

Arbejdernes Andelsboligforening af 1938

Regnskab for afdeling 01 Sønderport

Regnskabsår

2018

Fra

01-01-2018

Til

31-12-2018

Boligorganisation

LBF-nr.: 0142

Afdeling

LBF-nr.: 002

Tilsynsførende kommune

Kommunenr.: 615

Navn - adresse:

Arbejdernes Andelsboligforening af 1938
Kongensgade 25

8700 Horsens

Navn - adresse:

01 Sønderport
Sønderbrogade 123-131, Frejsgade 1-9,
Odinsgade 2

8700 Horsens

Navn - adresse:

Horsens Kommune
Rådhusstorvet 4

8700 Horsens

Telefon: 75 62 58 22

Fax: 75 62 85 80

E-postadresse:

post@aab-horsens.dk

Hjemmeside:

www.aab-af-1938-horsens.dk

CVR-nr.: 39613018

Telefon:

Fax:

E-postadresse:

Hjemmeside:

CVR-nr.:

Status: 1 - Almindeligt
driftsregnskab

Telefon: 76 29 29 29

Fax:

E-postadresse:

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m ²	Antal lejemål	å lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		5.736	88	1	88
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		5.736	88	1	88
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1				
	2	3.008	52		
	3	2.376	32		
	4	352	4		
	5				
- Heraf plejeboliger (ældreboliger med tilknyttet serviceareal)					
- Heraf enkeltværelser uden selvstændigt køkken					
- Heraf bofælleskaber (individuel/kollektiv)					
2) Erhvervslejemål		97	1	1 pr. påbeg. 60 m ²	2
3) Institutioner				1 pr. påbeg. 60 m ²	
4) Garager/carporte				1/5	
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		5.833	89		90

Matrikel nr. og tekst	1 dt, Horsens Markjorder1 dy, Horsens Markjorder1 du, Horsens Markjorder		
BBR-ejendomsnummer	128023	128031	37893

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				01-01-1940
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri	88	5.736		
Boliger i tæt/lavt byggeri				

Beboerfaciliteter og installationer					
Beboerhus	Nej	Vaskeinstallation, fælles	Ja	Fjernvarme	Ja
Særskilte selskabs- mødelokale	Nej	Vaskemaskine i de enkelte boliger	Nej	Centralvarme, eget anlæg. Fast brændsel/olie	Nej
Vandmåling, individuel	Nej	Tostrengt vandsystem (rent/gråt)	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	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:

573,71

Dato for lejeforhøjelse:

01-01-2018

Forhøjelse pr. m² i kr.:

3,85

Forhøjelse pr. m² i %:

,68

Forhøjelse i alt på årsbasis:

22.086

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)	42.257	42	42
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskatter	52.294	55	56
107	*	Vandafgift	205.316	260	260
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	112.828	158	135
110		Forsikringer	107.453	110	110
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	92.901	125	125
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	28.894	31	31
		Konto 111 i alt	121.795	156	156
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	327.600	327	328
		2. Dispositionsfond	50.940	51	51
		3. Arbejdskapitalen			
		Konto 112 i alt	378.540	378	379
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag til dispositionsfonden:			
		1. A-indskud	11.040	11	11
		2. G-indskud	362.678	366	365
		Konto 113 i alt	373.718	377	376
113.9		OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT	1.351.944	1.494	1.472
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	333.764	405	380
115	*	Almindelig vedligeholdelse	145.893	176	180
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	471.859	1.178	1.053
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	471.859	1.178	1.053
		Konto 116 i alt			
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	48.597		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	48.597		
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri			
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift			
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler			
		Konto 118 i alt			
119	*	Diverse udgifter	15.836	25	25
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	495.493	606	585
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	998.000	998	1.062
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	114.720	115	115
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	28.864	30	30
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	1.141.584	1.143	1.207
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	3.031.278	3.285	3.306
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	206.144	281	281
		2. Renter m.v.	66.043		
		3. Administrationsbidrag	7.723		
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	279.910	281	281
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)	50.332	70	51
		2. Fraflyttede lejerers godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)			
		Konto 126 i alt	50.332	70	51
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.	8.896	3	3
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	8.896		
		Konto 129 i alt		3	3
130		1. Tab ved fraflytninger	6.593		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	6.593		
		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.			

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
137		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER I ALT	330.242	354	335
139		UDGIFTER I ALT	3.361.520	3.639	3.641
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat	248.175		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	3.609.695	3.639	3.641

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	3.354.536	3.378	3.355
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv	33.120	31	33
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.	41.362	38	41
		7. Garager/Carporte	3.000	3	3
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål			
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	3.432.018	3.450	3.432
202	*	Renter	99.864	113	113
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri	66.457	70	72
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			
		4. Drift af møde- og selskabslokaler			
		5. Indeksoverskud	-1.415		
		6: Overført fra opsamlet resultat	6.200	6	22
		ORDINÆRE INDTÆGTER	3.603.124	3.639	3.639
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte			
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	6.570		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	6.570		
209		INDTÆGTER I ALT	3.609.694	3.639	3.639
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	3.609.694	3.639	3.639

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2018	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	922.205	922
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-11-2018	
		1. Kontant ejendomsværdi	37.400.000	
		2. Heraf grundværdi	2.322.200	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld		
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	922.205	922
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	2.678.293	2.619
	*	2. Bygningsrenovering m.v	400.000	250
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål		298
304		Andre anlægsaktiver:		
	*	1. Driftstabslån		
	*	2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
	*	3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
	*	4. Særstøttelån		
	*	5. Andre driftsstøttelån		
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	4.000.498	4.089
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	9.367	2
		2. Beboerindskud		
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	193.790	200
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	8.546	1
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		6. Andre debitorer	12.635	21
		7. Forudbetalte udgifter	77.860	77
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	302.198	301
306	*	Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning		
307		Likvide beholdninger:		
		1. Kassebeholdning		
		2. Bank- og depotbeholdning		

Arbejdernes Andelsboligforening af 1938

Regnskab for afdeling 01 Sønderport

Regnskabsår 2018

Fra 01-01-2018

Til 31-12-2018

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen	7.273.338	6.749
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	7.575.536	7.050
310		AKTIVER I ALT	11.576.034	11.139

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	6.304.786	5.778
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	370.577	304
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	50.177	28
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	6.725.540	6.110
407	*	Opsamlet resultat	306.480	65
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	7.032.020	6.175
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
Konto 408 i alt				
409		Beboerindskud	42.500	43
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	879.705	880
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	922.205	923
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	2.430.755	2.619
		2. Bygningsrenovering m.v.		
		Konto 413 i alt	2.430.755	2.619
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	823.544	823
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt	823.544	823
415		Driftsstøttelån		
		1. Driftstabslån		
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
		4. Særstøttelån		
		5. Andre driftsstøttelån		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Konto 415 i alt		
416	*	Anden langfristet gæld		
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	4.176.504	4.365
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	290.106	293
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	51.939	301
422		Mellemregning med fraflyttere		
423	*	Deposita og forudbetalt leje	25.463	6
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	367.508	600
430		PASSIVER I ALT	11.576.032	11.140
		Eventualforpligtelser:		

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
FASTE NOTER					
NETTOKAPITALUDGIFTER, BEBOERBETALING					
Prioritering ved nominallån					
101.1		Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411)			
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)			
101.3		Administrationsbidrag			
101.4		Overskydende beboerbetalning til staten			
102.1		- Rentesikring fra staten			
102.2		- Ydelsessikring fra staten			
102.3		- Ydelsesstøtte fra staten			
102.4		- Ungdomsboligbidrag			
103		- Kreditforeningsoverskud anvendt til nedskrivning af prioritetsgæld			
105.1		Ydelser og beboerbetalning vedr. afviklede prioriteter samt negativ ydelsesstøtte			
105.1		Andel til boligorganisationens dispositionsfond	42.257	42	42
105.2		Andel til Landsbyggefonden			
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	42.257	42	42
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	42.257	42	42
107		VANDAFGIFT			
		Vandafgift	205.316	260	260
Konto 107 i alt			205.316	260	260

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
109		RENOVATION			
		Renovation	112.828	158	135
		Konto 109 i alt	112.828	158	135
112.1		ADMINISTRATIONS BIDRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	327.600	327	328
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægsydelse, i alt			
		Administrationsbidrag i alt	327.600	327	328
114		RENHOLDELSE			
		Ejendomsfunktionær	242.879	275	250
		Anden renholdelse	96.159	130	130
		Refusion vedr løn	-23.084		
		Øvrige renholdelsesudgifter	-377		
		Arbejdstøj mm, Soc. bidrag	18.187		
		Konto 114 i alt	333.764	405	380
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	10.998	176	180
115.2		Bygning, klimaskærm	547		
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	63.695		
115.4		Bygning, fælles indvendig	6.500		
115.5		Bygning, tekniske installationer	40.672		
115.6		Materiel	23.481		
		Konto 115 i alt	145.893	176	180
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	3.342	1.178	1.053
116.2		Bygning, klimaskærm	37.155		
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	203.327		
116.4		Bygning, fælles indvendig	147.240		
116.5		Bygning, tekniske installationer	73.075		
116.6		Materiel	7.720		
		Konto 116 i alt	471.859	1.178	1.053
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)
		Konto 118.1 i alt			
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Konto 118.2 i alt			
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Konto 118.3 i alt			
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt			
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	66.457	70	72
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)			
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	-66.457	-70	-72
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Afdelingsbestyrelsens møder	2.500	8	8
		Afdelingsmøder	1.577		
		Kontingent til Landsforeningen	11.759	12	12
		Diverse udgifter		5	5
		Konto 119 i alt	15.836	25	25
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	173,99		
		Samlet henlæggelse i alt	998.000	998	1.062
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	998.000	998	1.062
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	20		
122		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, B-ORDNING			
122.1		Fælleskonto. Beløb pr. m2			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
122.2		Indvendig vedligeholdelse. Beløb pr. m2			
124		ANDRE HENLÆGGELSER			
		Konto 124 i alt			
132		YDELSER VEDR. DRIFTSSTØTTE			
132.1		Driftstabslån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Realkreditinstitut			
		Driftstabslån i alt			
132.2		Midlertidige driftslån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Midlertidige driftslån i alt			
132.3		Beboerindskudslån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Beboerindskudslån i alt			
132.4		Særstøttelån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Realkreditinstitut			
		Staten			
		Særstøttelån i alt			
132.5		Andre driftsstøttelån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Realkreditinstitut			
		Andre driftsstøttelån i alt			
134		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Konto 134 i alt			
136		BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.			
		Beboerrådgivere			
		Sociale viceværter			
		Konto 136 i alt			
202		RENTER			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Renter tilgodehavende hos boligorganisat	99.864	113	113
		Konto 202 i alt	99.864	113	113
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			
		Indgået på tidligere afskrevne fordrin	6.570		
		Konto 206 i alt	6.570		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		NOTER TIL STATUS		
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	922.205	922
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	922.205	922
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	3.067.530	2.703
		+ Forbedringsarbejder i året		
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	3.067.530	2.703
		Indeksregulering primo	844.558	836
		+ indeksregulering i året	17.942	9
		Samlet indeksregulering ultimo	862.500	845
		Afdrag og afskrivning primo	995.261	726
		Afdrag	206.144	203
		Afskrivning	50.332	
		Afdrag og afskrivning ultimo	1.251.737	929
		Bogført værdi ultimo	2.678.293	2.619
303.2		BYGNINGSRENOVERING M.V.		
		Saldo primo	250.000	
		+ Renoveringsarbejder i året	150.000	250
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	400.000	250
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag		
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo		
		Bogført værdi ultimo	400.000	250
303.3		GODTGJORTE FORBEDRINGER AF ENKELTE LEJEMÅL		
		Saldo primo		365
		+ Godtgørelser i året		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		+ Rentetilskrivning i året		
		- Afskrivning		67
		Saldo ultimo konto 303.3		298
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	9.367	2
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	9.367	2
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	193.790	200
		El		
		Vand		
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	193.790	200
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	8.546	1
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	8.546	1
		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	5.778.645	5.249
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	471.859	272
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	998.000	801
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	6.304.786	5.778
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	27.906	28
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	6.593	29
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	28.864	29
		Saldo ultimo	50.177	28
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	64.505	19
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)	248.175	55
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	6.200	9
		Saldo ultimo	306.480	65
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	306.480	65
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	290.106	293
		El		
		Vand		
		Antenne		
		Konto 419 i alt	290.106	293
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Feriepengetilsvar	34.639	32
		Acontovarme fraflyttere	1.000	
		Skyldige omkostninger	16.300	269
		Konto 421 i alt	51.939	301
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	12.419	
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Forudbetalt indskud	6.794	
		Depositum	6.250	6
		Forudbetalinger i alt	25.463	6
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		

Noter til balance

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

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning	Ingen
By for underskrift	Horsens
Dato for underskrift	02-05-2019
Underskrift (sign)	Steffen Møller Borgbjerg

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning	Ingen
By for underskrift	Kolding
Dato for underskrift	02-05-2019
Underskrift/-er (sign)	Ole S. Larsen og Allan Trolle Pedersen

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

Påtegning	Ingen
By for underskrift	Horsens
Dato for underskrift	04-04-2019
Underskrift/-er (sign)	Inge Pedersen

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

Påtegning	Ingen
By for underskrift	Horsens
Dato for underskrift	18-03-2019
Underskrift/-er (sign)	Poul Erik Rasmussen

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

Påtegning	Ingen
By for underskrift	Horsens
Dato for underskrift	02-05-2019
Underskrift/-er (sign)	Poul Erik Rasmussen