

BoligorganisationLBF-nr.: **0156**

Navn - adresse:

Boligselskabet VIBORG**H. C. Andersens vej 8****8800 Viborg**Telefon: **86621844**Fax: **86621627**

E-postadresse:

post@boligviborg.dk

Hjemmeside:

www.boligviborg.dkCVR-nr.: **55038112****Administrationsorganisation**

LBF-nr.:

Navn - adresse:

Telefon:

Fax:

E-postadresse:

Hjemmeside:

CVR-nr.:

Tilsynsførende kommuneKommunenr.: **791**

Navn - adresse:

Viborg Kommune**Sct. Mogensgade 5****8800 Viborg**Telefon: **87878787**

Fax:

E-postadresse:

Antal afdelinger: 67 Antal støttet byggeri:	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²	å lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
1) Boliger	3.297	255.457	1	3.297
2) Erhvervslejemål	15	5.882	1 pr. påbeg. 60 m ²	99
3) Institutioner			1 pr. påbeg. 60 m ²	
4) Garager/carporte	467		1/5	93
5) Lejemål, m ² og lejemålsenheder, i alt	3.779	261.339		3.489

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
BOLIGORGANISATIONEN					
RESULTATOPGØRELSE					
ORDINÆRE UDGIFTER					
501		Bestyrelsesvederlag m.v.			
		1. Afdelinger i drift	173.206	173	179
		2. Nybyggeri	45.000	45	45
502	*	Mødeudgifter, kontingenter m.v.	249.214	330	320
511	*	Personaleudgifter	12.971.670	13.217	13.725
512	*	Forretningsførelse			
513	*	Kontorholdsudgifter (incl.EDB-drift)	3.213.509	3.367	3.272
514	*	Kontorlokaleudgifter (incl. afskrivning, administrationsejendom)	805.141	790	785
515	*	Afskrivning, driftsmidler		90	75
516	*	Særlige aktiviteter	33.668	40	50
517		Afvikling af opsamlet underskud			
521		Revision	358.850	380	375
530		Bruttoadministrationsudgifter	17.850.258	18.432	18.826
531	*	Tilskud til afdelinger			
532	*	Renteudgifter (incl. kurstab, obligationer m.v.)	3.272.171	65	65
533	*	Henlæggelse af afdelingernes bidrag m.v. til dispositionsfond og arbejdskapital samt indbetalingertil Landsbyggefonden og nybyggerifonden.	26.217.729	23.754	26.698
540		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	47.340.158	42.251	45.589
541	*	Ekstraordinære udgifter	14.930.177	30	6.000
550		UDGIFTER I ALT	62.270.335	42.281	51.589
551		OVERSKUDSFORDELING			
		1. Henlæggelse til arbejdskapitalen	147.722	8	1
		2. Udbytte, garantiselskab			
560		UDGIFTER OG EVT. OVERSKUD I ALT	62.418.057	42.289	51.590

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
ORDINÆRE INDTÆGTER					
601		Administrationsbidrag			
	*	1. Egne afdelinger i drift, hovedaktivitet	12.849.083	12.892	12.981
	*	2. Andet støttet boligbyggeri, hovedaktivitet	409.527	330	417
	*	3. Sideaktivitets-afdelinger	1.073.080	1.023	1.093
		Konto 601 i alt	14.331.690	14.245	14.491
602	*	Lovmæssige gebyrer m.v. og særlige ydelser	758.555	690	700
603	*	Renteindtægter (incl. kursgevinster, obligationer m.v.)	3.411.923	100	100
604	*	Afdelingernes bidrag m.v. til dispositionsfonden og arbejdskapital	26.217.729	23.754	26.698
605		1. Byggesagshonorar, Nybyggeri	1.920.000	1.300	1.600
		2. Bestyrelsesvederlag, Nybyggeri			
		Konto 605 i alt	1.920.000	1.300	1.600
606		1. Byggesagshonorar, Forbedringsarbejder m.v.	847.988	2.200	2.000
		2. Bestyrelsesvederlag, Forbedringsarbejder m.v.			
		Konto 606 i alt	847.988	2.200	2.000
607		Diverse			
610		SAMLEDE ORDINÆRE INDTÆGTER	47.487.885	42.289	45.589
611	*	Ekstraordinære indtægter	14.930.171		6.000
620		INDTÆGTER I ALT	62.418.056	42.289	51.589
621		Årets underskud overført til konto 805			
630		INDTÆGTER OG EVT. UNDERSKUD I ALT	62.418.056	42.289	51.589

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2019	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
		MATERIELLE AKTIVER		
701	*	Administrationsbygning	17.395.205	17.395
		Kontantværdi pr.	01-10-2016	
		Kontantværdi	4.050.000	
702	*	Inventar		
703	*	Automobil	286.877	448
704	*	EDB anlæg		
709	*	Andre anlægsaktiver	4.793.789	4.993
		FINANSIELLE ANLÆGSAKTIVER		
712		Garantikapital i anden virksomhed		
713	*	Aktier og andele		
714		Dispositionsfond/Lån til afdelinger	12.955.544	13.234
715	*	Kapitalindskud, sideaktiviteter. (specificeres under note 805)	95.923	246
716	*	Indskud i Landsbyggefonden	35.329.038	32.600
719	*	Andre finansielle anlægsaktiver		
720		ANLÆGSAKTIVER I ALT	70.856.376	68.916
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
		TILGODEHAVENDER		
721	*	1. Afdelinger i drift	71.815.210	687
721	*	2. Afdelinger, sideaktiviteter		
722	*	Afdelinger under opførelse (nybyggeri)		15.808
		Afdelingstilgodehavender i alt	71.815.210	16.495
723		Godkendt administrationsorganisation		
724		Tilskud til forbedringsarbejder		
725		Debitorer		
726		Andre tilgodehavender	439.731	55.421
727		Forudbetalte udgifter		
730		Tilgodehavende renter m.v.	598.198	919
731	*	Værdipapirer (omsættelige) /Obligationsbeholdning	311.722.405	283.805
732		Likvide beholdninger		
		1. Kassebeholdning	1.564	3
	*	2. Bankbeholdning	11.162.995	20.139

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
740		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	395.740.103	376.782
750		AKTIVER I ALT	466.596.479	445.698

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
EGENKAPITAL				
801	*	Boligforeningsandele		
802	*	Garantikapital		
803	*	Dispositionsfond/Særlig henlæg. konto	77.321.036	81.785
804	*	Opskrivningshenlæggelser		
805	*	Arbejdskapital	14.272.675	14.450
810		EGENKAPITAL I ALT	91.593.711	96.235
LANGFRISTET GÆLD				
811		Prioritetsgæld, administrationsbygning		
812	*	Anden langfristet gæld	24.200	26
820		LANGFRISTET GÆLD I ALT	24.200	26
KORTFRISTET GÆLD				
821.1	*	Afdelinger i drift	356.946.970	338.340
821.2	*	Afdelinger, sideaktiviteter	2.262.698	1.762
822	*	Afdelinger under opførelse (nybyggeri)		
		Gæld til afdelinger i alt	359.209.668	340.102
823		Godkendt administrationsorganisation		
824	*	Bankgæld (sikkerhedsstillelse)		
825		Leverandører	6.762.859	4.560
826		Omkostninger	4.873.083	650
827	*	Afsætninger		
828		Opnoteringsgebyrer		
829		Feriepengeforpligtelse	3.700.868	3.789
830	*	Anden kortfristet gæld	432.091	337
840		KORTFRISTET GÆLD I ALT	374.978.569	349.438
850		PASSIVER I ALT	466.596.480	445.699
		Eventualforpligtelse:		

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
FASTE NOTER					
502		MØDEUDGIFTER, KONTINGENTER M.V			
		Fællesmøder/Bestyrelsesmøder/Andre møder	138.278	155	155
		Repræsentation	30.509	45	40
		Kontingenter	15.058	15	15
		Studietur	56.320	85	85
		Kursusudgifter bestyrelsen	9.049	30	25
		Konto 502 i alt	249.214	330	320
511		PERSONALEUDGIFTER			
		1. Lønninger, adm. personale	10.425.492	10.255	10.595
		2. Pension/pensionsbidrag	1.309.971	1.297	1.340
		3. Andre udgifter til social sikring	668.079	865	840
		4. Fremmed assistance	690.249	800	800
		5. Forskydninger i feriepengetilsvær, funktionærer	-87.655	50	200
		10. - Refusion af syge- og dagpenge m.v.	34.466	50	50
		Personaleudgifter i alt	12.971.670	13.217	13.725
		Oplysning om antal medarbejdere m.v. (omregnet til antal heltidsbeskæftigede)	30		
		SPECIFIKATION LEDELSESUDGIFTER			
		Ledelsesudgifter i alt			
		Samlede personaleudgifter	12.971.670	13.217	13.725
512		FORRETNINGSFØRELSE			
		Konto 512 i alt			
513		KONTORHOLDSUDGIFT INCL. EDB-DRIFT			
		Kontorartikler,telefon,tryksager m.v.	963.073	1.070	975
		EDB-vedligehold,uddannelse m.v.	1.726.630	1.667	1.717
		Gebyrer huslejeopkrævning m.v.	309.643	340	320
		Drift af biler,kørselsgodtgørelse m.v.	27.699	100	80
		Juridisk assistance,kildesortering m.v.	186.464	190	180
		Konto 513 i alt	3.213.509	3.367	3.272
514		Kontorlokaleudgifter (incl. afskrivning administrationsejendom)			
		1. Egne lokaler, prioritetsrenter el. lign.			
		2. Lejede lokaler, leje	15.068	20	16
		3. Ejendomsskatter	36.980	41	39
		4. El	69.180	84	84

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		5. Vand, varme	93.607	96	97
		6. Forsikringer	47.562	52	51
		7. Renovation, vedligeholdelse, rengøring m.v.	542.744	452	453
		8. Intern forrentning, egenkapital bundet i administrationsejendom		45	45
		8. Intern forrentning, egenkapital bundet i administrationsejendom, fast sats i %			
		9. Afskrivning, administrationsejendom			
		Kontorlokaleudgifter i alt	805.141	790	785
		Evt. udlejningsindtægt m.v. kontorlokaler			
		Nettoudgift kontorlokaleudgifter	805.141	790	785
515		AFSKRIVNINGER, DRIFTSMIDLER			
		1. Inventar			
		2. Bil		40	35
		3. EDB			
		4. Andet		50	40
		Konto 515 i alt		90	75
516		SÆRLIGE AKTIVITETER			
		Udgifter til lejlighedsavis	33.668	40	50
		Konto 516 i alt	33.668	40	50
531		TILSKUD TIL AFDELINGER			
		Flere afdelinger end plads til. Findes liste? (Skriv J/N)	Nej		
		Konto 531 i alt			
533/604		HENLÆGGELSE AF AFDELINGERNES BIDRAG M.V. TIL DISPOSITIONSFONDEN OG ARBEJDSKAPITAL SAMT INDBETALINGER TIL LANDSBYGGEFONDEN OG NYBYGGERIFONDEN			
		1. Afdelingernes bidrag til dispositionsfonden jf. konto 803.2			
		2. Ydelser (beboerbetaling) fra afdelinger vedr. udamortiserede lån, jf. konto 803.4	20.218.558	18.244	20.585
		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			
		6. Indbetalinger til Nybyggerifonden, jf. konto 803.25	1.450.682	902	1.477
		7. Overskydende beboerbetaling vedr. bygningsrenovering m.v., jf. konto 803.7			
		8. Pligtmæssige bidrag til Landsbyggefonden, jf. kt. 803.11	4.548.489	4.608	4.636
		9. Afdelingernes bidrag til arbejdskapitalen, jf. kt. 805.3			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		I alt (+ konto 533) (- konto 604)	26.217.729	23.754	26.698
541		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
		Diverse	13.521.401	30	6.000
		Tilskud til tab v/lejeledighed og fraflyttere mv.	1.408.776		
		Konto 541 i alt	14.930.177	30	6.000
601		OVERSIGT OVER ADMINISTRATIONSOMKOSTNINGER. BRUTTOADMINISTRATIONSUDGIFTER (konto 530)			
		Bruttoadministrationsudgift (konto 530)	17.850.258	18.432	18.826
		- Andet støttet boligbyggeri (konto 601.2)	409.527	330	417
		- Sideaktivitets-afdelinger (konto 601.3)	1.073.080	1.023	1.093
		- Lovmæssige gebyrer og særlige ydelser (konto 602)	758.555	690	700
		- Byggesagshonorar (konto 605/606)	2.767.988	3.500	3.600
		Nettoadministrationsudgift vedr. egne afdelinger i drift:	12.841.108	12.889	13.016
		Nettoadministrationsudgift pr. lejemålsenhed	3.680		
		OPGØRELSE AF ADMINISTRATIONS BIDRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed	12.849.083	12.892	12.981
		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	12.849.083	12.892	12.981
		2. Andet støttet boligbyggeri	409.527	330	417
		3. Sideaktivitets-afdelinger	1.073.080	1.023	1.093
602		LOVMÆSSIGE GEBYRER OG SÆRLIGE YDELSER			
		1. Indmeldelse/kontingent	304.686	300	300
		2. Fraflytningsgebyr			
		3. Restancegebyr (påkravsgebyr)	453.869	390	400
		4. Ventelistegebyr			
		5. Antenneregnskabsgebyr			
		6. Råderetsgebyr			
		21. Refusion af lønudgifter m.v.			
		22. Udlejningsindtægt m.v. kontorlokaler			
		23. Annonceindtægt m.v., beboerblade o.lign.			
		24. Deltagerbetaling, kursusvirksomhed o.lign.			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		25. Salg af publikationer, EDB-programmer o.lign.			
		26. Tilskud til sociale projekter o.lign.			
		27. Tilskud til arkitektkonkurrencer			
		28. Rameaftalegebyr, jf. specifikation, særskilt regnskab for indkøbscentral.			
		Konto 602 i alt	758.555	690	700
		OPGØRELSE AF NETTORENTEINDTÆGT/-UDGIFT			
		Anvendt renteberegningsmetode:	Dag til dag		
		Anvendte rentesatser:	0.71		
603		RENTEINDTÆGTER:			
		1. Afdelinger (konto 603.11)	46.313		
		Afdelinger, rentesats	,71		
		Afdelinger, årets gennemsnitssaldo			
		2. Bankbeholdning	-11.229		
		3. Obligationer (incl. kursgevinster)	3.376.839	100	100
		4. Debitorer			
		5. Beregnet rente af bunden egenkapital			
		6. Renter fra LBF vedr. egen trækningsret			
		7. Andet			
		Konto 603 i alt	3.411.923	100	100
532		RENTEUDGIFTER			
		1. Dispositionsfond (konto 532.11)	137.275	65	65
		Dispositionsfond, rentesats	,71		
		Dispositionsfond, årets gennemsnitssaldo			
		2. Afdelinger:			
		Afdelinger. Henlagte midler (konto 532.21)	2.419.529		
		Henlagte midler, rentesats	,71		
		Henlagte midler, årets gennemsnitssaldo			
		Afdelinger. Driftsmidler (konto 532.22)			
		Driftsmidler, rentesats	,71		
		Driftsmidler, årets gennemsnitssaldo			
		Afdelinger. Sideaktiviteter (konto 532.23)			
		Sideaktiviteter, rentesats	,71		
		Sideaktiviteter, årets gennemsnitssaldo			
		3. Bankgæld			
		4. Kreditorer			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		5. Kurstab, obligationer m.v.	656.344		
		6. Kurtage m.v. obligationsbeholdning			
		7. Egen trækningsret			
		8. Andet	59.023		
		Konto 532 i alt	3.272.171	65	65
		Nettorenteindtægt / -udgift	139.752	35	35
		Nettorenteindtægt/ -udgift pr lejemålsenhed			
611		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER			
		Diverse	13.521.395		6.000
		Tilskud til tab v/lejeledighed og fraflyttere mv.	1.408.776		
		Konto 611 i alt	14.930.171		6.000

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
701		ADMINISTRATIONSBYGNING		
		Anskaffelsessum primo	17.395.205	18.865
		+ Nyanskaffelser i året		
		+ Forbedringer i året		
		- Afgang i året		1.470
		Samlet anskaffelsessum ultimo	17.395.205	17.395
		Samlede opskrivninger primo		
		- Tilbageført opskrivning på afhændede aktiver		
		+ Opskrivninger i året		
		Samlede opskrivninger ultimo		
		Af- og nedskrivninger primo		211
		- Tilbageført nedskrivning af afhændede aktiver		211
		+ Af- og nedskrivninger i året		
		Af- og nedskrivninger ultimo		
		Bogført værdi ultimo	17.395.205	17.395
702		INVENTAR		
		Anskaffelsessum primo	2.614.683	2.615
		+ Nyanskaffelser i året		
		+ Forbedringer i året		
		- Afgang i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	2.614.683	2.615
		Samlede opskrivninger primo		
		- Tilbageført opskrivning på afhændede aktiver		
		+ Opskrivninger i året		
		Samlede opskrivninger ultimo		
		Af- og nedskrivninger primo	2.614.683	2.615
		- Tilbageført nedskrivning af afhændede aktiver		
		+ Af- og nedskrivninger i året		
		Af- og nedskrivninger ultimo	2.614.683	2.615
		Bogført værdi ultimo		
703		BIL		
		Anskaffelsessum primo	2.460.850	2.278
		+ Nyanskaffelser i året		326
		+ Forbedringer i året		
		- Afgang i året	146.581	143

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Samlet anskaffelsessum ultimo	2.314.269	2.461
		Samlede opskrivninger primo		
		- Tilbageført opskrivning på afhændede aktiver		
		+ Opskrivninger i året		
		Samlede opskrivninger ultimo		
		Af- og nedskrivninger primo	2.012.913	1.669
		- Tilbageført nedskrivning af afhændede aktiver	146.581	143
		+ Af- og nedskrivninger i året	161.060	487
		Af- og nedskrivninger ultimo	2.027.392	2.013
		Bogført værdi ultimo	286.877	448
704		EDB-ANLÆG		
		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		
709		ANDRE ANLÆGSAKTIVER		
		Hvilke anlægsaktiver:	Kopimaskiner	
		Anskaffelsessum primo	9.627.040	9.009
		+ Nyanskaffelser i året	992.958	1.799
		+ Forbedringer i året		
		- Afgang i året		1.181
		Samlet anskaffelsessum ultimo	10.619.998	9.627
		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	4.634.056	4.691
		- Tilbageført nedskrivning af afhændede aktiver		1.045
		+ Af- og nedskrivninger i året	1.192.153	988
		Af- og nedskrivninger ultimo	5.826.209	4.634
		Bogført værdi ultimo	4.793.789	4.993
713		AKTIER OG ANDELE		
		Hvilke aktier/andele:	Jorton,Alm.Saneringsk.,	
		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		
716		INDESTÅENDE I LANDSBYGGEFONDEN		
		1. Bundne A-og G indskud	4.136.916	4.137
		2. C-indskud		
		3. Egen trækningsret:		
		Primosaldo	28.463.029	25.786
		Årets tilgang	2.729.093	2.677
		Årets afgang		
		Tilskrevne renter		
		Ultimosaldo	31.192.122	28.463
		Indestående i alt	35.329.038	32.600
719		ANDRE FINANSIELLE ANLÆGSAKTIVER		
		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		
721.1		TILGODEHAVENDER, AFDELINGER I DRIFT		
		Afd. 46 - Fritidsgården	19.517.819	
		Afd. 48 - Reberbanen II	12.576.640	
		Afd. 58 - Grønneparken II	43.418	
		Afd. 66 - Arnbjerg	9.065.477	
		Afd. 67 - Gothersgade	9.319.298	
		Afd. 68 - Liseborg Hegn	18.079.540	
		Afd. 69 - Ungdomsboliger Houlkær	2.583.822	
		Afd. 75 - Lindon	394.124	535
		Afd. 80 - Servicearealer Tømmergården	235.072	152
		Konto 721.	71.815.210	687
721.2		TILGODEHAVENDER I AFD. SIDEAKTIVITETER		
		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		
722		TILGODEHAVENDER I AFD. UNDER OPFØRELSE		
		182. Hald Ege, Fritidsgården, Reberbanen II, Liseborgvej, Houlkær mv.		15.808
		Konto 722 i alt		15.808
731		VÆRDIPAPIRER		
		Anskaffelsessum primo	500.766.975	460.210
		+ Tilgang i året	427.945.506	131.399

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		- Afgang i året	352.159.558	90.842
		Samlet anskaffelsessum ultimo	576.552.923	500.767
		Samlede opskrivninger primo		
		- Tilbageført opskrivning på afhændede aktiver		
		+ Opskrivninger i året		
		Samlede opskrivninger ultimo		
		Samlede nedskrivninger primo	216.961.479	176.657
		-Tilbageført nedskrivning, afhændede aktiver		
		+ Nedskrivninger i året	47.869.039	40.305
		Samlede nedskrivninger ultimo	264.830.518	216.962
		Bogført værdi ultimo	311.722.405	283.805
732.2		BANKBEHOLDNING		
		Bankbeholdning	11.162.995	20.139
		Konto 732.2 i alt	11.162.995	20.139
801		BOLIGFORENINGSANDELE		
		Konto 801 i alt		
802		GARANTIKAPITAL		
		Konto 802 i alt		
803		DISPOSITIONSFOND/SÆRL. HENLÆG.KONTO		
		1. Saldo primo	81.785.919	79.050
		Tilgang:		
		2. Bidrag, afdelinger		
		3. Rentetilskrivning	137.275	182
		4. Ydelser (beboerbetaling), udamortiserede lån	21.669.240	19.221
		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		89
		10. Indskud i Landsbyggefonden, overført fra byggefonden		
		11. Pligtmæssige bidrag fra afdelinger jf. § 79 og 80	4.548.489	4.462
		12. Renter af egen trækningsret fra Landsbyggefonden		
		Afgang:		
		20. Ydelsesstøtte til afdelinger jf. spec.		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		21. Tilskud m.v. jf. specifikation	13.521.401	3.465
		22. Tilskud til tab v/lejedighed og fraflyttere	1.084.081	1.747
		23. Diverse	-279.574	
		24. Indbetalinger til Landsbyggefonden	15.043.297	14.968
		25. Indbetalinger til Nybyggerifonden	1.450.682	1.039
		26. Tilskud fra Landsbyggefonden til overførsel til afdelinger. (Egen trækningsret)		
		50. Saldo ultimo	77.321.036	81.785
		SALDO ULTIMO OPDELT:		
		Bunden del:		
		31. Udlån jf. specifikation, årets bevægelser	12.005.544	12.152
		32. Finansiering af administrationsejendom, jf. specifikation	17.395.205	17.395
		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)	35.329.038	32.600
		40. Disponibel del:	12.591.248	19.639
		50. Saldo ultimo	77.321.035	81.786
804		OPSKRIVNINGSHENLÆGGELSER		
		1. Opskrivningshenlæggelser, administrationsejendom, jf. specifikation, årets bevægelser		
		2. Opskrivningshenlæggelser andre aktiver, jf. specifikation, årets bevægelser		
		Konto 804 i alt		
805		ARBEJDSKAPITAL		
		1. Saldo primo	14.449.648	14.251
		Tilgang:		
		2. Årets overskud + afvikling af underskud (kt. 517)	147.722	182
		3. Særlige bidrag fra afdelinger m.v.		
		Afgang:		
		4. Årets underskud		
		5. Overførsel til dispositionsfonden		
		6. Diverse tilskud jf. specifikation	324.695	-17
		Saldo ultimo ekskl. 805.5	14.597.370	14.433
		Saldo ultimo	14.272.675	14.450
		SALDO ULTIMO OPDELT		
		Bunden del:		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		7. Udlån, jf. specifikation, årets bevægelser	950.000	1.082
		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)	95.923	246
		Kapitalindskud i sideaktivitetsafdelinger i alt	95.923	246
		8. Administrationsorganisations administrationsejendom, jf. specifikation, årets bevægelser		
		9. Diverse, jf. specifikation, årets bevægelser		
		10. Disponibel del:	13.226.752	13.122
		5. Saldo ultimo	14.272.675	14.450
812		ANDEN LANGFRISTET GÆLD		
		Medarbejderfond	24.200	26
		Konto 812 i alt	24.200	26
821.1		KORTFRISTET GÆLD, AFD. I DRIFT		
		Mellemregning med afd. 1	2.176.394	1.840
		Mellemregning med afd. 2	2.924.303	2.629
		Mellemregning med afd. 3	3.720.360	3.430
		Mellemregning med afd. 4	6.873.069	6.133
		Mellemregning med afd. 5	11.258.684	10.495
		Mellemregning med afd. 6	33.789.168	30.504
		Mellemregning med afd. 7	8.049.510	15.824
		Mellemregning med afd. 9	15.725.675	15.156
		Mellemregning med afd. 10	24.408.999	23.529
		Mellemregning med afd. 12	85.830.259	68.400
		Mellemregning med afd. 15	126.579	134
		Mellemregning med afd. 17	20.448.771	17.887
		Mellemregning med afd. 18	17.915.703	17.077
		Mellemregning med afd. 19	2.599.517	2.642
		Mellemregning med afd. 22	17.552.063	16.458
		Mellemregning med afd. 23	8.947.381	8.769
		Mellemregning med afd. 24	9.184.894	9.196
		Mellemregning med afd. 25	3.719.366	3.411
		Mellemregning med afd. 26	719.688	860

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Mellemregning med afd. 27	3.473.790	3.390
		Mellemregning med afd. 28	1.550.014	1.597
		Mellemregning med afd. 29	788.616	839
		Mellemregning med afd. 30	634.074	603
		Mellemregning med afd. 31	831.353	752
		Mellemregning med afd. 32	1.146.408	1.022
		Mellemregning med afd. 33	2.526.872	2.172
		Mellemregning med afd. 34	1.386.192	1.504
		Mellemregning med afd. 35	4.955.191	5.130
		Mellemregning med afd. 36	167.417	250
		Mellemregning med afd. 37	902.142	748
		Mellemregning med afd. 38	1.714.011	1.677
		Mellemregning med afd. 39	2.431.293	2.193
		Mellemregning med afd. 41	1.268.443	4.446
		Mellemregning med afd. 44	420.878	1.129
		Mellemregning med afd. 50	3.019.261	3.235
		Mellemregning med afd. 51	1.808.434	1.751
		Mellemregning med afd. 52	4.062.276	4.637
		Mellemregning med afd. 53	932.924	718
		Mellemregning med afd. 54	5.087.867	7.025
		Mellemregning med afd. 55	2.415.266	2.283
		Mellemregning med afd. 56	3.008.944	2.778
		Mellemregning med afd. 57	1.690.502	1.390
		Mellemregning med afd. 58		1.160
		Mellemregning med afd. 59	1.495.117	1.424
		Mellemregning med afd. 60	6.415.650	6.118
		Mellemregning med afd. 61	1.379.727	1.187
		Mellemregning med afd. 63	4.738.096	4.163
		Mellemregning med afd. 70	1.513.689	1.229
		Mellemregning med afd. 71	1.910.945	1.785
		Mellemregning med afd. 72	754.231	733
		Mellemregning med afd. 73	738.254	664
		Mellemregning med afd. 74	1.821.099	1.760
		Mellemregning med afd. 81	384.090	345
		Mellemregning med afd. 82		185

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Mellemregning med afd. 83	186.407	212
		Mellemregning med afd. 84	1.016.043	1.085
		Mellemregning med afd. 86	3.914.508	4.139
		Mellemregning med afd. 8	7.260.401	6.508
		Mellemregning med afd. 45	1.226.162	
		Konto 821.1 i alt	356.946.970	338.340
821.2		AFDELINGER, SIDEAKTIVITETER		
		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)	2.262.698	1.762
		Afdeling for indskud m.v i andre virksomheder (afd. 94000)		
		Konto 821.2 i alt	2.262.698	1.762
822		KORTFRISTET GÆLD AFDELINGER UNDER OPFØRELSE		
		Konto 822 i alt		
824		BANKGÆLD (SIKKERHEDSSTILLELSE)		
		Konto 824 i alt		
827		AFSÆTNINGER		
		Konto 827 i alt		
830		ANDEN KORTFRISTET GÆLD		
		Skyldig moms, skat m.v.	432.091	337
		Konto 830 i alt	432.091	337

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 skøde 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 skøde 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 HÅNDVÆRKSVIRKSOMHED

10. Udførelse af intern teknisk rådgivning og intern håndværkssvirksomhed (§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).			
		UDENFOR SIDEAKTIVITETSAFDELINGER rubriceres følgende aktiviteter			
		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 derfalder 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)? | Nej |
| 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? | Ja |
| 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? | Ja |
| 12b. Istandsættelse ved fraflytning? | Ja |
| 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

Spørgsmål 4b

Spørgsmål 4c

Spørgsmål 4d

Spørgsmål 4e

Spørgsmål 5 Vedlagt på pdf.

Spørgsmål 6

Spørgsmål 7

Spørgsmål 8

Spørgsmål 9a

Spørgsmål 9b Vedlagt på pdf

Spørgsmål 10

Spørgsmål 11a

Spørgsmål 11b

Spørgsmål 11c

Spørgsmål 11d

Spørgsmål 11e

Spørgsmål 11f

Spørgsmål 12a Vedlagt på pdf

Spørgsmål 12b Vedlagt på pdf

Spørgsmål 12c

Spørgsmål 13

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning	Ja
By for underskrift	Viborg
Dato for underskrift	24-04-2019
Underskrift (sign.)	Grethe Hassing

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning	Ja
By for underskrift	Viborg
Dato for underskrift	24-04-2019
Underskrift (sign.)	Kenneth Biirsdahl

BESTYRELSENS PÅTEGNING

Foranstående årsregnskab har været forelagt undertegnede til godkendelse.

Påtegning	Ja
By for underskrift	Viborg
Dato for underskrift	24-04-2019
Underskrifter (sign.)	Kirsten Østerballe

ØVERSTE MYNDIGHEDS PÅTEGNING

Foranstående årsregnskab har været forelagt undertegnede øverste myndighed til godkendelse.

Påtegning	Ja
By for underskrift	Viborg
Dato for underskrift	24-04-2019
Underskrifter (sign.)	Kirsten Østerballe