

BoligorganisationLBF-nr.: **0118**

Navn - adresse:

BoligKorsør**Caspar Brands Plads 3 A****4220 Korsør**Telefon: **58571800**Fax: **58571801**

E-postadresse:

info@bo4220.dk

Hjemmeside:

www.boligkorsoer.dkCVR-nr.: **52729610****Afdeling**LBF-nr.: **012**

Navn - adresse:

**Thiesens Alle, Elme Alle og Linde Alle
c/o****Thisens Alle 35-41, Elme Alle 24-50****4220 Korsør**

Telefon:

Fax:

E-postadresse:

Hjemmeside:

CVR-nr.:

Status:

**1 - Almindeligt
driftsregnskab****Tilsynsførende kommune**Kommunenr.: **330**

Navn - adresse:

Slagelse Kommune**Rådhuspladsen 11****4200 Slagelse**Telefon: **58573600**

Fax:

E-postadresse:

slagelse@slagelse.dk

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m ²	Antal lejemål	å lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		19.613	234	1	234
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		19.613	234	1	234
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1				
	2	6.093	75		
	3	9.659	120		
	4	3.861	39		
	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				1/5	
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		19.613	234		234

Matrikel nr. og tekst	109 an, 109 az, 109 aæ, Korsør
BBR-ejendomsnummer	3691

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				31-12-1956
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri	234	18.077		
Boliger i tæt/lavt byggeri				

Beboerfaciliteter og installationer					
Beboerhus	Ja	Vaskeinstallation, fælles	Ja	Fjernvarme	Nej
Særskilte selskabs- mødelokale	Nej	Vaskemaskine i de enkelte boliger	Nej	Centralvarme, eget anlæg. Fast brændsel/olie	Nej
Vandmåling, individuel	Ja	Tostrengt vandsystem (rent/gråt)	Nej	Centralvarme, eget anlæg. Naturgas	Ja
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	Nej	Biogasanlæg	Nej
		Kildesortering af affald, uden for boligen	Ja		

Lejeoplysninger for boligen:

 Leje pr.m² bruttoareal på balancetidspunktet:

617,91

Dato for lejeforhøjelse:

 Forhøjelse pr. m² i kr.:

 Forhøjelse pr. m² i %:

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)	427.648	428	428
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskat	316.928	326	318
107	*	Vandafgift			
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	460.316	536	555
110		Forsikringer	312.960	418	326
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	108.446	120	150
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	194.578	222	165
		Konto 111 i alt	303.024	342	315
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	912.040	912	912
		2. Dispositionsfond	135.054	135	136
		3. Arbejdskapitalen	38.414	38	39
		Konto 112 i alt	1.085.508	1.085	1.087
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag til dispositionsfonden:			
		1. A-indskud	93.044	93	93
		2. G-indskud	1.151.325	1.135	1.151
		Konto 113 i alt	1.244.369	1.228	1.244
113.9		OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT	3.723.105	3.935	3.845
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	1.198.156	1.426	1.228
115	*	Almindelig vedligeholdelse	291.608	234	271
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	1.367.972	2.396	4.004
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	1.367.973	2.396	4.005
		Konto 116 i alt	-1		-1
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	36.307		22

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	36.307		22
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	121.414	140	140
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift			
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	15.564	30	15
		Konto 118 i alt	136.978	170	155
119	*	Diverse udgifter	90.898	99	108
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	1.717.639	1.929	1.761
		HENLÆGSELSE			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	3.792.000	3.792	4.384
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)		200	50
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	80.554		9
124	*	Andre henlæggelser	4.547.000		3.005
124.8		HENLÆGSELSE I ALT	8.419.554	3.992	7.448
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	14.287.946	10.284	13.482
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	1.153.474	1.135	1.148
		2. Renter m.v.	220.352	245	226
		3. Administrationsbidrag			
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud	-46.676	-52	-48
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	1.420.502	1.432	1.422
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.			
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.			
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	70.730		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	70.730		
		3. Dækket af dispositionsfonden			
		Konto 130 i alt			
131		Andre renter:			
		1. Renter af gæld til boligorganisationen			
		2. Morarenter vedr. prioritetsydelse			
		3. Diverse renter	42.465		
		Konto 131 i alt	42.465		
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.			

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
137		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER I ALT	1.462.967	1.432	1.422
139		UDGIFTER I ALT	15.750.913	11.716	14.904
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering	641.910		
		2. Overført til opsamlet resultat			
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	16.392.823	11.716	14.904

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	11.169.984	11.170	11.170
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv			
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.	6.400	7	7
		7. Garager/Carporte	90.000	90	87
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål			
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	11.266.384	11.267	11.264
202	*	Renter	183.219		100
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri	119.661	140	140
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	14.600	30	15
		5. Indeksoverskud	-17.545		
		6: Overført fra opsamlet resultat	279.506	280	382
		ORDINÆRE INDTÆGTER	11.845.825	11.717	11.901
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte	4.547.000		3.005
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år			
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	4.547.000		3.005
209		INDTÆGTER I ALT	16.392.825	11.717	14.906
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	16.392.825	11.717	14.906

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2017	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	9.440.409	9.440
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2010	
		1. Kontant ejendomsværdi	114.000.000	
		2. Heraf grundværdi	12.526.800	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld		
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	9.440.409	9.440
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	14.836.580	15.557
	*	2. Bygningsrenovering m.v	157.441.866	70.745
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål		
304		Andre anlægsaktiver:		
	*	1. Driftstabslån		
	*	2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)	3.910.000	1.955
	*	3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
	*	4. Særstøttelån		
	*	5. Andre driftsstøttelån		
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	185.628.855	97.697
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	3.249	30
		2. Beboerindskud	241.840	230
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	906.807	846
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	155.253	110
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		6. Andre debitorer		
		7. Forudbetalte udgifter	204.194	9
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	1.511.343	1.225
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	29.301.336	17.063
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	30.812.679	18.288
310		AKTIVER I ALT	216.441.534	115.985

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	14.044.845	11.621
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	1.267.682	1.304
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	78.956	69
406	*	Andre henlæggelser	9.156.304	4.567
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	24.547.787	17.561
407	*	Opsamlet resultat	831.406	1.111
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	25.379.193	18.672
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
Konto 408 i alt				
409		Beboerindskud	280.600	280
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	9.159.809	9.160
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	9.440.409	9.440
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	14.836.580	15.990
		2. Bygningsrenovering m.v.		
		Konto 413 i alt	14.836.580	15.990
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	761.895	772
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud	6.875	7
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt	768.770	779
415		Driftsstøttelån		
		1. Driftstabslån		
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)	3.910.000	1.955
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
		4. Særstøttelån		
		5. Andre driftsstøttelån		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Konto 415 i alt	3.910.000	1.955
416	*	Anden langfristet gæld	1.500.000	1.500
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	30.455.759	29.664
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	567.820	572
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	1.199.746	6.268
422		Mellemregning med fraflyttere		
423	*	Deposita og forudbetalt leje	196.378	64
424		Banklån	157.411.246	59.668
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber	1.231.393	1.080
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt	1.231.393	1.080
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	160.606.583	67.652
430		PASSIVER I ALT	216.441.535	115.988
		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)			
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)			
101.3		Administrationsbidrag			
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	142.550	143	143
105.2		Andel til Landsbyggefonden	285.098	285	285
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	427.648	428	428
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			
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)			
		Nettokapitaludgifter i alt	427.648	428	428
107		VANDAFGIFT			
Konto 107 i alt					
109		RENOVATION			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		renovation	424.915	501	525
		container	35.401	35	30
		Konto 109 i alt	460.316	536	555
112.1		ADMINISTRATIONSBIIDRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	912.040	912	912
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægsydelse, i alt			
		Administrationsbidrag i alt	912.040	912	912
114		RENHOLDELSE			
		Løn, pension, sociale udgifter	791.894	938	773
		feriepenge m.v.	9.136	15	5
		Arbejdstøj, leje af egen garage	8.378	17	12
		Rengøringsartikler, trappevask	362.879	410	406
		Telefon, kursus øvrige udg. pers.	25.869	46	32
		Konto 114 i alt	1.198.156	1.426	1.228
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	61.501		
115.2		Bygning, klimaskærm	59.578		
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	135.276		29
115.4		Bygning, fælles indvendig	6.146		
115.5		Bygning, tekniske installationer	15.977		
115.6		Materiel	13.130	234	242
		Konto 115 i alt	291.608	234	271
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	5.306	196	105
116.2		Bygning, klimaskærm	150.732	519	685
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	873.012	816	816
116.4		Bygning, fælles indvendig	47.054	69	222
116.5		Bygning, tekniske installationer	273.131	740	2.120
116.6		Materiel	18.737	56	56
		Konto 116 i alt	1.367.972	2.396	4.004
118		SÆRLIGE AKTIVITETER			
118.1		DRIFT AF FÆLLESVASKERI			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Drift af fællesvaskeri	121.414	140	140
		Konto 118.1 i alt	121.414	140	140
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Konto 118.2 i alt			
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Drift af møde og selskabslokaler	15.564	30	15
		Konto 118.3 i alt	15.564	30	15
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	136.978	170	155
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	119.661	140	140
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)	14.600	30	15
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	2.717		
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontingent B.L.	29.858	31	31
		Beboerdemokarti	34.473	10	40
		Beboeraktiviteter	23.766	40	25
		telefon, kursus, afd.best.		17	11
		Diverse	2.801	1	1
		Konto 119 i alt	90.898	99	108
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2			
		Samlet henlæggelse i alt	3.792.000	3.792	4.384
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	3.792.000	3.792	4.384
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Henlæggelsesbeløb pr. m2			
122		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, B-ORDNING			
122.1		Fælleskonto. Beløb pr. m2			
122.2		Indvendig vedligeholdelse. Beløb pr. m2			
124		ANDRE HENLÆGGELSER			
		Andre henlæggelser	4.547.000		3.005
		Konto 124 i alt	4.547.000		3.005
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.			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Beboerrådgivere			
		Sociale viceværter			
		Konto 136 i alt			
202		RENTER			
		Renter af mellemregning	183.219		100
		Konto 202 i alt	183.219		100
204		DRIFTSSIKRING, HUSLEJESIKRING OG ANDRE TILSKUD MV.			
		Tilskud til beboerrådgiver			
		Tilskud til sociale viceværter			
		Huslejesikring	648.000		3.005
		Driftssikring	3.899.000		
		Tilskud til energihandlingsplaner m.v.			
		Konto 204 i alt	4.547.000		3.005
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	9.440.409	9.440
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	9.440.409	9.440
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	23.413.297	23.413
		+ Forbedringsarbejder i året		
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	23.413.297	23.413
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo	7.856.488	6.719
		Afdrag	1.153.474	1.137
		Afskrivning	-433.245	
		Afdrag og afskrivning ultimo	8.576.717	7.856
		Bogført værdi ultimo	14.836.580	15.557
303.2		BYGNINGSRENOVERING M.V.		
		Saldo primo	70.745.832	21.354
		+ Renoveringsarbejder i året	87.771.189	49.391
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	158.517.021	70.745
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag		
		Afskrivning	1.075.155	
		Afdrag og afskrivning ultimo	1.075.155	
		Bogført værdi ultimo	157.441.866	70.745
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		
		Landsbyggefonden	3.910.000	1.955
		Konto 304.2 i alt ultimo	3.910.000	1.955
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	3.249	30
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	3.249	30
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	7.478	
		El		
		Vand	120.448	91
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		andet	778.881	755
		Konto 305.3 i alt	906.807	846
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	155.253	110
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	155.253	110
		Heraf til inkasso		
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		El		
		Vand		
		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	11.620.918	8.933
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	1.368.073	882
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	3.792.000	3.570
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	14.044.845	11.621
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	69.132	103
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	70.730	34
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	80.554	
		Saldo ultimo	78.956	69
406		ANDRE HENLÆGGELSER		
		Saldo primo	4.547.000	
		- Forbrugt i året		
		+ Ikke forbrugt særlige støttemidler		
		+ Årets henlæggelser (konto 124)	4.609.304	4.567

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Saldo ultimo	9.156.304	4.567
407		OPSAMLET RESULTAT		
1.		Saldo primo	1.110.912	819
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)		430
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	279.506	138
		Saldo ultimo	831.406	1.111
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	831.406	1.111
2.b.		Driftstabslån ydet af Kommunen		
		Driftstabslån ydet af realkreditinstitut		
		Driftstabslån ydet af Landsbyggefonden		
416		ANDEN LANGFRISTET GÆLD		
		Anden langfristet gæld	1.500.000	1.500
		Konto 416 i alt	1.500.000	1.500
419		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	567.820	572
		El		
		Vand		
		Antenne		
		Konto 419 i alt	567.820	572
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Diverse kreditorer	49.353	111
		Hensatte feriepenge	149.137	140
		Kreditormellemregning	1.001.256	6.017
		Konto 421 i alt	1.199.746	6.268
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	196.378	64
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Forudbetalinger i alt	196.378	64
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		5
		El		
		Vand	1.231.393	1.075
		Antenne		
		Konto 425 i alt	1.231.393	1.080

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning	Foranstående årsregnskab fremlægges
By for underskrift	Korsør
Dato for underskrift	23-05-2018
Underskrift (sign)	Uffe Kjær

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning	Foranstående årsregnskab fremlægges
By for underskrift	Odense
Dato for underskrift	23-05-2018
Underskrift/-er (sign)	RI, Lars Rasmussen

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

Påtegning	Foranstående årsregnskab har været
By for underskrift	Korsør
Dato for underskrift	15-06-2018
Underskrift/-er (sign)	Formand

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

Påtegning	Foranstående årsregnskab har været
By for underskrift	Korsør
Dato for underskrift	23-05-2018
Underskrift/-er (sign)	Ebbe Jens Ahlgren, Formand

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

Påtegning	Foranstående årsregnskab har været
By for underskrift	Korsør
Dato for underskrift	16-06-2018
Underskrift/-er (sign)	Formand og mødets dirigent