

Boligorganisation

LBF-nr.: **0959**

Navn - adresse:

**Bomidtvest
Finsensvej 1A
7430 Ikast**

Telefon: **72185500**

Fax:

E-postadresse:

Hjemmeside:

CVR-nr.: **29594619**

Administrationsorganisation

LBF-nr.:

Navn - adresse:

Telefon:

Fax:

E-postadresse:

Hjemmeside:

CVR-nr.:

Tilsynsførende kommune

Kommunenr.: **756**

Navn - adresse:

**Ikast-Brande Kommune
Rådhusstræde 6
7430 Ikast**

Telefon: **99604000**

Fax: **99604040**

E-postadresse:

Antal afdelinger: 74 Antal støttet byggeri:	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²	á lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
1) Boliger	3.179	247.957	1	3.179
2) Erhvervslejemål	14	1.440	1 pr. påbeg. 60 m ²	24
3) Institutioner	5	3.940	1 pr. påbeg. 60 m ²	66
4) Garager/carporte	168		1/5	34
5) Lejemål, m ² og lejemålsenheder, i alt	3.366	253.337		3.303

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
BOLIGORGANISATIONEN					
RESULTATOPGØRELSE					
ORDINÆRE UDGIFTER					
501		Bestyrelsesvederlag m.v.			
		1. Afdelinger i drift	144.937	165	167
		2. Nybyggeri			24
502	*	Mødeudgifter, kontingenter m.v.	226.081	230	240
511	*	Personaleudgifter	13.334.712	12.907	15.095
512	*	Forretningsførelse			
513	*	Kontorholdsudgifter (incl.EDB-drift)	2.344.820	2.580	2.560
514	*	Kontorlokaleudgifter (incl. afskrivning, administrationsejendom)	946.571	991	1.016
515	*	Afskrivning, driftsmidler			
516	*	Særlige aktiviteter			
517		Afvikling af opsamlet underskud			
521		Revision	406.638	400	430
530		Bruttoadministrationsudgifter	17.403.759	17.273	19.532
531	*	Tilskud til afdelinger			
532	*	Renteudgifter (incl. kurstab, obligationer m.v.)	864.968	737	695
533	*	Henlæggelse af afdelingernes bidrag m.v. til dispositionsfond og arbejdskapital samt indbetalingertil Landsbyggefonden og nybyggerifonden.	37.301.949	34.852	36.588
540		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	55.570.676	52.862	56.815
541	*	Ekstraordinære udgifter	18.927.939		1.167
550		UDGIFTER I ALT	74.498.615	52.862	57.982
551		OVERSKUDSFORDELING			
		1. Henlæggelse til arbejdskapitalen	120.431		
		2. Udbytte, garantiselskab			
560		UDGIFTER OG EVT. OVERSKUD I ALT	74.619.046	52.862	57.982

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
ORDINÆRE INDTÆGTER					
601		Administrationsbidrag			
	*	1. Egne afdelinger i drift, hovedaktivitet	13.605.258	14.602	14.803
	*	2. Andet støttet boligbyggeri, hovedaktivitet	239.142	283	219
	*	3. Sideaktivitets-afdelinger			
		Konto 601 i alt	13.844.400	14.885	15.022
602	*	Lovmæssige gebyrer m.v. og særlige ydelser	774.898	505	655
603	*	Renteindtægter (incl. kursgevinster, obligationer m.v.)	2.453.860	1.420	1.318
604	*	Afdelingernes bidrag m.v. til dispositionsfonden og arbejdskapital	37.301.949	34.852	36.588
605		1. Byggesagshonorar, Nybyggeri			608
		2. Bestyrelsesvederlag, Nybyggeri			24
		Konto 605 i alt			632
606		1. Byggesagshonorar, Forbedringsarbejder m.v.	1.306.000	1.200	2.600
		2. Bestyrelsesvederlag, Forbedringsarbejder m.v.			
		Konto 606 i alt	1.306.000	1.200	2.600
607		Diverse	10.000		
610		SAMLEDE ORDINÆRE INDTÆGTER	55.691.107	52.862	56.815
611	*	Ekstraordinære indtægter	18.927.939		1.167
620		INDTÆGTER I ALT	74.619.046	52.862	57.982
621		Årets underskud overført til konto 805			
630		INDTÆGTER OG EVT. UNDERSKUD I ALT	74.619.046	52.862	57.982

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2018	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
		MATERIELLE AKTIVER		
701	*	Administrationsbygning	15.900.621	16.182
		Kontantværdi pr.	31-12-2018	
		Kontantværdi	8.050.000	
702	*	Inventar		
703	*	Automobil		
704	*	EDB anlæg		
709	*	Andre anlægsaktiver	2.150.089	2.150
		FINANSIELLE ANLÆGSAKTIVER		
712		Garantikapital i anden virksomhed		
713	*	Aktier og andele		
714		Dispositionsfond/Lån til afdelinger	26.767.925	24.200
715	*	Kapitalindskud, sideaktiviteter. (specificeres under note 805)		
716	*	Indskud i Landsbyggefonden	22.395.930	22.094
719	*	Andre finansielle anlægsaktiver		
720		ANLÆGSAKTIVER I ALT	67.214.565	64.626
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
		TILGODEHAVENDER		
721	*	1. Afdelinger i drift	13.388.027	36.098
721	*	2. Afdelinger, sideaktiviteter		
722	*	Afdelinger under opførelse (nybyggeri)	3.644.248	465
		Afdelingstilgodehavender i alt	17.032.275	36.563
723		Godkendt administrationsorganisation		
724		Tilskud til forbedringsarbejder		
725		Debitorer	255.419	331
726		Andre tilgodehavender	2.999.302	578
727		Forudbetalte udgifter		
730		Tilgodehavende renter m.v.		
731	*	Værdipapirer (omsættelige) /Obligationsbeholdning	111.781.107	96.971
732		Likvide beholdninger		
		1. Kassebeholdning	4.056	10
	*	2. Bankbeholdning	5.782.849	19.513

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
740		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	137.855.008	153.966
750		AKTIVER I ALT	205.069.573	218.592

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
EGENKAPITAL				
801	*	Boligforeningsandele		
802	*	Garantikapital		
803	*	Dispositionsfond/Særlig henlæg. konto	63.157.492	74.795
804	*	Opskrivningshenlæggelser	280.713	281
805	*	Arbejdskapital	15.598.440	15.760
810		EGENKAPITAL I ALT	79.036.645	90.836
LANGFRISTET GÆLD				
811		Prioritetsgæld, administrationsbygning	4.638.613	4.920
812	*	Anden langfristet gæld		
820		LANGFRISTET GÆLD I ALT	4.638.613	4.920
KORTFRISTET GÆLD				
821.1	*	Afdelinger i drift	104.833.530	109.019
821.2	*	Afdelinger, sideaktiviteter		
822	*	Afdelinger under opførelse (nybyggeri)	317.458	598
		Gæld til afdelinger i alt	105.150.988	109.617
823		Godkendt administrationsorganisation		
824	*	Bankgæld (sikkerhedsstillelse)		
825		Leverandører	346.845	442
826		Omkostninger		
827	*	Afsætninger		
828		Opnoteringsgebyrer		
829		Feriepengeforpligtelse	3.122.130	2.948
830	*	Anden kortfristet gæld	12.773.851	9.826
840		KORTFRISTET GÆLD I ALT	121.393.814	122.833
850		PASSIVER I ALT	205.069.072	218.589
		Eventualforpligtelse:	Kopimaskiner årlig ydelse 111.312 mm	

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
FASTE NOTER					
502		MØDEUDGIFTER, KONTINGENTER M.V			
		Mødeudgifter m.v.	107.180	90	100
		Gaver og repræsentation	78.330	90	90
		Kurser og konferencer	15.295	20	20
		Telefonudgifter hovedbestyrelsen	25.276	30	30
		Konto 502 i alt	226.081	230	240
511		PERSONALEUDGIFTER			
		1. Lønninger, adm. personale	10.037.642	11.530	13.630
		2. Pension/pensionsbidrag	1.565.375		
		3. Andre udgifter til social sikring	644.934	850	860
		4. Fremmed assistance			
		5. Forskydninger i feriepengetilsvær, funktionærer	762.080		
		10. - Refusion af syge- og dagpenge m.v.	200.872		
		Personaleudgifter i alt	12.809.159	12.380	14.490
		Oplysning om antal medarbejdere m.v. (omregnet til antal heltidsbeskæftigede)	23		
		SPECIFIKATION LEDELSESUDGIFTER			
		Autodrift	468.480	460	540
		Telefoni/Internet	57.073	67	65
		Ledelsesudgifter i alt	525.553	527	605
		Samlede personaleudgifter	13.334.712	12.907	15.095
512		FORRETNINGSFØRELSE			
		Konto 512 i alt			
513		KONTORHOLDSUDGIFT INCL. EDB-DRIFT			
		Kontorartikler og tryksager	64.487	100	90
		IT og kopimaskine	1.469.169	1.540	1.640
		Småanskaffelser + vedligeholdelse m.v.	297.418	200	200
		Tidsskrifter, telefon m.v.	82.770	95	95
		Porto, PBS samt diverse	430.976	645	535
		Konto 513 i alt	2.344.820	2.580	2.560
514		Kontorlokaleudgifter (incl. afskrivning administrationsejendom)			
		1. Egne lokaler, prioritetsrenter el. lign.	18.094	310	310
		2. Lejede lokaler, leje			
		3. Ejendomsskatter	90.834	87	92

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		4. El	127.584		
		5. Vand, varme	58.770	215	215
		6. Forsikringer	8.019	9	9
		7. Renovation, vedligeholdelse, rengøring m.v.	362.010	370	390
		8. Intern forrentning, egenkapital bundet i administrationsejendom			
		8. Intern forrentning, egenkapital bundet i administrationsejendom, fast sats i %			
		9. Afskrivning, administrationsejendom	281.260		
		Kontorlokaleudgifter i alt	946.571	991	1.016
		Evt. udlejningsindtægt m.v. kontorlokaler			
		Nettoudgift kontorlokaleudgifter	946.571	991	1.016
515		AFSKRIVNINGER, DRIFTSMIDLER			
		1. Inventar			
		2. Bil			
		3. EDB			
		4. Andet			
		Konto 515 i alt			
516		SÆRLIGE AKTIVITETER			
		Konto 516 i alt			
531		TILSKUD TIL AFDELINGER			
		Flere afdelinger end plads til. Findes liste? (Skriv J/N)	Nej		
		Konto 531 i alt			
533/604		HENLÆGGELSE AF AFDELINGERNES BIDRAG M.V. TIL DISPOSITIONSFONDEN OG ARBEJDSKAPITAL SAMT INDBETALINGER TIL LANDSBYGGEFONDEN OG NYBYGGERIFONDEN			
		1. Afdelingernes bidrag til dispositionsfonden jf. konto 803.2	1.870.447	1.895	1.892
		2. Ydelser (beboerbetalning) fra afdelinger vedr. udamortiserede lån, jf. konto 803.4	10.629.790	10.758	10.913
		3. Nettoprovenu ved lånoptagelse i afdelinger efter § 24 i lov om almene boliger, jf. konto 803.5			
		4. Nettoprovenu ved likvidation af en afdeling jf. konto 803.6			
		5. Indbetalinger til Landsbyggefonden, jf. konto 803.24	22.169.499	21.311	21.624
		6. Indbetalinger til Nybyggerifonden, jf. konto 803.25	1.677.451	888	2.159
		7. Overskydende beboerbetalning vedr. bygningsrenovering m.v., jf. konto 803.7			
		8. Pligtmæssige bidrag til Landsbyggefonden, jf. kt. 803.11	954.762		
		9. Afdelingernes bidrag til arbejdskapitalen, jf. kt. 805.3			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		I alt (+ konto 533) (- konto 604)	37.301.949	34.852	36.588
541		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
		Huslejetilskud	480.939		
		Driftstilskud vedr helhedsplaner	18.447.000		1.167
		Konto 541 i alt	18.927.939		1.167
601		OVERSIGT OVER ADMINISTRATIONSOMKOSTNINGER. BRUTTOADMINISTRATIONSUDGIFTER (konto 530)			
		Bruttoadministrationsudgift (konto 530)	17.403.759	17.273	19.532
		- Andet støttet boligbyggeri (konto 601.2)	239.142	283	219
		- Sideaktivitets-afdelinger (konto 601.3)			
		- Lovmæssige gebyrer og særlige ydelser (konto 602)	774.898	505	655
		- Byggesagshonorar (konto 605/606)	1.306.000	1.200	3.232
		Nettoadministrationsudgift vedr. egne afdelinger i drift:	15.083.719	15.285	15.426
		Nettoadministrationsudgift pr. lejemålsenhed	4.567	5	5
		OPGØRELSE AF ADMINISTRATIONS BIDRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed	-990.780		
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed			
		1.3 Delt grundbidrag:			
		1.3.1 Grundbidrag pr. lejemålsenhed	13.095.420	13.117	13.428
		1.3.2 Grundbidrag pr. afdeling	978.433	950	1.002
		1.5 Tillægsydelser	522.185	535	373
		1. Egne afdelinger i drift, i alt	13.605.258	14.602	14.803
		2. Andet støttet boligbyggeri	239.142	283	219
		3. Sideaktivitets-afdelinger			
602		LOVMÆSSIGE GEBYRER OG SÆRLIGE YDELSER			
		1. Indmeldelse/kontingent			
		2. Fraflytningsgebyr			
		3. Restancegebyr (påkravsgebyr)	104.759	105	105
		4. Ventelistegebyr	670.139	400	550
		5. Antenneregnskabsgebyr			
		6. Råderetsgebyr			
		21. Refusion af lønudgifter m.v.			
		22. Udlejningsindtægt m.v. kontorlokaler			
		23. Annonceindtægt m.v., beboerblade o.lign.			
		24. Deltagerbetaling, kursusvirksomhed o.lign.			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		25. Salg af publikationer, EDB-programmer o.lign.			
		26. Tilskud til sociale projekter o.lign.			
		27. Tilskud til arkitektkonkurrencer			
		28. Rammeaftalegebyr, jf. specifikation, særskilt regnskab for indkøbscentral.			
		Konto 602 i alt	774.898	505	655
		OPGØRELSE AF NETTORENTEINDTÆGT/-UDGIFT			
		Anvendt renteberegningsmetode:			
		Anvendte rentesatser:			
603		RENTEINDTÆGTER:			
		1. Afdelinger (konto 603.11)	851.222	190	300
		Afdelinger, rentesats	1,45		
		Afdelinger, årets gennemsnitssaldo			
		2. Bankbeholdning			
		3. Obligationer (incl. kursgevinster)	1.602.638	1.080	868
		4. Debitorer			
		5. Beregnet rente af bunden egenkapital			
		6. Renter fra LBF vedr. egen trækningsret		150	150
		7. Andet			
		Konto 603 i alt	2.453.860	1.420	1.318
532		RENTEUDGIFTER			
		1. Dispositionsfond (konto 532.11)			
		Dispositionsfond, rentesats			
		Dispositionsfond, årets gennemsnitssaldo			
		2. Afdelinger:			
		Afdelinger. Henlagte midler (konto 532.21)	121.416	317	275
		Henlagte midler, rentesats	,1		
		Henlagte midler, årets gennemsnitssaldo			
		Afdelinger. Driftsmidler (konto 532.22)			
		Driftsmidler, rentesats			
		Driftsmidler, årets gennemsnitssaldo			
		Afdelinger. Sideaktiviteter (konto 532.23)			
		Sideaktiviteter, rentesats			
		Sideaktiviteter, årets gennemsnitssaldo			
		3. Bankgæld			
		4. Kreditorer			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		5. Kurstab, obligationer m.v.	531.582		
		6. Kurtage m.v. obligationsbeholdning	211.970	270	270
		7. Egen trækningsret		150	150
		8. Andet			
		Konto 532 i alt	864.968	737	695
		Nettorenteindtægt / -udgift	1.588.892	683	623
		Nettorenteindtægt/ -udgift pr lejemålsenhed	481		
611		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER			
		Huslejetilskud	480.939		
		Tilskud helhedsplaner	18.447.000		1.167
		Konto 611 i alt	18.927.939		1.167

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
701		ADMINISTRATIONSBYGNING		
		Anskaffelsessum primo	16.181.881	16.459
		+ Nyanskaffelser i året		
		+ Forbedringer i året		
		- Afgang i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	16.181.881	16.459
		Samlede opskrivninger primo		
		- Tilbageført opskrivning på afhændede aktiver		
		+ Opskrivninger i året		
		Samlede opskrivninger ultimo		
		Af- og nedskrivninger primo		
		- Tilbageført nedskrivning af afhændede aktiver		
		+ Af- og nedskrivninger i året	281.260	277
		Af- og nedskrivninger ultimo	281.260	277
		Bogført værdi ultimo	15.900.621	16.182
702		INVENTAR		
		Anskaffelsessum primo		
		+ Nyanskaffelser i året		
		+ Forbedringer i året		
		- Afgang i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo		
		Samlede opskrivninger primo		
		- Tilbageført opskrivning på afhændede aktiver		
		+ Opskrivninger i året		
		Samlede opskrivninger ultimo		
		Af- og nedskrivninger primo		
		- Tilbageført nedskrivning af afhændede aktiver		
		+ Af- og nedskrivninger i året		
		Af- og nedskrivninger ultimo		
		Bogført værdi ultimo		
703		BIL		
		Anskaffelsessum primo		
		+ Nyanskaffelser i året		
		+ Forbedringer i året		
		- Afgang i året		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Samlet anskaffelsessum ultimo		
		Samlede opskrivninger primo		
		- Tilbageført opskrivning på afhændede aktiver		
		+ Opskrivninger i året		
		Samlede opskrivninger ultimo		
		Af- og nedskrivninger primo		
		- Tilbageført nedskrivning af afhændede aktiver		
		+ Af- og nedskrivninger i året		
		Af- og nedskrivninger ultimo		
		Bogført værdi ultimo		
704		EDB-ANLÆG		
		Anskaffelsessum primo		
		+ Nyanskaffelser i året		
		+ Forbedringer i året		
		- Afgang i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo		
		Samlede opskrivninger primo		
		- Tilbageført opskrivning på afhændede aktiver		
		+ Opskrivninger i året		
		Samlede opskrivninger ultimo		
		Af- og nedskrivninger primo		
		- Tilbageført nedskrivning af afhændede aktiver		
		+ Af- og nedskrivninger i året		
		Af- og nedskrivninger ultimo		
		Bogført værdi ultimo		
709		ANDRE ANLÆGSAKTIVER		
		Hvilke anlægsaktiver:	Grund mm	
		Anskaffelsessum primo	2.150.089	2.150
		+ Nyanskaffelser i året		
		+ Forbedringer i året		
		- Afgang i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	2.150.089	2.150
		Samlede opskrivninger primo		
		- Tilbageført opskrivning på afhændede aktiver		
		+ Opskrivninger i året		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Samlede opskrivninger ultimo		
		Af- og nedskrivninger primo		
		- Tilbageført nedskrivning af afhændede aktiver		
		+ Af- og nedskrivninger i året		
		Af- og nedskrivninger ultimo		
		Bogført værdi ultimo	2.150.089	2.150
713		AKTIER OG ANDELE		
		Hvilke aktier/andele:		
		Anskaffelsessum primo		
		+ Tilgang i året		
		- Afgang i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo		
		Samlede opskrivninger primo		
		- Tilbageført opskrivning på afhændede aktiver		
		+ Opskrivninger i året		
		Samlede opskrivninger ultimo		
		Samlede nedskrivninger primo		
		- Tilbageført nedskrivning af afhændede aktiver		
		+ Nedskrivninger i året		
		Samlede nedskrivninger ultimo		
		Bogført værdi ultimo		
716		INDESTÅENDE I LANDSBYGGEFONDEN		
		1. Bundne A-og G indskud	1.671.823	1.672
		2. C-indskud	12.772	13
		3. Egen trækningsret:		
		Primosaldo	20.409.169	19.489
		Årets tilgang	572.166	725
		Årets afgang	270.000	
		Tilskrevne renter		195
		Ultimosaldo	20.711.335	20.409
		Indestående i alt	22.395.930	22.094
719		ANDRE FINANSIELLE ANLÆGSAKTIVER		
		Hvilke finans. anlægsaktiver?		
		Anskaffelsessum primo		
		+ Tilgang i året		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		- Afgang i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo		
		Samlede opskrivninger primo		
		- Tilbageført opskrivning på afhændede aktiver		
		+ Opskrivninger i året		
		Samlede opskrivninger ultimo		
		Samlede nedskrivninger primo		
		- Tilbageført nedskrivning af afhændede aktiver		
		+ Nedskrivninger i året		
		Samlede nedskrivninger ultimo		
		Bogført værdi ultimo		
721.1		TILGODEHAVENDER, AFDELINGER I DRIFT		
		Afdeling 11	204.384	1.146
		Afdeing 256	73.938	40
		Afdeling 350	4.470.940	4.130
		Afdeling 470	7.479.212	6.224
		Afdeling 630	1.116.012	24.558
		Afdeling 675	43.541	
		Konto 721.	13.388.027	36.098
721.2		TILGODEHAVENDER I AFD. SIDEAKTIVITETER		
		Ekstern ejendomsadministration o lign. (afd. 91000)		
		Opførelse og drift af ferieboliger (afd. 92000)		
		Intern teknisk rådgivning og intern håndværksvirksomhed (afd. 93000)		
		Indskud m.v. i andre virksomheder (afd. 94000)		
		Konto 721.2 i alt		
722		TILGODEHAVENDER I AFD. UNDER OPFØRELSE		
		Afd. under opførelse	3.644.248	465
		Konto 722 i alt	3.644.248	465
731		VÆRDIPAPIRER		
		Anskaffelsessum primo	96.970.516	108.374
		+ Tilgang i året	14.810.591	
		- Afgang i året		11.403
		Samlet anskaffelsessum ultimo	111.781.107	96.971
		Samlede opskrivninger primo		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		- Tilbageført opskrivning på afhændede aktiver		
		+ Opskrivninger i året		
		Samlede opskrivninger ultimo		
		Samlede nedskrivninger primo		
		-Tilbageført nedskrivning, afhændede aktiver		
		+ Nedskrivninger i året		
		Samlede nedskrivninger ultimo		
		Bogført værdi ultimo	111.781.107	96.971
732.2		BANKBEHOLDNING		
		Bankbeholdning Nordea	2.491.388	16.209
		Bankbeholdning Handelsbanken	1.394.796	1.097
		Danske Bank, Skjern Bank, Nykredit Bank	1.896.665	2.207
		Konto 732.2 i alt	5.782.849	19.513
801		BOLIGFORENINGSANDELE		
		Konto 801 i alt		
802		GARANTIKAPITAL		
		Konto 802 i alt		
803		DISPOSITIONSFOND/SÆRL. HENLÆG.KONTO		
		1. Saldo primo	74.796.384	68.124
		Tilgang:		
		2. Bidrag, afdelinger	1.870.447	1.849
		3. Rentetilskrivning		
		4. Ydelser (beboerbetaling), udamortiserede lån	34.476.740	34.965
		5. Nettoprovenu ved lånoptagelse efter §24 i lov om almene boliger		
		6. Nettoprovenu ved likvidation af en afdeling		
		7. Overskydende beboerbetaling vedr. bygningsrenovering m.v. (jf. § 91)		
		8. Overført fra arbejdskapital i boligorganisation	281.260	277
		9. Provenu ved belåning/salg af administrationsejendom		
		10. Indskud i Landsbyggefonden, overført fra byggefonden		
		11. Pligtmæssige bidrag fra afdelinger jf. § 79 og 80	954.762	950
		12. Renter af egen trækingsret fra Landsbyggefonden		195
		Afgang:		
		20. Ydelsesstøtte til afdelinger jf. spec.		
		21. Tilskud m.v. jf. specifikation	18.927.938	2.149

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		22. Tilskud til tab v/lejedighed og fraflyttere	3.687.206	3.615
		23. Diverse	2.490.007	1.903
		24. Indbetalinger til Landsbyggefonden	22.169.499	23.010
		25. Indbetalinger til Nybyggerifonden	1.677.451	888
		26. Tilskud fra Landsbyggefonden til overførsel til afdelinger. (Egen trækningsret)	270.000	
		50. Saldo ultimo	63.157.492	74.795
		SALDO ULTIMO OPDELT:		
		Bunden del:		
		31. Udlån jf. specifikation, årets bevægelser	26.503.983	23.720
		32. Finansiering af administrationsejendom, jf. specifikation	13.412.097	13.412
		33. Finansiering af EDB-anlæg, jf. specifikation, årets bevægelser		
		34. Indskud i administrationsorganisation og/ eller byfornyelsesselskab. Jf. specifikation, årets bevægelser		
		35. Indskud i Landsbyggefonden (kt. 716)	22.395.930	22.094
		40. Disponibel del:	845.481	15.571
		50. Saldo ultimo	63.157.491	74.797
804		OPSKRIVNINGSHENLÆGGELSER		
		1. Opskrivningshenlæggelser, administrationsejendom, jf. specifikation, årets bevægelser	280.713	281
		2. Opskrivningshenlæggelser andre aktiver, jf. specifikation, årets bevægelser		
		Konto 804 i alt	280.713	281
805		ARBEJDSKAPITAL		
		1. Saldo primo	15.759.269	15.274
		Tilgang:		
		2. Årets overskud + afvikling af underskud (kt. 517)	120.431	763
		3. Særlige bidrag fra afdelinger m.v.		
		Afgang:		
		4. Årets underskud		
		5. Overførsel til dispositionsfonden	281.260	277
		6. Diverse tilskud jf. specifikation		
		Saldo ultimo ekskl. 805.5	15.598.440	15.760
		Saldo ultimo	15.598.440	15.760
		SALDO ULTIMO OPDELT		
		Bunden del:		
		7. Udlån, jf. specifikation, årets bevægelser	263.942	481

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Kapitalindskud i sideaktivetsafdelinger:		
		Afdeling for ekstern ejendomsadministration (afd. 91000)		
		Afdeling for opførelse og drift af ferieboliger (afd. 92000)		
		Afdeling for intern teknisk rådgivning og intern håndværksvirksomhed (afd. 93000)		
		Afdeling for indskud m.v i andre virksomheder (afd. 94000)		
		Kapitalindskud i sideaktivetsafdelinger i alt		
		8. Administrationsorganisations administrationsejendom, jf. specifikation, årets bevægelser		
		9. Diverse, jf. specifikation, årets bevægelser		
		10. Disponibel del:	15.334.498	15.279
		5.Saldo ultimo	15.598.440	15.760
812		ANDEN LANGFRISTET GÆLD		
		Konto 812 i alt		
821.1		KORTFRISTET GÆLD, AFD.I DRIFT		
		Mellemregning afd 2	1.694.073	1.396
		Mellemregning afd 3	778.280	468
		Mellemregning afd 4	1.661.313	3.585
		Mellemregning afd 5	1.822.611	1.288
		Mellemregning afd 12	2.499.078	2.571
		Mellemregning afd 13	2.563.387	5.793
		Mellemregning afd 15	142.862	113
		Mellemregning afd 17	414.663	382
		Mellemregning afd 19	141.100	112
		Mellemregning afd 21		15
		Mellemregning afd 50	768.932	808
		Mellemregning afd 57	310.312	296
		Mellemregning afd 81	11.361.180	11.274
		Mellemregning afd 83	1.376.079	3.235
		Mellemregning afd 87	725.516	827
		Mellemregning afd 88	1.373.481	1.280
		Mellemregning afd 90	1.586.948	1.352
		Mellemregning afd 92	3.883	172
		Mellemregning afd 93	3.635.210	3.212
		Mellemregning afd 95	360.571	378
		Mellemregning afd 100	392.197	380

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Mellemregning afd 107	986.937	682
		Mellemregning afd 111	837.380	1.220
		Mellemregning afd 120	3.390.656	3.846
		Mellemregning afd 176	1.142.262	1.161
		Mellemregning afd 200	3.155.972	2.828
		Mellemregning afd 218	2.612.667	2.837
		Mellemregning afd 221	3.465.115	3.303
		Mellemregning afd 261	3.074.422	3.133
		Mellemregning afd 262	1.903.978	1.670
		Mellemregning afd 263	555.389	817
		Mellemregning afd 265	4.021.937	2.205
		Mellemregning afd 266	863.238	941
		Mellemregning afd 267	1.806.530	1.995
		Mellemregning afd 269	940.873	869
		Mellemregning afd 270	2.458.115	2.497
		Mellemregning afd 271	610.309	569
		Mellemregning afd 273	2.313.712	2.160
		Mellemregning afd 277	557.176	552
		Mellemregning afd 279	621.653	998
		Mellemregning afd 301	755.477	537
		Mellemregning afd 351	224.503	370
		Mellemregning afd 400	347.806	599
		Mellemregning afd 410	5.082.570	4.460
		Mellemregning afd 420	331.047	493
		Mellemregning afd 430	835.260	1.737
		Mellemregning afd 445	550.056	480
		Mellemregning afd 471	1.952.154	1.717
		Mellemregning afd 550	383.881	336
		Mellemregning afd 590	330.595	325
		Mellemregning afd 600	3.579.615	3.196
		Mellemregning afd 610	3.216.236	3.209
		Mellemregning afd 620	876.437	1.106
		Mellemregning afd 621	271.104	241
		Mellemregning afd 623	149.205	117
		Mellemregning afd 625	219.847	183

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Mellemregning afd 640	457.134	399
		Mellemregning afd 641	601.523	531
		Mellemregning afd 650	1.044.145	2.257
		Mellemregning afd 670	1.888.106	1.616
		Mellemregning afd 675		85
		Mellemregning afd 678	1.576.539	1.053
		Mellemregning afd 680	734.008	527
		Mellemregning afd 681	1.616.819	982
		Mellemregning afd 682	1.012.203	820
		Mellemregning afd 683	1.690.976	2.119
		Mellemregning afd 690	364.221	728
		Mellemregning afd 691	2.434.505	2.339
		Mellemregning afd 696	787.662	896
		Mellemregning afd 697	2.589.899	2.341
		Konto 821.1 i alt	104.833.530	109.019
821.2		AFDELINGER, SIDEAKTIVITETER		
		Afdeling for ekstern ejendomsadministration (afd. 91000)		
		Afdeling for opførelse og drift af ferieboliger (afd. 92000)		
		Afdeling for intern teknisk rådgivning og intern håndværksvirksomhed (afd. 93000)		
		Afdeling for indskud m.v i andre virksomheder (afd. 94000)		
		Konto 821.2 i alt		
822		KORTFRISTET GÆLD AFDELINGER UNDER OPFØRELSE		
		Afdelinger under opførelse	317.458	598
		Konto 822 i alt	317.458	598
824		BANKGÆLD (SIKKERHEDSSTILLELSE)		
		Konto 824 i alt		
827		AFSÆTNINGER		
		Konto 827 i alt		
830		ANDEN KORTFRISTET GÆLD		
		Revision, lønsum m.v.	12.773.851	9.826
		Konto 830 i alt	12.773.851	9.826

Noter til sideaktiviteter

Kontonr.	Note	Specifikation	Omsætning	Driftsresultat	Egenkapital
----------	------	---------------	-----------	----------------	-------------

FAST NOTE - SIDEAKTIVITETER

AFDELING FOR EKSTERN EJENDOMSADMINISTRATION

1. Administration af opførelse og drift af kapitel 12 institutioner (§5), som en afdeling ikke har skøde på.
2. Administration og drift af kommunale beboelsesejendomme (§11)
3. Administration af opførelse og drift af visse kommunale ejendomme m.v. (§12).
4. Administration og opførelse og drift af visse kommunale institutioner og selvejende institutioner (§13).
5. Administration af drift af visse private udlejningsejendomme (§14).
6. Administration af drift af visse private kollegier (§15)
7. Administration af drift af visse grundejerforeninger og ejerlejlighedsforeninger (§16)
8. Administration af opførelse og drift af erhvervslokaler, som en afdeling ikke har skøde på (§ 31, stk. 2)

AFDELING FOR OPFØRELSE OG DRIFT AF FERIAEBOLIGER

9. Ejerskab, administration af opførelse og drift af ferieboliger (§ 31, stk. 3)

AFDELING FOR INTERN TEKNISK RÅDGIVNING OG INTERN HÅNDVÆRKSVIRKSOMHED

10. Udførelse af intern teknisk rådgivning og intern håndværkssvirksomhed (§19).

AFDELING FOR INDSKUD M.V. I ANDRE VIRKSOMHEDER

11. Etablering og indskud i selskab, der udlejer erhvervsarealer (§ 4).
 - 11.1. Selskabets omsætning, driftsresultat og egenkapital
12. Indskud i visse kollektive anlæg o.lign. (§9, stk.2)
13. Etablering og indskud i selskab, der administrerer opførelse og drift af private udlejningsboliger, erhvervsarealer m. fl. (§ 10).
 - 13.1. Selskabets omsætning, driftsresultat og egenkapital
14. Etablering og indskud i selskab, der udfører vedligeholdelse m.v. af gårdanlæg o.lign., der ejes af andre (§ 17)
 - 14.1. Selskabets omsætning, driftsresultat og egenkapital
15. Indskud i almene administrationsorganisationer og i godkendte byfornyelsesselskaber (§ 20 og § 31 stk. 6).
16. Etablering og indskud i særligt i et særligt byfornyelsesselskab (§ 21).
 - 16.1. Selskabets omsætning, driftsresultat og egenkapital
17. Etablering og indskud i et eksportselskab til salg i udlandet af viden om boligbyggeri og boligadministration (§ 22).
 - 17.1. Selskabets omsætning, driftsresultat og egenkapital

Noter til sideaktiviteter

Kontonr.	Note	Specifikation	Omsætning	Driftsresultat	Egenkapital
		18. Udlån af medarbejdere til de selskaber, som er nævnt under punkt 11, 13, 14, 16 og 17 (§ 24).			
		19. Indskud i danske håndværksvirksomheder (§ 31, stk.4)			
		20. Indskud i virksomheder, som leverer varer, tjenesteydelser eller entreprenør ydelser til almene boligorganisationer (§ 31, stk. 5).			
		UDENFOR SIDEAKTIVITETSAFDELINGER rubriceres følgende aktiviteter			
		21. Ejerskab, administration af opførelse og drift af erhvervslokaler i alment byggeri (§3).			
		22. Ejerskab, administration af opførelse og drift af kapitel 12 institutioner og boliger (§5).			
		23. Ejerskab, administration af opførelse og drift af kursuslokaler (§7)			
		24. Erhvervelse af eksisterende private ejendomme med henblik på omdannelse til boliger derfalder inden for formålet (§8, stk. 1 og 2)			
		25. Ejerskab, administration af opførelse og drift af diverse kollektive anlæg m.v. (§9, stk. 1)			
		26. Iværksættelse af sociale aktiviteter og fritidsaktiviteter o.lign. (§18).			
		27. Ejerskab, administration af opførelse og drift af servicearealer (§12).			
		28. Udgivelse af publikationer og bøger om almen boligvirksomhed samt salg af EDB-programmer (§25)			
		29. Afholdelse af udgifter til arkitektkonkurrence i forbindelse med offentligt støttet byggeri (§26).			
		Note: Hvis flere forskellige aktiviteter er samlet i ét selskab, jf. § 23, stk. 4, fordeles aktiviteterne på de respektive pkt., men med en note om, at det indgår i et selskab med andre nærmere angivne aktiviteter.			

SPØRGESKEMA for boligorganisation og administrator

Besvarelser med »Ja« skal uddybes særskilt i noter (herunder omtales iværksatte forholdsregler, eventuelt med henvisning til under hvilken note i årsregnskabet spørgsmålet er behandlet). Er spørgsmålet ikke relevant, sættes kryds i kolonnen »Irrelevant«. Spørgsmål:

ORGANISATIONEN / SELSKABET

- | | |
|--|-----|
| 1. Giver indtægter fra byggesagshonorarer sammenholdt med byggeaktivitetens omfang set over de seneste 5 år anledning til tvivl om, hvor vidt udgifter og indtægter vedrørende byggeri er i balance? | Nej |
| 2. Er sædvanlige afskrivning på driftsmidler undladt eller ændret? | Nej |
| 3. Er der foretaget opskrivning på aktiver? | Nej |
| 4. Skønnes der at kunne være risiko for tab og/eller likviditetsproblemer som følge af: | |
| 4a. Investeringer (herunder projekteringsudgifter)? | Nej |
| 4b. Udestående fordringer, herunder udlån og/eller garantistillelse til afdelinger? | Nej |
| 4c. Løbende retssager? | Nej |
| 4d. Pantsætninger, kautions- og garantiforpligtelser (herunder afdelingernes forpligtelser), leje- og leasingkontrakter eller andre væsentlige økonomiske forpligtelser? | Nej |
| 4e. Andre forhold? | Nej |
| 5. Er der anvendt midler af dispositionsfonden til dækning af afdelingers tab som følge af lejeledighed? *) | Ja |
| 6. Er forfaldne ydelser betalt for sent? | Nej |
| 7. Giver bedømmelsen af boligorganisationens soliditet og likviditet anledning til tvivl om, hvorvidt der er fuld sikkerhed for opfyldelse af boligorganisationens forpligtelser, herunder normal afvikling af mellemregninger til afdelingerne? | Nej |
| 8. Er der efter regnskabsårets afslutning indtruffet begivenheder af betydning for bedømmelsen af økonomien? | Nej |

*) Besvares ikke af administrationsorganisationer uden dispositionsfond.

AFDELINGER

- | | |
|--|-----|
| 9. Er der afdelinger: | |
| 9a. hvor årets regnskabsresultat sammenholdt med regnskabsresultaterne fra de to foregående år tyder på, at der tilbagevendende bliver budgetteret med et overskud, der overstiger opsamlede underskud og underfinansiering? | Nej |
| 9b. med underskudssaldi og/eller underfinansiering? | Ja |
| 10. Er der afdelinger med udlejningsvanskeligheder? | Ja |
| 11. Skønnes der at være risiko for tab og/eller likviditetsproblemer som følge af: | |
| 11a. Investeringer i ubebyggede grunde eller anden fast ejendom? | Nej |
| 11b. Løbende retssager? | Nej |
| 11c. Overskridelse af den godkendte anskaffelsessum (skema B) for ejendomme under opførelse? | Nej |
| 11d. Aktiverede projekteringsudgifter? | Nej |
| 11e. Udestående fordringer, herunder udlån til boligorganisationen eller andre debitorer? | Nej |
| 11f. Andre forhold? | Nej |
| 12. Er der afdelinger, hvor de akkumulerede henlæggelser skønnes utilstrækkelige i relation til de forventede fremtidige udgifter vedrørende: | |
| 12a. Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelse? | Nej |
| 12b. Istandsættelse ved fraflytning? | Nej |
| 12c. Tab ved fraflytning? | Ja |
| 13. Skønnes der at være tvivl om, hvorvidt der er uomtvistelig god sikkerhed for afdelingernes henlagte midler? | Nej |

NOTER TIL SPØRGESKEMAER

Spørgsmål 1

Spørgsmål 2

Spørgsmål 3

Spørgsmål 4a

Spørgsmål 4b

Spørgsmål 4c

Spørgsmål 4d

Spørgsmål 4e

Spørgsmål 5 2.174.689

Spørgsmål 6

Spørgsmål 7

Spørgsmål 8

Spørgsmål 9a

Spørgsmål 9b Underskud afdeling 11,15,50,92,100,256,350,420,445,470,623,675 og egenfinansiering af forbedringsarbejder afd. 2,3,4,5,11,13,57,81,88,95,100,111,120, 218,221,256,261,262,263,265,266,267,270,301,350,351,400,410,420,430,445,470,471,600,610,620,623, 630,640,678,681,682,683,690,691,696,697

Spørgsmål 10 Afdeling 350,400,410 og 675

Spørgsmål 11a

Spørgsmål 11b

Spørgsmål 11c

Spørgsmål 11d

Spørgsmål 11e

Spørgsmål 11f

Spørgsmål 12a

Spørgsmål 12b

Spørgsmål 12c Afdeling 50,430,682 og 696

Spørgsmål 13

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning	Ingen bemærkning
By for underskrift	Ikast
Dato for underskrift	28-03-2019
Underskrift (sign.)	Per Dyhr Jensen

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning	J
By for underskrift	Ikast
Dato for underskrift	28-03-2019
Underskrift (sign.)	Steen Hestbech

BESTYRELSENS PÅTEGNING

Foranstående årsregnskab har været forelagt undertegnede til godkendelse.

Påtegning	Ingen bemærkning
By for underskrift	Ikast
Dato for underskrift	28-03-2019
Underskrifter (sign.)	Bjarne Andersen, Bente Madsen, Kirsten Damsgaard, Hanne Knudsen, Elin Kragelund, Erik Sørensen, Lisbeth Rudbeck

ØVERSTE MYNDIGHEDS PÅTEGNING

Foranstående årsregnskab har været forelagt undertegnede øverste myndighed til godkendelse.

Påtegning	Ingen bemærkning
By for underskrift	Ikast
Dato for underskrift	15-05-2019
Underskrifter (sign.)	Erik Sørensen