

BoligorganisationLBF-nr.: **0108****Afdeling**LBF-nr.: **076****Tilsynsførende kommune**Kommunenr.: **621**

Navn - adresse:

AAB Kolding**Engstien 2 A****6000 Kolding**

Navn - adresse:

Knud Hansens Vej - Junghansvej**Knud Hansens Vej, Junghansvej****6000 Kolding**

Navn - adresse:

Kolding Kommune**Rådhuset****6000 Kolding**Telefon: **75525344**Fax: **75522936**

E-postadresse:

info@bovia.dk

Hjemmeside:

www.aab-kolding.dkCVR-nr.: **19950719**

Telefon:

Fax:

E-postadresse:

Hjemmeside:

CVR-nr.:

Status:

**1 - Almindeligt
driftsregnskab**

Telefon:

79797979

Fax:

79792033

E-postadresse:

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m ²	Antal lejemål	å lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		8.575	96	1	96
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		8.575	96	1	96
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1				
	2				
	3	840	12		
	4	7.735	84		
	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		8.575	96		96

Matrikel nr. og tekst	Markjorder 3 892 BB			
BBR-ejendomsnummer	76345	71866	71742	71785

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				01-01-1961
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte	96	8.575		
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri				
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	Ja	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	Ja		

Lejeoplysninger for boligen:Leje pr.m² bruttoareal på balancetidspunktet:**610**

Dato for lejeforhøjelse:

01-01-2018Forhøjelse pr. m² i kr.:**8,01**Forhøjelse pr. m² i %:**1,3**

Forhøjelse i alt på årsbasis:

68.686

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)	373.822	375	374
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskat	336.835	350	358
107	*	Vandafgift			
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	231.762	248	276
110		Forsikringer	64.497	66	66
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	59.607	90	92
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	60.568	61	51
		Konto 111 i alt	120.175	151	143
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	475.144	475	482
		2. Dispositionsfond	54.336	54	55
		3. Arbejdskapitalen			
		Konto 112 i alt	529.480	529	537
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag til dispositionsfonden:			
		1. A-indskud			
		2. G-indskud	366.080	371	378
		Konto 113 i alt	366.080	371	378
113.9		OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT	1.648.829	1.715	1.758
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	487.969	445	438
115	*	Almindelig vedligeholdelse	352.341	400	396
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	283.790	648	614
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	283.790	647	614
		Konto 116 i alt		1	
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	94.639	50	50

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	94.639	50	50
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	24.102	32	32
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift			
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	14.044	7	10
		Konto 118 i alt	38.146	39	42
119	*	Diverse udgifter	254.199	287	301
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	1.132.655	1.172	1.177
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	745.000	745	1.140
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	72.000	72	72
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	31.000	31	32
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	848.000	848	1.244
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	4.003.306	4.110	4.553
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	696.950	676	712
		2. Renter m.v.	570.599	593	557
		3. Administrationsbidrag	52.546	52	51
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	1.320.095	1.321	1.320
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)	48.312		48
		2. Fraflyttede lejerers godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)			
		Konto 126 i alt	48.312		48
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.	4.604		
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	4.604		
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	-600	12	12
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	-600	12	12
		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.	3.880	4	4

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
137		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER I ALT	1.372.287	1.325	1.372
139		UDGIFTER I ALT	5.375.593	5.435	5.925
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat	61.726		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	5.437.319	5.435	5.925

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	5.226.744	5.227	5.369
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv			
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.	19.650	20	20
		7. Garager/Carporte	1.650	3	3
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål			
		9. - Merleje	64.368	64	64
		Lejeindtægter i alt	5.183.676	5.186	5.328
202	*	Renter	72.047	46	44
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri	36.595	55	55
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			
		4. Drift af møde- og selskabslokaler			
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat	145.000	145	496
		ORDINÆRE INDTÆGTER	5.437.318	5.432	5.923
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte			
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			
209		INDTÆGTER I ALT	5.437.318	5.432	5.923
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	5.437.318	5.432	5.923

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2018	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	8.537.863	8.538
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	31-12-2018	
		1. Kontant ejendomsværdi	79.700.000	
		2. Heraf grundværdi	13.473.400	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld		
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	8.537.863	8.538
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	18.499.360	18.961
	*	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	27.037.223	27.499
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	21.222	31
		2. Beboerindskud		
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	1.001.412	24
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	22.870	44
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber		1.039
		6. Andre debitorer		
		7. Forudbetalte udgifter	241.630	239
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	1.287.134	1.377
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	7.439.420	7.155
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	8.726.554	8.532
310		AKTIVER I ALT	35.763.777	36.031

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	4.067.464	3.606
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	1.256.176	1.279
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	241.194	210
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	5.564.834	5.095
407	*	Opsamlet resultat	758.455	842
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	6.323.289	5.937
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Realkredit Danmark	995.063	1.104
Konto 408 i alt			995.063	1.104
409		Beboerindskud	232.200	232
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede	1.067.862	1.068
411		Afskrivningskonto for ejendommen	6.242.738	6.134
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	8.537.863	8.538
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	17.914.051	18.327
		2. Bygningsrenovering m.v.		
		Konto 413 i alt	17.914.051	18.327
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	918.023	902
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud	225.841	226
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt	1.143.864	1.128
415		Driftsstøttelån		
		1. Driftstabslån		
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefondens)		
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefondens)		
		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	27.595.778	27.993
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	1.445.207	
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	296.118	564
422		Mellemregning med fraflyttere	26.081	27
423	*	Deposita og forudbetalt leje	12.937	10
424		Banklån		
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)	64.368	64
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber		1.436
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt	64.368	1.500
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	1.844.711	2.101
430		PASSIVER I ALT	35.763.778	36.031
		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)	108.521	109	114
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)	50.632	51	45
101.3		Administrationsbidrag	5.601	6	6
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	69.689	70	70
105.2		Andel til Landsbyggefonden	139.379	139	139
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	373.822	375	374
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			
105.2		Andel til Landsbyggefonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)			
		Nettokapitaludgifter i alt	373.822	375	374
107		VANDAFGIFT			
Konto 107 i alt					
109		RENOVATION			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Renovation	231.762	248	276
		Konto 109 i alt	231.762	248	276
112.1		ADMINISTRATIONSBI DRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	413.280	413	420
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt	25.000	25	25
		1.4 Tillægsydelse r, i alt	36.864	37	37
		Administrationsbidrag i alt	475.144	475	482
114		RENHOLDELSE			
		Gårdmand	275.476	265	243
		Trappevask	212.493	180	195
		Konto 114 i alt	487.969	445	438
115		ALMINDELIG VEDLIGEHO LDELSE			
115.1		Terræn	26.479	25	30
115.2		Bygning, klimaskærm	15.867	77	61
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	213.242	200	200
115.4		Bygning, fælles indvendig	9.513	10	8
115.5		Bygning, tekniske installationer	77.662	88	88
115.6		Materiel	9.578		9
		Konto 115 i alt	352.341	400	396
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHO LDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn		31	35
116.2		Bygning, klimaskærm	17.850	204	209
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	164.762	335	284
116.4		Bygning, fælles indvendig			
116.5		Bygning, tekniske installationer	9.197	55	63
116.6		Materiel	91.981	23	23
		Konto 116 i alt	283.790	648	614
118		SÆRLIGE AKTIVITETER			
118.1		DRIFT AF FÆLLESVASKERI			
		Drift af fællesvaskeri	24.102	32	32
		Konto 118.1 i alt	24.102	32	32
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Konto 118.2 i alt			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Drift af møde-/selskabslokaler	14.044	7	10
		Konto 118.3 i alt	14.044	7	10
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	38.146	39	42
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	36.595	55	55
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)			
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	1.551	-16	-13
119		DIVERSE UDGIFTER			
		B.L. & Beboerbladet & L.L.O	12.543	12	13
		Afd.best. rådighedsbeløb	3.400	3	3
		Beboeraktiviteter - telefon	5.247	5	5
		Kontingent antenne- & grundejerforening	233.009	265	278
		Diverse		2	2
		Konto 119 i alt	254.199	287	301
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2			
		Samlet henlæggelse i alt	745.000	745	1.140
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	745.000	745	1.140
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			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
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		Beboerinskudslån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Beboerinskudslån 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	3.880	4	4
		Sociale viceværter			
		Konto 136 i alt	3.880	4	4
202		RENTER			
		Mellemregning	72.047	46	44

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	72.047	46	44
204		DRIFTSSIKRING, HUSLEJESIKRING OG ANDRE TILSKUD MV.			
		Tilskud til beboerrådgiver			
		Tilskud til sociale viceværter			
		Huslejesikring			
		Driftssikring			
		Tilskud til energihandlingsplaner m.v.			
		Konto 204 i alt			
206		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		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	8.537.863	8.538
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	8.537.863	8.538
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	23.593.834	23.330
		+ Forbedringsarbejder i året	216.735	264
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	23.810.569	23.594
		Indeksregulering primo	1.606.718	1.576
		+ indeksregulering i året	67.475	31
		Samlet indeksregulering ultimo	1.674.193	1.607
		Afdrag og afskrivning primo	6.240.140	5.532
		Afdrag	660.716	672
		Afskrivning	84.546	36
		Afdrag og afskrivning ultimo	6.985.402	6.240
		Bogført værdi ultimo	18.499.360	18.961
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	21.222	31
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	21.222	31
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	545.125	
		El		
		Vand	439.633	
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Andet	16.654	24
		Konto 305.3 i alt	1.001.412	24
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	22.870	44
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	22.870	44
		Heraf til inkasso		
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		618
		El		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Vand		421
		Antenne		
		Konto 305.5 i alt		1.039
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	3.606.254	3.406
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	283.790	480
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	745.000	680
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	4.067.464	3.606
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	209.594	187
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	-600	-1
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	31.000	22
		Saldo ultimo	241.194	210
406		ANDRE HENLÆGGELSER		
		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)
407		OPSAMLET RESULTAT		
1.		Saldo primo	841.729	694
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)	61.726	301
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	145.000	153
		Saldo ultimo	758.455	842
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	758.455	842
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	974.649	
		El		
		Vand	470.558	
		Antenne		
		Konto 419 i alt	1.445.207	
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Skyldige omkostninger:	296.118	564
		Konto 421 i alt	296.118	564
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	6.413	10
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Forudbetalt omkostninger:	6.524	
		Depositum		
		Forudbetalinger i alt	12.937	10
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		976

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		El		
		Vand		460
		Antenne		
Konto 425 i alt				1.436

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning	Godkendt
By for underskrift	Kolding
Dato for underskrift	02-05-2019
Underskrift (sign)	Per Nielsen, Direktør

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning	Godkendt
By for underskrift	Trekantområdet
Dato for underskrift	02-05-2019
Underskrift/-er (sign)	Mette Holy Jørgensen, statsautoriseret revisor,mne34359

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

Påtegning	Godkendt
By for underskrift	Kolding
Dato for underskrift	02-05-2019
Underskrift/-er (sign)	Formanden

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

Påtegning	Godkendt
By for underskrift	Kolding
Dato for underskrift	02-05-2019
Underskrift/-er (sign)	Formanden

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

Påtegning	Godkendt
By for underskrift	Kolding
Dato for underskrift	23-05-2019
Underskrift/-er (sign)	Nils-Erik Kallmayer, Dirigent