

Boligorganisation

LBF-nr.: **0683**

Navn - adresse:

Billund Boligforening
Tværevej 3
7190 Billund

Telefon: **75331260**

Fax: **75332970**

E-postadresse:

post@aab-kolding.dk

Hjemmeside:

www.aab-kolding.dk

CVR-nr.: **10402719**

Administrationsorganisation

LBF-nr.: **8032**

Navn - adresse:

BOVIA
Tværevej 3
7190 Billund

Telefon: **75331260**

Fax: **75332970**

E-postadresse:

info@bovia.dk

Hjemmeside:

www.bovia.dk

CVR-nr.: **31737087**

Tilsynsførende kommune

Kommunenr.: **530**

Navn - adresse:

Billund Kommune
Aalegaarden 1
7200 Grindsted

Telefon: **79727200**

Fax: **75322571**

E-postadresse:

Antal afdelinger: 19 Antal støttet byggeri:	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²	á lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
1) Boliger	978	72.741	1	978
2) Erhvervslejemål			1 pr. påbeg. 60 m ²	
3) Institutioner			1 pr. påbeg. 60 m ²	
4) Garager/carporte	101		1/5	20
5) Lejemål, m ² og lejemålsenheder, i alt	1.079	72.741		998

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
BOLIGORGANISATIONEN					
RESULTATOPGØRELSE					
ORDINÆRE UDGIFTER					
501		Bestyrelsesvederlag m.v.			
		1. Afdelinger i drift	48.156	48	52
		2. Nybyggeri			
502	*	Mødeudgifter, kontingenter m.v.	66.128	47	47
511	*	Personaleudgifter	50.137	72	76
512	*	Forretningsførelse	4.347.268	4.168	4.466
513	*	Kontorholdsudgifter (incl.EDB-drift)	46.253	74	73
514	*	Kontorlokaleudgifter (incl. afskrivning, administrationsejendom)	46.297	97	97
515	*	Afskrivning, driftsmidler		10	10
516	*	Særlige aktiviteter	84.215	128	134
517		Afvikling af opsamlet underskud			
521		Revision	103.613	130	130
530		Bruttoadministrationsudgifter	4.792.067	4.774	5.085
531	*	Tilskud til afdelinger			
532	*	Renteudgifter (incl. kurstab, obligationer m.v.)	363.162	267	267
533	*	Henlæggelse af afdelingernes bidrag m.v. til dispositionsfond og arbejdskapital samt indbetalingertil Landsbyggerifonden og nybyggerifonden.	8.972.733	8.928	10.126
540		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	14.127.962	13.969	15.478
541	*	Ekstraordinære udgifter	2.430.140		2.200
550		UDGIFTER I ALT	16.558.102	13.969	17.678
551		OVERSKUDSFORDELING			
		1. Henlæggelse til arbejdskapitalen	207.975		
		2. Udbytte, garantiselskab			
560		UDGIFTER OG EVT. OVERSKUD I ALT	16.766.077	13.969	17.678

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
ORDINÆRE INDTÆGTER					
601		Administrationsbidrag			
	*	1. Egne afdelinger i drift, hovedaktivitet	4.849.395	4.648	4.958
	*	2. Andet støttet boligbyggeri, hovedaktivitet			
	*	3. Sideaktivitets-afdelinger			
		Konto 601 i alt	4.849.395	4.648	4.958
602	*	Lovmæssige gebyrer m.v. og særlige ydelser	120.966	120	122
603	*	Renteindtægter (incl. kursgevinster, obligationer m.v.)	392.841	272	272
604	*	Afdelingernes bidrag m.v. til dispositionsfonden og arbejdskapital	8.972.733	8.928	10.126
605		1. Byggesagshonorar, Nybyggeri			
		2. Bestyrelsesvederlag, Nybyggeri			
		Konto 605 i alt			
606		1. Byggesagshonorar, Forbedringsarbejder m.v.			
		2. Bestyrelsesvederlag, Forbedringsarbejder m.v.			
		Konto 606 i alt			
607		Diverse			
610		SAMLEDE ORDINÆRE INDTÆGTER	14.335.935	13.968	15.478
611	*	Ekstraordinære indtægter	2.430.140		2.200
620		INDTÆGTER I ALT	16.766.075	13.968	17.678
621		Årets underskud overført til konto 805			
630		INDTÆGTER OG EVT. UNDERSKUD I ALT	16.766.075	13.968	17.678

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2018	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
		MATERIELLE AKTIVER		
701	*	Administrationsbygning	1.194.554	1.223
		Kontantværdi pr.	31-12-2018	
		Kontantværdi	1.100.000	
702	*	Inventar		
703	*	Automobil		
704	*	EDB anlæg		
709	*	Andre anlægsaktiver	1.351.355	1.440
		FINANSIELLE ANLÆGSAKTIVER		
712		Garantikapital i anden virksomhed		
713	*	Aktier og andele		
714		Dispositionsfond/Lån til afdelinger	816.723	942
715	*	Kapitalindskud, sideaktiviteter. (specificeres under note 805)	300.000	300
716	*	Indskud i Landsbyggefonden	4.219.677	4.010
719	*	Andre finansielle anlægsaktiver		
720		ANLÆGSAKTIVER I ALT	7.882.309	7.915
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
		TILGODEHAVENDER		
721	*	1. Afdelinger i drift	27.994.430	27.580
721	*	2. Afdelinger, sideaktiviteter		
722	*	Afdelinger under opførelse (nybyggeri)		1.058
		Afdelingstilgodehavender i alt	27.994.430	28.638
723		Godkendt administrationsorganisation		
724		Tilskud til forbedringsarbejder		
725		Debitorer		
726		Andre tilgodehavender	1.847.590	104
727		Forudbetalte udgifter		
730		Tilgodehavende renter m.v.		
731	*	Værdipapirer (omsættelige) /Obligationsbeholdning	7.347.289	7.469
732		Likvide beholdninger		
		1. Kassebeholdning		
	*	2. Bankbeholdning	12.353.900	6.696

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
740		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	49.543.209	42.907
750		AKTIVER I ALT	57.425.518	50.822

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
EGENKAPITAL				
801	*	Boligforeningsandele	426.675	427
802	*	Garantikapital		
803	*	Dispositionsfond/Særlig henlæg. konto	13.170.683	12.510
804	*	Opskrivningshenlæggelser		
805	*	Arbejdskapital	4.692.957	4.485
810		EGENKAPITAL I ALT	18.290.315	17.422
LANGFRISTET GÆLD				
811		Prioritetsgæld, administrationsbygning		
812	*	Anden langfristet gæld	60.000	60
820		LANGFRISTET GÆLD I ALT	60.000	60
KORTFRISTET GÆLD				
821.1	*	Afdelinger i drift	37.546.052	29.824
821.2	*	Afdelinger, sideaktiviteter		
822	*	Afdelinger under opførelse (nybyggeri)		1.604
		Gæld til afdelinger i alt	37.546.052	31.428
823		Godkendt administrationsorganisation		
824	*	Bankgæld (sikkerhedsstillelse)		
825		Leverandører		
826		Omkostninger	1.040.149	1.471
827	*	Afsætninger		
828		Opnoteringsgebyrer		
829		Feriepengeforpligtelse	489.000	443
830	*	Anden kortfristet gæld		
840		KORTFRISTET GÆLD I ALT	39.075.201	33.342
850		PASSIVER I ALT	57.425.516	50.824
		Eventualforpligtelse:		

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
FASTE NOTER					
502		MØDEUDGIFTER, KONTINGENTER M.V			
		Repræsentantskabsmøder	7.365	5	5
		Bestyrelses- og andre møder	32.057	41	31
		Kursusudgifter	24.932		10
		Repræsentation, Kontingenter	400	1	1
		Diverse	1.374		
		Konto 502 i alt	66.128	47	47
511		PERSONALEUDGIFTER			
		1. Lønninger, adm. personale	50.137	70	70
		2. Pension/pensionsbidrag			
		3. Andre udgifter til social sikring			
		4. Fremmed assistance		2	6
		5. Forskydninger i feriepengetilsvær, funktionærer			
		10. - Refusion af syge- og dagpenge m.v.			
		Personaleudgifter i alt	50.137	72	76
		Oplysning om antal medarbejdere m.v. (omregnet til antal heltidsbeskæftigede)			
		SPECIFIKATION LEDELSESUDGIFTER			
		Ledelsesudgifter i alt			
		Samlede personaleudgifter	50.137	72	76
512		FORRETNINGSFØRELSE			
		Adm.bidrag betalt til BOVIA	4.061.764	3.882	4.180
		Tillægssydelse Forbrugsregnskaber	285.504	286	286
		Konto 512 i alt	4.347.268	4.168	4.466
513		KONTORHOLDSUDGIFT INCL. EDB-DRIFT			
		Tryksager og kontorartikler		12	12
		EDB-udg, Vedl.inventar/maskiner mm	667	5	4
		Porto, frag, gebyrer, tidsskrifter, abonnem	9.339	12	12
		Annonceudg, Tlf, Juridisk ass, Forsikr.	36.247	45	45
		Konto 513 i alt	46.253	74	73
514		Kontorlokaleudgifter (incl. afskrivning administrationsejendom)			
		1. Egne lokaler, prioritetsrenter el. lign.			
		2. Lejede lokaler, leje			
		3. Ejendomsskatter	8.617	10	10

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		4. El			
		5. Vand, varme			
		6. Forsikringer	1.592	2	2
		7. Renovation, vedligeholdelse, rengøring m.v.	7.329	55	55
		8. Intern forrentning, egenkapital bundet i administrationsejendom			
		8. Intern forrentning, egenkapital bundet i administrationsejendom, fast sats i %			
		9. Afskrivning, administrationsejendom	28.759	30	30
		Kontorlokaleudgifter i alt	46.297	97	97
		Evt. udlejningsindtægt m.v. kontorlokaler	120.966	120	122
		Nettoudgift kontorlokaleudgifter	-74.669	-23	-25
515		AFSKRIVNINGER, DRIFTSMIDLER			
		1. Inventar			
		2. Bil			
		3. EDB		10	10
		4. Andet			
		Konto 515 i alt		10	10
516		SÆRLIGE AKTIVITETER			
		BOVIA Magasinet	49.918	58	54
		Andet		70	80
		Diverse	34.297		
		Konto 516 i alt	84.215	128	134
531		TILSKUD TIL AFDELINGER			
		Flere afdelinger end plads til. Findes liste? (Skriv J/N)			
		Konto 531 i alt			
533/604		HENLÆGGELSE AF AFDELINGERNES BIDRAG M.V. TIL DISPOSITIONSFONDEN OG ARBEJDSKAPITAL SAMT INDBETALINGER TIL LANDSBYGGEFONDEN OG NYBYGGERIFONDEN			
		1. Afdelingernes bidrag til dispositionsfonden jf. konto 803.2			
		2. Ydelser (beboerbetaling) fra afdelinger vedr. udamortiserede lån, jf. konto 803.4	2.869.090	3.202	3.261
		3. Nettoprovenu ved lånoptagelse i afdelinger efter § 24 i lov om almene boliger, jf. konto 803.5			
		4. Nettoprovenu ved likvidation af en afdeling jf. konto 803.6			
		5. Indbetalinger til Landsbyggerfonden, jf. konto 803.24	5.755.201	5.392	6.519
		6. Indbetalinger til Nybyggerifonden, jf. konto 803.25			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		7. Overskydende beboerbetaling vedr. bygningsrenovering m.v., jf. konto 803.7			
		8. Pligtmæssige bidrag til Landsbyggefonden, jf. kt. 803.11	348.442	334	346
		9. Afdelingernes bidrag til arbejdskapitalen, jf. kt. 805.3			
		I alt (+ konto 533) (- konto 604)	8.972.733	8.928	10.126
541		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
		Tilskud fra Dispositionsonden	2.430.140		2.200
		Konto 541 i alt	2.430.140		2.200
601		OVERSIGT OVER ADMINISTRATIONSOMKOSTNINGER. BRUTTOADMINISTRATIONSUDGIFTER (konto 530)			
		Bruttoadministrationsudgift (konto 530)	4.792.067	4.774	5.085
		- Andet støttet boligbyggeri (konto 601.2)			
		- Sideaktivitets-afdelinger (konto 601.3)			
		- Lovmæssige gebyrer og særlige ydelser (konto 602)	120.966	120	122
		- Byggesagshonorar (konto 605/606)			
		Nettoadministrationsudgift vedr. egne afdelinger i drift:	4.671.101	4.654	4.963
		Nettoadministrationsudgift pr. lejemålsenhed	4.680		
		OPGØRELSE AF ADMINISTRATIONSBRIDRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed	4.563.891	4.362	4.672
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed			
		1.3 Delt grundbidrag:			
		1.3.1 Grundbidrag pr. lejemålsenhed			
		1.3.2 Grundbidrag pr. afdeling			
		1.5 Tillægsydelser	285.504	286	286
		1. Egne afdelinger i drift, i alt	4.849.395	4.648	4.958
		2. Andet støttet boligbyggeri			
		3. Sideaktivitets-afdelinger			
602		LOVMÆSSIGE GEBYRER OG SÆRLIGE YDELSER			
		1. Indmeldelse/kontingent			
		2. Fraflytningsgebyr			
		3. Restancegebyr (påkravsgebyr)			
		4. Ventelistegebyr			
		5. Antenneregnskabsgebyr			
		6. Råderetsgebyr			
		21. Refusion af lønudgifter m.v.			
		22. Udlejningsindtægt m.v. kontorlokaler	120.966	120	122

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		23. Annonceindtægt m.v., beboerblade o.lign.			
		24. Deltagerbetaling, kursusvirksomhed o.lign.			
		25. Salg af publikationer, EDB-programmer o.lign.			
		26. Tilskud til sociale projekter o.lign.			
		27. Tilskud til arkitektkonkurrencer			
		28. Rammeaftalegebyr, jf. specifikation, særskilt regnskab for indkøbscentral.			
		Konto 602 i alt	120.966	120	122
		OPGØRELSE AF NETTORENTEINDTÆGT/-UDGIFT			
		Anvendt renteberegningsmetode:	Dagsrente		
		Anvendte rentesatser:	Indlån: 0,47% Udlån: 1,00%		
603		RENTEINDTÆGTER:			
		1. Afdelinger (konto 603.11)	79.256	80	80
		Afdelinger, rentesats			
		Afdelinger, årets gennemsnitssaldo			
		2. Bankbeholdning			
		3. Obligationer (incl. kursgevinster)	71.994	110	110
		4. Debitorer			
		5. Beregnet rente af bunden egenkapital			
		6. Renter fra LBF vedr. egen trækningsret			
		7. Andet	241.591	82	82
		Konto 603 i alt	392.841	272	272
532		RENTEUDGIFTER			
		1. Dispositionsfond (konto 532.11)	12.353	50	50
		Dispositionsfond, rentesats			
		Dispositionsfond, årets gennemsnitssaldo			
		2. Afdelinger:			
		Afdelinger. Henlagte midler (konto 532.21)	174.936	20	20
		Henlagte midler, rentesats			
		Henlagte midler, årets gennemsnitssaldo			
		Afdelinger. Driftsmidler (konto 532.22)			
		Driftsmidler, rentesats			
		Driftsmidler, årets gennemsnitssaldo			
		Afdelinger. Sideaktiviteter (konto 532.23)			
		Sideaktiviteter, rentesats			
		Sideaktiviteter, årets gennemsnitssaldo			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		3. Bankgæld	70.092		
		4. Kreditorer			
		5. Kurstab, obligationer m.v.	78.751	140	140
		6. Kurtage m.v. obligationsbeholdning		7	7
		7. Egen trækningsret			
		8. Andet	27.030	50	50
		Konto 532 i alt	363.162	267	267
		Nettorenteindtægt / -udgift	29.679	5	5
		Nettorenteindtægt/ -udgift pr lejemålsenhed	30		
611		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER			
		Tilskud fra Dispositionsfonden	2.430.140		2.200
		Konto 611 i alt	2.430.140		2.200

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
701		ADMINISTRATIONSBYGNING		
		Anskaffelsessum primo	1.437.947	1.438
		+ Nyanskaffelser i året		
		+ Forbedringer i året		
		- Afgang i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	1.437.947	1.438
		Samlede opskrivninger primo		
		- Tilbageført opskrivning på afhændede aktiver		
		+ Opskrivninger i året		
		Samlede opskrivninger ultimo		
		Af- og nedskrivninger primo	214.634	186
		- Tilbageført nedskrivning af afhændede aktiver		
		+ Af- og nedskrivninger i året	28.759	29
		Af- og nedskrivninger ultimo	243.393	215
		Bogført værdi ultimo	1.194.554	1.223
702		INVENTAR		
		Anskaffelsessum primo		
		+ Nyanskaffelser i året		
		+ Forbedringer i året		
		- Afgang i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo		
		Samlede opskrivninger primo		
		- Tilbageført opskrivning på afhændede aktiver		
		+ Opskrivninger i året		
		Samlede opskrivninger ultimo		
		Af- og nedskrivninger primo		
		- Tilbageført nedskrivning af afhændede aktiver		
		+ Af- og nedskrivninger i året		
		Af- og nedskrivninger ultimo		
		Bogført værdi ultimo		
703		BIL		
		Anskaffelsessum primo		
		+ Nyanskaffelser i året		
		+ Forbedringer i året		
		- Afgang i året		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Samlet anskaffelsessum ultimo		
		Samlede opskrivninger primo		
		- Tilbageført opskrivning på afhændede aktiver		
		+ Opskrivninger i året		
		Samlede opskrivninger ultimo		
		Af- og nedskrivninger primo		
		- Tilbageført nedskrivning af afhændede aktiver		
		+ Af- og nedskrivninger i året		
		Af- og nedskrivninger ultimo		
		Bogført værdi ultimo		
704		EDB-ANLÆG		
		Anskaffelsessum primo		21
		+ Nyanskaffelser i året		
		+ Forbedringer i året		
		- Afgang i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo		21
		Samlede opskrivninger primo		2
		- Tilbageført opskrivning på afhændede aktiver		
		+ Opskrivninger i året		
		Samlede opskrivninger ultimo		2
		Af- og nedskrivninger primo		23
		- Tilbageført nedskrivning af afhændede aktiver		
		+ Af- og nedskrivninger i året		
		Af- og nedskrivninger ultimo		23
		Bogført værdi ultimo		
709		ANDRE ANLÆGSAKTIVER		
		Hvilke anlægsaktiver:	Grundareal	
		Anskaffelsessum primo	4.198.714	4.199
		+ Nyanskaffelser i året		
		+ Forbedringer i året		
		- Afgang i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	4.198.714	4.199
		Samlede opskrivninger primo		
		- Tilbageført opskrivning på afhændede aktiver		
		+ Opskrivninger i året		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Samlede opskrivninger ultimo		
		Af- og nedskrivninger primo	2.759.135	2.603
		- Tilbageført nedskrivning af afhændede aktiver		
		+ Af- og nedskrivninger i året	88.224	156
		Af- og nedskrivninger ultimo	2.847.359	2.759
		Bogført værdi ultimo	1.351.355	1.440
713		AKTIER OG ANDELE		
		Hvilke aktier/andele:	Foreningsandele - Bovia	
		Anskaffelsessum primo		300
		+ Tilgang i året		
		- Afgang i året		300
		Samlet anskaffelsessum ultimo		
		Samlede opskrivninger primo		
		- Tilbageført opskrivning på afhændede aktiver		
		+ Opskrivninger i året		
		Samlede opskrivninger ultimo		
		Samlede nedskrivninger primo		
		- Tilbageført nedskrivning af afhændede aktiver		
		+ Nedskrivninger i året		
		Samlede nedskrivninger ultimo		
		Bogført værdi ultimo		
716		INDESTÅENDE I LANDSBYGGEFONDEN		
		1. Bundne A-og G indskud	163.870	164
		2. C-indskud	7.121	7
		3. Egen trækningsret:		
		Primosaldo	3.839.621	3.596
		Årets tilgang	209.065	208
		Årets afgang		
		Tilskrevne renter		35
		Ultimosaldo	4.048.686	3.839
		Indestående i alt	4.219.677	4.010
719		ANDRE FINANSIELLE ANLÆGSAKTIVER		
		Hvilke finans. anlægsaktiver?		
		Anskaffelsessum primo		
		+ Tilgang i året		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		- Afgang i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo		
		Samlede opskrivninger primo		
		- Tilbageført opskrivning på afhændede aktiver		
		+ Opskrivninger i året		
		Samlede opskrivninger ultimo		
		Samlede nedskrivninger primo		
		- Tilbageført nedskrivning af afhændede aktiver		
		+ Nedskrivninger i året		
		Samlede nedskrivninger ultimo		
		Bogført værdi ultimo		
721.1		TILGODEHAVENDER, AFDELINGER I DRIFT		
		Midlertidig udlæg afdeling 1	2.468.381	2.546
		Midlertidig udlæg afdeling 3	533.466	438
		Midlertidig udlæg afdeling 7	1.421.081	762
		Midlertidig udlæg afdeling 9	15.424.486	15.251
		Midlertidig udlæg afdeling 12	1.624.903	1.609
		Midlertidig udlæg afdeling 14	5.800.494	6.261
		Midlertidig udlæg afdeling 16-17	390.262	386
		Midlertidig udlæg afdeling 18	136.031	127
		Midlertidig udlæg afdeling 19	52.922	59
		Midlertidig udlæg afdeling 26	142.404	141
		Konto 721.	27.994.430	27.580
721.2		TILGODEHAVENDER I AFD. SIDEAKTIVITETER		
		Ekstern ejendomsadministration o lign. (afd. 91000)		
		Opførelse og drift af ferieboliger (afd. 92000)		
		Intern teknisk rådgivning og intern håndværksvirksomhed (afd. 93000)		
		Indskud m.v. i andre virksomheder (afd. 94000)		
		Konto 721.2 i alt		
722		TILGODEHAVENDER I AFD. UNDER OPFØRELSE		
		Midlertidig udlæg afd.28-29		2
		Midlertidig udlæg afd.32-33		1.056
		Konto 722 i alt		1.058
731		VÆRDIPAPIRER		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Anskaffelsessum primo	7.456.378	7.342
		+ Tilgang i året	4.054.091	7.595
		- Afgang i året	4.097.922	7.481
		Samlet anskaffelsessum ultimo	7.412.547	7.456
		Samlede opskrivninger primo	13.493	
		- Tilbageført opskrivning på afhændede aktiver	13.493	
		+ Opskrivninger i året		13
		Samlede opskrivninger ultimo		13
		Samlede nedskrivninger primo		4
		-Tilbageført nedskrivning, afhændede aktiver		4
		+ Nedskrivninger i året	65.258	
		Samlede nedskrivninger ultimo	65.258	
		Bogført værdi ultimo	7.347.289	7.469
732.2		BANKBEHOLDNING		
		Bankbeholdning:	12.353.900	6.696
		Konto 732.2 i alt	12.353.900	6.696
801		BOLIGFORENINGSANDELE		
		Foreningsandele:	426.675	427
		Konto 801 i alt	426.675	427
802		GARANTIKAPITAL		
		Konto 802 i alt		
803		DISPOSITIONSFOND/SÆRL. HENLÆG.KONTO		
		1. Saldo primo	12.510.315	12.055
		Tilgang:		
		2. Bidrag, afdelinger		
		3. Rentetilskrivning	12.353	29
		4. Ydelser (beboerbetaling), udamortiserede lån	8.624.291	9.780
		5. Nettoprovenu ved lånoptagelse efter §24 i lov om almene boliger		
		6. Nettoprovenu ved likvidation af en afdeling		
		7. Overskydende beboerbetaling vedr. bygningsrenovering m.v. (jf. § 91)		
		8. Overført fra arbejdskapital i boligorganisation		
		9. Provenu ved belåning/salg af administrationsejendom		
		10. Indskud i Landsbyggefonden, overført fra byggefonden		
		11. Pligtmæssige bidrag fra afdelinger jf. § 79 og 80	348.442	346

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		12. Renter af egen trækningsret fra Landsbyggefonden		35
		Afgang:		
		20. Ydelsesstøtte til afdelinger jf. spec.	1.462.443	1.119
		21. Tilskud m.v. jf. specifikation	757.609	977
		22. Tilskud til tab v/lejedighed og fraflyttere	210.088	981
		23. Diverse		
		24. Indbetalinger til Landsbyggefonden	5.894.578	6.658
		25. Indbetalinger til Nybyggerifonden		
		26. Tilskud fra Landsbyggefonden til overførsel til afdelinger. (Egen trækningsret)		
		50. Saldo ultimo	13.170.683	12.510
		SALDO ULTIMO OPDELT:		
		Bunden del:		
		31. Udlån jf. specifikation, årets bevægelser	816.723	942
		32. Finansiering af administrationsejendom, jf. specifikation	441.492	441
		33. Finansiering af EDB-anlæg, jf. specifikation, årets bevægelser		
		34. Indskud i administrationsorganisation og/ eller byfornyelsesselskab. Jf. specifikation, årets bevægelser		
		35. Indskud i Landsbyggefonden (kt. 716)	4.219.677	4.010
		40. Disponibel del:	7.692.791	7.116
		50. Saldo ultimo	13.170.683	12.509
804		OPSKRIVNINGSHENLÆGGELSER		
		1. Opskrivningshenlæggelser, administrationsejendom, jf. specifikation, årets bevægelser		
		2. Opskrivningshenlæggelser andre aktiver, jf. specifikation, årets bevægelser		
		Konto 804 i alt		
805		ARBEJDSKAPITAL		
		1. Saldo primo	4.484.982	4.455
		Tilgang:		
		2. Årets overskud + afvikling af underskud (kt. 517)	207.975	30
		3. Særlige bidrag fra afdelinger m.v.		
		Afgang:		
		4. Årets underskud		
		5. Overførsel til dispositionsfonden		
		6. Diverse tilskud jf. specifikation		
		Saldo ultimo ekskl. 805.5	4.692.957	4.485

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Saldo ultimo	4.692.957	4.485
		SALDO ULTIMO OPDELT		
		Bunden del:		
		7. Udlån, jf.specifikation, årets bevægelser		
		Kapitalindskud i sideaktivitetsafdelinger:		
		Afdeling for ekstern ejendomsadministration (afd. 91000)		
		Afdeling for opførelse og drift af ferieboliger (afd. 92000)		
		Afdeling for intern teknisk rådgivning og intern håndværksvirksomhed (afd. 93000)		
		Afdeling for indskud m.v i andre virksomheder (afd. 94000)	300.000	300
		Kapitalindskud i sideaktivitetsafdelinger i alt	300.000	300
		8. Administrationsorganisations administrationsejendom, jf. spcifikation, årets bevægelser		
		9. Diverse, jf. specifikation, årets bevægelser		
		10. Disponibel del:	4.392.957	4.185
		5.Saldo ultimo	4.692.957	4.485
812		ANDEN LANGFRISTET GÆLD		
		Dep. Billund Varmeværk, Grønningen 49	60.000	60
		Konto 812 i alt	60.000	60
821.1		KORTFRISTET GÆLD, AFD.I DRIFT		
		Afdeling 1	518.060	209
		Afdeling 3	839.673	532
		Afdeling 7	2.041.232	1.663
		Afdeling 9	1.705.843	956
		Afdeling 11	2.542.471	1.859
		Afdeling 12	3.894.222	2.601
		Afdeling 17	9.964.183	9.095
		Afdeling 18	3.515.247	3.464
		Afdeling 19	1.634.915	1.509
		Afdeling 23	1.426.195	1.290
		Afdeling 24	519.713	432
		Afdeling 25	811.975	666
		Afdeling 26	1.142.721	2.109
		Afdeling 27	1.224.545	1.127
		Afdeling 28	3.252.280	
		Afdeling 30	1.829.870	1.717

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Afdeling 31	401.049	341
		Afdeling 34	281.858	254
		Konto 821.1 i alt	37.546.052	29.824
821.2		AFDELINGER, SIDEAKTIVITETER		
		Afdeling for ekstern ejendomsadministration (afd. 91000)		
		Afdeling for opførelse og drift af ferieboliger (afd. 92000)		
		Afdeling for intern teknisk rådgivning og intern håndværksvirksomhed (afd. 93000)		
		Afdeling for indskud m.v i andre virksomheder (afd. 94000)		
		Konto 821.2 i alt		
822		KORTFRISTET GÆLD AFDELINGER UNDER OPFØRELSE		
		Kortfristet gæld afd.28		1.604
		Konto 822 i alt		1.604
824		BANKGÆLD (SIKKERHEDSSTILLELSE)		
		Konto 824 i alt		
827		AFSÆTNINGER		
		Konto 827 i alt		
830		ANDEN KORTFRISTET GÆLD		
		Konto 830 i alt		

Noter til sideaktiviteter

Kontonr.	Note	Specifikation	Omsætning	Driftsresultat	Egenkapital
----------	------	---------------	-----------	----------------	-------------

FAST NOTE - SIDEAKTIVITETER

AFDELING FOR EKSTERN EJENDOMSADMINISTRATION

1. Administration af opførelse og drift af kapitel 12 institutioner (§5), som en afdeling ikke har skøde på.
2. Administration og drift af kommunale beboelsesejendomme (§11)
3. Administration af opførelse og drift af visse kommunale ejendomme m.v. (§12).
4. Administration og opførelse og drift af visse kommunale institutioner og selvejende institutioner (§13).
5. Administration af drift af visse private udlejningsejendomme (§14).
6. Administration af drift af visse private kollegier (§15)
7. Administration af drift af visse grundejerforeninger og ejerlejlighedsforeninger (§16)
8. Administration af opførelse og drift af erhvervslokaler, som en afdeling ikke har skøde på (§ 31, stk. 2)

AFDELING FOR OPFØRELSE OG DRIFT AF FERIEBOLIGER

9. Ejerskab, administration af opførelse og drift af ferieboliger (§ 31, stk. 3)

AFDELING FOR INTERN TEKNISK RÅDGIVNING OG INTERN HÅNDVÆRKSVIRKSOMHED

10. Udførelse af intern teknisk rådgivning og intern håndværkssvirksomhed (§19).

AFDELING FOR INDSKUD M.V. I ANDRE VIRKSOMHEDER

11. Etablering og indskud i selskab, der udlejer erhvervsarealer (§ 4).
 - 11.1. Selskabets omsætning, driftsresultat og egenkapital
12. Indskud i visse kollektive anlæg o.lign. (§9, stk.2)
13. Etablering og indskud i selskab, der administrerer opførelse og drift af private udlejningsboliger, erhvervsarealer m. fl. (§ 10).
 - 13.1. Selskabets omsætning, driftsresultat og egenkapital
14. Etablering og indskud i selskab, der udfører vedligeholdelse m.v. af gårdanlæg o.lign., der ejes af andre (§ 17)
 - 14.1. Selskabets omsætning, driftsresultat og egenkapital
15. Indskud i almene administrationsorganisationer og i godkendte byfornyelsesselskaber (§ 20 og § 31 stk. 6).
16. Etablering og indskud i særligt i et særligt byfornyelsesselskab (§ 21).
 - 16.1. Selskabets omsætning, driftsresultat og egenkapital
17. Etablering og indskud i et eksportselskab til salg i udlandet af viden om boligbyggeri og boligadministration (§ 22).
 - 17.1. Selskabets omsætning, driftsresultat og egenkapital

Noter til sideaktiviteter

Kontonr.	Note	Specifikation	Omsætning	Driftsresultat	Egenkapital
		18. Udlån af medarbejdere til de selskaber, som er nævnt under punkt 11, 13, 14, 16 og 17 (§ 24).			
		19. Indskud i danske håndværksvirksomheder (§ 31, stk.4)			
		20. Indskud i virksomheder, som leverer varer, tjenesteydelser eller entreprenør ydelser til almene boligorganisationer (§ 31, stk. 5).			
		UDENFOR SIDEAKTIVITETSAFDELINGER rubriceres følgende aktiviteter			
		21. Ejerskab, administration af opførelse og drift af erhvervslokaler i alment byggeri (§3).			
		22. Ejerskab, administration af opførelse og drift af kapitel 12 institutioner og boliger (§5).			
		23. Ejerskab, administration af opførelse og drift af kursuslokaler (§7)			
		24. Erhvervelse af eksisterende private ejendomme med henblik på omdannelse til boliger derfalder inden for formålet (§8, stk. 1 og 2)			
		25. Ejerskab, administration af opførelse og drift af diverse kollektive anlæg m.v. (§9, stk. 1)			
		26. Iværksættelse af sociale aktiviteter og fritidsaktiviteter o.lign. (§18).			
		27. Ejerskab, administration af opførelse og drift af servicearealer (§12).			
		28. Udgivelse af publikationer og bøger om almen boligvirksomhed samt salg af EDB-programmer (§25)			
		29. Afholdelse af udgifter til arkitektkonkurrence i forbindelse med offentligt støttet byggeri (§26).			
		Note: Hvis flere forskellige aktiviteter er samlet i ét selskab, jf. § 23, stk. 4, fordeles aktiviteterne på de respektive pkt., men med en note om, at det indgår i et selskab med andre nærmere angivne aktiviteter.			

SPØRGESKEMA for boligorganisation og administrator

Besvarelser med »Ja« skal uddybes særskilt i noter (herunder omtales iværksatte forholdsregler, eventuelt med henvisning til under hvilken note i årsregnskabet spørgsmålet er behandlet). Er spørgsmålet ikke relevant, sættes kryds i kolonnen »Irrelevant«. Spørgsmål:

ORGANISATIONEN / SELSKABET

- | | |
|--|-----|
| 1. Giver indtægter fra byggesagshonorarer sammenholdt med byggeaktivitetens omfang set over de seneste 5 år anledning til tvivl om, hvor vidt udgifter og indtægter vedrørende byggeri er i balance? | Nej |
| 2. Er sædvanlige afskrivning på driftsmidler undladt eller ændret? | Nej |
| 3. Er der foretaget opskrivning på aktiver? | Nej |
| 4. Skønnes der at kunne være risiko for tab og/eller likviditetsproblemer som følge af: | |
| 4a. Investeringer (herunder projekteringsudgifter)? | Nej |
| 4b. Udestående fordringer, herunder udlån og/eller garantistillelse til afdelinger? | Nej |
| 4c. Løbende retssager? | Nej |
| 4d. Pantsætninger, kautions- og garantiforpligtelser (herunder afdelingernes forpligtelser), leje- og leasingkontrakter eller andre væsentlige økonomiske forpligtelser? | Nej |
| 4e. Andre forhold? | Nej |
| 5. Er der anvendt midler af dispositionsfonden til dækning af afdelingers tab som følge af lejeledighed? *) | Ja |
| 6. Er forfaldne ydelser betalt for sent? | Nej |
| 7. Giver bedømmelsen af boligorganisationens soliditet og likviditet anledning til tvivl om, hvorvidt der er fuld sikkerhed for opfyldelse af boligorganisationens forpligtelser, herunder normal afvikling af mellemregninger til afdelingerne? | Nej |
| 8. Er der efter regnskabsårets afslutning indtruffet begivenheder af betydning for bedømmelsen af økonomien? | Nej |

*) Besvares ikke af administrationsorganisationer uden dispositionsfond.

AFDELINGER

- | | |
|--|-----|
| 9. Er der afdelinger: | |
| 9a. hvor årets regnskabsresultat sammenholdt med regnskabsresultaterne fra de to foregående år tyder på, at der tilbagevendende bliver budgetteret med et overskud, der overstiger opsamlede underskud og underfinansiering? | Nej |
| 9b. med underskudssaldi og/eller underfinansiering? | Ja |
| 10. Er der afdelinger med udlejningsvanskeligheder? | Nej |
| 11. Skønnes der at være risiko for tab og/eller likviditetsproblemer som følge af: | |
| 11a. Investeringer i ubebyggede grunde eller anden fast ejendom? | Nej |
| 11b. Løbende retssager? | Nej |
| 11c. Overskridelse af den godkendte anskaffelsessum (skema B) for ejendomme under opførelse? | Nej |
| 11d. Aktiverede projekteringsudgifter? | Nej |
| 11e. Udestående fordringer, herunder udlån til boligorganisationen eller andre debitorer? | Nej |
| 11f. Andre forhold? | Nej |
| 12. Er der afdelinger, hvor de akkumulerede henlæggelser skønnes utilstrækkelige i relation til de forventede fremtidige udgifter vedrørende: | |
| 12a. Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelse? | Ja |
| 12b. Istandsættelse ved fraflytning? | Nej |
| 12c. Tab ved fraflytning? | Nej |
| 13. Skønnes der at være tvivl om, hvorvidt der er uomtvistelig god sikkerhed for afdelingernes henlagte midler? | Nej |

NOTER TIL SPØRGESKEMAER

Spørgsmål 1

Spørgsmål 2

Spørgsmål 3

Spørgsmål 4a

Spørgsmål 4b

Spørgsmål 4c

Spørgsmål 4d

Spørgsmål 4e

Spørgsmål 5 Der er anv. midler fra Disp.Fond til dæk.af tab v/lejedigh.

Spørgsmål 6

Spørgsmål 7

Spørgsmål 8

Spørgsmål 9a

Spørgsmål 9b Afd.undersk. & underfinansi. vil blive afvikl.eft. lovens bestemmelser.

Spørgsmål 10

Spørgsmål 11a

Spørgsmål 11b

Spørgsmål 11c

Spørgsmål 11d

Spørgsmål 11e

Spørgsmål 11f

Spørgsmål 12a Der er fokus på niveauet af henl. i relation til planl.& periodisk vedligeh. og fornyelse. Det skønnes ikke tilstrækkelig over tid set i forhold til vedligeh.elsesbehovet.

Spørgsmål 12b

Spørgsmål 12c

Spørgsmål 13

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning	Godkendt
By for underskrift	Billund
Dato for underskrift	25-04-2019
Underskrift (sign.)	Per Nielsen, direktør

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning	Godkendt
By for underskrift	Trekantområdet
Dato for underskrift	25-04-2019
Underskrift (sign.)	Mette Holy Jørgensen, statsautoriseret revisor, mne34359

BESTYRELSENS PÅTEGNING

Foranstående årsregnskab har været forelagt undertegnede til godkendelse.

Påtegning	Godkendt
By for underskrift	Billund
Dato for underskrift	25-04-2019
Underskrifter (sign.)	Jørgen Bjerg Sørensen, formand

ØVERSTE MYNDIGHEDS PÅTEGNING

Foranstående årsregnskab har været forelagt undertegnede øverste myndighed til godkendelse.

Påtegning	Godkendt
By for underskrift	Billund
Dato for underskrift	08-05-2019
Underskrifter (sign.)	Per Nielsen, dirigent