

Boligorganisation

 LBF-nr.: **0156**
Afdeling

 LBF-nr.: **018**
Tilsynsførende kommune

 Kommunenr.: **791**

Navn - adresse:

Boligselskabet VIBORG

Navn - adresse:

Afd. 18. Houlkærparken / familie- og ungdomsboliger

c/o

Frstruphøjvej 2 - 170
8800 Viborg

Navn - adresse:

Viborg Kommune
Prinsens Alle 5
8800 Viborg

 Telefon: **86621844**

 Fax: **86621627**

E-postadresse:

post@boligviborg.dk

Hjemmeside:

www.boligviborg.dk

 CVR-nr.: **55038112**

Telefon:

Fax:

E-postadresse:

Hjemmeside:

CVR-nr.:

Status:

1 - Almindeligt driftsregnskab

 Telefon: **87878787**

Fax:

E-postadresse:

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m ²	Antal lejemål	á lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		13.520	168	1	168
Almene ungdomsboliger		914	30	1	30
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		14.434	198	1	198
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1	1.101	34		
	2	3.500	50		
	3	6.607	80		
	4	3.226	34		
	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			40	1/5	8
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		14.434	238		206

Matrikel nr. og tekst	Overlund By, Asmild			
BBR-ejendomsnummer	160472	160480	160502	160499

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	198	14.434	01-01-1983	01-01-1983
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri	198	14.434		
Boliger i tæt/lavt byggeri				

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	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	Nej	Biogasanlæg	Nej
		Kildesortering af affald, uden for boligen	Nej		

Lejeoplysninger for boligen:

 Leje pr.m² bruttoareal på balancetidspunktet:

772,21

Dato for lejeforhøjelse:

01-01-2019

 Forhøjelse pr. m² i kr.:

7,72

 Forhøjelse pr. m² i %:

1

Forhøjelse i alt på årsbasis:

105.432

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)	4.351.636	4.352	4.352
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskat	388.557	396	396
107	*	Vandafgift	813.766	800	831
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	448.026	448	453
110		Forsikringer	92.299	97	94
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	242.146	283	278
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	126.161	131	133
		Konto 111 i alt	368.307	414	411
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	760.552	761	761
		2. Dispositionsfond			
		3. Arbejdskapitalen			
		Konto 112 i alt	760.552	761	761
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	2.871.507	2.916	2.946
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	1.053.985	1.106	1.130
115	*	Almindelig vedligeholdelse	552.566	557	466
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	1.081.539	3.094	2.101
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	1.081.539	3.095	2.101
		Konto 116 i alt		-1	
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	355.875	290	274

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	355.875	290	274
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	103.845	133	135
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift			
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	122.800	86	135
		Konto 118 i alt	226.645	219	270
119	*	Diverse udgifter	48.919	64	64
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	1.882.115	1.945	1.930
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	2.100.000	2.100	2.199
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	250.000	250	255
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	2.350.000	2.350	2.454
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	11.455.258	11.563	11.682
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	480.048	236	237
		2. Renter m.v.	187.335	185	186
		3. Administrationsbidrag	18.801	20	19
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	686.184	441	442
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)			
		2. Fraflyttede lejerers godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)		7	7
		Konto 126 i alt		7	7
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.	11.138		
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	11.138		
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	216.934		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	216.934		
		3. Dækket af dispositionsfonden			
		Konto 130 i alt			
131		Andre renter:			
		1. Renter af gæld til boligorganisationen			
		2. Morarenter vedr. prioritetsydelse			
		3. Diverse renter			
		Konto 131 i alt			
132		Ydelser vedr. driftsstøtte:			
	*	1. Driftstabslån			
	*	2. Midlertidige driftslån			
	*	3. Beboerindskudslån			
	*	4. Særstøttelån			
	*	5. Andre driftsstøttelån			
		Konto 132 i alt			
133		Afvikling af:			
		1. Underskud fra tidligere år (konto 407.1)			
		2. Underfinansiering (konto 411/412)			
		Konto 133 i alt			
134	*	Korrektion vedr. tidligere år			
135		Godtgørelse fra fraflyttede lejere:			
		1. Udbetalt godtgørelse			
		2. Heraf overført til afvikling ved huslejeforhøjelse (konto 303.3)			
		Konto 135 i alt			
136	*	Beboerrådgivere, sociale viceværter m.v.	482.943	116	483

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
137		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER I ALT	1.169.127	564	932
139		UDGIFTER I ALT	12.624.385	12.127	12.614
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat	44.327		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	12.668.712	12.127	12.614

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	11.147.271	11.141	11.245
		2. Almene ungdomsboliger	544.680	545	550
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv			
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.			
		7. Garager/Carporte	71.850	72	72
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål		5	7
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	11.763.801	11.763	11.874
202	*	Renter	117.247	36	37
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri	144.114	145	145
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	37.500	10	20
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat	172.129	172	131
		ORDINÆRE INDTÆGTER	12.234.791	12.126	12.207
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte	433.921		407
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år			
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	433.921		407
209		INDTÆGTER I ALT	12.668.712	12.126	12.614
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	12.668.712	12.126	12.614

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2018	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	90.958.099	90.958
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2016	
		1. Kontant ejendomsværdi	137.700.000	
		2. Heraf grundværdi	19.327.400	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld	30.779.976	30.780
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	121.738.075	121.738
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	6.556.787	7.037
	*	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	128.294.862	128.775
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	31.969	73
		2. Beboerindskud		
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	81.657	80
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	191.241	319
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber	22.619	18
		6. Andre debitorer	16.055	20
		7. Forudbetalte udgifter		
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	343.541	510
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	17.076.953	15.921
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	17.420.494	16.431
310		AKTIVER I ALT	145.715.356	145.206

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	12.631.270	11.613
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	1.070.710	1.177
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.		27
406	*	Andre henlæggelser	1.257.662	1.176
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	14.959.642	13.993
407	*	Opsamlet resultat	435.838	564
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	15.395.480	14.557
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Statslån/BoligselskabernesLandsbyggefond	18.942.914	18.943
Konto 408 i alt			18.942.914	18.943
409		Beboerindskud	1.717.142	1.706
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	101.089.419	101.089
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	121.749.475	121.738
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	6.556.787	7.037
		2. Bygningsrenovering m.v.		
		Konto 413 i alt	6.556.787	7.037
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	113.858	111
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt	113.858	111
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		
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	128.420.120	128.886
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber		
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	1.162.739	1.170
422		Mellemregning med fraflyttere		
423	*	Deposita og forudbetalt leje	1.519	14
424		Banklån		
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber	735.499	581
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt	735.499	581
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	1.899.757	1.765
430		PASSIVER I ALT	145.715.357	145.208
		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)			
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)			
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			
105.2		Andel til Landsbyggefonden			
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)			
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			
105.1		Ydelser vedr. afviklede prioriteter m.v. eller omprioritering			
105.1		Andel til boligorganisationens dispositionsfond	1.450.545	1.451	1.451
105.2		Andel til Landsbyggefonden	2.901.091	2.901	2.901
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	4.351.636	4.352	4.352
		Nettokapitaludgifter i alt	4.351.636	4.352	4.352
107		VANDAFGIFT			
		Vandafgift	813.766	800	831
		Konto 107 i alt	813.766	800	831

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
109		RENOVATION			
		Renovation	448.026	448	453
		Konto 109 i alt	448.026	448	453
112.1		ADMINISTRATIONSBI DRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	760.552	761	761
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægsydelse r, i alt			
		Administrationsbidrag i alt	760.552	761	761
114		RENHOLDELSE			
		Udgift til ejendomsfunktionærer	967.180	1.106	1.073
		Vinduespolering/regn. fællesarealer	3.806		
		Sne- og affaldskørsel	82.999		57
		Konto 114 i alt	1.053.985	1.106	1.130
115		ALMINDELIG VEDLIGEHO LDELSE			
115.1		Terræn	41.040		
115.2		Bygning, klimaskærm	6.424	557	466
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	169.453		
115.4		Bygning, fælles indvendig	16.469		
115.5		Bygning, tekniske installationer	114.702		
115.6		Materiel	204.478		
		Konto 115 i alt	552.566	557	466
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHO LDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	145.234	77	113
116.2		Bygning, klimaskærm	309.217	793	159
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	63.307	623	620
116.4		Bygning, fælles indvendig		30	
116.5		Bygning, tekniske installationer	563.781	1.571	1.107
116.6		Materiel			102
		Konto 116 i alt	1.081.539	3.094	2.101
118		SÆRLIGE AKTIVITETER			
118.1		DRIFT AF FÆLLESVASKERI			
		Drift af fællesvaskeri	103.845	133	135
		Konto 118.1 i alt	103.845	133	135

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			
		Konto 118.2 i alt			
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Fritidsaktiviteter m.v.	95.616	60	108
		Drift af møde- og selskabslokaler	27.184	26	27
		Konto 118.3 i alt	122.800	86	135
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	226.645	219	270
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	144.114	145	145
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)	37.500	10	20
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	45.031	64	105
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontingent BL	25.871	26	26
		Afdelingsbestyrelsens rådighedsbeløb	11.135	11	14
		Kursusudgifter	3.850	15	12
		Beboermøder	8.063	12	12
		Konto 119 i alt	48.919	64	64
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	145		
		Samlet henlæggelse i alt	2.100.000	2.100	2.199
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	2.100.000	2.100	2.199
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	17		
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			
		Konto 124 i alt			
132		YDELSER VEDR. DRIFTSSTØTTE			
132.1		Driftstabslån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Realkreditinstitut			
		Driftstabslån i alt			
132.2		Midlertidige driftslån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Midlertidige driftslån i alt			
132.3		Beboerindskudslån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Beboerindskudslån i alt			
132.4		Særstøttelån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Realkreditinstitut			
		Staten			
		Særstøttelån i alt			
132.5		Andre driftsstøttelån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Realkreditinstitut			
		Andre driftsstøttelån i alt			
134		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Konto 134 i alt			
136		BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.			
		Beboerrådgivere	482.943	116	483
		Sociale viceværter			
		Konto 136 i alt	482.943	116	483

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
202		RENTER			
		Rente, 0,71% p.a.	117.247	36	37
		Konto 202 i alt	117.247	36	37
204		DRIFTSSIKRING, HUSLEJESIKRING OG ANDRE TILSKUD MV.			
		Tilskud til beboerrådgiver	407.093		407
		Tilskud til sociale viceværter			
		Huslejesikring			
		Driftssikring	26.828		
		Tilskud til energihandlingsplaner m.v.			
		Konto 204 i alt	433.921		407
206		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Konto 206 i alt			

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		NOTER TIL STATUS		
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	90.958.099	90.958
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	90.958.099	90.958
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	12.832.933	12.833
		+ Forbedringsarbejder i året		
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	12.832.933	12.833
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo	5.796.098	5.192
		Afdrag	480.048	225
		Afskrivning		379
		Afdrag og afskrivning ultimo	6.276.146	5.796
		Bogført værdi ultimo	6.556.787	7.037
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	62.640	63
		+ Godtgørelser i året		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		+ Rentetilskrivning i året		
		- Afskrivning	62.640	63
		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	31.969	73
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	31.969	73
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		
		Vand		
		Maskiner		
		Antenne	81.657	80
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	81.657	80
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	191.241	319
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	191.241	319
		Heraf til inkasso		
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		
		Vand	1.659	

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Antenne	20.960	18
		Konto 305.5 i alt	22.619	18
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	11.612.809	10.429
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	1.081.539	859
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	2.100.000	2.043
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	12.631.270	11.613
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	26.828	93
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	26.828	66
		+ Årets henlæggelser (konto 123)		
		Saldo ultimo		27
406		ANDRE HENLÆGSELSE		
		Saldo primo	1.176.434	1.102
		- Forbrugt i året		
		+ Ikke forbrugt særlige støttemidler		
		+ Årets henlæggelser (konto 124)	81.228	74
		Saldo ultimo	1.257.662	1.176
407		OPSAMLET RESULTAT		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
1.		Saldo primo	563.640	776
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)	44.327	47
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	172.129	259
		Saldo ultimo	435.838	564
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	435.838	564
2.b.		Driftstabslån ydet af Kommunen		
		Driftstabslån ydet af realkreditinstitut		
		Driftstabslån ydet af Landsbyggefonden		
416		ANDEN LANGFRISTET GÆLD		
		Konto 416 i alt		
419		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		
		Vand		
		Antenne		
		Konto 419 i alt		
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Landsbyggefonden	1.161.739	1.162
		Andet	1.000	8
		Konto 421 i alt	1.162.739	1.170
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	1.519	14
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum		
		Forudbetalinger i alt	1.519	14
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	694.090	565
		El	41.409	4

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Vand		12
		Antenne		
Konto 425 i alt			735.499	581

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning Ja
By for underskrift Viborg
Dato for underskrift 24-04-2019
Underskrift (sign) Grethe Hassing

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning Ja
By for underskrift Viborg
Dato for underskrift 24-04-2019
Underskrift/-er (sign) Kenneth Biirsdahl

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

Påtegning Ja
By for underskrift Viborg
Dato for underskrift 24-04-2019
Underskrift/-er (sign) Kirsten Østerballe

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

Påtegning Ja
By for underskrift Viborg
Dato for underskrift 24-04-2019
Underskrift/-er (sign) Kirsten Østerballe

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

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