

Boligorganisation		Afdeling		Tilsynsførende kommune	
LBF-nr.: 0412		LBF-nr.: 018		Kommunenr.: 630	
Navn - adresse: Boligforeningen Østerbo Treschowsgade 4 7100 Vejle		Navn - adresse: 18, Moldeparken Moldevej 7-75 og 19A-21S 7100 Vejle		Navn - adresse: Vejle Kommune Skolegade 1 7100 Vejle	
Telefon: 79 43 25 00		Telefon:		Telefon: 76 81 00 00	
Fax:		Fax:		Fax:	
E-postadresse: osterbo@osterbo.dk		E-postadresse:		E-postadresse: post@vejle.dk	
Hjemmeside: www.osterbo.dk		Hjemmeside:			
CVR-nr.: 14905618		CVR-nr.:			
		Status:	1 - Almindeligt driftsregnskab		

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m ²	Antal lejemål	á lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		29.639	350	1	350
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger		2.100	30	1	30
1) Boligoplysninger, i alt		31.739	380	1	380
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1				
	2	14.834	204		
	3	4.278	52		
	4	12.627	124		
	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		43	43	1/5	9
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		31.782	423		389

Matrikel nr. og tekst	42 k, 42 n, 42 p, 42 u, 42 æ, 42 aa, 42 ad, 42 ai, 42 ak Nørremarken, Vejle Jorder					
BBR-ejendomsnummer	13885	13887	13886	13888	13889	13890
	20359	24711	24712			

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	466	32.312		15-08-1967
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri	380	31.739		
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	Nej
Varmemåling, individuel	Ja	Regnvand, genanvendelse	Nej	Elpaneler	Nej
Varmemåling, kollektiv	Nej	Spildevand, rodzoneanlæg	Nej	Solvarmeanlæg	Nej
El-måling, individuel	Ja	Spildevand, bioværk	Nej	Varmepumpeanlæg	Nej
El-måling, kollektiv	Nej	Kildesortering af affald, inde i boligen	Ja	Biogasanlæg	Nej
		Kildesortering af affald, uden for boligen	Ja		

Lejeoplysninger for boligen:

Leje pr.m² bruttoareal på balancetidspunktet:

604,28

Dato for lejeforhøjelse:

01-09-2019

Forhøjelse pr. m² i kr.:

2,32

Forhøjelse pr. m² i %:

,39

Forhøjelse i alt på årsbasis:

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)	3.948.651	3.959	3.959
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskatter	1.542.628	1.562	1.559
107	*	Vandafgift	61.958	133	109
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	885.880	931	918
110		Forsikringer	132.123	170	169
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	407.786	546	586
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	198.245	189	199
		Konto 111 i alt	606.031	735	785
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	1.324.680	1.287	1.327
		2. Dispositionsfond			
		3. Arbejdskapitalen			
		Konto 112 i alt	1.324.680	1.287	1.327
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag til dispositionsfonden:			
		1. A-indskud			
		2. G-indskud		479	484
		Konto 113 i alt		479	484
113.9		OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT	4.553.300	5.297	5.351
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	1.586.526	1.911	1.942
115	*	Almindelig vedligeholdelse	1.171.417	978	701
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	1.721.318	1.685	19.355
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	1.721.317	1.685	19.354
		Konto 116 i alt	1		1
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	109.883	146	146

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	109.883	146	146
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	239.857	248	249
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift	23.808	24	24
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	67.620	73	82
		Konto 118 i alt	331.285	345	355
119	*	Diverse udgifter	131.482	214	218
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	3.220.711	3.448	3.217
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	3.114.000	3.114	3.552
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	259.000	259	267
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	128.000	128	
124	*	Andre henlæggelser	8.646.034		
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	12.147.034	3.501	3.819
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	23.869.696	16.205	16.346
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	2.394.336		
		2. Renter m.v.	1.073.920	3.656	3.643
		3. Administrationsbidrag	174.788		
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	3.643.044	3.656	3.643
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)			
		2. Fraflyttede lejes godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)			
		Konto 126 i alt			
127		Ydelser vedr. lån til bygningsrenovering m.v.			
		1. Afdrag (konto 303.2)			
		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.	17.659		
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	17.659		
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	70.478		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	70.478		
		3. Dækket af dispositionsfonden			
		Konto 130 i alt			
131		Andre renter:			
		1. Renter af gæld til boligorganisationen	209		
		2. Morarenter vedr. prioritetsydelse			
		3. Diverse renter	176.158		
		Konto 131 i alt	176.367		
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.	12.700	9	9

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
137		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER I ALT	3.832.111	3.665	3.652
139		UDGIFTER I ALT	27.701.807	19.870	19.998
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat	1.060.653		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	28.762.460	19.870	19.998

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	17.649.774	17.582	17.629
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger	1.480.320	1.480	1.480
		4. Erhverv			
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.	61.556	48	58
		7. Garager/Carporte	147.297	151	147
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål			
		9. - Merleje	9.660	10	10
		Lejeindtægter i alt	19.329.287	19.251	19.304
202	*	Renter	126.784	92	82
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri	358.636	441	443
		3. Andel af fællesfaciliteters drift	75		
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	68.351	63	54
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat	23.000	23	114
		ORDINÆRE INDTÆGTER	19.906.133	19.870	19.997
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte	8.797.358		
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	58.968		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	8.856.326		
209		INDTÆGTER I ALT	28.762.459	19.870	19.997
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	28.762.459	19.870	19.997

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	30-09-2019	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	77.055.493	77.055
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	30-09-2019	
		1. Kontant ejendomsværdi	280.510.000	
		2. Heraf grundværdi	58.650.800	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld	6.768.369	6.636
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	83.823.862	83.691
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	58.211.525	81.874
	*	2. Bygningsrenovering m.v	183.236.497	
	*	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	325.271.884	165.565
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	6.664	7
		2. Beboerindskud		
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	325.342	431
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	133.096	176
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber	692	
		6. Andre debitorer	245.413	291
		7. Forudbetalte udgifter		
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	711.207	905
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	14.358.420	22.971
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	15.069.627	23.876
310		AKTIVER I ALT	340.341.511	189.441

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	22.764.050	21.371
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	822.392	673
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	187.456	130
406	*	Andre henlæggelser	23.202.366	14.380
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	46.976.264	36.554
407	*	Opsamlet resultat	1.402.179	365
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	48.378.443	36.919
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Realkredit Danmark	17.480.628	18.524
		Statslån	2.692.915	2.693
Konto 408 i alt			20.173.543	21.217
409		Beboerindskud	2.247.770	2.248
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede	113.039	113
411		Afskrivningskonto for ejendommen	61.289.510	60.114
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	83.823.862	83.692
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	58.193.427	58.117
		2. Bygningsrenovering m.v.	147.509.005	7.088
		Konto 413 i alt	205.702.432	65.205
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning	11.250	11
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	718.423	1.813
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt	729.673	1.824
415		Driftsstøttelån		
		1. Driftstabslån	300.000	
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		4. Særstøttelån		
		5. Andre driftsstøttelån		
		Konto 415 i alt	300.000	
416	*	Anden langfristet gæld		
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	290.555.967	150.721
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	891.669	913
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	383.315	773
422		Mellemregning med fraflyttere	27.388	41
423	*	Deposita og forudbetalt leje	95.067	76
424		Banklån		
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)	9.660	
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt	9.660	
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	1.407.099	1.803
430		PASSIVER I ALT	340.341.509	189.443
		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)	567.030	1.973	1.973
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)	133.883		
101.3		Administrationsbidrag	18.485		
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			
105.2		Andel til Landsbyggefonden			
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	719.398	1.973	1.973
Prioritering ved indeksslån:					
101.1		Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411)	608.293		
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v., men excl. morarenter)	453.161	561	561
101.3		Administrationsbidrag	27.231		
104.1		- Afdragsbidrag			
104.2		- Rentebidrag	231.996		
104.3		- Ydelsesstøtte	-4.161		
104.4		- Ungdomsboligbidrag			
105.1		Ydelser vedr. afviklede prioriteter m.v. eller omprioritering			
105.1		Andel til boligorganisationens dispositionsfond	789.389	475	475
105.2		Andel til Landsbyggefonden	1.579.014	950	950
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	3.229.253	1.986	1.986
		Nettokapitaludgifter i alt	3.948.651	3.959	3.959
107		VANDAFGIFT			
		Vandafgift	61.958	133	109
Konto 107 i alt			61.958	133	109

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
109		RENOVATION			
		Renovation	885.880	931	918
		Konto 109 i alt	885.880	931	918
112.1		ADMINISTRATIONSBI DRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	1.291.480	1.255	1.294
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt	33.200	32	33
		1.4 Tillægsydelser, i alt			
		Administrationsbidrag i alt	1.324.680	1.287	1.327
114		RENHOLDELSE			
		Renholdelse	1.586.526	1.911	1.942
		Konto 114 i alt	1.586.526	1.911	1.942
115		ALMINDELIG VEDLIGEHO LDELSE			
115.1		Terræn	11.577		
115.2		Bygning, klimaskærm	26.909		
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	212.093		
115.4		Bygning, fælles indvendig			
115.5		Bygning, tekniske installationer	895.338		
115.6		Materiel	25.500	978	701
		Konto 115 i alt	1.171.417	978	701
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHO LDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	91.266	205	32
116.2		Bygning, klimaskærm	330.968	353	18.166
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	146.621	479	309
116.4		Bygning, fælles indvendig			
116.5		Bygning, tekniske installationer	644.703	205	340
116.6		Materiel	507.760	443	508
		Konto 116 i alt	1.721.318	1.685	19.355
118		SÆRLIGE AKTIVITETER			
118.1		DRIFT AF FÆLLESVASKERI			
		Drift fællesvaskeri	239.857	248	249
		Konto 118.1 i alt	239.857	248	249
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Drift fællesfaciliteter	23.808	24	24

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	23.808	24	24
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Drift af møde-/ selskabslokaler	67.620	73	82
		Konto 118.3 i alt	67.620	73	82
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	331.285	345	355
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	358.636	441	443
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)	75		
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)	68.351	63	54
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	-95.777	-159	-142
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Diverse udgifter	131.482	214	218
		Konto 119 i alt	131.482	214	218
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2			
		Samlet henlæggelse i alt	3.114.000	3.114	3.552
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	3.114.000	3.114	3.552
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2			
122		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, B-ORDNING			
122.1		Fælleskonto. Beløb pr. m2			
122.2		Indvendig vedligeholdelse. Beløb pr. m2			
124		ANDRE HENLÆGGELSER			
		Andre henlæggelser	3.388.000		
		Husleje og ydelsesstøtte LBF	4.444.389		

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Disp. fonds støtte til helhedsplan	813.645		
		Konto 124 i alt	8.646.034		
132		YDELSER VEDR. DRIFTSSTØTTE			
132.1		Driftstabslån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Realkreditinstitut			
		Driftstabslån i alt			
132.2		Midlertidige driftslån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Midlertidige driftslån i alt			
132.3		Beboerinskudslån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Beboerinskudslån i alt			
132.4		Særstøttelån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Realkreditinstitut			
		Staten			
		Særstøttelån i alt			
132.5		Andre driftsstøttelån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Realkreditinstitut			
		Andre driftsstøttelån i alt			
134		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Konto 134 i alt			
136		BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.			
		Beboerrådgivere			
		Sociale viceværter			
		Boligsocialt Samarbejde	12.700	9	9
		Konto 136 i alt	12.700	9	9
202		RENTER			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Renter	126.784	92	82
		Konto 202 i alt	126.784	92	82
204		DRIFTSSIKRING, HUSLEJESIKRING OG ANDRE TILSKUD MV.			
		Tilskud til beboerrådgiver			
		Tilskud til sociale viceværter			
		Huslejesikring			
		Driftssikring			
		Tilskud til energihandlingsplaner m.v.			
		Tilskud fra dispositionsfonden	616.264		
		Tilskud til helhedsplan LBF og disp.fond	8.181.094		
		Konto 204 i alt	8.797.358		
206		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Indgået tidligere afskrevne fordringer	58.968		
		Konto 206 i alt	58.968		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		NOTER TIL STATUS		
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	77.055.493	77.055
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	77.055.493	77.055
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	82.051.495	88.894
		+ Forbedringsarbejder i året	2.470.760	16.897
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	84.522.255	105.791
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo	23.916.394	21.658
		Afdrag	2.394.336	2.259
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo	26.310.730	23.917
		Bogført værdi ultimo	58.211.525	81.874
303.2		BYGNINGSRENOVERING M.V.		
		Saldo primo	23.739.066	
		+ Renoveringsarbejder i året	159.797.431	
		- Tilskud i året	300.000	
		Samlet anskaffelsessum ultimo	183.236.497	
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag		
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo		
		Bogført værdi ultimo	183.236.497	
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	6.664	7
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	6.664	7
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		
		Vand	325.342	431
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	325.342	431
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	133.096	176
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	133.096	176
		Heraf til inkasso	28.641	6
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		
		Vand	692	

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Antenne		
		Konto 305.5 i alt	692	
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	21.371.367	19.500
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	1.721.317	1.243
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	3.114.000	3.114
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	22.764.050	21.371
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	129.934	151
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	70.478	151
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	128.000	130
		Saldo ultimo	187.456	130
406		ANDRE HENLÆGGELSER		
		Saldo primo	14.380.174	2.541
		- Forbrugt i året		
		+ Ikke forbrugt særlige støttemidler		
		+ Årets henlæggelser (konto 124)	8.822.192	11.839
		Saldo ultimo	23.202.366	14.380
407		OPSAMLET RESULTAT		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
1.		Saldo primo	364.526	102
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)	1.060.653	297
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	23.000	34
		Saldo ultimo	1.402.179	365
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	1.402.179	365
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	891.669	913
		El		
		Vand		
		Antenne		
		Konto 419 i alt	891.669	913
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Skyldige omkostninger	383.315	773
		Konto 421 i alt	383.315	773
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	95.067	76
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum		
		Forudbetalinger i alt	95.067	76
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		
		Vand		

Noter til balance

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

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning	Foranstående regnskab for Moldeparken 18 har været forelagt undertegnede direktør.
By for underskrift	Vejle
Dato for underskrift	18-12-2019
Underskrift (sign)	Søren Ahle Hansen

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning

DEN UAFHÆNGIGE REVISORS REVISIONSPÅTEGNING

Til afdelingsbestyrelsen og repræsentantskabet i Boligforeningen Østerbo A.m.b.a.
Revisionspåtegning på årsregnskabet

Konklusion

Vi har revideret årsregnskabet for den almene boligorganisation Boligforeningen Østerbo A.m.b.a., afdeling Moldeparken 18 for regnskabsåret 1. oktober 2018 - 30. september 2019, der omfatter resultatopgørelse, balance og noter.

Årsregnskabet udarbejdes efter lov om almene boliger og driftsbekendtgørelsens krav til almene boligorganisationers regnskabsaflæggelse.

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af afdelingens aktiver, passiver og økonomiske stilling pr. 30. september 2019 samt af resultatet af afdelingens aktiviteter for regnskabsåret 1. oktober 2018 - 30. september 2019 i overensstemmelse med 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 de yderligere krav, der er gældende i Danmark, samt standarderne for offentlig revision, idet revisionen udføres på grundlag af bestemmelserne i revisionsinstruks for almene boligorganisationer.

Vores ansvar ifølge disse standarder og krav er nærmere beskrevet i revisionspåtegningens afsnit "Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet". 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.

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 og organisationsbestyrelsen godkendte budgetter som sammenligningstal i resultatopgørelsen. Budgetterne har, som det fremgår af årsregnskabet, ikke været underlagt revision.

Ledelsens ansvar for årsregnskabet

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 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; at oplyse om forhold vedrørende fortsat drift, hvor dette er relevant; samt at udarbejde årsregnskabet på grundlag af regnskabsprincippet om fortsat drift medmindre ledelsen enten har til hensigt at likvidere afdelingen, indstille driften eller ikke har andet realistisk alternativ end at gøre dette.

Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet

Vores mål er at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet som helhed er uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, og at afgive en revisionspåtegning med en konklusion. Høj grad af sikkerhed er et højt niveau af sikkerhed, men er ikke en garanti for, at en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, samt standarderne for offentlig revision, jf. revisionsinstruks for almene boligorganisationer altid vil afdække væsentlig fejlinformation, når sådan findes.

Fejlinformationer kan opstå som følge af besvigelser eller fejl og kan betragtes som væsentlige, hvis det med rimelighed kan forventes, at de enkeltvis eller samlet har indflydelse på de økonomiske beslutninger, som regnskabsbrugerne træffer på grundlag af årsregnskabet.

Moldeparken 18

Som led i en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, samt standarderne for offentlig revision, jf. revisionsinstruks for almene boligorganisationer, foretager vi:

- Identificerer og vurderer vi risikoen for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, udformer og udfører revisionshandling som reaktion på disse risici samt opnår revisionsbevis, der er tilstrækkeligt og egnet til at danne grundlag for vores konklusion. Risikoen for ikke at opdage væsentlig fejlinformation forårsaget af besvigelser er højere end ved væsentlig fejlinformation forårsaget af fejl, idet besvigelser kan omfatte sammensværgelser, dokumentfalsk, bevidste udeladelser, vildledning eller tilsidesættelse af intern kontrol.
- Opnår vi forståelse af den interne kontrol med relevans for revisionen for at kunne udforme revisionshandling, der er passende efter omstændighederne, men ikke for at kunne udtrykke en konklusion om effektiviteten af boligorganisationens interne kontrol.
- Tager vi stilling til, om den regnskabspraksis, som er anvendt af ledelsen, er passende, samt om de

regnskabsmæssige skøn og tilknyttede oplysninger, som ledelsen har udarbejdet, er rimelige.

· Konkluderer vi, om ledelsens udarbejdelse af årsregnskabet på grundlag af regnskabsprincippet om fortsat drift er passende, samt om der på grundlag af det opnåede revisionsbevis er væsentlig usikkerhed forbundet med begivenheder eller forhold, der kan skabe betydelig tvivl om afdelingens evne til at fortsætte driften. Hvis vi konkluderer, at der er en væsentlig usikkerhed, skal vi i vores revisionspåtegning gøre opmærksom på oplysninger herom i årsregnskabet eller, hvis sådanne oplysninger ikke er tilstrækkelige, modificere vores konklusion. Vores konklusioner er baseret på det revisionsbevis, der er opnået frem til datoen for vores revisionspåtegning. Fremtidige begivenheder eller forhold kan dog medføre, at afdelingen ikke længere kan fortsætte driften.

· Tager vi stilling til den samlede præsentation, struktur og indhold af årsregnskabet, herunder noteoplysningerne, samt om årsregnskabet afspejler de underliggende transaktioner og begivenheder på en sådan måde, at der gives et retvisende billede heraf.

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.

Udtalelse om juridisk-kritisk revision og forvaltningsrevision

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.

I tilknytning til vores revision af årsregnskabet er det vores ansvar at gennemføre juridisk-kritisk revision og forvaltningsrevision af udvalgte emner i overensstemmelse med standarderne for offentlig revision. I vores juridisk-kritiske revision efterprøver vi med høj grad af sikkerhed for de udvalgte emner, om de undersøgte dispositioner, der er omfattet af regnskabsaflæggelsen, er i overensstemmelse med de relevante love og andre forskrifter samt indgåede aftaler og sædvanlig praksis. I vores forvaltningsrevision vurderer vi med høj grad af sikkerhed, om de undersøgte systemer, processer eller dispositioner understøtter skyldige økonomiske hensyn ved forvaltningen af de midler og driften af boligafdelingen, der er omfattet af årsregnskabet.

Hvis vi på grundlag af det udførte arbejde konkluderer, at der er anledning til væsentlige kritiske bemærkninger, skal vi rapportere herom i denne udtalelse. Vi har ingen væsentlige kritiske bemærkninger at rapportere i den forbindelse.

By for underskrift	Vejle
Dato for underskrift	18-12-2019
Underskrift/-er (sign)	Brian Christensen, Per Tranekær

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

Påtegning	Foranstående regnskab har været forelagt undertegnede bestyrelse til godkendelse.
By for underskrift	Vejle
Dato for underskrift	21-01-2020
Underskrift/-er (sign)	Adda Johansen - Karin Mortensen

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

Påtegning	Foranstående regnskab har været forelagt undertegnede bestyrelse til godkendelse.
By for underskrift	Vejle
Dato for underskrift	06-02-2020
Underskrift/-er (sign)	K Mortensen, A. Pedersen, J Schmidt, A Lorentzen, H. Bechmann

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

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