

Boligorganisation

 LBF-nr.: **0231**
Afdeling

 LBF-nr.: **001**
Tilsynsførende kommune

 Kommunenr.: **661**

Navn - adresse:

Ulfborg-Vemb Boligforening
Tingvej 5
6990 Ulfborg

 Telefon: **79 30 18 88**

Fax:

E-postadresse:

mail@boilemvg.dk

Hjemmeside:

boilemvg.dk

 CVR-nr.: **23201917**

Navn - adresse:

1
Holmegade 9 og 52, Holmehaven 1-23 og 33-51 og 14-52, Fjordvænget 1, Risvænget 3A-21 og 25-61 og 2A-26 og 44-62, Reberbanen 6, Bredgade 5+7, Tingvej 1, Stabyvej 64, Markedspladsen 1-15 og 2-24 (6990 Ulfborg), Vesteralle 1-37, Nyvang 1-25 og 2-26, Rønnebærv
6990 Ulfborg

Telefon:

Fax:

E-postadresse:

Hjemmeside:

CVR-nr.:

 Status: **1 - Almindeligt driftsregnskab**

Navn - adresse:

Holstebro Kommune
Kirkestræde 11, 1. sal
7500 Holstebro

 Telefon: **96 11 75 00**

Fax:

E-postadresse:

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m ²	Antal lejemål	å lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		22.718	276	1	276
Almene ungdomsboliger		312	10	1	10
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		23.030	286	1	286
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1	300	10		
	2	6.362	91		
	3	9.749	148		
	4	3.943	38		
	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			48	1/5	10

5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		23.030	334		296
-----------------------------------	--	---------------	------------	--	------------

Matrikel nr. og tekst	6 ao, Den mellemste Del, Ulfbo7 md, mellemste del af Ulfborg7 ns, den mellemste del, Ulfbo7 pb, mellemste del, Ulfborg7 pg, mellemste del Ulfborg7 po, den mellemste del, Ulfbo15 fd, Den største del, Staby15 fc, 15 do, den største del, 15 eq, den største del, Staby15 dp, 15 dq, den største del, 8 p, den mellemste del, Ulfbor7 aa, Den mellemste del, Ulfbo7 bs, Den mellemste del, Ulfbo29 i, Den største del, Staby15 e, Den mellemste Del, Ulfbo15 f, den mellemste del, ulfbo9 bh, Vemb by, Vemb9 æ, Vemb by, Vemb9 do, Vemb by, Vemb9 ib, Vemb by, Vemb9 z, Vemb by, Vemb9 ib, Vemb by, Vemb2 b, Vemb by, Vemb					
BBR-ejendomsnummer	179727	179732	182420	183540	183651	183901
	183855	183854	183841	183813	183815	181173
	184176	179690	181512	179713	184252	181972
	179575	183482	183937	184023	183937	181636

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	285	20.350		01-05-1975
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri	76	6.214		
Boliger i tæt/lavt byggeri	210	16.816		

Beboerfaciliteter og installationer					
Beboerhus	Ja	Vaskeinstallation, fælles	Ja	Fjernvarme	Ja
Særskilte selskabs- mødelokale	Nej	Vaskemaskine i de enkelte boliger	Ja	Centralvarme, eget anlæg. Fast brændsel/olie	Nej
Vandmåling, individuel	Ja	Tostrengt vandsystem (rent/gråt)	Nej	Centralvarme, eget anlæg. Naturgas	Nej
Vandmåling, kollektiv	Nej	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	Ja	Biogasanlæg	Nej
		Kildesortering af affald, uden for boligen	Ja		

Lejeoplysninger for boligen:

Leje pr.m² bruttoareal på balancetidspunktet:

670,7

Dato for lejeforhøjelse:

01-01-2017

Forhøjelse pr. m² i kr.:

6,41

Forhøjelse pr. m ² i %:	1
Forhøjelse i alt på årsbasis:	147.552

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)	6.573.884	7.136	6.840
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskatter	473.958	430	485
107	*	Vandafgift	17.160	10	10
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.	5.036	5	10
109	*	Renovation	444.619	450	450
110		Forsikringer	138.283	200	160
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	206.907	200	215
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	36.808		
		Konto 111 i alt	243.715	200	215
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	1.119.480	1.115	1.115
		2. Dispositionsfond		166	169
		3. Arbejdskapitalen			
		Konto 112 i alt	1.119.480	1.281	1.284
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag til dispositionsfonden:			
		1. A-indskud	15.800	16	16
		2. G-indskud	31.857	138	33
		Konto 113 i alt	47.657	154	49
113.9		OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT	2.489.908	2.730	2.663
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	1.575.916	1.900	1.865
115	*	Almindelig vedligeholdelse	654.377	650	600
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	2.116.885	2.433	2.175
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	1.722.391	2.433	2.175
		Konto 116 i alt	394.494		
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	474.899	200	200

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	474.899	200	200
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	9.482	5	5
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift	13.150	15	15
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	47.112	20	20
		Konto 118 i alt	69.744	40	40
119	*	Diverse udgifter	135.043	135	125
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	2.829.574	2.725	2.630
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	1.940.000	1.940	2.400
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)			
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse	450.000	450	450
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)			100
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	2.390.000	2.390	2.950
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	14.283.366	14.981	15.083
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	850.933	800	800
		2. Renter m.v.	593.382	700	700
		3. Administrationsbidrag	84.785	100	100
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	1.529.100	1.600	1.600
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)			
		2. Fraflyttede lejerers 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.	218.814	150	150
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	218.814	150	150
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	27.403		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser			
		3. Dækket af dispositionsfonden			
		Konto 130 i alt	27.403		
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	331.524		
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	1.888.027	1.600	1.600
139		UDGIFTER I ALT	16.171.393	16.581	16.683
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering	474.153		
		2. Overført til opsamlet resultat	24.581		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	16.670.127	16.581	16.683

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	15.251.075	15.275	15.579
		2. Almene ungdomsboliger	195.168	194	200
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv			
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.			
		7. Garager/Carporte	107.525	104	104
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål	7.680		
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	15.561.448	15.573	15.883
202	*	Renter	179.808	20	20
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri	2.100	5	5
		3. Andel af fællesfaciliteters drift	58.140	45	45
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	7.700	3	3
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat	185.000	185	127
		ORDINÆRE INDTÆGTER	15.994.196	15.831	16.083
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte	298.069	750	600
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	377.862		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	675.931	750	600
209		INDTÆGTER I ALT	16.670.127	16.581	16.683
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	16.670.127	16.581	16.683

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2017	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	148.179.374	148.179
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2017	
		1. Kontant ejendomsværdi	130.970.000	
		2. Heraf grundværdi	24.613.600	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld	35.081.164	34.855
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	183.260.538	183.035
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	28.213.482	28.847
	*	2. Bygningsrenovering m.v		
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål	59.062	64
304		Andre anlægsaktiver:		
	*	1. Driftstabslån	380.000	580
	*	2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
	*	3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
	*	4. Særstøttelån	552.614	570
	*	5. Andre driftsstøttelån		
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	212.465.696	213.096
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	60.921	58
		2. Beboerindskud	3.480	
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber		16
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	176.337	18
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber	-3.102	
		6. Andre debitorer	49.567	324
		7. Forudbetalte udgifter	1.066	
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	288.269	416
306	*	Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning		
307		Likvide beholdninger:		
		1. Kassebeholdning		
		2. Bank- og depotbeholdning	63.715	64

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen	12.455.817	12.144
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	12.807.801	12.624
310		AKTIVER I ALT	225.273.497	225.720

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	8.821.092	8.604
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	1.049.084	1.074
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	92.364	92
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	9.962.540	9.771
407	*	Opsamlet resultat	405.002	565
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	10.367.542	10.336
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Oprindelig prioritetsgæld	54.265.380	56.730
Konto 408 i alt			54.265.380	56.730
409		Beboerindskud	14.217.753	14.218
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	114.777.406	112.087
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	183.260.539	183.035
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	28.272.145	29.091
		2. Bygningsrenovering m.v.		
		Konto 413 i alt	28.272.145	29.091
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	705.803	644
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt	705.803	644
415		Driftsstøttelån		
		1. Driftstabslån	380.000	580
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
		4. Særstøttelån	552.612	570

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		5. Andre driftsstøttelån		
		Konto 415 i alt	932.612	1.150
416	*	Anden langfristet gæld		
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	213.171.099	213.920
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	125.401	33
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	1.562.921	1.378
422		Mellemregning med fraflyttere		
423	*	Deposita og forudbetalt leje	46.534	54
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	1.734.856	1.465
430		PASSIVER I ALT	225.273.497	225.721
		Eventualforpligtelser:	Ingen	

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)	2.690.499	2.796	2.800
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)	1.712.719	1.846	1.750
101.3		Administrationsbidrag	137.557	140	150
101.4		Overskydende beboerbetalning til staten	29.394	180	140
102.1		- Rentesikring fra staten			
102.2		- Ydelsessikring fra staten	961.767	1.084	1.010
102.3		- Ydelsesstøtte fra staten	12.557		
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	534.013	1.086	545
105.2		Andel til Landsbyggefonden	2.444.026	2.172	2.465
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	6.573.884	7.136	6.840
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	6.573.884	7.136	6.840
107		VANDAFGIFT			
		Vandafgift	17.160	10	10
Konto 107 i alt			17.160	10	10

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
109		RENOVATION			
		Renovation	444.619	450	450
		Konto 109 i alt	444.619	450	450
112.1		ADMINISTRATIONSBIIDRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	1.119.480	1.115	1.115
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægsydelser, i alt			
		Administrationsbidrag i alt	1.119.480	1.115	1.115
114		RENHOLDELSE			
		Løn viceværter mm.	1.666.509	1.525	1.585
		Startboliger	-244.982		
		Udgifter til bil og traktor	28.190	40	30
		Grønne områder og vintervedligeholdelse	46.355	175	125
		Personaleudgifter mm.	79.844	160	125
		Konto 114 i alt	1.575.916	1.900	1.865
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	53.639	650	600
115.2		Bygning, klimaskærm	42.630		
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	247.159		
115.4		Bygning, fælles indvendig	9.073		
115.5		Bygning, tekniske installationer	109.907		
115.6		Materiel	191.969		
		Konto 115 i alt	654.377	650	600
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	495.049	2.433	2.175
116.2		Bygning, klimaskærm	848.364		
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	461.307		
116.4		Bygning, fælles indvendig			
116.5		Bygning, tekniske installationer	264.654		
116.6		Materiel	47.511		
		Konto 116 i alt	2.116.885	2.433	2.175
118		SÆRLIGE AKTIVITETER			
118.1		DRIFT AF FÆLLESVASKERI			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Drift af fællesvaskeri	9.482	5	5
		Konto 118.1 i alt	9.482	5	5
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Drift af gæstehuse	13.150	15	15
		Konto 118.2 i alt	13.150	15	15
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Drift af møde- og selskabslokaler	47.112	20	20
		Konto 118.3 i alt	47.112	20	20
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	69.744	40	40
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	2.100	5	5
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)	58.140	45	45
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)	7.700	3	3
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	1.804	-13	-13
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Afdelingsbestyrelsen	33.438	50	25
		Rådighedsbeløb	13.949	20	20
		Repræsentation mm.	17.598		
		Afdelingsmøder	33.564	25	40
		BL-Kontingent	36.494	40	40
		Konto 119 i alt	135.043	135	125
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	84		
		Samlet henlæggelse i alt	1.940.000	1.940	2.400
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	1.940.000	1.940	2.400

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	20		
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			
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			
		Korrektioner tidl år	5.788		
		Salg af Fjordvænget, LBF	325.736		

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Konto 134 i alt	331.524		
136		BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.			
		Beboerrådgivere			
		Sociale viceværter			
		Konto 136 i alt			
202		RENTER			
		Mellemregning	176.979	20	20
		Andre renter	2.829		
		Konto 202 i alt	179.808	20	20
204		DRIFTSSIKRING, HUSLEJESIKRING OG ANDRE TILSKUD MV.			
		Tilskud til beboerrådgiver			
		Tilskud til sociale viceværter			
		Huslejesikring			
		Driftssikring			
		Tilskud til energihandlingsplaner m.v.			
		Tilskud fra dispositionsfonden	298.069	750	600
		Konto 204 i alt	298.069	750	600
206		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Salg af Fjordvænget, LBF	325.736		
		Indgået på tidligere afskrevne fordringer	52.126		
		Konto 206 i alt	377.862		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
NOTER TIL STATUS				
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	148.179.374	148.179
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	148.179.374	148.179
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	37.763.253	38.393
		+ Forbedringsarbejder i året	775.108	90
		- Tilskud i året	106.192	720
		Samlet anskaffelsessum ultimo	38.432.169	37.763
		Indeksregulering primo	434.111	434
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo	434.111	434
		Afdrag og afskrivning primo	9.349.719	8.543
		Afdrag	828.926	807
		Afskrivning	474.153	
		Afdrag og afskrivning ultimo	10.652.798	9.350
		Bogført værdi ultimo	28.213.482	28.847
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	63.913	69
		+ Godtgørelser i året		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		+ Rentetilskrivning i året		
		- Afskrivning	4.851	5
		Saldo ultimo konto 303.3	59.062	64
304		ANDRE ANLÆGSAKTIVER		
304.1		DRIFTSTABSLÅN		
		Driftstabslån	380.000	580
		Konto 304.1 i alt ultimo	380.000	580
304.2		MIDLERTIDIGE DRIFTSLÅN		
		Konto 304.2 i alt ultimo		
304.3		BEBOERINDSKUDSLÅN		
		Konto 304.3 i alt ultimo		
304.4		SÆRSTØTTELÅN		
		Særstøttelån	552.614	570
		Konto 304.4 i alt ultimo	552.614	570
304.5		ANDRE DRIFTSSTØTTELÅN		
		Konto 304.5 i alt ultimo		
305.1		TILGODEHAVENDE LEJE INCL. VARME		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	60.921	58
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	60.921	58
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		
		Vand		
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Forbrugsregnskaber		16
		Konto 305.3 i alt		16
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	176.337	18
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	176.337	18
		Heraf til inkasso		
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Varme	-3.102	
		El		
		Vand		
		Antenne		
		Konto 305.5 i alt	-3.102	
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	8.604.338	8.290
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	1.723.246	1.926
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	1.940.000	2.240
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	8.821.092	8.604
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	92.364	187
		- Forbrugt i året (konto 130.2)		94
		+ Årets henlæggelser (konto 123)		
		Saldo ultimo	92.364	92
406		ANDRE HENLÆGGELSER		
		Saldo primo		
		- Forbrugt i året		
		+ Ikke forbrugt særlige støttemidler		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		+ Årets henlæggelser (konto 124)		
		Saldo ultimo		
407		OPSAMLET RESULTAT		
1.		Saldo primo	565.421	844
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)	24.581	21
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	185.000	300
		Saldo ultimo	405.002	565
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	405.002	565
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	5.196	
		El		
		Vand		
		Antenne		
		Forbrugsregnskaber	120.205	33
		Konto 419 i alt	125.401	33
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Skyldige omkostninger	800.000	600
		Feriepengeforpligtelsen	140.000	150
		Skyldig LBF	622.921	628
		Konto 421 i alt	1.562.921	1.378
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	46.534	54
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Depositum		
		Forudbetalinger i alt	46.534	54
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		
		Vand		
		Antenne		
		Konto 425 i alt		

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning J
By for underskrift Ulfborg
Dato for underskrift 14-03-2018
Underskrift (sign) Linda Green

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning J
By for underskrift Ulfborg
Dato for underskrift 14-03-2018
Underskrift/-er (sign) Per Sørensen

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

Påtegning J
By for underskrift Ulfborg
Dato for underskrift 14-03-2018
Underskrift/-er (sign) Jesper Ladefoged

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

Påtegning J
By for underskrift Ulfborg
Dato for underskrift 14-03-2018
Underskrift/-er (sign) Jesper Ladefoged

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

Påtegning J
By for underskrift Ulfborg
Dato for underskrift 16-03-2018
Underskrift/-er (sign) Jesper Ladefoged