

Boligorganisation		Afdeling		Tilsynsførende kommune	
LBF-nr.: 0108		LBF-nr.: 021		Kommunenr.: 621	
Navn - adresse: AAB Kolding Engstien 2 A 6000 Kolding		Navn - adresse: Skovparken Skovparken 6000 Kolding		Navn - adresse: Kolding Kommune Rådhuset 6000 Kolding	
Telefon: 75525344		Telefon:		Telefon: 79797979	
Fax: 75522936		Fax:		Fax: 79792033	
E-postadresse: info@bovia.dk		E-postadresse:		E-postadresse:	
Hjemmeside: www.aab-kolding.dk		Hjemmeside: www.skovparken.dk			
CVR-nr.: 19950719		CVR-nr.:			
		Status:	1 - Almindeligt driftsregnskab		

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m ²	Antal lejemål	å lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		45.646	554	1	554
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		45.646	554	1	554
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1				
	2	6.777	167		
	3	19.477	212		
	4	14.878	138		
	5	4.514	37		
- 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			270	1/5	54
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		45.646	824		608

Matrikel nr. og tekst	Markjorde 4 185 AY
BBR-ejendomsnummer	124021

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				01-01-1973
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte	554	45.646		
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri				
Boliger i tæt/lavt byggeri				

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

645

Dato for lejeforhøjelse:

01-01-2016

Forhøjelse pr. m² i kr.:

10

Forhøjelse pr. m² i %:

1,5

Forhøjelse i alt på årsbasis:

436.068

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)	9.955.744	9.831	9.849
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskatter	1.604.453	1.637	1.717
107	*	Vandafgift	47.002	55	42
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	1.311.713	1.265	1.278
110		Forsikringer	350.958	395	403
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	1.052.683	1.150	1.250
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	291.511	300	300
		Konto 111 i alt	1.344.194	1.450	1.550
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	2.593.800	2.594	2.831
		2. Dispositionsfond	339.264	344	344
		3. Arbejdskapitalen			
		Konto 112 i alt	2.933.064	2.938	3.175
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	7.591.384	7.740	8.165
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	3.002.233	2.889	2.964
115	*	Almindelig vedligeholdelse	1.057.875	1.014	1.004
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	3.285.986	3.115	3.342
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	3.100.000	3.100	3.342
		Konto 116 i alt	185.986	15	
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	449.325	275	310

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	449.325	275	310
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	243.638	300	290
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift	18.545	10	7
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	15.170	40	25
		Konto 118 i alt	277.353	350	322
119	*	Diverse udgifter	143.038	178	179
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	4.666.485	4.446	4.469
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	3.350.000	3.350	2.900
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	404.000	404	204
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	225.000	225	80
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	3.979.000	3.979	3.184
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	26.192.613	25.996	25.667
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	3.400.650	3.561	3.613
		2. Renter m.v.	3.485.927	3.306	3.275
		3. Administrationsbidrag	220.223	222	211
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	7.106.800	7.089	7.099
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)			
		2. Fraflyttede lejerers godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)			
		Konto 126 i alt			
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.	32.642		
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	32.642		
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	108.837	200	175
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	108.837	184	175
		3. Dækket af dispositionsfonden		16	
		Konto 130 i alt			
131		Andre renter:			
		1. Renter af gæld til boligorganisationen			17
		2. Morarenter vedr. prioritetsydelse			
		3. Diverse renter	74.958		
		Konto 131 i alt	74.958		17
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.	335.585	365	365

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
137		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER I ALT	7.517.343	7.454	7.481
139		UDGIFTER I ALT	33.709.956	33.450	33.148
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat			
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	33.709.956	33.450	33.148

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	29.454.984	29.456	30.018
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv			
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.	140.907	140	140
		7. Garager/Carporte	358.813	380	369
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål			
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	29.954.704	29.976	30.527
202	*	Renter	553.817	345	123
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen	1.018.681	1.054	1.404
		2. Drift af fællesvaskeri	264.216	200	220
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	18.419	25	20
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat	572.532	573	96
		ORDINÆRE INDTÆGTER	32.382.369	32.173	32.390
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte	1.327.100	1.277	757
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år			
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål	488		
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	1.327.588	1.277	757
209		INDTÆGTER I ALT	33.709.957	33.450	33.147
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	33.709.957	33.450	33.147

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2016	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	231.459.477	231.459
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	31-12-2016	
		1. Kontant ejendomsværdi	452.000.000	
		2. Heraf grundværdi	75.923.300	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld	35.729.022	35.330
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	267.188.499	266.789
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	79.419.437	82.744
	*	2. Bygningsrenovering m.v		
	*	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	346.607.936	349.533
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	305.365	224
		2. Beboerindskud		
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	49.177	60
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	352.747	108
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber	6.801.276	6.602
		6. Andre debitorer	81.666	
		7. Forudbetalte udgifter	477.067	615
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	8.067.298	7.609
306	*	Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning		
307		Likvide beholdninger:		
		1. Kassebeholdning		
		2. Bank- og depotbeholdning	180.627	208

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen	16.765.283	17.120
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	25.013.208	24.937
310		AKTIVER I ALT	371.621.144	374.470

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	3.350.000	3.100
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	2.816.689	2.862
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	556.210	440
406	*	Andre henlæggelser	1.920.812	2.441
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	8.643.711	8.843
407	*	Opsamlet resultat	95.542	668
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	8.739.253	9.511
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Realkredit Danmark	24.346.776	25.874
		Nykredit	105.752.432	110.234
		BRFkredit / Total-kredit	13.478.967	14.252
		Øvrige	785.301	891
Konto 408 i alt			144.363.476	151.251
409		Beboerindskud	3.268.085	3.268
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	119.556.939	112.270
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	267.188.500	266.789
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	79.419.437	82.745
		2. Bygningsrenovering m.v.		
		Konto 413 i alt	79.419.437	82.745
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	3.705.165	3.592
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt	3.705.165	3.592
415		Driftsstøttelån		
		1. Driftstabslån		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
		4. Særstøttelån		
		5. Andre driftsstøttelån		
		Konto 415 i alt		
416	*	Anden langfristet gæld		
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	350.313.102	353.126
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber		
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	3.967.917	3.379
422		Mellemregning med fraflyttere	46.564	17
423	*	Deposita og forudbetalt leje	48.546	47
424		Banklån		
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber	8.505.762	8.390
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt	8.505.762	8.390
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	12.568.789	11.833
430		PASSIVER I ALT	371.621.144	374.470
		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)	7.287.267	7.024	7.027
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)	4.205.444	4.801	4.599
101.3		Administrationsbidrag	411.115	412	408
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			40
105.2		Andel til Landsbyggefonden			81
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	11.903.826	12.237	12.155
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	1.948.082	2.406	2.306
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)	-1.948.082	-2.406	-2.306
		Nettokapitaludgifter i alt	9.955.744	9.831	9.849
107		VANDAFGIFT			
		Vandafgift	47.002	55	42
Konto 107 i alt			47.002	55	42

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
109		RENOVATION			
		Renovation	1.311.713	1.265	1.278
		Konto 109 i alt	1.311.713	1.265	1.278
112.1		ADMINISTRATIONSBI DRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	2.568.800	2.569	2.593
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt	25.000	25	25
		1.4 Tillægsydelser, i alt			213
		Administrationsbidrag i alt	2.593.800	2.594	2.831
114		RENHOLDELSE			
		Gårdmand	2.299.773	2.206	2.082
		Trappevask	702.460	683	882
		Konto 114 i alt	3.002.233	2.889	2.964
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	64.097	150	145
115.2		Bygning, klimaskærm	262.090	95	88
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	398.237	325	410
115.4		Bygning, fælles indvendig	48.574	15	30
115.5		Bygning, tekniske installationer	157.545	349	276
115.6		Materiel	127.332	80	55
		Konto 115 i alt	1.057.875	1.014	1.004
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	381.360	765	560
116.2		Bygning, klimaskærm	103.763	350	510
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	1.487.652	895	970
116.4		Bygning, fælles indvendig	96.385	105	55
116.5		Bygning, tekniske installationer	891.512	945	950
116.6		Materiel	325.314	55	297
		Konto 116 i alt	3.285.986	3.115	3.342
118		SÆRLIGE AKTIVITETER			
118.1		DRIFT AF FÆLLESVASKERI			
		Drift af fællesvaskeri	243.638	300	290
		Konto 118.1 i alt	243.638	300	290
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Andel fællesfaciliteters drift	18.545	10	7
		Konto 118.2 i alt	18.545	10	7
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Drift af møde-/selskabslokaler	15.170	40	25
		Konto 118.3 i alt	15.170	40	25
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	277.353	350	322
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	264.216	200	220
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)	18.419	25	20
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	-5.282	125	82
119		DIVERSE UDGIFTER			
		B.L. & Beboerbladet	69.167	71	71
		Afd.best. rådighedsbeløb	12.450	12	13
		Beboeraktiviteter - telefon	65.039	85	85
		Diverse	-3.618	10	10
		Konto 119 i alt	143.038	178	179
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	73,39		
		Samlet henlæggelse i alt	3.350.000	3.350	2.900
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	3.350.000	3.350	2.900
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	8,85		
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	335.585	365	365
		Sociale viceværter			
		Konto 136 i alt	335.585	365	365
202		RENTER			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Mellemregning	553.817	345	123
		Konto 202 i alt	553.817	345	123
204		DRIFTSSIKRING, HUSLEJESIKRING OG ANDRE TILSKUD MV.			
		Tilskud til beboerrådgiver	96.000		
		Tilskud til sociale viceværter			
		Huslejesikring	63.100	109	
		Driftssikring	1.168.000	1.168	757
		Tilskud til energihandlingsplaner m.v.			
		Konto 204 i alt	1.327.100	1.277	757
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	231.459.477	231.459
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	231.459.477	231.459
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	103.771.180	103.714
		+ Forbedringsarbejder i året	75.347	57
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	103.846.527	103.771
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo	21.026.440	17.690
		Afdrag	3.400.650	3.337
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo	24.427.090	21.027
		Bogført værdi ultimo	79.419.437	82.744
303.2		BYGNINGSRENOVERING M.V.		
		Saldo primo		
		+ Renoveringsarbejder i året		
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo		
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag		
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo		
		Bogført værdi ultimo		
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	305.365	224
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	305.365	224
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		
		Vand		
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Andet	49.177	60
		Konto 305.3 i alt	49.177	60
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	352.747	108
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	352.747	108
		Heraf til inkasso		
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	3.650.617	3.888
		El		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Vand	3.150.659	2.714
		Antenne		
		Konto 305.5 i alt	6.801.276	6.602
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	3.100.000	2.900
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	3.100.000	2.900
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	3.350.000	3.100
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	3.350.000	3.100
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	440.047	340
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	108.837	175
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	225.000	275
		Saldo ultimo	556.210	440
406		ANDRE HENLÆGGELSER		
		Saldo primo	2.441.613	2.693
		- Forbrugt i året	595.759	324
		+ Ikke forbrugt særlige støttemidler		
		+ Årets henlæggelser (konto 124)	74.958	72
		Saldo ultimo	1.920.812	2.441

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
407		OPSAMLET RESULTAT		
1.		Saldo primo	668.074	868
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)		
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	572.532	200
		Saldo ultimo	95.542	668
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	95.542	668
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		
		El		
		Vand		
		Antenne		
		Konto 419 i alt		
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Skyldige omkostninger:	3.967.917	3.379
		Konto 421 i alt	3.967.917	3.379
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	48.546	47
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum		
		Forudbetalinger i alt	48.546	47
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	5.268.783	5.250
		El		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Vand	3.236.979	3.140
		Antenne		
Konto 425 i alt			8.505.762	8.390

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning	Godkendt
By for underskrift	Kolding
Dato for underskrift	02-05-2017
Underskrift (sign)	Per Nielsen, direktør

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning	Godkendt
By for underskrift	Trekantområdet
Dato for underskrift	02-05-2017
Underskrift/-er (sign)	PricewaterhouseCoopers

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

Påtegning	Godkendt
By for underskrift	Kolding
Dato for underskrift	02-05-2017
Underskrift/-er (sign)	Formanden

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

Påtegning	Godkendt
By for underskrift	Kolding
Dato for underskrift	02-05-2017
Underskrift/-er (sign)	Formanden

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

Påtegning	Godkendt
By for underskrift	Kolding
Dato for underskrift	17-05-2017
Underskrift/-er (sign)	Repræsentantskabet