

Boligorganisation		Afdeling		Tilsynsførende kommune
LBF-nr.: 0939		LBF-nr.: 001		Kommunenr.: 510
Navn - adresse:		Navn - adresse:		Navn - adresse:
Bevtoft Boligselskab		Åvænget, Bevtoft		Haderslev Kommune
		c/o		
Tangevej 30		v/ Boligkontoret Danmark		Gåskærgade 26-28
6760 Ribe		6760 Ribe		6100 Haderslev
Telefon: 75 42 30 00		Telefon: 75 42 30 00		Telefon: 74343434
Fax: 75 42 20 27		Fax: 75 42 20 27		Fax: 74340034
E-postadresse:		E-postadresse:		E-postadresse:
ribe@boligkontoret.dk		ribe@boligkontoret.dk		post@haderslev.dk
Hjemmeside:		Hjemmeside:		
CVR-nr.: 77863214		CVR-nr.:		
		Status:	1 - Almindeligt driftsregnskab	

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m ²	Antal lejemål	å lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		2.619	34	1	34
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		2.619	34	1	34
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1				
	2	1.341	19		
	3	1.278	15		
	4				
	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			14	1/5	3
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		2.619	48		37

Matrikel nr. og tekst	36 Bevtoft, 489 Bevtoft, 489, Bevtoft , 489, Bevtoft ejerlaug
BBR-ejendomsnummer	22046

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	34	2.619		01-01-1986
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri				
Boliger i tæt/lavt byggeri	34	2.619		

Beboerfaciliteter og installationer					
Beboerhus	Nej	Vaskeinstallation, fælles	Nej	Fjernvarme	Nej
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	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		

Lejeplysninger for boligen:

Leje pr.m² bruttoareal på balancetidspunktet:

692

Dato for lejeforhøjelse:

01-10-2016

Forhøjelse pr. m² i kr.:

2,17

Forhøjelse pr. m² i %:

14,94

Forhøjelse i alt på årsbasis:

39.120

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)	1.011.044	1.017	1.016
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskatter	57.372	59	61
107	*	Vandafgift	5.040	8	8
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	77.813	93	78
110		Forsikringer	32.197	34	31
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer			
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	6.512	7	7
		Konto 111 i alt	6.512	7	7
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	163.920	164	164
		2. Dispositionsfond	20.571	21	21
		3. Arbejdskapitalen	5.814	6	6
		Konto 112 i alt	190.305	191	191
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	369.239	392	376
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	157.436	214	142
115	*	Almindelig vedligeholdelse	63.736	45	45
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	122.914	127	136
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	122.914	127	136
		Konto 116 i alt			
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	66.906		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	34.669		
		Konto 117 i alt	32.237		
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri			
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift			
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	20.941	31	34
		Konto 118 i alt	20.941	31	34
119	*	Diverse udgifter	25.667	10	7
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	300.017	300	228
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	140.000	140	140
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	20.000	20	20
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)			
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	160.000	160	160
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	1.840.300	1.869	1.780
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	73.373	113	113
		2. Renter m.v.	35.990		
		3. Administrationsbidrag	3.658		
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	113.021	113	113
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)	7.448		
		2. Fraflyttede lejes godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)			
		Konto 126 i alt	7.448		
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.	129.933		75
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	97.708		
		Konto 129 i alt	32.225		75
130		1. Tab ved fraflytninger	10.176		25
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	287		
		3. Dækket af dispositionsfonden			
		Konto 130 i alt	9.889		25
131		Andre renter:			
		1. Renter af gæld til boligorganisationen	229		
		2. Morarenter vedr. prioritetsydelse			
		3. Diverse renter	146		
		Konto 131 i alt	375		
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)	116.000	116	114
		2. Underfinansiering (konto 411/412)			
		Konto 133 i alt	116.000	116	114
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	278.958	229	327
139		UDGIFTER I ALT	2.119.258	2.098	2.107
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat			
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	2.119.258	2.098	2.107

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
INDTÆGTER					
ORDINÆRE INDTÆGTER					
201		Boligaftager og leje:			
		1. Almene familieboliger	1.829.344	1.838	1.800
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv			
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.			
		7. Garager/Carporte	20.400	25	25
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål	88.788	89	89
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	1.938.532	1.952	1.914
202	*	Renter	445		
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen	155.996	145	185
		2. Drift af fællesvaskeri			
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	4.004	1	8
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat			
		ORDINÆRE INDTÆGTER	2.098.977	2.098	2.107
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte			
205		Ydelser vedr. beboerindskudsplan			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år			
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT			
209		INDTÆGTER I ALT	2.098.977	2.098	2.107
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)	20.281		
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	2.119.258	2.098	2.107

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	30-09-2017	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	21.703.042	21.703
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2016	
		1. Kontant ejendomsværdi	16.850.000	
		2. Heraf grundværdi	2.954.200	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld	6.132.494	6.124
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	27.835.536	27.827
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	1.095.655	1.065
	*	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	28.931.191	28.892
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	14.799	4
		2. Beboerindskud	58.472	15
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	153.308	95
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	20.775	75
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		6. Andre debitorer	5.100	
		7. Forudbetalte udgifter	45.444	23
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	297.898	212
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		54
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	297.898	266
310		AKTIVER I ALT	29.229.089	29.158

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	186.315	169
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)		15
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.		
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	186.315	184
407	*	Opsamlet resultat	-431.726	-527
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	-245.411	-343
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Anden Långiver	7.047.084	7.296
Konto 408 i alt			7.047.084	7.296
409		Beboerindskud	411.562	412
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	20.376.890	20.119
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	27.835.536	27.827
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	1.037.710	1.111
		2. Bygningsrenovering m.v.		
Konto 413 i alt			1.037.710	1.111
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning		
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
Konto 414 i alt				
415		Driftsstøttelån		
		1. Driftstabslån		
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
		4. Særstøttelån		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		5. Andre driftsstøttelån	350.000	350
		Konto 415 i alt	350.000	350
416	*	Anden langfristet gæld		
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	29.223.246	29.288
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen	19.175	
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	101.785	97
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	107.574	96
422		Mellemregning med fraflyttere	824	
423	*	Deposita og forudbetalt leje	21.896	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	251.254	213
430		PASSIVER I ALT	29.229.089	29.158
		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)	130.807	119	122
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)	23.005	42	39
101.3		Administrationsbidrag	9.287	9	9
101.4		Overskydende beboerbetalning til staten			
102.1		- Rentesikring fra staten			
102.2		- Ydelsessikring fra staten			
102.3		- Ydelsesstøtte fra staten	3.542	7	6
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			
105.2		Andel til Landsbyggefonden			
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	159.557	163	164
Prioritering ved indekslån:					
101.1		Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411)	126.819	120	130
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v., men excl. morarenter)	112.864	135	110
101.3		Administrationsbidrag	4.545	5	5
104.1		- Afdragsbidrag			
104.2		- Rentebidrag	70.269	84	71
104.3		- Ydelsesstøtte			
104.4		- Ungdomsboligbidrag			
105.1		Ydelser vedr. afviklede prioriteter m.v. eller omprioritering			
105.1		Andel til boligorganisationens dispositionsfond	225.843	226	226
105.2		Andel til Landsbyggefonden	451.685	452	452
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	851.487	854	852
		Nettokapitaludgifter i alt	1.011.044	1.017	1.016
107		VANDAFGIFT			
		Vandafgift (uden måler)	5.040	8	8
		Konto 107 i alt	5.040	8	8

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
109		RENOVATION			
		Renovation	77.813	93	78
		Konto 109 i alt	77.813	93	78
112.1		ADMINISTRATIONSBIIDRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	159.602	159	159
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægsydelser, i alt	4.318	5	5
		Administrationsbidrag i alt	163.920	164	164
114		RENHOLDELSE			
		Renholdelse og trappevask	50.662	206	23
		Rengøring og affaldskørsel	17.744		14
		Anden renholdelse	89.030	8	105
		Konto 114 i alt	157.436	214	142
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn		22	5
115.2		Bygning, klimaskærm			25
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	57.732	13	5
115.4		Bygning, fælles indvendig	4.450		
115.5		Bygning, tekniske installationer		10	10
115.6		Materiel	1.554		
		Konto 115 i alt	63.736	45	45
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	2.000	13	3
116.2		Bygning, klimaskærm	24.131	55	63
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	76.830	10	10
116.4		Bygning, fælles indvendig	2.092		
116.5		Bygning, tekniske installationer	14.248	43	54
116.6		Materiel	3.613	6	6
		Konto 116 i alt	122.914	127	136
118		SÆRLIGE AKTIVITETER			
118.1		DRIFT AF FÆLLESVASKERI			
		Konto 118.1 i alt			
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)
Konto 118.2 i alt					
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Vand, el og varme	18.111	28	30
		Vedligeholdelse			1
		Diverse udgifter	2.830	3	3
		Konto 118.3 i alt	20.941	31	34
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	20.941	31	34
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)			
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)	4.004	1	8
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	16.937	30	26
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontigent BL	4.314	3	4
		Beboermøder, kurser		3	
		Kontorholdsudgifter	2.987	3	3
		Andre udgifter	18.366	1	
		Konto 119 i alt	25.667	10	7
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	53		
		Samlet henlæggelse i alt	140.000	140	140
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	140.000	140	140
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	8		
122		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, B-ORDNING			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
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			
		Andre driftsstøttelån i alt			
134		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Konto 134 i alt			
136		BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.			
		Beboerrådgivere			
		Sociale viceværter			
		Konto 136 i alt			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
202		RENTER			
		Renter af indest. i boligorg.	445		
		Konto 202 i alt	445		
204		DRIFTSSIKRING, HUSLEJESIKRING OG ANDRE TILSKUD MV.			
		Tilskud til beboerrådgiver			
		Tilskud til sociale viceværter			
		Huslejesikring			
		Driftssikring			
		Tilskud til energihandlingsplaner m.v.			
		Konto 204 i alt			
206		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		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	21.703.042	21.703
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	21.703.042	21.703
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	1.306.292	1.307
		+ Forbedringsarbejder i året	112.403	
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	1.418.695	1.307
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo	242.219	170
		Afdrag	73.373	72
		Afskrivning	7.448	
		Afdrag og afskrivning ultimo	323.040	242
		Bogført værdi ultimo	1.095.655	1.065
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	14.799	4
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	14.799	4
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		3
		El		
		Vand	153.308	92
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	153.308	95
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	20.775	75
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	20.775	75
		Heraf til inkasso		
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		
		Vand		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Antenne		
		Konto 305.5 i alt		
306		VÆRDIPAPIRER		
		Hvilke værdipapirer:		
		Anskaffelsessum primo		
		+ Tilgang i året		
		- Afgang i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo		
		Samlede opskrivninger primo		
		- opskrivninger på afhændede aktiver		
		+ opskrivninger i året		
		Samlede opskrivninger ultimo		
		Samlede nedskrivninger primo		
		- nedskrivninger på afhændede aktiver		
		+ nedskrivninger i året		
		Samlede nedskrivninger ultimo		
		Bogført værdi ultimo		
401		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER		
		Saldo primo	169.229	214
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	122.914	185
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	140.000	140
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	186.315	169
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	287	
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	287	12
		+ Årets henlæggelser (konto 123)		12
		Saldo ultimo		
406		ANDRE HENLÆGGELSER		
		Saldo primo		
		- Forbrugt i året		
		+ Ikke forbrugt særlige støttemidler		
		+ Årets henlæggelser (konto 124)		
		Saldo ultimo		
407		OPSAMLET RESULTAT		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
1.		Saldo primo	-527.445	-635
		- Årets underskud (konto 210)	20.281	
		+ Årets overskud (konto 140)		53
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)	116.000	55
		- Overført til drift (konto 203.6)		
		Saldo ultimo	-431.726	-527
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	-431.726	-527
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	101.785	97
		Antenne		
		Konto 419 i alt	101.785	97
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Andre kreditorer	43.498	45
		Afsat løn, feriepenge m.v.	2.134	33
		Diverse kreditorer	61.942	18
		Konto 421 i alt	107.574	96
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	21.896	20
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum		
		Forudbetalinger i alt	21.896	20
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		

Noter til balance

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

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning	Forretningsførerpåtegning: Afdelingens økonomiske situation har gennem flere år ikke været gunstig, dog har indeværende regnskabsår skabt en lille forbedring. Ledelsen og Boligkontoret Danmark følger afdelingens økonomi nøje. Der har igen i indeværende regnskabsår været gennemført udlejningstiltag med tidsbegrænset huslejenedsættelse finansieret af dispositionsfonden. Ordningen er erstattet pr. 1. januar 2018 af en permanent huslejenedsættelse med en fremtidig kvadratmeterleje på kr. 600. Afdelingens økonomi er stadig anstrengt, og det er administrators opfattelse, at afdelingens fremtid er afhængig af, at den ansøgte kapitaltilførelse på samlet 700.000 kr. tilføres afdelingen. Landsbyggefonden har tilkendegivet at sagen får tilsagn i starten af 2018, Haderslev kommune har ligeledes bekræftet ved mail at sagen tages på byrådsmødet den 30.1.2018. Her vil kapitaltilførslen på de kr. 140.000 fra kommunens side blive godkendt sammen med fremsendt låneanmodning på kr. 1.500.000 til udbedring af revner mm. . I 2017 har Boligkontoret Danmark givet tilsagn om deltagelse i sagen med et tilskud på kr. 140.000. Resultatkontoen er negativ og udgør kr. 431.726 og forventes afviklet via kapitaltilførelsessagen. Der er en samlet negativ egenkapital i afdelingen på kr. 245.411. Det er ledelsens og administrators opfattelse, at en gennemførelse af kapitaltilførelsessagen, med et fremtidigt huslejeniveau på kr. 600 pr. kvadratmeter, vil stabilisere udlejningssituationen uden nævneværdig lejeledighed. Pr. 1. januar 2018 er der kun et lejemål ledigt. Det er ledelsens og administrators opfattelse, at Landsbyggefonden vil yde den ansøgte støtte, og årsregnskabet er derfor aflagt med fortsat drift for øje.
By for underskrift	København
Dato for underskrift	24-01-2018
Underskrift (sign)	Lars Lehmann

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning	Den uafhængige revisors revisionspåtegning Til afdelingen og øverste myndighed i Bevtoft Boligselskab Påtegning på årsregnskabet Konklusion Det er vores opfattelse, at årsregnskabet for den almene boligorganisation Bevtoft Boligselskab, afdeling 1, giver et retvisende billede af afdelingens aktiver, passiver og økonomiske stilling pr. 30. september 2017 samt af resultatet af afdelingens aktiviteter for regnskabsåret 1. oktober 2016 - 30. september 2017 i overensstemmelse med lov om almene boliger og driftsbekendtgørelsens krav til almene boligorganisationers regnskabsaflæggelse. Vi har revideret årsregnskabet for den almene boligorganisation Bevtoft Boligselskab, afdeling 1 for regnskabsåret 1. oktober 2016 - 30. september 2017, der omfatter resultatopgørelse, balance, og noter. Årsregnskabet udarbejdes efter lov om almene boliger og driftsbekendtgørelsens krav til almene boligorganisationers regnskabsaflæggelse. Grundlag for konklusion Vi har udført vores revision i overensstemmelse med internationale standarder om revision og yderligere krav, der er gældende i Danmark samt god offentlig revisionsskik, idet revisionen udføres på grundlag af bestemmelserne i instruks om revision af almene boligorganisationer. Vores ansvar ifølge disse standarder og krav er nærmere beskrevet i revisionspåtegningens afsnit Revisors ansvar for revisionen af regnskabet. Vi er uafhængige af boligorganisationen i overensstemmelse med internationale etiske regler for revisorer (IESBA's Etiske regler) og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, ligesom vi har opfyldt vores øvrige etiske forpligtelser i henhold til disse regler og krav. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion. Væsentlig usikkerhed vedrørende fortsat drift Vi gør opmærksom på, at der er væsentlig usikkerhed, der kan rejse betydelig tvivl om afdeling 1's mulighed for at fortsætte driften. Vi henviser til forretningsførerpåtegningen i regnskabet, hvoraf det fremgår, at det for indeværende er usikkert, om der opnås tilsagn om den ansøgte støtte til finansiering af driften og de nødvendige investeringer i de førstkomende år til afhjælpning af afdelingens problemer. Det er ledelsens og administrators vurdering, at et sådant tilsagn vil blive opnået, hvorfor årsregnskabet i overensstemmelse hermed, er udarbejdet under forudsætning af afdelingens fortsatte drift. Vores konklusion er ikke modificeret vedrørende dette forhold. Fremhævelse af forhold vedrørende revisionen Afdelingen har i overensstemmelse med lov om almene boliger og driftsbekendtgørelsens krav til almene boligorganisationers regnskabsaflæggelse medtaget de af afdelingsmødet godkendte budgetter som sammenligningstal i resultatopgørelsen. Budgetterne har, som det fremgår af årsregnskabet, ikke været underlagt revision. Ledelsens ansvar for regnskabet Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med lov om almene boliger og driftsbekendtgørelsens krav til almene boligorganisationers regnskabsaflæggelse. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser for nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Ved udarbejdelsen af årsregnskabet er ledelsen ansvarlig for at vurdere afdelingens evne til at fortsætte driften Vi kommunikerer med den øverste ledelse om blandt andet det planlagte omfang og den tidsmæssige placering af revisionen samt betydelige revisionsmæssige observationer, herunder eventuelle betydelige mangler i intern kontrol, som vi identificerer under revisionen. Erklæring i henhold til anden lovgivning og øvrig regulering Udtalelse om juridisk-kritisk revision og forvaltningsrevision Ledelsen er ansvarlig for, at de dispositioner, der er omfattet af regnskabsaflæggelsen, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis; og at der er taget skyldige økonomiske hensyn ved forvaltningen af de midler og driften af afdelingen, der er omfattet af årsregnskabet. I tilknytning til vores revision af årsregnskabet er det i overensstemmelse med god offentlig revisionsskik vores ansvar at udvælge relevante emner til såvel juridisk-kritisk revision som forvaltningsrevision. Ved juridisk-kritisk revision efterprøver vi med høj grad af sikkerhed for de udvalgte emner, om de dispositioner, der er omfattet af regnskabsaflæggelsen, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler
By for underskrift	Holstebro

Dato for underskrift	31-01-2018
----------------------	------------

Underskrift/-er (sign)	Per Sørensen
------------------------	--------------

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

Påtegning	Påtegning
-----------	-----------

By for underskrift	Haderslev
--------------------	-----------

Dato for underskrift	31-01-2018
----------------------	------------

Underskrift/-er (sign)	Afdelingsbestyrelsen
------------------------	----------------------

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

Påtegning	Påtegning
-----------	-----------

By for underskrift	Haderslev
--------------------	-----------

Dato for underskrift	31-01-2018
----------------------	------------

Underskrift/-er (sign)	Bestyrelsen
------------------------	-------------

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

Påtegning	
-----------	--

By for underskrift	Haderslev
--------------------	-----------

Dato for underskrift	31-01-2018
----------------------	------------

Underskrift/-er (sign)	Bestyrelsen
------------------------	-------------