

Boligorganisation

 LBF-nr.: **0162**
Afdeling

 LBF-nr.: **001**
Tilsynsførende kommune

 Kommunenr.: **615**

Navn - adresse:

**Andelsboligforeningen Odinsgaard
Spedalsø Torv 4
8700 Horsens**

Navn - adresse:

**95001 - Afd. 1
SØNDERBROGADE - MIMERSGADE m.fl.
8700 Horsens**

Navn - adresse:

**Horsens Kommune
Postbox 119 Rådhusvej 4
8700 Horsens**

 Telefon: **75 62 29 11**

 Fax: **75 62 06 30**

E-postadresse:

post@odinsgaard.dk

Hjemmeside:

www.odinsgaard.dk

 CVR-nr.: **42405213**

Telefon:

Fax:

E-postadresse:

Hjemmeside:

 CVR-nr.: **42405213**

 Status: **1 - Almindeligt
driftsregnskab**

 Telefon: **76 29 29 29**

Fax:

E-postadresse:

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m ²	Antal lejemål	å lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		32.236	445	1	445
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		32.236	445	1	445
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1	226	6		
	2	6.840	109		
	3	15.945	219		
	4	9.225	111		
	5				
- Heraf plejeboliger (ældreboliger med tilknyttet serviceareal)					
- Heraf enkeltværelser uden selvstændigt køkken					
- Heraf bofælleskaber (individuel/kollektiv)					
2) Erhvervslejemål		1.007	11	1 pr. påbeg. 60 m ²	17
3) Institutioner				1 pr. påbeg. 60 m ²	
4) Garager/carporte			46	1/5	9
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		33.243	502		471

Matrikel nr. og tekst	35z, 35v, 35ag,35aa, 35an m.fl., 35ao, 35ap. 35am, 35o, 35aæ m.fl., 35az Horsens Markjorder
BBR-ejendomsnummer	

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				
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				

Beboerfaciliteter og installationer					
Beboerhus	Nej	Vaskeinstallation, fælles	Ja	Fjernvarme	Ja
Særskilte selskabs- mødelokale	Nej	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	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	Ja	Biogasanlæg	Nej
		Kildesortering af affald, uden for boligen	Ja		

Lejeoplysninger for boligen:Leje pr.m² bruttoareal på balancetidspunktet:

704,66

Dato for lejeforhøjelse:

01-01-2016

Forhøjelse pr. m² i kr.:

4,62

Forhøjelse pr. m² i %:

,66

Forhøjelse i alt på årsbasis:

153.624

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)	566.834	4.682	4.550
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskat	610.771	575	617
107	*	Vandafgift	1.273.507	1.453	986
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	940.952	517	692
110		Forsikringer	434.032	375	500
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	778.829	547	750
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	223.510	247	241
		Konto 111 i alt	1.002.339	794	991
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	1.817.200	1.814	1.814
		2. Dispositionsfond	263.848	264	265
		3. Arbejdskapitalen	74.576	75	75
		Konto 112 i alt	2.155.624	2.153	2.154
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag til dispositionsfonden:			
		1. A-indskud	207.040	207	207
		2. G-indskud	2.033.449	2.070	2.067
		Konto 113 i alt	2.240.489	2.277	2.274
113.9		OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT	8.657.714	8.144	8.214
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	2.529.231	2.200	2.300
115	*	Almindelig vedligeholdelse	1.029.727	1.800	600
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	2.787.814	7.459	1.490
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser		7.459	1.490
		Konto 116 i alt	2.787.814		
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	1.093.793		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	1.093.793		
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	181.744		
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift	13.714	200	200
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	16.237	25	25
		Konto 118 i alt	211.695	225	225
119	*	Diverse udgifter	93.234	128	97
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	6.651.701	4.353	3.222
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	2.495.500	2.496	2.595
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	854.000	854	871
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)		149	149
124	*	Andre henlæggelser			1.200
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	3.349.500	3.499	4.815
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	19.225.749	20.678	20.801
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	4.691.077	4.200	3.800
		2. Renter m.v.	2.569.236		
		3. Administrationsbidrag	226.936		
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	7.487.249	4.200	3.800
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)			
		2. Renter m.v.			

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		3. Administrationsbidrag			
		4. Overskydende beboerbetaling til LBF			
		5. Ydelsesstøtte fra LBF			
		6. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 127 i alt			
129		1. Tab ved lejeledighed m.v.	715.637		
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	300.000		
		Konto 129 i alt	415.637		
130		1. Tab ved fraflytninger	298.068		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	149.000		
		3. Dækket af dispositionsfonden			
		Konto 130 i alt	149.068		
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	11.075		
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	8.063.029	4.200	3.800
139		UDGIFTER I ALT	27.288.778	24.878	24.601
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat	393.866		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	27.682.644	24.878	24.601

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	23.520.203	23.369	23.766
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv	617.976	669	
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.	99.623	98	98
		7. Garager/Carporte	193.875	194	194
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål	7.200		
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	24.438.877	24.330	24.058
202	*	Renter	390.424	107	103
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri	426.155	425	425
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	10.339	15	15
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat			
		ORDINÆRE INDTÆGTER	25.265.795	24.877	24.601
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte			
205		Ydelser vedr. beboerindskuds lån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	2.416.852		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	2.416.852		
209		INDTÆGTER I ALT	27.682.647	24.877	24.601
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	27.682.647	24.877	24.601

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2016	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	33.949.393	77.417
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2016	
		1. Kontant ejendomsværdi		
		2. Heraf grundværdi		
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld	8.828.877	8.829
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	42.778.270	86.246
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	93.434.355	46.370
	*	2. Bygningsrenovering m.v		
	*	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	136.212.625	132.616
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	75.891	123
		2. Beboerindskud	55.510	13
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	1.441.880	1.442
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	421.115	573
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber	10.141	
		6. Andre debitorer	37.017	37
		7. Forudbetalte udgifter		
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	2.041.554	2.188
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	13.621.247	19.520
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	15.662.801	21.708
310		AKTIVER I ALT	151.875.426	154.324

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	12.397.900	9.902
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	3.070.755	3.311
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	1.492.771	1.642
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	16.961.426	14.855
407	*	Opsamlet resultat	395.929	2
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	17.357.355	14.857
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Realkredit Danmark	211.609	43.738
Konto 408 i alt			211.609	43.738
409		Beboerindskud	561.665	562
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	42.004.997	41.946
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	42.778.271	86.246
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	84.998.761	46.370
		2. Bygningsrenovering m.v.		
		Konto 413 i alt	84.998.761	46.370
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	3.482.629	3.504
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud	1.735	2
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt	12.000	12
		Konto 414 i alt	3.496.364	3.518
415		Driftsstøttelån		
		1. Driftstabslån		
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
		4. Særstøttelån		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		5. Andre driftsstøttelån		
		Konto 415 i alt		
416	*	Anden langfristet gæld	36.595	61
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	131.309.991	136.195
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	1.867.446	1.868
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	1.090.484	1.157
422		Mellemregning med fraflyttere	34.855	16
423	*	Deposita og forudbetalt leje	215.296	236
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	3.208.081	3.277
430		PASSIVER I ALT	151.875.427	154.329
		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)	58.607	4.682	4.550
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)	7.458		
101.3		Administrationsbidrag			
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			
105.1		Ydelser og beboerbetalning vedr. afviklede prioriteter samt negativ ydelsesstøtte			
105.1		Andel til boligorganisationens dispositionsfond	166.923		
105.2		Andel til Landsbyggefonden	333.846		
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	566.834	4.682	4.550
Prioritering ved indekslån:					
101.1		Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411)			
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v., men excl. morarenter)			
101.3		Administrationsbidrag			
104.1		- Afdragsbidrag			
104.2		- Rentebidrag			
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)			
		Nettokapitaludgifter i alt	566.834	4.682	4.550
107		VANDAFGIFT			
		Vandafgift	1.273.507	1.453	986
Konto 107 i alt			1.273.507	1.453	986

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
109		RENOVATION			
		Fast renovation	931.987	517	692
		Ekstra renovation	8.965		
		Konto 109 i alt	940.952	517	692
112.1		ADMINISTRATIONS BIDRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt	1.817.200		1.814
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægsydelse, i alt		1.814	
		Administrationsbidrag i alt	1.817.200	1.814	1.814
114		RENHOLDELSE			
		Løn ejendomsfunktionærer	1.465.965	2.200	1.500
		Øvrige renholdelsesudgifter	1.063.266		800
		Konto 114 i alt	2.529.231	2.200	2.300
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	41.373	1.800	600
115.2		Bygning, klimaskærm	48.956		
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	807.178		
115.4		Bygning, fælles indvendig	1.901		
115.5		Bygning, tekniske installationer	80.900		
115.6		Materiel	49.419		
		Konto 115 i alt	1.029.727	1.800	600
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	297.545		
116.2		Bygning, klimaskærm	98.894	189	112
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	1.259.184	1.771	891
116.4		Bygning, fælles indvendig	68.505		
116.5		Bygning, tekniske installationer	688.858	5.489	472
116.6		Materiel	374.828	10	15
		Konto 116 i alt	2.787.814	7.459	1.490
118		SÆRLIGE AKTIVITETER			
118.1		DRIFT AF FÆLLESVASKERI			
		Drift af fællesvaskeri	181.744		
		Konto 118.1 i alt	181.744		

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Andel fællesfaciliteters drift	13.714	200	200
		Konto 118.2 i alt	13.714	200	200
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Drift af møde- og selskabslokaler	16.237	25	25
		Konto 118.3 i alt	16.237	25	25
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	211.695	225	225
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	426.155	425	425
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)	10.339	15	15
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	-224.799	-215	-215
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontingent Boligselskabernes Landsforening	55.558	58	57
		Afdelingsbestyrelsesudgifter	26.762	57	37
		Beboeraktiviteter	3.445		
		Diverse	7.469	13	3
		Konto 119 i alt	93.234	128	97
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	75,07		
		Samlet henlæggelse i alt	2.495.500	2.496	2.595
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	2.495.500	2.496	2.595
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2			
122		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, B-ORDNING			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
122.1		Fælleskonto. Beløb pr. m2			
122.2		Indvendig vedligeholdelse. Beløb pr. m2			
124		ANDRE HENLÆGGELSER			
		Andre henlæggelser			1.200
		Konto 124 i alt			1.200
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			
		Korrektion vedr. tidligere år	11.075		
		Konto 134 i alt	11.075		
136		BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.			
		Beboerrådgivere			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Sociale viceværter			
		Konto 136 i alt			
202		RENTER			
		Renter mellemregning	390.424	107	103
		Konto 202 i alt	390.424	107	103
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			
		Korrektioner vedr. tidligere år	2.416.852		
		Konto 206 i alt	2.416.852		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
NOTER TIL STATUS				
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	33.949.393	77.417
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	33.949.393	77.417
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	93.434.355	46.370
		+ Forbedringsarbejder i året		
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	93.434.355	46.370
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag		
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo		
		Bogført værdi ultimo	93.434.355	46.370
303.2		BYGNINGSRENOVERING M.V.		
		Saldo primo		
		+ Renoveringsarbejder i året		
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo		
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag		
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo		
		Bogført værdi ultimo		
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	75.891	123
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	75.891	123
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	1.441.880	1.442
		El		
		Vand		
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	1.441.880	1.442
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	421.115	573
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	421.115	573
		Heraf til inkasso		
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	10.141	
		El		
		Vand		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Antenne		
		Konto 305.5 i alt	10.141	
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	9.902.400	12.473
		- Forbrugt i året (konto 116.2)		5.017
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	2.495.500	2.446
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	12.397.900	9.902
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	1.641.771	1.642
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	149.000	
		+ Årets henlæggelser (konto 123)		
		Saldo ultimo	1.492.771	1.642
406		ANDRE HENLÆGSELSE		
		Saldo primo		
		- Forbrugt i året		
		+ Ikke forbrugt særlige støttemidler		
		+ Årets henlæggelser (konto 124)		
		Saldo ultimo		
407		OPSAMLET RESULTAT		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
1.		Saldo primo	2.063	102
		- Årets underskud (konto 210)		100
		+ Årets overskud (konto 140)	393.866	
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)		
		Saldo ultimo	395.929	2
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	395.929	2
2.b.		Driftstabslån ydet af Kommunen		
		Driftstabslån ydet af realkreditinstitut		
		Driftstabslån ydet af Landsbyggefonden		
416		ANDEN LANGFRISTET GÆLD		
		Deposita	36.595	61
		Konto 416 i alt	36.595	61
419		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	1.846.900	1.854
		El	20.546	14
		Vand		
		Antenne		
		Konto 419 i alt	1.867.446	1.868
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Skyldige omkostninger	1.090.484	1.157
		Konto 421 i alt	1.090.484	1.157
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	215.296	236
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum		
		Forudbetalinger i alt	215.296	236
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Vand		
		Antenne		
Konto 425 i alt				

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning	Forretningsfører Odinsgaard
By for underskrift	Horsens
Dato for underskrift	08-03-2017
Underskrift (sign)	Michael Meldgaard

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning	Revisors påtegning
By for underskrift	Horsens
Dato for underskrift	08-03-2017
Underskrift/-er (sign)	Aslak Linde

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

Påtegning	Afdelingsmødets påtegning
By for underskrift	Horsens
Dato for underskrift	30-03-2016
Underskrift/-er (sign)	Michael Meldgaard

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

Påtegning	Bestyrelsens påtegning
By for underskrift	Horsens
Dato for underskrift	08-03-2017
Underskrift/-er (sign)	Lillian Andersen - formand, Peter Kristensen - næstformand, Karin Ommen, Inge Jensen, Kaj Christensen, Viggo Spetzler Petersen, Kim Bergmann, Niels Rasmussen og Cai Svendsen

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

Påtegning	Øverste myndigheds påtegning
By for underskrift	Horsens
Dato for underskrift	16-05-2017
Underskrift/-er (sign)	Lillian Andersen - formand, Poul Erik Skov-Hansen - dirigent