

Boligorganisation

 LBF-nr.: **0466**

Navn - adresse:

Varde Bolig Administration
c/o Postboks 107
Ortenvej 53
6800 Varde

 Telefon: **76 95 12 10**

 Fax: **75211392**

E-postadresse:

post@vardebolig.dk

Hjemmeside:

www.vardebolig.dk

 CVR-nr.: **30144430**
Afdeling

 LBF-nr.: **406**

Navn - adresse:

Afdeling 0406
c/o Postboks 107
**Ringkøbingvej 4-10, Ringkøbingvej
33/Digtervænget 2**
6800 Varde

Telefon:

Fax:

E-postadresse:

Hjemmeside:

CVR-nr.:

 Status: **1 - Almindeligt
driftsregnskab**
Tilsynsførende kommune

 Kommunenr.: **573**

Navn - adresse:

Varde Kommune
Bytoften 2
6800 Varde

 Telefon: **79946800**

 Fax: **79946690**

E-postadresse:

vardekommune@varde.dk

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m ²	Antal lejemål	á lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		5.090	71	1	71
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		5.090	71	1	71
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1	120	3		
	2	2.514	39		
	3	1.558	20		
	4	899	9		
	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		307	19	1/5	4
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		5.397	90		75

Matrikel nr. og tekst	Varde Markjorder
BBR-ejendomsnummer	36700

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	71	5.090		01-07-1953
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri	71	5.090		
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)	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	Nej		

Lejeoplysninger for boligen:

 Leje pr.m² bruttoareal på balancetidspunktet:

634,23

Dato for lejeforhøjelse:

01-01-2015

 Forhøjelse pr. m² i kr.:

19,73

 Forhøjelse pr. m² i %:

3,03

Forhøjelse i alt på årsbasis:

100.402

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)	280.011	287	281
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskatter	93.702	92	97
107	*	Vandafgift	119.296	117	117
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	131.669	134	134
110		Forsikringer	56.796	68	59
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	135.751	104	102
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	38.287	38	39
		Konto 111 i alt	174.038	142	141
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	259.930	260	260
		2. Dispositionsfond	41.738	42	42
		3. Arbejdskapitalen	11.818	12	12
		Konto 112 i alt	313.486	314	314
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag til dispositionsfonden:			
		1. A-indskud	4.920	5	5
		2. G-indskud	293.258	295	302
		Konto 113 i alt	298.178	300	307
113.9		OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT	1.187.165	1.167	1.169
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	447.310	440	440
115	*	Almindelig vedligeholdelse	53.886	75	75
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	302.979		
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	302.978		
		Konto 116 i alt	1		
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	68.737		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	68.737		
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	16.569	19	19
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift			
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler			
		Konto 118 i alt	16.569	19	19
119	*	Diverse udgifter	19.415	24	24
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	537.181	558	558
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	562.907	563	627
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	128.467	128	131
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	24.011	24	25
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	715.385	715	783
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	2.719.742	2.727	2.791
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	302.400	759	692
		2. Renter m.v.	214.687	2	2
		3. Administrationsbidrag			
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud	-29.290		
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	546.377	761	694
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)			
		2. Fraflyttede lejes godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)			
		Konto 126 i alt			
127		Ydelser vedr. lån til bygningsrenovering m.v.			
		1. Afdrag (konto 303.2)	714.710	834	828
		2. Renter m.v.	345.346		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		3. Administrationsbidrag	67.846		
		4. Overskydende beboerbetaling til LBF			
		5. Ydelsesstøtte fra LBF	111.731		
		6. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 127 i alt	1.016.171	834	828
129		1. Tab ved lejeledighed m.v.	174		
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	174		
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	13.515		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	13.515		
		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	1.562.548	1.595	1.522
139		UDGIFTER I ALT	4.282.290	4.322	4.313
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat	113.804		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	4.396.094	4.322	4.313

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
INDTÆGTER					
ORDINÆRE INDTÆGTER					
201		Boligaftifter og leje:			
		1. Almene familieboliger	3.279.600	3.228	3.228
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv			
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.			
		7. Garager/Carporte	36.550	36	36
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål			
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	3.316.150	3.264	3.264
202	*	Renter	126.523	120	120
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri	28.482	25	25
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	50		
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat	126.138	126	114
		ORDINÆRE INDTÆGTER	3.597.343	3.535	3.523
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte	798.750	787	791
205		Ydelser vedr. beboerindskudsån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år			
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	798.750	787	791
209		INDTÆGTER I ALT	4.396.093	4.322	4.314
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	4.396.093	4.322	4.314

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2016	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	8.122.120	8.122
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2015	
		1. Kontant ejendomsværdi	55.400.000	
		2. Heraf grundværdi	7.803.400	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld	674.521	667
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	8.796.641	8.789
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	6.729.145	5.545
	*	2. Bygningsrenovering m.v	21.491.586	21.842
	*	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	37.017.372	36.176
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	3.941	
		2. Beboerindskud	-2.550	-16
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber		
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	13.907	28
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber	510.485	503
		6. Andre debitorer	1.275.049	116
		7. Forudbetalte udgifter		
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	1.800.832	631
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	3.960.287	4.672
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	5.761.119	5.303
310		AKTIVER I ALT	42.778.491	41.479

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	2.236.314	1.977
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	578.323	519
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	34.133	24
406	*	Andre henlæggelser	1.759.303	1.687
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	4.608.073	4.207
407	*	Opsamlet resultat	456.905	470
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	5.064.978	4.677
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Realkredit Danmark	253.193	266
		Nykredit	2.682.661	2.832
		BRF	238.632	251
Konto 408 i alt			3.174.486	3.349
409		Beboerindskud	279.661	280
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	5.342.494	5.161
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	8.796.641	8.790
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	6.729.145	5.405
		2. Bygningsrenovering m.v.	21.356.152	21.798
Konto 413 i alt			28.085.297	27.203
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	218.665	198
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
Konto 414 i alt			218.665	198
415		Driftsstøttelån		
		1. Driftstabslån		
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
		4. Særstøttelån		
		5. Andre driftsstøttelån		
		Konto 415 i alt		
416	*	Anden langfristet gæld		
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	37.100.603	36.191
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	490.093	484
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	106.699	111
422		Mellemregning med fraflyttere	5.465	
423	*	Deposita og forudbetalt leje	10.650	20
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	612.907	615
430		PASSIVER I ALT	42.778.488	41.483
		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)	24.354	41	33
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)	6.442		
101.3		Administrationsbidrag	2.154		
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	87.632	80	88
105.2		Andel til Landsbyggefonden			
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	120.582	121	121
Prioritering ved indekslån:					
101.1		Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411)	157.303	166	160
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v., men excl. morarenter)	158.114		
101.3		Administrationsbidrag	10.162		
104.1		- Afdragsbidrag	61.646		
104.2		- Rentebidrag	104.504		
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)	159.429	166	160
		Nettokapitaludgifter i alt	280.011	287	281
107		VANDAFGIFT			
		Vandafgift	35.664	40	40
		Vandafledningsafgift	83.632	77	77

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Konto 107 i alt	119.296	117	117
109		RENOVATION			
		Renovation	130.122	133	132
		Rottebekæmpelse	1.547	1	2
		Konto 109 i alt	131.669	134	134
112.1		ADMINISTRATIONS BIDRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	259.930	260	260
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægsydelse, i alt			
		Administrationsbidrag i alt	259.930	260	260
114		RENHOLDELSE			
		Ejendomsfunktionærløn	301.969	300	295
		Trappevask og rengøring	129.419	125	130
		Anden rengøring, sne m.v.	11.459	15	15
		Diverse	4.463		
		Konto 114 i alt	447.310	440	440
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	17.259		
115.2		Bygning, klimaskærm	6.099	75	75
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	9.252		
115.4		Bygning, fælles indvendig			
115.5		Bygning, tekniske installationer	15.781		
115.6		Materiel	5.495		
		Konto 115 i alt	53.886	75	75
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	4.138		
116.2		Bygning, klimaskærm	146.968		
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	38.279		
116.4		Bygning, fælles indvendig			
116.5		Bygning, tekniske installationer	92.104		
116.6		Materiel	21.490		
		Konto 116 i alt	302.979		
118		SÆRLIGE AKTIVITETER			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
118.1		DRIFT AF FÆLLESVASKERI			
		Drift af fællesvaskeri (udgift)	16.569	19	19
		Konto 118.1 i alt	16.569	19	19
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	16.569	19	19
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	28.482	25	25
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)	50		
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	-11.963	-6	-6
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontingent BL	8.864	10	10
		Porto og telefonudgifter	2.940	6	6
		Møder og kurser	5.711	7	7
		Afdelingsbestyrelse		1	1
		Diverse	1.900		
		Konto 119 i alt	19.415	24	24
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	104,31		
		Samlet henlæggelse i alt	562.907	563	627
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	562.907	563	627
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	23,81		
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		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			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Sociale viceværter			
		Konto 136 i alt			
202		RENTER			
		Andre renter	5.098		
		Mellemregning boligorg.	121.425	120	120
		Konto 202 i alt	126.523	120	120
204		DRIFTSSIKRING, HUSLEJESIKRING OG ANDRE TILSKUD MV.			
		Tilskud til beboerrådgiver	38.000	38	38
		Tilskud til sociale viceværter			
		Huslejesikring			
		Driftssikring	638.720	639	628
		Tilskud til energihandlingsplaner m.v.	122.030	110	125
		Konto 204 i alt	798.750	787	791
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	8.122.120	8.122
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	8.122.120	8.122
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	8.210.921	8.071
		+ Forbedringsarbejder i året	2.825.612	140
		- Tilskud i året	1.365.628	
		Samlet anskaffelsessum ultimo	9.670.905	8.211
		Indeksregulering primo	2.188.268	2.153
		+ indeksregulering i året	26.238	35
		Samlet indeksregulering ultimo	2.214.506	2.188
		Afdrag og afskrivning primo	4.853.866	4.591
		Afdrag	302.400	263
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo	5.156.266	4.854
		Bogført værdi ultimo	6.729.145	5.545
303.2		BYGNINGSRENOVERING M.V.		
		Saldo primo	24.938.376	24.938
		+ Renoveringsarbejder i året	92.159	
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	25.030.535	24.938
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo	3.096.862	2.417
		Afdrag	714.710	679
		Afskrivning	-272.623	
		Afdrag og afskrivning ultimo	3.538.949	3.096
		Bogført værdi ultimo	21.491.586	21.842
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	3.941	
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	3.941	
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		
		Vand		
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt		
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	13.907	28
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	13.907	28
		Heraf til inkasso		
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	510.485	503
		El		
		Vand		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Antenne		
		Konto 305.5 i alt	510.485	503
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	1.976.385	1.729
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	302.978	233
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	562.907	481
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	2.236.314	1.977
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	23.637	24
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	13.515	24
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	24.011	24
		Saldo ultimo	34.133	24
406		ANDRE HENLÆGSELSE		
		Saldo primo	1.686.674	1.687
		- Forbrugt i året	-72.629	
		+ Ikke forbrugt særlige støttemidler		
		+ Årets henlæggelser (konto 124)		
		Saldo ultimo	1.759.303	1.687
407		OPSAMLET RESULTAT		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
1.		Saldo primo	469.239	406
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)	113.804	91
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	126.138	27
		Saldo ultimo	456.905	470
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	456.905	470
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	490.093	484
		El		
		Vand		
		Antenne		
		Konto 419 i alt	490.093	484
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Skyldige omkostninger	23.026	40
		Kreditorer	29.541	20
		Feriepengeforpligtigelser	32.895	30
		Kreditforening	19.197	19
		Skyldig offentlige	2.040	2
		Konto 421 i alt	106.699	111
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	10.650	20
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum		
		Forudbetalinger i alt	10.650	20

Noter til balance

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

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning P.g.a. pladsmangel vedlægges
 By for underskrift Varde
 Dato for underskrift 28-03-2017
 Underskrift (sign) Heidi Nielsen

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning P.g.a. pladsmangel vedlægges
 By for underskrift Esbjerg
 Dato for underskrift 28-03-2017
 Underskrift/-er (sign) Jesper Smedegaard

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

Påtegning P.g.a. pladsmangel vedlægges
 By for underskrift Varde
 Dato for underskrift 04-05-2017
 Underskrift/-er (sign) Birgit Wienecke

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

Påtegning P.g.a. pladsmangel vedlægges
 By for underskrift Varde
 Dato for underskrift 23-05-2017
 Underskrift/-er (sign) Irma Sørensen

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

Påtegning
 By for underskrift
 Dato for underskrift
 Underskrift/-er (sign)