

## Boligorganisation

LBF-nr.: **0231**

Navn - adresse:

**Ulfborg-Vemb Boligforening  
Tingvej 5  
6990 Ulfborg**

Telefon: **79 30 18 88**

Fax:

E-postadresse:

**mail@ulfborg-vemb-bolig.dk**

Hjemmeside:

**www.ulfborg-vemb boligforening.dk**

CVR-nr.: **23201917**

## Administrationsorganisation

LBF-nr.: **0143**

Navn - adresse:

Telefon:

Fax:

E-postadresse:

Hjemmeside:

CVR-nr.:

## Tilsynsførende kommune

Kommunenr.: **661**

Navn - adresse:

**Holstebro Kommune  
Kirkestræde 11  
7500 Holstebro**

Telefon: **96 11 75 00**

Fax:

E-postadresse:

**www.holstebro.dk**

Antal afdelinger: 2 Antal støttet byggeri:	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m <sup>2</sup>	á lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
1) Boliger	<b>286</b>	<b>23.030</b>	1	<b>286</b>
2) Erhvervslejemål			1 pr. påbeg. 60 m <sup>2</sup>	
3) Institutioner			1 pr. påbeg. 60 m <sup>2</sup>	
4) Garager/carporte	<b>46</b>		1/5	<b>9</b>
5) Lejemål, m <sup>2</sup> og lejemålsenheder, i alt	<b>332</b>	<b>23.030</b>		<b>295</b>

**Resultatopgørelse**

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
<b>BOLIGORGANISATIONEN</b>					
<b>RESULTATOPGØRELSE</b>					
<b>ORDINÆRE UDGIFTER</b>					
501		Bestyrelsesvederlag m.v.			
		1. Afdelinger i drift	45.044	50	55
		2. Nybyggeri			45
502	*	Mødeudgifter, kontingenter m.v.	84.572	84	113
511	*	Personaleudgifter	616.975	657	967
512	*	Forretningsførelse			
513	*	Kontorholdsudgifter (incl.EDB-drift)	196.668	235	225
514	*	Kontorlokaleudgifter (incl. afskrivning, administrationsejendom)	136.541	158	155
515	*	Afskrivning, driftsmidler	83.341	32	32
516	*	Særlige aktiviteter			
517		Afvikling af opsamlet underskud			
521		Revision	41.000	42	46
530		Bruttoadministrationsudgifter	1.204.141	1.258	1.638
531	*	Tilskud til afdelinger			
532	*	Renteudgifter (incl. kurstab, obligationer m.v.)	233.304	20	20
533	*	Henlæggelse af afdelingernes bidrag m.v. til dispositionsfond og arbejdskapital samt indbetalingertil Landsbyggefonden og nybyggerifonden.	3.208.414	3.228	3.341
540		<b>SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER</b>	<b>4.645.859</b>	<b>4.506</b>	<b>4.999</b>
541	*	Ekstraordinære udgifter	625.164	300	300
550		<b>UDGIFTER I ALT</b>	<b>5.271.023</b>	<b>4.806</b>	<b>5.299</b>
551		<b>OVERSKUDSFORDELING</b>			
		1. Henlæggelse til arbejdskapitalen	164.041		
		2. Udbytte, garantiselskab			
560		<b>UDGIFTER OG EVT. OVERSKUD I ALT</b>	<b>5.435.064</b>	<b>4.806</b>	<b>5.299</b>

**Resultatopgørelse**

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
<b>ORDINÆRE INDTÆGTER</b>					
601		Administrationsbidrag			
	*	1. Egne afdelinger i drift, hovedaktivitet	1.119.480	1.115	1.120
	*	2. Andet støttet boligbyggeri, hovedaktivitet			
	*	3. Sideaktivitets-afdelinger			
		Konto 601 i alt	1.119.480	1.115	1.120
602	*	Lovmæssige gebyrer m.v. og særlige ydelser	147.618	143	143
603	*	Renteindtægter (incl. kursgevinster, obligationer m.v.)	240.792	20	20
604	*	Afdelingernes bidrag m.v. til dispositionsfonden og arbejdskapital	3.208.414	3.228	3.341
605		1. Byggesagshonorar, Nybyggeri			250
		2. Bestyrelsesvederlag, Nybyggeri			45
		Konto 605 i alt			295
606		1. Byggesagshonorar, Forbedringsarbejder m.v.	93.596		80
		2. Bestyrelsesvederlag, Forbedringsarbejder m.v.			
		Konto 606 i alt	93.596		80
607		Diverse			
610		<b>SAMLEDE ORDINÆRE INDTÆGTER</b>	<b>4.809.900</b>	<b>4.506</b>	<b>4.999</b>
611	*	Ekstraordinære indtægter	625.164	300	300
620		<b>INDTÆGTER I ALT</b>	<b>5.435.064</b>	<b>4.806</b>	<b>5.299</b>
621		Årets underskud overført til konto 805			
630		<b>INDTÆGTER OG EVT. UNDERSKUD I ALT</b>	<b>5.435.064</b>	<b>4.806</b>	<b>5.299</b>

**Balance**

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2018	
		<b>AKTIVER</b>		
		<b>ANLÆGSAKTIVER</b>		
		<b>MATERIELLE AKTIVER</b>		
701	*	Administrationsbygning	607.060	662
		Kontantværdi pr.	01-01-2018	
		Kontantværdi	870.000	
702	*	Inventar	32.000	64
703	*	Automobil		
704	*	EDB anlæg		
709	*	Andre anlægsaktiver		
		<b>FINANSIELLE ANLÆGSAKTIVER</b>		
712		Garantikapital i anden virksomhed		
713	*	Aktier og andele		
714		Dispositionsfond/Lån til afdelinger	1.253.091	
715	*	Kapitalindskud, sideaktiviteter. (specificeres under note 805)		
716	*	Indskud i Landsbyggefonden	484.270	456
719	*	Andre finansielle anlægsaktiver		
720		<b>ANLÆGSAKTIVER I ALT</b>	2.376.421	1.182
		<b>OMSÆTNINGSAKTIVER</b>		
		<b>TILGODEHAVENDER</b>		
721	*	1. Afdelinger i drift		
721	*	2. Afdelinger, sideaktiviteter		
722	*	Afdelinger under opførelse (nybyggeri)	117.454	
		Afdelingstilgodehavender i alt	117.454	
723		Godkendt administrationsorganisation		
724		Tilskud til forbedringsarbejder	85.701	86
725		Debitorer		
726		Andre tilgodehavender	33.157	-2
727		Forudbetalte udgifter	15.625	
730		Tilgodehavende renter m.v.	38.767	48
731	*	Værdipapirer (omsættelige) /Obligationsbeholdning	9.722.380	12.622
732		Likvide beholdninger		
		1. Kassebeholdning	500	1
	*	2. Bankbeholdning	4.650.776	4.095

---

**Balance**

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
740		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	14.664.360	16.850
750		AKTIVER I ALT	17.040.781	18.032

**Balance**

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
<b>PASSIVER</b>				
<b>EGENKAPITAL</b>				
801	*	Boligforeningsandele		
802	*	Garantikapital		
803	*	Dispositionsfond/Særlig henlæg. konto	2.652.222	2.534
804	*	Opskrivningshenlæggelser		
805	*	Arbejdskapital	1.230.632	1.067
810		EGENKAPITAL I ALT	3.882.854	3.601
<b>LANGFRISTET GÆLD</b>				
811		Prioritetsgæld, administrationsbygning		
812	*	Anden langfristet gæld		
820		LANGFRISTET GÆLD I ALT		
<b>KORTFRISTET GÆLD</b>				
821.1	*	Afdelinger i drift	12.872.823	12.456
821.2	*	Afdelinger, sideaktiviteter		
822	*	Afdelinger under opførelse (nybyggeri)		
		Gæld til afdelinger i alt	12.872.823	12.456
823		Godkendt administrationsorganisation		
824	*	Bankgæld (sikkerhedsstillelse)		1.369
825		Leverandører	29.524	331
826		Omkostninger		54
827	*	Afsætninger		
828		Opnoteringsgebyrer		
829		Feriepengeforpligtelse	108.000	95
830	*	Anden kortfristet gæld	147.580	126
840		KORTFRISTET GÆLD I ALT	13.157.927	14.431
850		PASSIVER I ALT	17.040.781	18.032

Eventualforpligtelse:

Kapitaltilførsel til helhedsplanen i Holmegade med kr. 300.000 pr. år - restperioden er på 5 år

**Noter til resultat**

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
<b>FASTE NOTER</b>					
<b>502</b>		<b>MØDEUDGIFTER, KONTINGENTER M.V</b>			
		Mødeudgifter og kontingenter mm.	84.572	84	113
		<b>Konto 502 i alt</b>	<b>84.572</b>	<b>84</b>	<b>113</b>
<b>511</b>		<b>PERSONALEUDGIFTER</b>			
		1. Lønninger, adm. personale	220.919	275	485
		2. Pension/pensionsbidrag	16.349		40
		3. Andre udgifter til social sikring	78.665	102	97
		4. Fremmed assistance			
		5. Forskydninger i feriepengetilsvær, funktionærer	13.000	5	5
		10. - Refusion af syge- og dagpenge m.v.	7.553		
		Personaleudgifter i alt	321.380	382	627
		Oplysning om antal medarbejdere m.v. (omregnet til antal heltidsbeskæftigede)	5		
		<b>SPECIFIKATION LEDELSEUDGIFTER</b>			
		Ledelsesudgifter	295.595	275	340
		<b>Ledelsesudgifter i alt</b>	<b>295.595</b>	<b>275</b>	<b>340</b>
		Samlede personaleudgifter	616.975	657	967
<b>512</b>		<b>FORRETNINGSFØRELSE</b>			
		<b>Konto 512 i alt</b>			
<b>513</b>		<b>KONTORHOLDSUDGIFT INCL. EDB-DRIFT</b>			
		Kontorartikler, -maskiner og annoncer	52.783	55	70
		Edb-udgifter	69.106	100	80
		Gebyrer og porto	39.100	45	50
		Telefon, fax og internet	26.538	25	20
		Advokat omk. og konsulent	9.141	10	5
		<b>Konto 513 i alt</b>	<b>196.668</b>	<b>235</b>	<b>225</b>
<b>514</b>		<b>Kontorlokaleudgifter (incl. afskrivning administrationsejendom)</b>			
		1. Egne lokaler, prioritetsrenter el. lign.			
		2. Lejede lokaler, leje	53.516	55	55
		3. Ejendomsskatter			
		4. El			
		5. Vand, varme		2	2
		6. Forsikringer	11.955	20	17
		7. Renovation, vedligeholdelse, rengøring m.v.	11.632	20	20

**Noter til resultat**

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		8. Intern forrentning, egenkapital bundet i administrationsejendom	4.032	5	5
		8. Intern forrentning, egenkapital bundet i administrationsejendom, fast sats i %	1		
		9. Afskrivning, administrationsejendom	55.406	56	56
		Kontorlokaleudgifter i alt	136.541	158	155
		Evt. udlejningsindtægt m.v. kontorlokaler	72.828	78	78
		Nettoudgift kontorlokaleudgifter	63.713	80	77
<b>515</b>		<b>AFSKRIVNINGER, DRIFTSMIDLER</b>			
		1. Inventar	32.000	32	32
		2. Bil			
		3. EDB			
		4. Andet	51.341		
		Konto 515 i alt	83.341	32	32
<b>516</b>		<b>SÆRLIGE AKTIVITETER</b>			
		<b>Konto 516 i alt</b>			
<b>531</b>		<b>TILSKUD TIL AFDELINGER</b>			
		Flere afdelinger end plads til. Findes liste? (Skriv J/N)	Nej		
		<b>Konto 531 i alt</b>			
<b>533/604</b>		<b>HENLÆGGELSE AF AFDELINGERNES BIDRAG M.V. TIL DISPOSITIONSFONDEN OG ARBEJDSKAPITAL SAMT INDBETALINGER TIL LANDSBYGGEFONDEN OG NYBYGGERIFONDEN</b>			
		1. Afdelingernes bidrag til dispositionsfonden jf. konto 803.2	168.217	169	169
		2. Ydelser (beboerbetaling) fra afdelinger vedr. udamortiserede lån, jf. konto 803.4	538.847	545	582
		3. Nettoprovenu ved lånoptagelse i afdelinger efter § 24 i lov om almene boliger, jf. konto 803.5			
		4. Nettoprovenu ved likvidation af en afdeling jf. konto 803.6			
		5. Indbetalinger til Landsbyggefonden, jf. konto 803.24	2.453.693	2.465	2.541
		6. Indbetalinger til Nybyggerifonden, jf. konto 803.25			
		7. Overskydende beboerbetaling vedr. bygningsreovering m.v., jf. konto 803.7			
		8. Pligtmæssige bidrag til Landsbyggefonden, jf. kt. 803.11	47.657	49	49
		9. Afdelingernes bidrag til arbejdskapitalen, jf. kt. 805.3			
		I alt (+ konto 533) (- konto 604)	3.208.414	3.228	3.341
<b>541</b>		<b>EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER</b>			
		Tilskud til huslejenedsættelse	112.364		
		Tilskud til helhedsplan Holmegade	200.000	300	300



**Noter til resultat**

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Tilskud til dækning af lejetab	133.748		
		Tilskud til tab ved fraflytning	179.052		
		<b>Konto 541 i alt</b>	<b>625.164</b>	<b>300</b>	<b>300</b>
<b>601</b>		<b>OVERSIGT OVER ADMINISTRATIONSOMKOSTNINGER. BRUTTOADMINISTRATIONSUDGIFTER (konto 530)</b>			
		Bruttoadministrationsudgift (konto 530)	1.204.141	1.258	1.638
		- Andet støttet boligbyggeri (konto 601.2)			
		- Sideaktivitets-afdelinger (konto 601.3)			
		- Lovmæssige gebyrer og særlige ydelser (konto 602)	147.618	143	143
		- Byggesagshonorar (konto 605/606)	93.596		375
		Nettoadministrationsudgift vedr. egne afdelinger i drift:	962.927	1.115	1.120
		Nettoadministrationsudgift pr. lejemålsenhed	3.264		
		<b>OPGØRELSE AF ADMINISTRATIONSBRIDRAG</b>			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed	1.119.480	1.115	1.120
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed			
		1.3 Delt grundbidrag:			
		1.3.1 Grundbidrag pr. lejemålsenhed			
		1.3.2 Grundbidrag pr. afdeling			
		1.5 Tillægsydelser			
		1. Egne afdelinger i drift, i alt	1.119.480	1.115	1.120
		2. Andet støttet boligbyggeri			
		3. Sideaktivitets-afdelinger			
<b>602</b>		<b>LOVMÆSSIGE GEBYRER OG SÆRLIGE YDELSER</b>			
		1. Indmeldelse/kontingent	37.049	30	30
		2. Fraflytningsgebyr	12.500	10	10
		3. Restancegebyr (påkravsgebyr)	5.007	5	5
		4. Ventelistegebyr			
		5. Antenneregnskabsgebyr	20.234	20	20
		6. Råderetsgebyr			
		21. Refusion af lønudgifter m.v.			
		22. Udlejningsindtægt m.v. kontorlokaler	72.828	78	78
		23. Annonceindtægt m.v., beboerblade o.lign.			
		24. Deltagerbetaling, kursusvirksomhed o.lign.			
		25. Salg af publikationer, EDB-programmer o.lign.			
		26. Tilskud til sociale projekter o.lign.			

**Noter til resultat**

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		27. Tilskud til arkitektkonkurrencer			
		28. Rameaftalegebyr, jf. specifikation, særskilt regnskab for indkøbscentral.			
		Konto 602 i alt	147.618	143	143
		<b>OPGØRELSE AF NETTORENTEINDTÆGT/-UDGIFT</b>			
		Anvendt renteberegningsmetode:	dag til dag		
		Anvendte rentesatser:	0.5		
<b>603</b>		<b>RENTEINDTÆGTER:</b>			
		1. Afdelinger (konto 603.11)			
		Afdelinger, rentesats			
		Afdelinger, årets gennemsnitssaldo			
		2. Bankbeholdning	160		
		3. Obligationer (incl. kursgevinster)	236.600	15	15
		4. Debitorer			
		5. Beregnet rente af bunden egenkapital	4.032	5	5
		6. Renter fra LBF vedr. egen trækningsret			
		7. Andet			
		Konto 603 i alt	240.792	20	20
<b>532</b>		<b>RENTEUDGIFTER</b>			
		1. Dispositionsfond (konto 532.11)	7.956		
		Dispositionsfond, rentesats	,5		
		Dispositionsfond, årets gennemsnitssaldo			
		2. Afdelinger:			
		Afdelinger. Henlagte midler (konto 532.21)	62.465	20	20
		Henlagte midler, rentesats	,5		
		Henlagte midler, årets gennemsnitssaldo			
		Afdelinger. Driftsmidler (konto 532.22)			
		Driftsmidler, rentesats			
		Driftsmidler, årets gennemsnitssaldo			
		Afdelinger. Sideaktiviteter (konto 532.23)			
		Sideaktiviteter, rentesats			
		Sideaktiviteter, årets gennemsnitssaldo			
		3. Bankgæld	568		
		4. Kreditorer	12		
		5. Kurstab, obligationer m.v.	150.520		
		6. Kurtage m.v. obligationsbeholdning	11.783		

**Noter til resultat**

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		7. Egen trækingsret			
		8. Andet			
		Konto 532 i alt	233.304	20	20
		Nettorenteindtægt / -udgift	7.488		
		Nettorenteindtægt/ -udgift pr lejermåsenhed	25		
<b>611</b>		<b>EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER</b>			
		Tilskud fra dispositionsfonden til dækning af eks. udgifter	625.164	300	300
		<b>Konto 611 i alt</b>	<b>625.164</b>	<b>300</b>	<b>300</b>

**Noter til balance**

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
<b>701</b>		<b>ADMINISTRATIONSBYGNING</b>		
		Anskaffelsessum primo	1.793.323	1.793
		+ Nyanskaffelser i året		
		+ Forbedringer i året		
		- Afgang i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	1.793.323	1.793
		Samlede opskrivninger primo		
		- Tilbageført opskrivning på afhændede aktiver		
		+ Opskrivninger i året		
		Samlede opskrivninger ultimo		
		Af- og nedskrivninger primo	1.130.857	1.075
		- Tilbageført nedskrivning af afhændede aktiver		
		+ Af- og nedskrivninger i året	55.406	55
		Af- og nedskrivninger ultimo	1.186.263	1.131
		Bogført værdi ultimo	607.060	662
<b>702</b>		<b>INVENTAR</b>		
		Anskaffelsessum primo	165.316	165
		+ Nyanskaffelser i året		
		+ Forbedringer i året		
		- Afgang i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	165.316	165
		Samlede opskrivninger primo		
		- Tilbageført opskrivning på afhændede aktiver		
		+ Opskrivninger i året		
		Samlede opskrivninger ultimo		
		Af- og nedskrivninger primo	101.316	69
		- Tilbageført nedskrivning af afhændede aktiver		
		+ Af- og nedskrivninger i året	32.000	32
		Af- og nedskrivninger ultimo	133.316	101
		Bogført værdi ultimo	32.000	64
<b>703</b>		<b>BIL</b>		
		Anskaffelsessum primo		
		+ Nyanskaffelser i året		
		+ Forbedringer i året		
		- Afgang i året		

**Noter til balance**

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Samlet anskaffelsessum ultimo		
		Samlede opskrivninger primo		
		- Tilbageført opskrivning på afhændede aktiver		
		+ Opskrivninger i året		
		Samlede opskrivninger ultimo		
		Af- og nedskrivninger primo		
		- Tilbageført nedskrivning af afhændede aktiver		
		+ Af- og nedskrivninger i året		
		Af- og nedskrivninger ultimo		
		Bogført værdi ultimo		
<b>704</b>		<b>EDB-ANLÆG</b>		
		Anskaffelsessum primo		
		+ Nyanskaffelser i året		
		+ Forbedringer i året		
		- Afgang i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo		
		Samlede opskrivninger primo		
		- Tilbageført opskrivning på afhændede aktiver		
		+ Opskrivninger i året		
		Samlede opskrivninger ultimo		
		Af- og nedskrivninger primo		
		- Tilbageført nedskrivning af afhændede aktiver		
		+ Af- og nedskrivninger i året		
		Af- og nedskrivninger ultimo		
		Bogført værdi ultimo		
<b>709</b>		<b>ANDRE ANLÆGSAKTIVER</b>		
		Hvilke anlægsaktiver:	Campingvogn	
		Anskaffelsessum primo		
		+ Nyanskaffelser i året		51.341
		+ Forbedringer i året		
		- Afgang i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo		51.341
		Samlede opskrivninger primo		
		- Tilbageført opskrivning på afhændede aktiver		
		+ Opskrivninger i året		

**Noter til balance**

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Samlede opskrivninger ultimo		
		Af- og nedskrivninger primo		
		- Tilbageført nedskrivning af afhændede aktiver		
		+ Af- og nedskrivninger i året	51.341	
		Af- og nedskrivninger ultimo	51.341	
		Bogført værdi ultimo		
<b>713</b>		<b>AKTIER OG ANDELE</b>		
		Hvilke aktier/andele:		
		Anskaffelsessum primo		
		+ Tilgang i året		
		- Afgang i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo		
		Samlede opskrivninger primo		
		- Tilbageført opskrivning på afhændede aktiver		
		+ Opskrivninger i året		
		Samlede opskrivninger ultimo		
		Samlede nedskrivninger primo		
		- Tilbageført nedskrivning af afhændede aktiver		
		+ Nedskrivninger i året		
		Samlede nedskrivninger ultimo		
		Bogført værdi ultimo		
<b>716</b>		<b>INDESTÅENDE I LANDSBYGGEFONDEN</b>		
		1. Bundne A-og G indskud	358.107	358
		2. C-indskud	69.056	69
		3. Egen trækingsret:		
		Primosaldo	28.513	7
		Årets tilgang	28.594	29
		Årets afgang		7
		Tilskrevne renter		
		Ultimosaldo	57.107	29
		Indestående i alt	484.270	456
<b>719</b>		<b>ANDRE FINANSIELLE ANLÆGSAKTIVER</b>		
		Hvilke finans. anlægsaktiver?		
		Anskaffelsessum primo		
		+ Tilgang i året		

**Noter til balance**

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		- Afgang i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo		
		Samlede opskrivninger primo		
		- Tilbageført opskrivning på afhændede aktiver		
		+ Opskrivninger i året		
		Samlede opskrivninger ultimo		
		Samlede nedskrivninger primo		
		- Tilbageført nedskrivning af afhændede aktiver		
		+ Nedskrivninger i året		
		Samlede nedskrivninger ultimo		
		Bogført værdi ultimo		
<b>721.1</b>		<b>TILGODEHAVENDER, AFDELINGER I DRIFT</b>		
		<b>Konto 721.</b>		
<b>721.2</b>		<b>TILGODEHAVENDER I AFD. SIDEAKTIVITETER</b>		
		Ekstern ejendomsadministration o lign. (afd. 91000)		
		Opførelse og drift af ferieboliger (afd. 92000)		
		Intern teknisk rådgivning og intern håndværksvirksomhed (afd. 93000)		
		Indskud m.v. i andre virksomheder (afd. 94000)		
		Konto 721.2 i alt		
<b>722</b>		<b>TILGODEHAVENDER I AFD. UNDER OPFØRELSE</b>		
		Afd. 9, Kernevænget	117.454	
		<b>Konto 722 i alt</b>	<b>117.454</b>	
<b>731</b>		<b>VÆRDIPAPIRER</b>		
		Anskaffelsessum primo	12.509.668	7.804
		+ Tilgang i året	731.399	8.502
		- Afgang i året	3.634.167	3.796
		Samlet anskaffelsessum ultimo	9.606.900	12.510
		Samlede opskrivninger primo	116.202	
		- Tilbageført opskrivning på afhændede aktiver		
		+ Opskrivninger i året	24.001	116
		Samlede opskrivninger ultimo	140.203	116
		Samlede nedskrivninger primo	4.664	
		-Tilbageført nedskrivning, afhændede aktiver		
		+ Nedskrivninger i året	20.059	4

**Noter til balance**

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Samlede nedskrivninger ultimo	24.723	4
		Bogført værdi ultimo	9.722.380	12.622
<b>732.2</b>		<b>BANKBEHOLDNING</b>		
		Bankbeholdninger	4.650.776	4.095
		<b>Konto 732.2 i alt</b>	<b>4.650.776</b>	<b>4.095</b>
<b>801</b>		<b>BOLIGFORENINGSSANDELE</b>		
		<b>Konto 801 i alt</b>		
<b>802</b>		<b>GARANTIKAPITAL</b>		
		<b>Konto 802 i alt</b>		
<b>803</b>		<b>DISPOSITIONSFOND/SÆRL. HENLÆG.KONTO</b>		
		1. Saldo primo	2.533.772	2.259
		Tilgang:		
		2. Bidrag, afdelinger	168.217	
		3. Rentetilskrivning	7.956	36
		4. Ydelser (beboerbetaling), udamortiserede lån	2.992.540	2.978
		5. Nettoprovenu ved lånoptagelse efter §24 i lov om almene boliger		
		6. Nettoprovenu ved likvidation af en afdeling		
		7. Overskydende beboerbetaling vedr. bygningsrenovering m.v. (jf. § 91)		
		8. Overført fra arbejdskapital i boligorganisation		
		9. Provenu ved belåning/salg af administrationsejendom		
		10. Indskud i Landsbyggefonden, overført fra byggefonden		
		11. Pligtmæssige bidrag fra afdelinger jf. § 79 og 80	47.657	48
		12. Renter af egen trækingsret fra Landsbyggefonden		
		Afgang:		
		20. Ydelsesstøtte til afdelinger jf. spec.		
		21. Tilskud m.v. jf. specifikation	312.364	98
		22. Tilskud til tab v/lejedighed og fraflyttere	312.800	219
		23. Diverse		
		24. Indbetalinger til Landsbyggefonden	2.472.756	2.463
		25. Indbetalinger til Nybyggerifonden		
		26. Tilskud fra Landsbyggefonden til overførsel til afdelinger. (Egen trækingsret)		7
		50. Saldo ultimo	2.652.222	2.534
		<b>SALDO ULTIMO OPDELT:</b>		
		Bunden del:		



**Noter til balance**

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		31. Udlån jf. specifikation, årets bevægelser	1.253.091	
		32. Finansiering af administrationsejendom, jf. specifikation		
		33. Finansiering af EDB-anlæg, jf. specifikation, årets bevægelser		
		34. Indskud i administrationsorganisation og/ eller byfornyelsesselskab. Jf. specifikation, årets bevægelser		
		35. Indskud i Landsbyggefonden (kt. 716)	484.270	456
		40. Disponibel del:	914.861	2.078
		50. Saldo ultimo	2.652.222	2.534
<b>804</b>		<b>OPSKRIVNINGSHENLÆGGELSER</b>		
		1. Opskrivningshenlæggelser, administrationsejendom, jf. specifikation, årets bevægelser		
		2. Opskrivningshenlæggelser andre aktiver, jf. specifikation, årets bevægelser		
		Konto 804 i alt		
<b>805</b>		<b>ARBEJDSKAPITAL</b>		
		1. Saldo primo	1.066.591	1.005
		Tilgang:		
		2. Årets overskud + afvikling af underskud (kt. 517)	164.041	62
		3. Særlige bidrag fra afdelinger m.v.		
		Afgang:		
		4. Årets underskud		
		5. Overførsel til dispositionsfonden		
		6. Diverse tilskud jf. specifikation		
		Saldo ultimo ekskl. 805.5	1.230.632	1.067
		Saldo ultimo	1.230.632	1.067
		<b>SALDO ULTIMO OPDELT</b>		
		Bunden del:		
		7. Udlån, jf. specifikation, årets bevægelser		
		Kapitalindskud i sideaktivitetsafdelinger:		
		Afdeling for ekstern ejendomsadministration (afd. 91000)		
		Afdeling for opførelse og drift af ferieboliger (afd. 92000)		
		Afdeling for intern teknisk rådgivning og intern håndværksvirksomhed (afd. 93000)		
		Afdeling for indskud m.v i andre virksomheder (afd. 94000)		
		Kapitalindskud i sideaktivitetsafdelinger i alt		
		8. Administrationsorganisations administrationsejendom, jf. specifikation, årets bevægelser		
		9. Diverse, jf. specifikation, årets bevægelser		

**Noter til balance**

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		10. Disponibel del:	1.230.632	1.067
		5.Saldo ultimo	1.230.632	1.067
<b>812</b>		<b>ANDEN LANGFRISTET GÆLD</b>		
		<b>Konto 812 i alt</b>		
<b>821.1</b>		<b>KORTFRISTET GÆLD, AFD.I DRIFT</b>		
		Mellemregning, afdeling 1	12.872.823	12.456
		<b>Konto 821.1 i alt</b>	<b>12.872.823</b>	<b>12.456</b>
<b>821.2</b>		<b>AFDELINGER, SIDEAKTIVITETER</b>		
		Afdeling for ekstern ejendomsadministration (afd. 91000)		
		Afdeling for opførelse og drift af ferieboliger (afd. 92000)		
		Afdeling for intern teknisk rådgivning og intern håndværksvirksomhed (afd. 93000)		
		Afdeling for indskud m.v i andre virksomheder (afd. 94000)		
		Konto 821.2 i alt		
<b>822</b>		<b>KORTFRISTET GÆLD AFDELINGER UNDER OPFØRELSE</b>		
		<b>Konto 822 i alt</b>		
<b>824</b>		<b>BANKGÆLD (SIKKERHEDSSTILLELSE)</b>		
		Vestjysk Bank		1.369
		<b>Konto 824 i alt</b>		<b>1.369</b>
<b>827</b>		<b>AFSÆTNINGER</b>		
		<b>Konto 827 i alt</b>		
<b>830</b>		<b>ANDEN KORTFRISTET GÆLD</b>		
		A-skat, AM-Bidrag mm.	105.580	84
		Indskud, Bredgade 14	42.000	42
		<b>Konto 830 i alt</b>	<b>147.580</b>	<b>126</b>

## Noter til sideaktiviteter

Kontonr.	Note	Specifikation	Omsætning	Driftsresultat	Egenkapital
----------	------	---------------	-----------	----------------	-------------

### FAST NOTE - SIDEAKTIVITETER

#### AFDELING FOR EKSTERN EJENDOMSADMINISTRATION

1. Administration af opførelse og drift af kapitel 12 institutioner (§5), som en afdeling ikke har skødet på.
2. Administration og drift af kommunale beboelsesejendomme (§11)
3. Administration af opførelse og drift af visse kommunale ejendomme m.v. (§12).
4. Administration og opførelse og drift af visse kommunale institutioner og selvejende institutioner (§13).
5. Administration af drift af visse private udlejningsejendomme (§14).
6. Administration af drift af visse private kollegier (§15)
7. Administration af drift af visse grundejerforeninger og ejerlejlighedsforeninger (§16)
8. Administration af opførelse og drift af erhvervslokaler, som en afdeling ikke har skødet på (§ 31, stk. 2)

#### AFDELING FOR OPFØRELSE OG DRIFT AF FERIEBOLIGER

9. Ejerskab, administration af opførelse og drift af ferieboliger (§ 31, stk. 3)

#### AFDELING FOR INTERN TEKNISK RÅDGIVNING OG INTERN HÅNDVÆRKS VIRKSOMHED

10. Udførelse af intern teknisk rådgivning og intern håndværksvirksomhed (§19).

#### AFDELING FOR INDSKUD M.V. I ANDRE VIRKSOMHEDER

11. Etablering og indskud i selskab, der udlejer erhvervsarealer (§ 4).
  - 11.1. Selskabets omsætning, driftsresultat og egenkapital
12. Indskud i visse kollektive anlæg o.lign. (§9, stk.2)
13. Etablering og indskud i selskab, der administrerer opførelse og drift af private udlejningsboliger, erhvervsarealer m. fl. (§ 10).
  - 13.1. Selskabets omsætning, driftsresultat og egenkapital
14. Etablering og indskud i selskab, der udfører vedligeholdelse m.v. af gårdanlæg o.lign., der ejes af andre (§ 17)
  - 14.1. Selskabets omsætning, driftsresultat og egenkapital
15. Indskud i almene administrationsorganisationer og i godkendte byfornyelsesselskaber (§ 20 og § 31 stk. 6).
16. Etablering og indskud i særligt i et særligt byfornyelsesselskab (§ 21).
  - 16.1. Selskabets omsætning, driftsresultat og egenkapital
17. Etablering og indskud i et eksportselskab til salg i udlandet af viden om boligbyggeri og boligadministration (§ 22).
  - 17.1. Selskabets omsætning, driftsresultat og egenkapital

## Noter til sideaktiviteter

Kontonr.	Note	Specifikation	Omsætning	Driftsresultat	Egenkapital
		18. Udlån af medarbejdere til de selskaber, som er nævnt under punkt 11, 13, 14, 16 og 17 (§ 24).			
		19. Indskud i danske håndværksvirksomheder (§ 31, stk.4)			
		20. Indskud i virksomheder, som leverer varer, tjenesteydelser eller entreprenør ydelser til almene boligorganisationer (§ 31, stk. 5).			
		<b>UDENFOR SIDEAKTIVITETSAFDELINGER rubriceres følgende aktiviteter</b>			
		21. Ejerskab, administration af opførelse og drift af erhvervslokaler i alment byggeri (§3).			
		22. Ejerskab, administration af opførelse og drift af kapitel 12 institutioner og boliger (§5).			
		23. Ejerskab, administration af opførelse og drift af kursuslokaler (§7)			
		24. Erhvervelse af eksisterende private ejendomme med henblik på omdannelse til boliger derfaldt inden for formålet (§8, stk. 1 og 2)			
		25. Ejerskab, administration af opførelse og drift af diverse kollektive anlæg m.v. (§9, stk. 1)			
		26. Iværksættelse af sociale aktiviteter og fritidsaktiviteter o.lign. (§18).			
		27. Ejerskab, administration af opførelse og drift af servicearealer (§12).			
		28. Udgivelse af publikationer og bøger om almen boligvirksomhed samt salg af EDB-programmer (§25)			
		29. Afholdelse af udgifter til arkitektkonkurrence i forbindelse med offentligt støttet byggeri (§26).			
		Note: Hvis flere forskellige aktiviteter er samlet i ét selskab, jf. § 23, stk. 4, fordeles aktiviteterne på de respektive pkt., men med en note om, at det indgår i et selskab med andre nærmere angivne aktiviteter.			

### SPØRGESKEMA for boligorganisation og administrator

Besvarelser med »Ja« skal uddybes særskilt i noter (herunder omtales iværksatte forholdsregler, eventuelt med henvisning til under hvilken note i årsregnskabet spørgsmålet er behandlet). Er spørgsmålet ikke relevant, sættes kryds i kolonnen »Irrelevant«. Spørgsmål:

#### ORGANISATIONEN / SELSKABET

- |  |     |
|--|-----|
| 1. Giver indtægter fra byggesagshonorarer sammenholdt med byggeaktivitetens omfang set over de seneste 5 år anledning til tvivl om, hvor vidt udgifter og indtægter vedrørende byggeri er i balance?   | Nej |
| 2. Er sædvanlige afskrivning på driftsmidler undladt eller ændret?   | Nej |
| 3. Er der foretaget opskrivning på aktiver?  | Nej |
| 4. Skønnes der at kunne være risiko for tab og/eller likviditetsproblemer som følge af:  |     |
| 4a. Investeringer (herunder projekteringsudgifter)?  | Ja  |
| 4b. Udestående fordringer, herunder udlån og/eller garantistillelse til afdelinger?  | Nej |
| 4c. Løbende retssager?   | Nej |
| 4d. Pantsætninger, kautions- og garantiforpligtelser (herunder afdelingernes forpligtelser), leje- og leasingkontrakter eller andre væsentlige økonomiske forpligtelser?   | Nej |
| 4e. Andre forhold?   | Nej |
| 5. Er der anvendt midler af dispositionsfonden til dækning af afdelingers tab som følge af lejeledighed? *)  | Ja  |
| 6. Er forfaldne ydelser betalt for sent?   | Nej |
| 7. Giver bedømmelsen af boligorganisationens soliditet og likviditet anledning til tvivl om, hvorvidt der er fuld sikkerhed for opfyldelse af boligorganisationens forpligtelser, herunder normal afvikling af mellemregninger til afdelingerne? | Nej |
| 8. Er der efter regnskabsårets afslutning indtruffet begivenheder af betydning for bedømmelsen af økonomien?   | Nej |

\*) Besvares ikke af administrationsorganisationer uden dispositionsfond.

#### AFDELINGER

- |  |     |
|--|-----|
| 9. Er der afdelinger:  |     |
| 9a. hvor årets regnskabsresultat sammenholdt med regnskabsresultaterne fra de to foregående år tyder på, at der tilbagevendende bliver budgetteret med et overskud, der overstiger opsamlede underskud og underfinansiering? | Nej |
| 9b. med underskudssaldi og/eller underfinansiering?  | Nej |
| 10. Er der afdelinger med udlejningsvanskeligheder?  | Nej |
| 11. Skønnes der at være risiko for tab og/eller likviditetsproblemer som følge af:   |     |
| 11a. Investeringer i ubebyggede grunde eller anden fast ejendom?   | Nej |
| 11b. Løbende retssager?  | Nej |
| 11c. Overskridelse af den godkendte anskaffelsessum (skema B) for ejendomme under opførelse?   | Nej |
| 11d. Aktiverede projekteringsudgifter?   | Nej |
| 11e. Udestående fordringer, herunder udlån til boligorganisationen eller andre debitorer?  | Nej |
| 11f. Andre forhold?  | Nej |
| 12. Er der afdelinger, hvor de akkumulerede henlæggelser skønnes utilstrækkelige i relation til de forventede fremtidige udgifter vedrørende:  |     |
| 12a. Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelse?   | Nej |
| 12b. Istandsættelse ved fraflytning?   | Nej |
| 12c. Tab ved fraflytning?  | Nej |
| 13. Skønnes der at være tvivl om, hvorvidt der er uomtvistelig god sikkerhed for afdelingernes henlagte midler?  | Nej |

**NOTER TIL SPØRGESKEMAER**

Spørgsmål 1

Spørgsmål 2

Spørgsmål 3

Spørgsmål 4a Tidligere administrationsejendomme er ved regnskabsårets udgang bogført til kr. 607.060, Ved evt. realisation af ejendommene må der forventes et tab.

Spørgsmål 4b

Spørgsmål 4c

Spørgsmål 4d

Spørgsmål 4e

Spørgsmål 5 Dispositionsfonden har ydet tilskud til afdeling 1 Ulfborg-Vemb på kr. 312.800 til dækning af lejetab i regnskabsåret.

Spørgsmål 6

Spørgsmål 7

Spørgsmål 8

Spørgsmål 9a

Spørgsmål 9b

Spørgsmål 10

Spørgsmål 11a

Spørgsmål 11b

Spørgsmål 11c

Spørgsmål 11d

Spørgsmål 11e

Spørgsmål 11f

Spørgsmål 12a

Spørgsmål 12b

Spørgsmål 12c

Spørgsmål 13

**FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING**

Påtegning j  
By for underskrift Ulfborg  
Dato for underskrift 24-04-2019  
Underskrift (sign.) Linda Green

**REVISORS PÅTEGNING**

Påtegning J  
By for underskrift Ulfborg  
Dato for underskrift 24-04-2019  
Underskrift (sign.) Per Sørensen

**BESTYRELSENS PÅTEGNING**

**Foranstående årsregnskab har været forelagt undertegnede til godkendelse.**

Påtegning J  
By for underskrift Ulfborg  
Dato for underskrift 24-04-2019  
Underskrifter (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 27-05-2019  
Underskrifter (sign.) Jesper Ladefoged