

Boligorganisation		Afdeling		Tilsynsførende kommune	
LBF-nr.: 0457		LBF-nr.: 626		Kommunenr.: 840	
Navn - adresse:		Navn - adresse:		Navn - adresse:	
Lejerbo, Skørping		Terndrup		Rebild Kommune	
Gl. Køge Landevej 26		Østermarksvej 12A-22B, Gl. Skørpingvej 37, Ny Kirkevej 2, Torvet 2-12, Vesterbygade 17, Vandværksvej 1A-F, Ådalen 1-21		Hobrovej 88	
2500 Valby		9575 Terndrup		9530 Støvring	
Telefon: Telefon 70 12 13 10		Telefon:		Telefon: Telefon 99 88 99 88	
Fax: Telefax 38 12 10 58		Fax:		Fax: Telefax 99 88 89 99	
E-postadresse:		E-postadresse:		E-postadresse: raadhus@rebild.dk	
Hjemmeside:		Hjemmeside:			
CVR-nr.: 26772761		CVR-nr.:			
		Status: 1 - Almindeligt driftsregnskab			

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m ²	Antal lejemål	å lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		3.927	52	1	52
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger		817	12	1	12
1) Boligoplysninger, i alt		4.744	64	1	64
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1	344	6		
	2	2.526	36		
	3	1.872	22		
	4				
	5				
- Heraf plejeboliger (ældreboliger med tilknyttet serviceareal)					
- Heraf enkeltværelser uden selvstændigt køkken					
- Heraf bofælleskaber (individuel/kollektiv)					
2) Erhvervslejemål				1 pr. påbeg. 60 m ²	
3) Institutioner				1 pr. påbeg. 60 m ²	
4) Garager/carporte				1/5	
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		4.744	64		64

Matrikel nr. og tekst	17 aa - 17ai- 64 - 10 iø - 10 fg - 11 BQ Terndrup By, Lyngby, Bælum By, Teglgaard	
BBR-ejendomsnummer	3928	4607

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	64	4.743	23-11-1999	01-12-2000
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	64	4.743		

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

Lejeoplysninger for boligen:

Leje pr.m² bruttoareal på balancetidspunktet:

861,73

Dato for lejeforhøjelse:

01-05-2015

Forhøjelse pr. m² i kr.:

Forhøjelse pr. m² i %:

Forhøjelse i alt på årsbasis:

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)	2.513.140	2.540	2.540
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskat	59.563	65	62
107	*	Vandafgift	18.219	27	25
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	153.397	180	176
110		Forsikringer	81.993	95	87
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	39.340	63	60
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	15.459	12	29
		Konto 111 i alt	54.799	75	89
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	280.864	275	286
		2. Dispositionsfond	35.456	36	36
		3. Arbejdskapitalen	9.984	10	10
		Konto 112 i alt	326.304	321	332
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag til dispositionsfonden:			
		1. A-indskud			
		2. G-indskud			
		Konto 113 i alt			
113.9		OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT	694.275	763	771
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	506.964	594	578
115	*	Almindelig vedligeholdelse	117.596	148	148
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	110.030	248	314
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	110.030	248	314
		Konto 116 i alt			
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	66.380		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	66.380		
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	2.191	4	3
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift			
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	11.316	12	12
		Konto 118 i alt	13.507	16	15
119	*	Diverse udgifter	36.788	66	50
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	674.855	824	791
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	334.000	334	367
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	52.000	52	50
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	225.582	147	130
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	611.582	533	547
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	4.493.852	4.660	4.649
		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)			
		2. Fraflyttede lejerers godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)			
		Konto 126 i alt			
127		Ydelser vedr. lån til bygningsrenovering m.v.			
		1. Afdrag (konto 303.2)	55.476	67	67
		2. Renter m.v.	16.593		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		3. Administrationsbidrag	4.479		
		4. Overskydende beboerbetalning til LBF			
		5. Ydelsesstøtte fra LBF	8.291		
		6. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 127 i alt	68.257	67	67
129		1. Tab ved lejeledighed m.v.	611.858		
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	210.007		
		Konto 129 i alt	401.851		
130		1. Tab ved fraflytninger	25.926		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser			
		3. Dækket af dispositionsfonden			
		Konto 130 i alt	25.926		
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		300	300
	*	2. Midlertidige driftslån			
	*	3. Beboerindskudslån			
	*	4. Særstøttelån			
	*	5. Andre driftsstøttelån			
		Konto 132 i alt		300	300
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	134.832		
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	630.866	367	367
139		UDGIFTER I ALT	5.124.718	5.027	5.016
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat			
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	5.124.718	5.027	5.016

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
INDTÆGTER					
ORDINÆRE INDTÆGTER					
201		Boligafgifter og leje:			
		1. Almene familieboliger	3.352.416	3.352	3.352
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger	735.120	735	735
		4. Erhverv			
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.			
		7. Garager/Carporte			
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål			
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	4.087.536	4.087	4.087
202	*	Renter		11	
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri	4.477	3	3
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			
		4. Drift af møde- og selskabslokaler			
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat			
		ORDINÆRE INDTÆGTER	4.092.013	4.101	4.090
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte	920.000	926	926
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	10.803		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	930.803	926	926
209		INDTÆGTER I ALT	5.022.816	5.027	5.016
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)	101.902		
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	5.124.718	5.027	5.016

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	30-04-2016	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	59.069.535	59.070
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2015	
		1. Kontant ejendomsværdi	28.300.000	
		2. Heraf grundværdi	4.247.600	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld	3.586.370	3.521
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	62.655.905	62.591
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	30.000	30
	*	2. Bygningsrenovering m.v	1.255.789	1.311
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål		
304		Andre anlægsaktiver:		
	*	1. Driftstabslån	760.000	760
	*	2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
	*	3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
	*	4. Særstøttelån		
	*	5. Andre driftsstøttelån		
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	64.701.694	64.692
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	6.232	15
		2. Beboerindskud	145.500	
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	302.130	270
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	244.127	241
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber		15
		6. Andre debitorer	1.160.000	353
		7. Forudbetalte udgifter	10.580	187
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	1.868.569	1.081
306	*	Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning	123.838	176
307		Likvide beholdninger:		
		1. Kassebeholdning		
		2. Bank- og depotbeholdning	11.319	8

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen		
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	2.003.726	1.265
310		AKTIVER I ALT	66.705.420	65.957

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	1.793.211	1.569
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	280.834	295
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	78.582	63
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	2.152.627	1.927
407	*	Opsamlet resultat	-5.173.973	-5.072
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	-3.021.346	-3.145
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Realkredit Danmark	26.289.737	43.372
		BRFkredit	9.176.332	
		Landsbyggefonden	6.121.290	
Konto 408 i alt			41.587.359	43.372
409		Beboerindskud	1.103.120	1.103
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	19.965.426	18.116
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	62.655.905	62.591
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.		
		2. Bygningsrenovering m.v.	1.255.789	1.311
Konto 413 i alt			1.255.789	1.311
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning		
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
Konto 414 i alt				
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	760.000	760
		Konto 415 i alt	760.000	760
416	*	Anden langfristet gæld	4.140.190	3.518
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	68.811.884	68.180
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	337.408	279
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	495.680	586
422		Mellemregning med fraflyttere	1.988	9
423	*	Deposita og forudbetalt leje	79.806	48
424		Banklån		
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt		
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	914.882	922
430		PASSIVER I ALT	66.705.420	65.957
		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)	1.474.261	2.060	2.059
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)	396.026		
101.3		Administrationsbidrag	110.681		
101.4		Overskydende beboerbetalning til staten			
102.1		- Rentesikring fra staten			
102.2		- Ydelsessikring fra staten			
102.3		- Ydelsesstøtte fra staten	85.617		
102.4		- Ungdomsboligbidrag			
103		- Kreditforeningsoverskud anvendt til nedskrivning af prioritetsgæld			
105.1		Ydelser og beboerbetalning vedr. afviklede prioriteter samt negativ ydelsesstøtte			
105.1		Andel til boligorganisationens dispositionsfond			
105.2		Andel til Landsbyggefonden			
105.3		Andel til Nybyggerifonden	135.916		
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	2.031.267	2.060	2.059
Prioritering ved indeksslån:					
101.1		Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411)	375.566	480	481
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v., men excl. morarenter)	414.850		
101.3		Administrationsbidrag	20.866		
104.1		- Afdragsbidrag			
104.2		- Rentebidrag			
104.3		- Ydelsesstøtte	329.409		
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)	481.873	480	481
		Nettokapitaludgifter i alt	2.513.140	2.540	2.540
107		VANDAFGIFT			
		Fast afgift	4.313	27	25
		Måleraflæsning	13.906		

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	18.219	27	25
109		RENOVATION			
		Renovationsafgift	152.794	180	176
		Containere, bortkørsel af affald m.v.	603		
		Konto 109 i alt	153.397	180	176
112.1		ADMINISTRATIONSBI DRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	280.864	275	286
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægsydelse, i alt			
		Administrationsbidrag i alt	280.864	275	286
114		RENHOLDELSE			
		Ejendomsfunktionærlønninger m.v.	487.785	578	565
		Drift af ejendoms kontor	19.179	16	13
		Konto 114 i alt	506.964	594	578
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	3.821	148	148
115.2		Bygning, klimaskærm	3.870		
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	60.264		
115.4		Bygning, fælles indvendig	18.966		
115.5		Bygning, tekniske installationer	25.066		
115.6		Materiel	5.609		
		Konto 115 i alt	117.596	148	148
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn		26	19
116.2		Bygning, klimaskærm		55	33
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	84.869	109	112
116.4		Bygning, fælles indvendig		17	2
116.5		Bygning, tekniske installationer	24.308	34	142
116.6		Materiel	853	7	6
		Konto 116 i alt	110.030	248	314
118		SÆRLIGE AKTIVITETER			
118.1		DRIFT AF FÆLLESVASKERI			
		Vedligeholdelse		4	3

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Vand, el og varme m.v.	2.191		
		Konto 118.1 i alt	2.191	4	3
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Konto 118.2 i alt			
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Vedligeholdelse	909	12	12
		El, vand og varme m.v.	10.407		
		Konto 118.3 i alt	11.316	12	12
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	13.507	16	15
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	4.477	3	3
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)			
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	9.030	13	12
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Beboerblade, kontingent til BL	12.150	66	50
		Møder m.v.	5.374		
		Kontorholdsudgifter	245		
		Kursusudgifter	15.369		
		Diverse	3.650		
		Konto 119 i alt	36.788	66	50
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	70,41		
		Samlet henlæggelse i alt	334.000	334	367
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	334.000	334	367

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	10,96		
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		300	300
		Driftstabslån i alt		300	300
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			
		Forbrug	9.291		
		EDB 2014/2015	6.511		

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Regulering løn 2014	119.030		
		Konto 134 i alt	134.832		
136		BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.			
		Beboerrådgivere			
		Sociale viceværter			
		Konto 136 i alt			
202		RENTER			
		Renter af tilgodehavende i boligorg.		11	
		Konto 202 i alt		11	
204		DRIFTSSIKRING, HUSLEJESIKRING OG ANDRE TILSKUD MV.			
		Tilskud til beboerrådgiver			
		Tilskud til sociale viceværter			
		Huslejesikring	50.000	926	926
		Driftssikring	870.000		
		Tilskud til energihandlingsplaner m.v.			
		Konto 204 i alt	920.000	926	926
206		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Renovation 2014/2015	10.803		
		Konto 206 i alt	10.803		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
NOTER TIL STATUS				
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	59.069.535	59.070
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	59.069.535	59.070
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	30.000	30
		+ Forbedringsarbejder i året		
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	30.000	30
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag		
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo		
		Bogført værdi ultimo	30.000	30
303.2		BYGNINGSRENOVERING M.V.		
		Saldo primo	1.659.000	1.659
		+ Renoveringsarbejder i året		
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	1.659.000	1.659
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo	347.735	293
		Afdrag	55.476	55
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo	403.211	348
		Bogført værdi ultimo	1.255.789	1.311
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		
		Landsbyggefonden	190.000	190
		Kommunen	190.000	190
		Staten, Lejerbo	380.000	380
		Konto 304.1 i alt ultimo	760.000	760
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	6.232	15
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	6.232	15
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	134.166	270
		El		
		Vand	167.964	
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	302.130	270
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	244.127	241
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	244.127	241
		Heraf til inkasso	78.581	
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Varme		
		El		
		Vand		
		Antenne		15
		Konto 305.5 i alt		15
306		VÆRDIPAPIRER		
		Hvilke værdipapirer:		
		Anskaffelsessum primo	176.074	226
		+ Tilgang i året		
		- Afgang i året	52.236	50
		Samlet anskaffelsessum ultimo	123.838	176
		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	123.838	176
401		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER		
		Saldo primo	1.569.241	1.605
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	110.030	363
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	334.000	327
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	1.793.211	1.569
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	63.007	151
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	210.007	274
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	225.582	186
		Saldo ultimo	78.582	63
406		ANDRE HENLÆGGELSER		
		Saldo primo		
		- Forbrugt i året		
		+ Ikke forbrugt særlige støttemidler		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		+ Årets henlæggelser (konto 124)		
		Saldo ultimo		
407		OPSAMLET RESULTAT		
1.		Saldo primo	-5.072.071	-5.030
		- Årets underskud (konto 210)	101.902	75
		+ Årets overskud (konto 140)		
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		33
		- Overført til drift (konto 203.6)		
		Saldo ultimo	-5.173.973	-5.072
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	-5.173.973	-5.072
2.b.		Driftstabslån ydet af Kommunen		
		Driftstabslån ydet af realkreditinstitut		
		Driftstabslån ydet af Landsbyggefonden		
416		ANDEN LANGFRISTET GÆLD		
		Lejerbo	4.140.190	3.518
		Konto 416 i alt	4.140.190	3.518
419		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	232.803	96
		El	5.389	
		Vand	99.216	183
		Antenne		
		Konto 419 i alt	337.408	279
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Ikke forfaldne prioritetsydelse	331.000	328
		Kreditorer	15.506	40
		Diverse	149.174	218
		Konto 421 i alt	495.680	586
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje		20
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Depositum	79.806	28
		Forudbetalinger i alt	79.806	48
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		
		Vand		
		Antenne		
		Konto 425 i alt		

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning	Intet indhold
By for underskrift	København
Dato for underskrift	04-08-2016
Underskrift (sign)	Henrik Lausten, Lonnie Søgreen Nielsen

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning	Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet. Til afdelingen og boligorganisationens øverste myndighed: Vi har revideret årsregnskabet for Lejerbo, Skørping, afdeling 626-0, Terndrup for regnskabsåret 1. maj 2015 - 30. april 2016. Årsregnskabet omfatter resultatopgørelse, balance og noter. Årsregnskabet udarbejdes efter god regnskabsskik for almene boligorganisationer, jf. bekendtgørelse om drift af almene boliger m.v. af 16. december 2013. Ledelsens ansvar for årsregnskabet: Boligorganisationens ledelse har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab i overensstemmelse med god regnskabsskik for almene boligorganisationer, jf. bekendtgørelse om drift af almene boliger m.v. af 16. december 2013. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Revisors ansvar: Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet på grundlag af vores revision. Vi har udført vores revision i overensstemmelse med internationale standarder om revision og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning samt i henhold til revisionsinstruks for almene boligorganisationers regnskaber af 16. december 2013. Dette kræver, at vi overholder etiske krav samt planlægger og udfører revisionen for at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet er uden væsentlig fejlinformation. En revision omfatter udførelse af revisionshandlinger for at opnå revisionsbevis for beløb og oplysninger i årsregnskabet. De valgte revisionshandlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurderingen af risici for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor intern kontrol, der er relevant for afdelingens udarbejdelse af et årsregnskab. Formålet hermed er at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke at udtrykke en konklusion om effektiviteten af afdelingens interne kontrol. En revision omfatter endvidere vurdering af, om ledelsens valg af regnskabspraksis er passende, om ledelsens regnskabsmæssige skøn er rimelige samt den samlede præsentation af årsregnskabet. Revisionen omfatter desuden en vurdering af, om der er etableret forretningsgange og interne kontroller, der understøtter, at de dispositioner, der er omfattet af årsregnskabet, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. Konklusion: Det er vores opfattelse, at årsregnskabet for regnskabsåret 1. maj 2015 - 30. april 2016 i alle væsentlige henseender er udarbejdet i overensstemmelse med god regnskabsskik for almene boligorganisationer, jf. bekendtgørelse om drift af almene boliger m.v. af 16. december 2013. Det er ligeledes vores opfattelse, at der er etableret forretningsgange og interne kontroller, der understøtter, at de dispositioner, der er omfattet af årsregnskabet, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis. Supplerende oplysninger vedrørende forhold i regnskabet: Afdelingens egenkapital (henlæggelser minus underskud) er pr. 30/4 2016 negativ med kr. 3.021.346. Regnskabet er aflagt med fortsat drift for øje. Dette forudsætter, at boligorganisationen Lejerbo, Skørping fortsat stiller nødvendig likviditet til rådighed for afdelingen, eller at afdelingen kan opnå den nødvendige likviditet fra anden side. Som det fremgår af resultatopgørelsen, er der ikke henlagt tilstrækkelige midler til dækning af de i regnskabsåret afholdte udgifter til tab ved lejeledighed og fraflytninger. Driftspåvirkningen udgør kr. 427.777. Ernst & Young, Godkendt Revisionspartnerselskab
By for underskrift	København
Dato for underskrift	04-08-2016
Underskrift/-er (sign)	Jesper Jørn Pedersen

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

Påtegning	Forelagt og godkendt af afdelingsmødet/-bestyrelsen
By for underskrift	Terndrup
Dato for underskrift	18-08-2016
Underskrift/-er (sign)	Bestyrelsen

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

Påtegning	Foranstående årsregnskab har været forelagt undertegnede bestyrelse til godkendelse.
By for underskrift	København
Dato for underskrift	13-09-2016
Underskrift/-er (sign)	Bestyrelsen

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

Påtegning	Foranstående årsregnskab har været forelagt undertegnede øverste myndighed til godkendelse.
By for underskrift	København
Dato for underskrift	13-09-2016
Underskrift/-er (sign)	Bestyrelsen