

## Boligorganisation

LBF-nr.: **0094**

## Afdeling

LBF-nr.: **078**

## Tilsynsførende kommune

Kommunenr.: **746**

Navn - adresse:

**Midtjysk Boligselskab**

Navn - adresse:

**Afd. 39 Poul la Cours Vej - Skanderborg**

**c/o**

**v/ Boligkontoret Danmark**

**8600 Silkeborg**

Navn - adresse:

**Skanderborg Kommune**

**Postboks 526**

**8660 Skanderborg**

**Ved Skrænten 4**

**8600 Silkeborg**

Telefon: **86 52 21 77**

Fax: **86 51 10 74**

E-postadresse:

**silkeborg@boligkontoret.dk**

Hjemmeside:

CVR-nr.: **19824799**

Telefon: **86 52 21 77**

Fax: **86 51 10 74**

E-postadresse:

**silkeborg@boligkontoret.dk**

Hjemmeside:

CVR-nr.:

Status: **1 - Almindeligt driftsregnskab**

Telefon: **87947000**

Fax: **87947008**

E-postadresse:

**skanderborg.kommune@skanderborg.dk**

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m <sup>2</sup>	Antal lejemål	å lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		<b>10.874</b>	<b>144</b>	1	<b>144</b>
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		<b>10.874</b>	<b>144</b>	1	<b>144</b>
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1	<b>943</b>	<b>23</b>		
	2	<b>3.418</b>	<b>55</b>		
	3	<b>2.988</b>	<b>36</b>		
	4	<b>1.665</b>	<b>15</b>		
	5	<b>1.860</b>	<b>15</b>		
- Heraf plejeboliger (ældreboliger med tilknyttet serviceareal)					
- Heraf enkeltværelser uden selvstændigt køkken					
- Heraf bofælleskaber (individuel/kollektiv)					
2) Erhvervslejemål		<b>95</b>	<b>1</b>	1 pr. påbeg. 60 m <sup>2</sup>	<b>2</b>
3) Institutioner		<b>453</b>	<b>1</b>	1 pr. påbeg. 60 m <sup>2</sup>	<b>8</b>
4) Garager/carporte			<b>33</b>	1/5	<b>7</b>
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		<b>11.422</b>	<b>179</b>		<b>161</b>

Matrikel nr. og tekst	1 DI, Ladegård, Skanderborg
BBR-ejendomsnummer	18062

STØTTEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m <sup>2</sup>	Tilsagnsdato for offentlig støtte	Skæringsdato, byggeregnskab/drift eller overtagelses- dato for eksisterende ejendom
Opført/overtaget med støtte efter boligbyggeriloven, ældreboligloven eller almenboligloven	144	10.874		01-01-1974
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m <sup>2</sup>		
Boliger i etagebyggeri	144	10.874		
Boliger i tæt/lavt byggeri				

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)	Ja	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	Nej	Biogasanlæg	Nej
		Kildesortering af affald, uden for boligen	Nej		

**Lejeoplysninger for boligen:**

Leje pr.m<sup>2</sup> bruttoareal på balancetidspunktet:

726

Dato for lejeforhøjelse:

01-10-2016

Forhøjelse pr. m<sup>2</sup> i kr.:

,5

Forhøjelse pr. m<sup>2</sup> i %:

Forhøjelse i alt på årsbasis:

1.758

**Resultatopgørelse**

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
<b>RESULTATOPGØRELSE</b>					
<b>UDGIFTER</b>					
<b>ORDINÆR DRIFT</b>					
105.9	*	Nettokapitaludgifter (Beboerbetaling)	2.240.504	2.204	2.168
<b>OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER</b>					
106		Ejendomsskatter	431.851	462	445
107	*	Vandafgift	767.785	755	718
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	342.040	336	334
110		Forsikringer	156.287	151	171
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	40.902	25	41
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	119.952	115	121
		Konto 111 i alt	160.854	140	162
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	726.802	725	736
		2. Dispositionsfond	89.615	91	93
		3. Arbejdskapitalen	25.375	26	26
		Konto 112 i alt	841.792	842	855
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag til dispositionsfonden:			
		1. A-indskud			
		2. G-indskud			
		Konto 113 i alt			
113.9		<b>OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT</b>	<b>2.700.609</b>	<b>2.686</b>	<b>2.685</b>
<b>VARIABLE UDGIFTER</b>					
114	*	Renholdelse	1.698.515	1.643	1.722
115	*	Almindelig vedligeholdelse	125.607	190	200
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	1.066.301	1.127	710
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	1.066.301	1.127	710
		Konto 116 i alt			
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	74.560		

**Resultatopgørelse**

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	74.560		
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	178.608	153	164
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift			
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	20.077	31	38
		Konto 118 i alt	198.685	184	202
119	*	Diverse udgifter	103.239	128	110
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	2.126.046	2.145	2.234
		<b>HENLÆGGELSER</b>			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	710.000	710	1.100
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	141.876	142	300
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)			
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	851.876	852	1.400
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	7.919.035	7.887	8.487
		<b>EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER</b>			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	351.933	609	537
		2. Renter m.v.	161.194		
		3. Administrationsbidrag	23.451		
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	536.578	609	537
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)	12.219	37	51
		2. Fraflyttede lejeres godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)			
		Konto 126 i alt	12.219	37	51
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.	161.176		
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	161.176		
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	76.722		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	27.450		
		3. Dækket af dispositionsfonden	25.170		
		Konto 130 i alt	24.102		
131		Andre renter:			
		1. Renter af gæld til boligorganisationen	132.197	28	
		2. Morarenter vedr. prioritetsydelse			
		3. Diverse renter	377		
		Konto 131 i alt	132.574	28	
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	34.500		
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	739.973	674	588
139		UDGIFTER I ALT	8.659.008	8.561	9.075
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat	404.324		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	9.063.332	8.561	9.075

**Resultatopgørelse**

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
<b>INDTÆGTER</b>					
<b>ORDINÆRE INDTÆGTER</b>					
201		Boligafgifter og leje:			
		1. Almene familieboliger	7.891.201	7.567	7.891
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv	106.538	146	121
		5. Institutioner	353.274	350	353
		6. Kældre m.v.	3.975	4	4
		7. Garager/Carporte	65.610	66	66
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål	36.230	41	35
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	8.456.828	8.174	8.470
202	*	Renter	175.335		
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri	106.739	90	100
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	24.144	15	20
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat	282.028	282	485
		<b>ORDINÆRE INDTÆGTER</b>	<b>9.045.074</b>	<b>8.561</b>	<b>9.075</b>
<b>EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER</b>					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte			
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	18.258		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		<b>EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT</b>	<b>18.258</b>		
209		<b>INDTÆGTER I ALT</b>	<b>9.063.332</b>	<b>8.561</b>	<b>9.075</b>
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		<b>INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT</b>	<b>9.063.332</b>	<b>8.561</b>	<b>9.075</b>

**Balance**

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2016	
		<b>AKTIVER</b>		
		<b>ANLÆGSAKTIVER</b>		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	35.900.655	41.636
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2015	
		1. Kontant ejendomsværdi	79.000.000	
		2. Heraf grundværdi	17.512.200	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld	7.320.458	7.320
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	43.221.113	48.956
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	29.719.294	17.472
	*	2. Bygningsrenovering m.v		
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål		
304		Andre anlægsaktiver:		
	*	1. Driftstabslån	3.463.351	3.463
	*	2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
	*	3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
	*	4. Særstøttelån		
	*	5. Andre driftsstøttelån		
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	76.403.758	69.891
		<b>OMSÆTNINGSAKTIVER</b>		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	81.360	67
		2. Beboerindskud	94.656	112
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	929.392	1.121
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	65.335	80
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber	14.877	6
		6. Andre debitorer	410.594	435
		7. Forudbetalte udgifter	20.420	19
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	1.616.634	1.840
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		
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	1.616.634	1.840
310		AKTIVER I ALT	78.020.392	71.731

**Balance**

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
<b>PASSIVER</b>				
<b>HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)</b>				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	1.267.820	1.624
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	193.616	126
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.		27
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	1.461.436	1.777
407	*	Opsamlet resultat	1.525.166	1.403
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	2.986.602	3.180
<b>LANGFRISTET GÆLD</b>				
<b>FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM</b>				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Realkredit Danmark		25
		Anden Långiver	4.273.330	4.503
<b>Konto 408 i alt</b>			<b>4.273.330</b>	<b>4.528</b>
409		Beboerindskud	935.912	936
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	38.101.895	37.847
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	43.311.137	43.311
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	7.988.534	8.340
		2. Bygningsrenovering m.v.		
		Konto 413 i alt	7.988.534	8.340
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	608.037	584
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt	608.037	584
415		Driftsstøttelån		
		1. Driftstabslån		
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		

**Balance**

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		4. Særstøttelån	3.463.351	3.463
		5. Andre driftsstøttelån		
		Konto 415 i alt	3.463.351	3.463
416	*	Anden langfristet gæld		
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	55.371.059	55.698
		<b>KORTFRISTET GÆLD</b>		
418		Gæld til boligorganisationen	17.102.820	10.820
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	1.348.979	1.333
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	1.126.868	602
422		Mellemregning med fraflyttere	30.681	28
423	*	Deposita og forudbetalt leje	53.383	70
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	19.662.731	12.853
430		PASSIVER I ALT	78.020.392	71.731
		Eventualforpligtelser:		

**Noter til resultat**

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
<b>FASTE NOTER</b>					
<b>NETTOKAPITALUDGIFTER, BEBOERBETALING</b>					
<b>Prioritering ved nominallån</b>					
101.1		Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411)	255.196	244	229
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)	71.673	90	73
101.3		Administrationsbidrag	16.173	1	15
101.4		Overskydende beboerbetalning til staten	75.101		
102.1		- Rentesikring fra staten		-42	
102.2		- Ydelsessikring fra staten			
102.3		- Ydelsesstøtte fra staten	4.733		2
102.4		- Ungdomsboligbidrag			
103		- Kreditforeningsoverskud anvendt til nedskrivning af prioritetsgæld			
<b>105.1</b>		<b>Ydelser og beboerbetalning vedr. afviklede prioriteter samt negativ ydelsesstøtte</b>			
105.1		Andel til boligorganisationens dispositionsfond	185.804	186	195
105.2		Andel til Landsbyggefonden	371.609	372	389
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	970.823	935	899
Prioritering ved indeksslån:					
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			
<b>105.1</b>		<b>Ydelser vedr. afviklede prioriteter m.v. eller omprioritering</b>			
105.1		Andel til boligorganisationens dispositionsfond	423.227	423	423
105.2		Andel til Landsbyggefonden	846.454	846	846
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	1.269.681	1.269	1.269
		Nettokapitaludgifter i alt	2.240.504	2.204	2.168
<b>107</b>		<b>VANDAFGIFT</b>			
		Vandafgift (uden måler)	767.785	755	718
<b>Konto 107 i alt</b>			<b>767.785</b>	<b>755</b>	<b>718</b>

**Noter til resultat**

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
<b>109</b>		<b>RENOVATION</b>			
		Renovation	342.040	336	334
		<b>Konto 109 i alt</b>	<b>342.040</b>	<b>336</b>	<b>334</b>
<b>112.1</b>		<b>ADMINISTRATIONSBI DRAG</b>			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	685.762	689	700
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægsydelse r, i alt	41.040	36	36
		Administrationsbidrag i alt	726.802	725	736
<b>114</b>		<b>RENHOLDELSE</b>			
		Renholdelse og trappevask	1.014.446	1.084	1.144
		Rengøring og affaldskørsel	81.240	105	105
		Telefon og arbejdstøj	11.520	12	9
		Anden renholdelse	591.309	442	464
		<b>Konto 114 i alt</b>	<b>1.698.515</b>	<b>1.643</b>	<b>1.722</b>
<b>115</b>		<b>ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE</b>			
115.1		Terræn	5.153	16	16
115.2		Bygning, klimaskærm	12.954	15	20
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	34.363	54	54
115.4		Bygning, fælles indvendig	3.795	5	5
115.5		Bygning, tekniske installationer	18.607	55	60
115.6		Materiel	50.735	45	45
		Konto 115 i alt	125.607	190	200
<b>116</b>		<b>PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER</b>			
116.1		Terræn	24.608	481	97
116.2		Bygning, klimaskærm	68.118	198	165
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	497.664	130	
116.4		Bygning, fælles indvendig	7.394	37	37
116.5		Bygning, tekniske installationer	241.859	203	333
116.6		Materiel	226.658	78	78
		Konto 116 i alt	1.066.301	1.127	710
<b>118</b>		<b>SÆRLIGE AKTIVITETER</b>			
<b>118.1</b>		<b>DRIFT AF FÆLLESVASKERI</b>			
		Vand, el og varme	92.485	70	80

**Noter til resultat**

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Vedligeholdelse		5	5
		Diverse udgifter	86.123	78	79
		<b>Konto 118.1 i alt</b>	<b>178.608</b>	<b>153</b>	<b>164</b>
<b>118.2</b>		<b>ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT</b>			
		<b>Konto 118.2 i alt</b>			
<b>118.3</b>		<b>DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER</b>			
		Vand, el og varme	14.727	22	22
		Vedligeholdelse		2	2
		Diverse udgifter	5.350	7	14
		<b>Konto 118.3 i alt</b>	<b>20.077</b>	<b>31</b>	<b>38</b>
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	198.685	184	202
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	106.739	90	100
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)	24.144	15	20
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	67.802	79	82
<b>119</b>		<b>DIVERSE UDGIFTER</b>			
		Kontigent BL	16.063	17	17
		Beboermøder, kurser	12.933	18	18
		Kontorholdsudgifter	13.249	14	14
		Andre udgifter	60.994	79	61
		<b>Konto 119 i alt</b>	<b>103.239</b>	<b>128</b>	<b>110</b>
<b>120</b>		<b>PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER</b>			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	62		
		Samlet henlæggelse i alt	710.000	710	1.100
		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	710.000	710	1.100
<b>121</b>		<b>ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING</b>			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	12		
<b>122</b>		<b>ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, B-ORDNING</b>			
122.1		Fælleskonto. Beløb pr. m2			
122.2		Indvendig vedligeholdelse. Beløb pr. m2			
<b>124</b>		<b>ANDRE HENLÆGGELSER</b>			
		<b>Konto 124 i alt</b>			
<b>132</b>		<b>YDELSER VEDR. DRIFTSSTØTTE</b>			
<b>132.1</b>		<b>Driftstabslån. Ydelser til:</b>			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Realkreditinstitut			
		Driftstabslån i alt			
<b>132.2</b>		<b>Midlertidige driftslån. Ydelser til:</b>			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Midlertidige driftslån i alt			
<b>132.3</b>		<b>Beboerindskudslån. Ydelser til:</b>			
		Landsbyggefonden			
		Beboerindskudslån i alt			
<b>132.4</b>		<b>Særstøttelån. Ydelser til:</b>			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Realkreditinstitut			
		Staten			
		Særstøttelån i alt			
<b>132.5</b>		<b>Andre driftsstøttelån. Ydelser til:</b>			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Realkreditinstitut			
		Andre driftsstøttelån i alt			
<b>134</b>		<b>KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR</b>			
		Korrektion vedr. tidligere år	34.500		

**Noter til resultat**

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		<b>Konto 134 i alt</b>	<b>34.500</b>		
<b>136</b>		<b>BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.</b>			
		Beboerrådgivere			
		Sociale viceværter			
		<b>Konto 136 i alt</b>			
<b>202</b>		<b>RENTER</b>			
		Andre renter	175.335		
		<b>Konto 202 i alt</b>	<b>175.335</b>		
<b>204</b>		<b>DRIFTSSIKRING, HUSLEJESIKRING OG ANDRE TILSKUD MV.</b>			
		Tilskud til beboerrådgiver			
		Tilskud til sociale viceværter			
		Huslejesikring			
		Driftssikring			
		Tilskud til energihandlingsplaner m.v.			
		<b>Konto 204 i alt</b>			
<b>206</b>		<b>KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR</b>			
		Korrektion vedr. tidligere år	18.258		
		<b>Konto 206 i alt</b>	<b>18.258</b>		



**Noter til balance**

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		<b>NOTER TIL STATUS</b>		
<b>301</b>		<b>EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM</b>		
		Anskaffelsessum primo	41.635.587	35.901
		+ tilgang i året		5.735
		- afgang i året	5.734.932	
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	35.900.655	41.636
<b>303.1</b>		<b>FORBEDRINGSARBEJDER M.V.</b>		
		Saldo primo	22.619.245	20.593
		+ Forbedringsarbejder i året	12.610.966	2.027
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	35.230.211	22.620
		Indeksregulering primo	341.496	341
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo	341.496	341
		Afdrag og afskrivning primo	5.488.262	5.110
		Afdrag	351.932	328
		Afskrivning	12.219	51
		Afdrag og afskrivning ultimo	5.852.413	5.489
		Bogført værdi ultimo	29.719.294	17.472
<b>303.2</b>		<b>BYGNINGSRENOVERING M.V.</b>		
		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		
<b>303.3</b>		<b>GODTGJORTE FORBEDRINGER AF ENKELTE LEJEMÅL</b>		
		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		
<b>304</b>		<b>ANDRE ANLÆGSAKTIVER</b>		
<b>304.1</b>		<b>DRIFTSTABSLÅN</b>		
		Driftstabslån	3.463.351	3.463
		<b>Konto 304.1 i alt ultimo</b>	<b>3.463.351</b>	<b>3.463</b>
<b>304.2</b>		<b>MIDLERTIDIGE DRIFTSLÅN</b>		
		<b>Konto 304.2 i alt ultimo</b>		
<b>304.3</b>		<b>BEBOERINDSKUDSLÅN</b>		
		<b>Konto 304.3 i alt ultimo</b>		
<b>304.4</b>		<b>SÆRSTØTTELÅN</b>		
		<b>Konto 304.4 i alt ultimo</b>		
<b>304.5</b>		<b>ANDRE DRIFTSSTØTTELÅN</b>		
		<b>Konto 304.5 i alt ultimo</b>		
<b>305.1</b>		<b>TILGODEHAVENDE LEJE INCL. VARME</b>		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	81.360	67
		Tilgodehavende hos kommunen		
		<b>Konto 305.1 i alt</b>	<b>81.360</b>	<b>67</b>
<b>305.3</b>		<b>UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER</b>		
		Varme	489.691	614
		El	431.944	459
		Vand		
		Maskiner		
		Antenne	7.757	48
		Varekøb		
		<b>Konto 305.3 i alt</b>	<b>929.392</b>	<b>1.121</b>
<b>305.4</b>		<b>FRAFLYTNINGER</b>		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	65.335	80
		Tilgodehavende hos kommunen		
		<b>Konto 305.4 i alt</b>	<b>65.335</b>	<b>80</b>
		Heraf til inkasso		
<b>305.5</b>		<b>AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER</b>		
		Varme	8.519	3
		El	6.358	3

**Noter til balance**

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Vand		
		Antenne		
		<b>Konto 305.5 i alt</b>	<b>14.877</b>	<b>6</b>
<b>306</b>		<b>VÆRDIPAPIRER</b>		
		Hvilke værdipapirer:		
		Anskaffessum primo		
		+ Tilgang i året		
		- Afgang i året		
		Samlet anskaffessum 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		
<b>401</b>		<b>PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER</b>		
		Saldo primo	1.624.121	2.087
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	1.066.301	1.173
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	710.000	710
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	1.267.820	1.624
<b>405</b>		<b>TAB VED FRAFLYTNING</b>		
		Saldo primo	27.450	78
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	27.450	51
		+ Årets henlæggelser (konto 123)		
		Saldo ultimo		27
<b>406</b>		<b>ANDRE HENLÆGGELSER</b>		
		Saldo primo		
		- Forbrugt i året		
		+ Ikke forbrugt særlige støttemidler		
		+ Årets henlæggelser (konto 124)		
		Saldo ultimo		

**Noter til balance**

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
<b>407</b>		<b>OPSAMLET RESULTAT</b>		
1.		Saldo primo	1.402.870	846
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)	404.324	609
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	282.028	52
		Saldo ultimo	1.525.166	1.403
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	1.525.166	1.403
2.b.		Driftstabslån ydet af Kommunen		
		Driftstabslån ydet af realkreditinstitut		
		Driftstabslån ydet af Landsbyggefonden		
<b>416</b>		<b>ANDEN LANGFRISTET GÆLD</b>		
		<b>Konto 416 i alt</b>		
<b>419</b>		<b>UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER</b>		
		Varme	706.465	701
		El	642.014	632
		Vand	500	
		Antenne		
		<b>Konto 419 i alt</b>	<b>1.348.979</b>	<b>1.333</b>
<b>421</b>		<b>SKYLDIGE OMKOSTNINGER</b>		
		Andre kreditorer	214.654	132
		Afsat løn, feriepenge m.v.	175.107	173
		Bygge kreditorer	93.271	68
		Afsætninger	371.268	
		Diverse kreditorer	272.568	229
		<b>Konto 421 i alt</b>	<b>1.126.868</b>	<b>602</b>
<b>423</b>		<b>DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE</b>		
		Forudbetalt leje	42.233	59
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum	11.150	11

---

**Noter til balance**

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		<b>Forudbetalinger i alt</b>	<b>53.383</b>	<b>70</b>
<b>425</b>		<b>AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER</b>		
		Varme		
		El		
		Vand		
		Antenne		
		<b>Konto 425 i alt</b>		

---

## FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning Forretningsførerpåtegning:  
By for underskrift København  
Dato for underskrift 09-05-2017  
Underskrift (sign) Lars Lehmann

## REVISORS PÅTEGNING

Påtegning Den uafhængige revisors revisionspåtegning Revisionspåtegning på årsregnskabet

Vi har revideret årsregnskabet for den almene boligorganisation Midtjysk Boligselskab, afdeling 39 for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2016, der omfatter resultatopgørelse, balance, og noter herunder anvendt regnskabspraksis. Årsregnskabet udarbejdes efter lov om almene boliger og driftsbekendtgørelsens krav til almene boligorganisationers regnskabsaflæggelse. Grundlag for konklusion Vi har udført vores revision i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark samt god offentlig revisionsetik, idet revisionen udføres på grundlag af bestemmelserne i revisionsinstruks for almene boligorganisationer. Vores ansvar ifølge disse standarder og krav er nærmere beskrevet i revisionspåtegningens afsnit "Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet". Vi er uafhængige af boligorganisationen i overensstemmelse med internationale etiske regler for revisorer (IESBA's Etiske regler) og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, ligesom vi har opfyldt vores øvrige etiske forpligtelser i henhold til disse regler og krav. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion.

Afdelingen har i overensstemmelse med lov om almene boliger og driftsbekendtgørelsens krav til almene boligorganisationers regnskabsaflæggelse medtaget de af afdelingsmødet godkendte budgetter som sammenligningstal i resultatopgørelsen. Budgetterne har, som det fremgår af årsregnskabet, ikke været underlagt revision. Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med lov om almene boliger og driftsbekendtgørelsens krav til almene boligorganisationers regnskabsaflæggelse. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser for nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet Som led i en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, samt god offentlig revisionsetik, jf. revisionsinstruks for almene boligorganisationer, foretager vi faglige vurderinger og opretholder professionel skepsis under revisionen. Herudover: Opnår vi forståelse af den interne kontrol med relevans for revisionen for at kunne udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke for at kunne udtrykke en konklusion om effektiviteten af boligorganisationens interne kontrol. Konkluderer vi, om ledelsens udarbejdelse af årsregnskabet på grundlag af regnskabsprincippet om fortsat drift er passende, samt om der på grundlag af det opnåede revisionsbevis er væsentlig usikkerhed forbundet med begivenheder eller forhold, der kan skabe betydelig tvivl om afdelingens evne til at fortsætte driften. Hvis vi konkluderer, at der er en væsentlig usikkerhed, skal vi i vores revisionspåtegning gøre opmærksom på oplysninger herom i årsregnskabet eller, hvis sådanne oplysninger ikke er tilstrækkelige, modificere vores konklusion. Vores konklusioner er baseret på det revisionsbevis, der er opnået frem til datoen for vores revisionspåtegning. Fremtidige begivenheder eller forhold kan dog medføre, at afdelingen ikke længere kan fortsætte driften.

Vi kommunikerer med den øverste ledelse om blandt andet det planlagte omfang og den tidsmæssige placering af revisionen samt betydelige revisionsmæssige observationer, herunder eventuelle betydelige mangler i intern kontrol, som vi identificerer under revisionen Erklæring i henhold til anden lovgivning og øvrig regulering Udtalelse om juridisk-kritisk revision og sparsommelighed Ledelsen er ansvarlig for, at de dispositioner, der er omfattet af regnskabsaflæggelsen, er i overensstemmelse med love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis; og at der er taget skyldigt hensyn til kravet om sparsommelighed ved forvaltningen af de midler og driften af afdelingen, der er omfattet af årsregnskabet. I tilknytning til vores revision af årsregnskabet er det i overensstemmelse med god offentlig revisionsetik vores ansvar at udvælge relevante emner til såvel juridisk-kritisk revision som revision af sparsommelighedsaspektet. Ved juridisk-kritisk revision efterprøver vi med høj grad af sikkerhed for de udvalgte emner, om de dispositioner, der er omfattet af regnskabsaflæggelsen, er i overensstemmelse med love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis. I relation til sparsommelighedsaspektet vurderer vi med høj grad af sikkerhed, om de undersøgte systemer, processer eller dispositioner understøtter sparsommelighed ved forvaltningen af de midler og driften af afdelingen, der er omfattet af årsregnskabet. Vi har ingen væsentlige kritiske bemærkninger at rapportere i den forbindelse.

By for underskrift Silkeborg  
Dato for underskrift 23-05-2017  
Underskrift/-er (sign) Kenneth Biirsdahl

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

Påtegning Påtegning  
By for underskrift Skanderborg  
Dato for underskrift 23-05-2017

---

Underskrift/-er (sign)                      Afdelingsbestyrelsen

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

Påtegning                                      Påtegning

By for underskrift                          Skanderborg

Dato for underskrift                        23-05-2017

Underskrift/-er (sign)                      Bestyrelsen

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

Påtegning

By for underskrift                          Skanderborg

Dato for underskrift                        23-05-2017

Underskrift/-er (sign)                      Bestyrelsen