

Boligorganisation

 LBF-nr.: **0534**

Navn - adresse:

**BoligSyd
Humblehaven 2
6200 Aabenraa**

 Telefon: **74 64 36 00**

 Fax: **74 68 60 20**

E-postadresse:

post@boligsyd.dk

Hjemmeside:

www.boligsyd.dk

 CVR-nr.: **14798617**
Afdeling

 LBF-nr.: **001**

Navn - adresse:

**1, Kirkevej m.v.
Kirkevej m.fl.
6360 Tinglev**

 Telefon: **74643600**

 Fax: **74643632**

E-postadresse:

Hjemmeside:

CVR-nr.:

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

 Kommunenr.: **580**

Navn - adresse:

**Aabenraa Kommune
Skelbækvej 2
6200 Aabenraa**

 Telefon: **74 76 76 76**

Fax:

E-postadresse:

post@aabenraa.dk

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m ²	Antal lejemål	å lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		19.517	255	1	255
Almene ungdomsboliger		490	13	1	13
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		20.007	268	1	268
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1	203	7		
	2	9.230	142		
	3	6.929	83		
	4	3.645	36		
	5				
- Heraf plejeboliger (ældreboliger med tilknyttet serviceareal)					
- Heraf enkeltværelser uden selvstændigt køkken					
- Heraf bofælleskaber (individuel/kollektiv)					
2) Erhvervslejemål		29	1	1 pr. påbeg. 60 m ²	1
3) Institutioner				1 pr. påbeg. 60 m ²	
4) Garager/carporte			65	1/5	13
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		20.036	334		282

Matrikel nr. og tekst	996, Tinglev by, Tinglev1216, Tinglev ejerlav1606, Tinglev399, 1647 af Tinglev1496, 1502, Tinglev ejerlav1356, Tinglev1558, Tinglev1608, 1609, Tinglev336 Tinglev Ejerlav, Tinglev1682, Tinglev ejerlav, Tinglev1683, Tinglev ejerlav1684, Tinglev ejerlav219, Tinglev ejerlav (ejerlejl)					
BBR-ejendomsnummer	13332	15774	15983	16532	16303	16528
	16510	16429	16690	16625	16662	16337
	16568					

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	268	20.007		01-01-1975
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri	67	4.942		
Boliger i tæt/lavt byggeri	201	15.065		

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

723,13

Dato for lejeforhøjelse:

01-01-2018

Forhøjelse pr. m² i kr.:

8,5

Forhøjelse pr. m² i %:

1,19

Forhøjelse i alt på årsbasis:

170.325

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)	7.233.120	7.258	7.275
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskatter	235.872	241	269
107	*	Vandafgift	208.467	210	15
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	758.158	778	771
110		Forsikringer	274.421	308	329
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	239.126	384	330
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	76.483		
		Konto 111 i alt	315.609	384	330
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	1.169.330	1.180	1.169
		2. Dispositionsfond			
		3. Arbejdskapitalen			
		Konto 112 i alt	1.169.330	1.180	1.169
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag til dispositionsfonden:			
		1. A-indskud			
		2. G-indskud			
		Konto 113 i alt			
113.9		OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT	2.961.857	3.101	2.883
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	947.462	992	961
115	*	Almindelig vedligeholdelse	949.097	676	718
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	2.060.416	1.138	4.603
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	2.060.415	1.138	4.603
		Konto 116 i alt	1		
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	435.839		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	435.839		
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri			
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift			
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	12.170	17	17
		Konto 118 i alt	12.170	17	17
119	*	Diverse udgifter	85.736	67	66
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	1.994.466	1.752	1.762
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	1.874.962	1.875	2.000
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	422.067	422	533
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	53.903	54	75
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	2.350.932	2.351	2.608
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	14.540.375	14.462	14.528
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)			
		2. Renter m.v.			
		3. Administrationsbidrag			
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt			
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)	112.305	77	105
		2. Fraflyttede lejerers godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)			
		Konto 126 i alt	112.305	77	105
127		Ydelser vedr. lån til bygningsrenovering m.v.			
		1. Afdrag (konto 303.2)	224.044	426	410
		2. Renter m.v.	161.301		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		3. Administrationsbidrag	11.811		
		4. Overskydende beboerbetaling til LBF			
		5. Ydelsesstøtte fra LBF			
		6. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 127 i alt	397.156	426	410
129		1. Tab ved lejeledighed m.v.	105.245		
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	105.245		
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	255.762		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	91.932		
		3. Dækket af dispositionsfonden	163.830		
		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	290.199		
		Konto 132 i alt	290.199		
133		Afvikling af:			
		1. Underskud fra tidligere år (konto 407.1)	33.357	33	
		2. Underfinansiering (konto 411/412)			
		Konto 133 i alt	33.357	33	
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	833.017	536	515
139		UDGIFTER I ALT	15.373.392	14.998	15.043
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat	681		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	15.374.073	14.998	15.043

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	14.306.139	14.296	14.349
		2. Almene ungdomsboliger	371.835	386	370
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv	15.480		15
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.			
		7. Garager/Carporte	97.020	97	97
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål			
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	14.790.474	14.779	14.831
202	*	Renter	75.276	37	45
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen	65.000	112	12
		2. Drift af fællesvaskeri			
		3. Andel af fællesfaciliteters drift	76.715	50	50
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	25.500	20	17
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat			87
		ORDINÆRE INDTÆGTER	15.032.965	14.998	15.042
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte	290.199		
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	50.910		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	341.109		
209		INDTÆGTER I ALT	15.374.074	14.998	15.042
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	15.374.074	14.998	15.042

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2018	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	149.967.674	149.968
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2017	
		1. Kontant ejendomsværdi	107.540.000	
		2. Heraf grundværdi	19.024.200	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld	31.331.205	30.876
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	181.298.879	180.844
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.		
	*	2. Bygningsrenovering m.v	7.311.701	7.262
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål		
304		Andre anlægsaktiver:		
	*	1. Driftstabslån		
	*	2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
	*	3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
	*	4. Særstøttelån		
	*	5. Andre driftsstøttelån	2.242.198	2.369
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	190.852.778	190.475
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	30.021	19
		2. Beboerindskud	88.063	131
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	988.287	739
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	37.241	24
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber	16.110	12
		6. Andre debitorer	107.142	179
		7. Forudbetalte udgifter	295	
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	1.267.159	1.104
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	6.464.040	7.111
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	7.731.199	8.215
310		AKTIVER I ALT	198.583.977	198.690

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	6.887.962	7.073
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	387.019	401
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	63.690	102
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	7.338.671	7.576
407	*	Opsamlet resultat	220.200	186
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	7.558.871	7.762
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Nykredit	32.097.656	33.828
		BRF	2.895.525	3.069
		Landsbyggef. + øvrige	33.911.164	35.074
Konto 408 i alt			68.904.345	71.971
409		Beboerindskud	3.051.081	3.051
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	109.343.453	105.822
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	181.298.879	180.844
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.		
		2. Bygningsrenovering m.v.	4.771.872	4.954
Konto 413 i alt			4.771.872	4.954
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	754.686	671
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
Konto 414 i alt			754.686	671
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	2.242.198	2.369
		Konto 415 i alt	2.242.198	2.369
416	*	Anden langfristet gæld		
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	189.067.635	188.838
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	1.098.964	1.062
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	624.682	737
422		Mellemregning med fraflyttere	22.509	40
423	*	Deposita og forudbetalt leje	151.228	189
424		Banklån		
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber	60.091	62
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt	60.091	62
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	1.957.474	2.090
430		PASSIVER I ALT	198.583.980	198.690
		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)	1.828.873	4.701	4.727
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)	436.312		
101.3		Administrationsbidrag	123.018		
101.4		Overskydende beboerbetalning til staten			
102.1		- Rentesikring fra staten	-79.675		
102.2		- Ydelsessikring fra staten			
102.3		- Ydelsesstøtte fra staten	-6.827	-86	-83
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	822.026	824	822
105.2		Andel til Landsbyggefonden	1.643.316	1.647	1.643
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	4.940.047	7.258	7.275
Prioritering ved indeksslån:					
101.1		Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411)	1.692.427		
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v., men excl. morarenter)	1.308.605		
101.3		Administrationsbidrag	62.097		
104.1		- Afdragsbidrag			
104.2		- Rentebidrag	770.056		
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)	2.293.073		
		Nettokapitaludgifter i alt	7.233.120	7.258	7.275
107		VANDAFGIFT			
		Vand	65.052	67	8
		Vandafledning	143.415	143	7

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	208.467	210	15
109		RENOVATION			
		Renovation	752.996	778	771
		Rottebekæmpelse	5.162		
		Konto 109 i alt	758.158	778	771
112.1		ADMINISTRATIONS BIDRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	1.146.330	1.159	1.146
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt	23.000	21	23
		1.4 Tillægsydelse, i alt			
		Administrationsbidrag i alt	1.169.330	1.180	1.169
114		RENHOLDELSE			
		Gårdmandsløn	903.770	975	924
		Anlægsgartner	4.638	17	37
		Fremmed rengøring	18.090		
		Diverse	20.964		
		Konto 114 i alt	947.462	992	961
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	101.059	676	718
115.2		Bygning, klimaskærm	127.271		
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	209.049		
115.4		Bygning, fælles indvendig	3.259		
115.5		Bygning, tekniske installationer	460.633		
115.6		Materiel	47.826		
		Konto 115 i alt	949.097	676	718
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	145.487	1.138	164
116.2		Bygning, klimaskærm	348.168		
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	721.581		4.353
116.4		Bygning, fælles indvendig	1.775		
116.5		Bygning, tekniske installationer	793.568		
116.6		Materiel	49.837		86
		Konto 116 i alt	2.060.416	1.138	4.603
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			
		Konto 118.1 i alt			
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Konto 118.2 i alt			
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		El, varme og vandforbrug	10.181	17	17
		Øvrige omkostninger	1.989		
		Konto 118.3 i alt	12.170	17	17
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	12.170	17	17
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)			
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)	76.715	50	50
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)	25.500	20	17
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	-90.045	-53	-50
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontingent BL	35.017		35
		Møder, Kursus, m.v.	5.758		12
		Afdelingsbestyrelsen	2.500		4
		Diverse	42.461	67	15
		Konto 119 i alt	85.736	67	66
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	94		
		Samlet henlæggelse i alt	1.874.962	1.875	2.000
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	1.874.962	1.875	2.000
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	21		
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	290.199		
		Andre driftsstøttelån i alt	290.199		
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			
		Renter selskab	30.939		
		Andre renter	44.337	37	45
		Konto 202 i alt	75.276	37	45
204		DRIFTSSIKRING, HUSLEJESIKRING OG ANDRE TILSKUD MV.			
		Tilskud til beboerrådgiver			
		Tilskud til sociale viceværter			
		Huslejesikring			
		Driftssikring	290.199		
		Tilskud til energihandlingsplaner m.v.			
		Konto 204 i alt	290.199		
206		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Ejendomsskat tidl. år	32.000		
		Reg. ejerforening tidl. år	5.325		
		Indgået på tidl. afskrevne fordringer	11.985		
		Diverse	1.600		
		Konto 206 i alt	50.910		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
NOTER TIL STATUS				
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	149.967.674	149.968
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	149.967.674	149.968
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo		
		+ Forbedringsarbejder i året		
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo		
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag		
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo		
		Bogført værdi ultimo		
303.2		BYGNINGSRENOVERING M.V.		
		Saldo primo	8.566.161	7.982
		+ Renoveringsarbejder i året	386.225	584
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	8.952.386	8.566
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo	1.304.336	1.021
		Afdrag	336.349	283
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo	1.640.685	1.304
		Bogført værdi ultimo	7.311.701	7.262
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		
		BRF	2.242.198	2.369
		Konto 304.5 i alt ultimo	2.242.198	2.369
305.1		TILGODEHAVENDE LEJE INCL. VARME		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	30.021	19
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	30.021	19
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	729.536	574
		El	9.508	11
		Vand	70.174	
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Vandafledning	179.069	154
		Konto 305.3 i alt	988.287	739
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	37.241	24
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	37.241	24
		Heraf til inkasso		
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	1.115	

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		El		
		Vand		
		Antenne		
		Vandaflledning	14.995	12
		Konto 305.5 i alt	16.110	12
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	7.073.415	7.801
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	2.060.415	2.537
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	1.874.962	1.809
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	6.887.962	7.073
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	101.719	106
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	91.932	66
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	53.903	62
		Saldo ultimo	63.690	102
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	186.162	35
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)	681	179
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)	33.357	29
		- Overført til drift (konto 203.6)		57
		Saldo ultimo	220.200	186
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	220.200	186
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	834.872	835
		El	13.435	14
		Vand	237.112	213
		Antenne		
		Vandaflledning	13.545	
		Konto 419 i alt	1.098.964	1.062
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Skyldige omkostninger	536.561	572
		Skyldig leverandørgæld	88.121	165
		Konto 421 i alt	624.682	737
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	58.301	38
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Forudbetalt indskud	61.827	120

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Depositum	31.100	31
		Forudbetalinger i alt	151.228	189
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		
		Vand	48.016	50
		Antenne		
		Vandafledning/overskud forbrugsregnskab	12.075	12
		Konto 425 i alt	60.091	62

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning J
By for underskrift Aabenraa
Dato for underskrift 28-03-2019
Underskrift (sign) Se bilag

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning J
By for underskrift Aabenraa
Dato for underskrift 28-03-2019
Underskrift/-er (sign) Se bilag

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

Påtegning J
By for underskrift Aabenraa
Dato for underskrift 04-04-2019
Underskrift/-er (sign) se bilag

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

Påtegning J
By for underskrift Aabenraa
Dato for underskrift 28-03-2019
Underskrift/-er (sign) se bilag

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

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