTELÅN		
		Konto 304.4 i alt ultimo		
304.5		ANDRE DRIFTSSTØTTELÅN		
		Konto 304.5 i alt ultimo		
305.1		TILGODEHAVENDE LEJE INCL. VARME		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	516	10
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	516	10
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	451.590	472
		El	490.062	477
		Vand		
		Maskiner		
		Antenne	92.054	6
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	1.033.706	955
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	7.746	5
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	7.746	5
		Heraf til inkasso		
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El	9.999	9
		Vand		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Antenne	1.215	2
		Konto 305.5 i alt	11.214	11
306		VÆRDIPAPIRER		
		Hvilke værdipapirer:		
		Anskaffelsessum primo		
		+ Tilgang i året		
		- Afgang i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo		
		Samlede opskrivninger primo		
		- opskrivninger på afhændede aktiver		
		+ opskrivninger i året		
		Samlede opskrivninger ultimo		
		Samlede nedskrivninger primo		
		- nedskrivninger på afhændede aktiver		
		+ nedskrivninger i året		
		Samlede nedskrivninger ultimo		
		Bogført værdi ultimo		
401		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER		
		Saldo primo	5.757.837	6.164
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	1.126.248	1.624
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	1.348.135	1.218
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	5.979.724	5.758
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo		
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	70.155	47
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	72.079	47
		Saldo ultimo	1.924	
406		ANDRE HENLÆGGELSER		
		Saldo primo	38.026	38
		- Forbrugt i året		
		+ Ikke forbrugt særlige støttemidler		
		+ Årets henlæggelser (konto 124)		
		Saldo ultimo	38.026	38
407		OPSAMLET RESULTAT		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
1.		Saldo primo	759.966	408
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)	120.768	411
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	98.367	59
		Saldo ultimo	782.367	760
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	782.367	760
2.b.		Driftstabslån ydet af Kommunen		
		Driftstabslån ydet af realkreditinstitut		
		Driftstabslån ydet af Landsbyggefonden		
416		ANDEN LANGFRISTET GÆLD		
		Konto 416 i alt		
419		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	680.102	681
		El	720.098	704
		Vand		
		Antenne		
		Konto 419 i alt	1.400.200	1.385
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Skyldige omkostninger	472.082	477
		Kallemosen 50 års jubilæum	4.800	5
		Skyldig leverandørgæld	102.755	46
		Konto 421 i alt	579.637	528
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	224.357	208
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Forudbetalt indskud	51.533	47
		Depositum	11.600	16
		Forudbetalinger i alt	287.490	271
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Varme		
		El		
		Vand		
		Antenne		
		Vandafledning/overskud forbrugsregnskab	6.465	6
		Konto 425 i alt	6.465	6

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning J
 By for underskrift Aabenraa
 Dato for underskrift 28-03-2019
 Underskrift (sign) Se bilag

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning J
 By for underskrift Aabenraa
 Dato for underskrift 28-03-2019
 Underskrift/-er (sign) Se bilag

AFDELINGSMØDETS PÅTEGNING Afdelingsbestyrelsens underskrifter. Foranstående årsregnskab har været forelagt på afdelingsmøde til godkendelse.

Påtegning Se bilag
 By for underskrift Aabenraa
 Dato for underskrift 09-04-2019
 Underskrift/-er (sign) Se bilag

BESTYRELSENS PÅTEGNING Foranstående årsregnskab har været forelagt undertegnede bestyrelse til godkendelse.

Påtegning J
 By for underskrift Aabenraa
 Dato for underskrift 28-03-2019
 Underskrift/-er (sign) Se bilag

ØVERSTE MYNDIGHEDS PÅTEGNING Foranstående årsregnskab har været forelagt undertegnede øverste myndighed til godkendelse.

Påtegning N
 By for underskrift
 Dato for underskrift
 Underskrift/-er (sign)