

Boligorganisation		Afdeling		Tilsynsførende kommune	
LBF-nr.: 0162		LBF-nr.: 105		Kommunenr.: 756	
Navn - adresse: Andelsboligforeningen Odinsgaard		Navn - adresse: 950105 - Ejstrup I OG II - Hærvejen c/o Engtoften 6 - 52 , Engtoften 94 - 112 7361 Ejstrupholm		Navn - adresse: Ikast-Brande Kommune	
Spedalsø Torv 4 8700 Horsens				Rådhuset Torvet 1 7430 Ikast	
Telefon: 75 62 29 11		Telefon:		Telefon: 99 60 40 00	
Fax: 75 62 06 30		Fax:		Fax:	
E-postadresse: post@odinsgaard.dk		E-postadresse:		E-postadresse:	
Hjemmeside: www.odinsgaard.dk		Hjemmeside:			
CVR-nr.: 42405213		CVR-nr.: 42405213			
		Status: 1 - Almindeligt driftsregnskab			

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m ²	Antal lejemål	å lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		2.978	43	1	43
Almene ungdomsboliger		203	8	1	8
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		3.181	51	1	51
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1	138	6		
	2	2.022	33		
	3	1.020	12		
	4				
	5				
- Heraf plejeboliger (ældreboliger med tilknyttet serviceareal)					
- Heraf enkeltværelser uden selvstændigt køkken					
- Heraf bofælleskaber (individuel/kollektiv)					
2) Erhvervslejemål				1 pr. påbeg. 60 m ²	
3) Institutioner				1 pr. påbeg. 60 m ²	
4) Garager/carporte				1/5	
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		3.181	51		51

Matrikel nr. og tekst	7cv, 7cx, 7fp m.fl. Ejstrup by, Ejstrup m.fl. 1dh Nr. Gludsted, Ejstrup
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	Nej	Fjernvarme	Ja
Særskilte selskabs- mødelokale	Nej	Vaskemaskine i de enkelte boliger	Ja	Centralvarme, eget anlæg. Fast brændsel/olie	Ja
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	Ja
El-måling, kollektiv	Nej	Kildesortering af affald, inde i boligen	Nej	Biogasanlæg	Nej
		Kildesortering af affald, uden for boligen	Ja		

Lejeoplysninger for boligen:

Leje pr.m² bruttoareal på balancetidspunktet:

819,46

Dato for lejeforhøjelse:

01-01-2016

Forhøjelse pr. m² i kr.:

Forhøjelse pr. m² i %:

Forhøjelse i alt på årsbasis:

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
RESULTATOPGØRELSE					
UDGIFTER					
ORDINÆR DRIFT					
105.9	*	Nettokapitaludgifter (Beboerbetaling)	922.052	919	919
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskatter	63.475	57	60
107	*	Vandafgift	139.301	125	129
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	91.642	102	100
110		Forsikringer	44.315	77	55
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	22.962	42	39
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	3.456	3	6
		Konto 111 i alt	26.418	45	45
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	196.350	245	196
		2. Dispositionsfond	28.509		29
		3. Arbejdskapitalen	8.058	9	8
		Konto 112 i alt	232.917	254	233
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	598.068	660	622
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	229.410	260	260
115	*	Almindelig vedligeholdelse	82.895	8	10
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	114.876		172
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	114.876		173
		Konto 116 i alt			-1
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	25.147		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	25.147		
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri		7	7
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift			
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler			
		Konto 118 i alt		7	7
119	*	Diverse udgifter	31.923	17	11
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	344.228	292	287
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	197.800	198	213
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)			
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)		10	10
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	197.800	208	223
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	2.062.148	2.079	2.051
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	278.502	585	585
		2. Renter m.v.	263.347		
		3. Administrationsbidrag	20.612		
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	562.461	585	585
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)			
		2. Fraflyttede lejes 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.			
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.			
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	2.328		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser			
		3. Dækket af dispositionsfonden			
		Konto 130 i alt	2.328		
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	27.002		
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	591.791	585	585
139		UDGIFTER I ALT	2.653.939	2.664	2.636
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat			
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	2.653.939	2.664	2.636

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
INDTÆGTER					
ORDINÆRE INDTÆGTER					
201		Boligaftager og leje:			
		1. Almene familieboliger	2.605.956	2.606	2.606
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv			
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.			
		7. Garager/Carporte			
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemaal			
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	2.605.956	2.606	2.606
202	*	Renter	24.759	43	5
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri	3.945	5	5
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			
		4. Drift af møde- og selskabslokaler			
		5. Indeksverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat	-900	-1	21
		ORDINÆRE INDTÆGTER	2.633.760	2.653	2.637
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte		9	
205		Ydelser vedr. beboerindskudsån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	2.345		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemaal			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	2.345	9	
209		INDTÆGTER I ALT	2.636.105	2.662	2.637
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)	17.835		
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	2.653.940	2.662	2.637

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2016	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	17.274.377	17.274
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2016	
		1. Kontant ejendomsværdi		
		2. Heraf grundværdi		
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld	4.955.155	4.934
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	22.229.532	22.208
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	6.761.222	6.814
	*	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	28.990.754	29.022
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	17.393	
		2. Beboerindskud		
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	29.358	64
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	129.484	83
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		6. Andre debitorer	10.099	
		7. Forudbetalte udgifter		
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	186.334	147
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	995.904	859
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	1.182.238	1.006
310		AKTIVER I ALT	30.172.992	30.028

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	428.533	346
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	178.009	203
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	27.126	27
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	633.668	576
407	*	Opsamlet resultat	76.942	94
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	710.610	670
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Realkredit Danmark	3.682.799	3.879
		LR Realkredit og øvrige	872.404	872
Konto 408 i alt			4.555.203	4.751
409		Beboerindskud	401.332	401
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	17.272.996	17.056
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	22.229.531	22.208
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	6.779.233	6.814
		2. Bygningsrenovering m.v.		
		Konto 413 i alt	6.779.233	6.814
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning	3.391	3
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	258.444	176
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt	261.835	179
415		Driftsstøttelån		
		1. Driftstabslån		
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		4. Særstøttelån		
		5. Andre driftsstøttelån		
		Konto 415 i alt		
416	*	Anden langfristet gæld	44.844	45
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	29.315.443	29.246
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	23.400	22
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	110.757	82
422		Mellemregning med fraflyttere		
423	*	Deposita og forudbetalt leje	12.779	9
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	146.936	113
430		PASSIVER I ALT	30.172.989	30.029
		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)	17.342	919	919
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)	736		
101.3		Administrationsbidrag	1.000		
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	215.514		
105.2		Andel til Landsbyggefonden	431.028		
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	665.620	919	919
Prioritering ved indekslån:					
101.1		Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411)	199.805		
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v., men excl. morarenter)	219.688		
101.3		Administrationsbidrag	7.970		
104.1		- Afdragsbidrag	3.806		
104.2		- Rentebidrag	167.225		
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)	256.432		
		Nettokapitaludgifter i alt	922.052	919	919
107		VANDAFGIFT			
		Vandafgift	139.301	125	129
Konto 107 i alt			139.301	125	129

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	91.642	102	100
		Konto 109 i alt	91.642	102	100
112.1		ADMINISTRATIONSBI DRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt	196.350	245	196
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægsydelse r, i alt			
		Administrationsbidrag i alt	196.350	245	196
114		RENHOLDELSE			
		Løn ejendomsfunktionæ rer	189.664	260	210
		Øvrige renholdelsesudgifter	39.746		50
		Konto 114 i alt	229.410	260	260
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	337	8	10
115.2		Bygning, klimaskærm			
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	44.353		
115.4		Bygning, fælles indvendig			
115.5		Bygning, tekniske installationer	8.232		
115.6		Materiel	29.973		
		Konto 115 i alt	82.895	8	10
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn			1
116.2		Bygning, klimaskærm	25.491		9
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	40.882		76
116.4		Bygning, fælles indvendig			32
116.5		Bygning, tekniske installationer	35.994		54
116.6		Materiel	12.509		
		Konto 116 i alt	114.876		172
118		SÆRLIGE AKTIVITETER			
118.1		DRIFT AF FÆLLESVASKERI			
		Drift af fællesvaskeri		7	7
		Konto 118.1 i alt		7	7
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
Konto 118.2 i alt					
118.3	DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER				
Konto 118.3 i alt					
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt		7	7
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	3.945	5	5
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)			
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	-3.945	2	2
119	DIVERSE UDGIFTER				
		Kontingent Boligselskabernes Landsforening	6.367	17	7
		Afdelingsbestyrelsesudgifter	8.081		5
		Diverse	17.475		-1
Konto 119 i alt			31.923	17	11
120	PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER				
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	62,18		
		Samlet henlæggelse i alt	197.800	198	213
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	197.800	198	213
121	ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING				
		Henlæggelsesbeløb pr. m2			
122	ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, B-ORDNING				
122.1		Fælleskonto. Beløb pr. m2			
122.2		Indvendig vedligeholdelse. Beløb pr. m2			
124	ANDRE HENLÆGGELSER				
Konto 124 i alt					

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
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	27.002		
		Konto 134 i alt	27.002		
136		BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.			
		Beboerrådgivere			
		Sociale viceværter			
		Konto 136 i alt			
202		RENTER			
		Renter mellemregning	24.652	43	5
		Diverse	107		

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Konto 202 i alt	24.759	43	5
204		DRIFTSSIKRING, HUSLEJESIKRING OG ANDRE TILSKUD MV.			
		Tilskud til beboerrådgiver			
		Tilskud til sociale viceværter			
		Huslejesikring		9	
		Driftssikring			
		Tilskud til energihandlingsplaner m.v.			
		Konto 204 i alt		9	
206		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Korrektioner vedr. tidligere år	2.345		
		Konto 206 i alt	2.345		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		NOTER TIL STATUS		
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	17.274.377	17.274
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	17.274.377	17.274
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	6.761.222	6.814
		+ Forbedringsarbejder i året		
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	6.761.222	6.814
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag		
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo		
		Bogført værdi ultimo	6.761.222	6.814
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	17.393	
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	17.393	
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	29.358	22
		El		
		Vand		
		Maskiner		
		Antenne		42
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	29.358	64
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	129.484	83
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	129.484	83
		Heraf til inkasso		
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		
		Vand		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Antenne		
		Konto 305.5 i alt		
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	345.609	294
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	114.876	146
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	197.800	198
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	428.533	346
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	27.126	23
		- Forbrugt i året (konto 130.2)		6
		+ Årets henlæggelser (konto 123)		10
		Saldo ultimo	27.126	27
406		ANDRE HENLÆGGELSER		
		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	93.877	8
		- Årets underskud (konto 210)	17.835	
		+ Årets overskud (konto 140)		86
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	-900	
		Saldo ultimo	76.942	94
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	76.942	94
2.b.		Driftstabslån ydet af Kommunen		
		Driftstabslån ydet af realkreditinstitut		
		Driftstabslån ydet af Landsbyggefonden		
416		ANDEN LANGFRISTET GÆLD		
		Deposita	44.844	45
		Konto 416 i alt	44.844	45
419		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	22.050	22
		El		
		Vand		
		Antenne		
		Diverse	1.350	
		Konto 419 i alt	23.400	22
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Skyldige omkostninger	110.757	82
		Konto 421 i alt	110.757	82
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	12.779	9
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum		
		Forudbetalinger i alt	12.779	9
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		El		
		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