

Boligorganisation

LBF-nr.: 0022

Afdeling

LBF-nr.: 001

Tilsynsførende kommune

Kommunenr.: 550

Navn - adresse:

Højer Andelsboligforening
c/o Gråstenvej 8, Felsted
C/O DALBO
6200 Aabenraa

Navn - adresse:

Afdeling 1
Ballumvej, Prilen m.fl.
6280 Højer

Navn - adresse:

Tønder
Kongevej 57
6270 Tønder

Telefon: 74782902

Fax:

E-postadresse:

post@habolig.dk

Hjemmeside:

www.habolig.dk

CVR-nr.: 14198911

Telefon:

Fax:

E-postadresse:

Hjemmeside:

CVR-nr.:

Status: 1 - Almindeligt driftsregnskab

Telefon: 74929292

Fax:

E-postadresse:

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m ²	Antal lejemål	å lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		11.135	136	1	136
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger		1.500	20	1	20
1) Boligoplysninger, i alt		12.635	156	1	156
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1				
	2	2.985	43		
	3	7.300	88		
	4	2.350	25		
	5				
- Heraf plejeboliger (ældreboliger med tilknyttet serviceareal)					
- Heraf enkeltværelser uden selvstændigt køkken					
- Heraf bofælleskaber (individuel/kollektiv)					
2) Erhvervslejemål		36	1	1 pr. påbeg. 60 m ²	1
3) Institutioner				1 pr. påbeg. 60 m ²	
4) Garager/carporte			4	1/5	1
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		12.671	161		158

Matrikel nr. og tekst	Højer					
BBR-ejendomsnummer	2100	2104	2657	3037	3068	3076
	3372	3831	3892	4009	3452	

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	156	12.635		01-01-1949
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri	8	638		
Boliger i tæt/lavt byggeri	148	11.997		

Beboerfaciliteter og installationer					
Beboerhus	Nej	Vaskeinstallation, fælles	Ja	Fjernvarme	Ja
Særskilte selskabs- mødelokale	Nej	Vaskemaskine i de enkelte boliger	Ja	Centralvarme, eget anlæg. Fast brændsel/olie	Nej
Vandmåling, individuel	Ja	Tostrengt vandsystem (rent/gråt)	Ja	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:

575,14

Dato for lejeforhøjelse:

01-07-2016

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)	3.050.853	3.072	3.069
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskatter	215.423	233	259
107	*	Vandafgift			
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	423.179	444	434
110		Forsikringer	130.384	143	145
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	23.126	65	58
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	27.961		
		Konto 111 i alt	51.087	65	58
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	774.956	775	744
		2. Dispositionsfond	88.210	89	90
		3. Arbejdskapitalen			
		Konto 112 i alt	863.166	864	834
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag til dispositionsfonden:			
		1. A-indskud	10.800	11	11
		2. G-indskud	264.214	260	268
		Konto 113 i alt	275.014	271	279
113.9		OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT	1.958.253	2.020	2.009
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	483.730	426	507
115	*	Almindelig vedligeholdelse	386.960	348	349
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	534.120	563	1.366
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	534.120	564	1.366
		Konto 116 i alt		-1	
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	129.815		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	129.815		
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri			
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift	2.632	4	3
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler			
		Konto 118 i alt	2.632	4	3
119	*	Diverse udgifter	21.469	25	23
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	894.791	802	882
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	1.270.448	1.270	1.299
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	213.257	213	219
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	59.242	59	51
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	1.542.947	1.542	1.569
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	7.446.844	7.436	7.529
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	137.371	251	250
		2. Renter m.v.	91.703		
		3. Administrationsbidrag	14.056		
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	243.130	251	250
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)	74.454	78	65
		2. Fraflyttede lejerers godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)	2.608		
		Konto 126 i alt	77.062	78	65
127		Ydelser vedr. lån til bygningsrenovering m.v.			
		1. Afdrag (konto 303.2)	68.297	101	100
		2. Renter m.v.	23.787		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		3. Administrationsbidrag	2.490		
		4. Overskydende beboerbetaling til LBF			
		5. Ydelsesstøtte fra LBF			
		6. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 127 i alt	94.574	101	100
129		1. Tab ved lejeledighed m.v.	212.922		
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	212.922		
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	202.833		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	50.812		
		3. Dækket af dispositionsfonden	152.021		
		Konto 130 i alt			
131		Andre renter:			
		1. Renter af gæld til boligorganisationen			
		2. Morarenter vedr. prioritetsydelse			
		3. Diverse renter			
		Konto 131 i alt			
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)	31.937	32	
		2. Underfinansiering (konto 411/412)			
		Konto 133 i alt	31.937	32	
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	446.703	462	415
139		UDGIFTER I ALT	7.893.547	7.898	7.944
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat	181.476		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	8.075.023	7.898	7.944

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
INDTÆGTER					
ORDINÆRE INDTÆGTER					
201		Boligaftifter og leje:			
		1. Almene familieboliger	7.009.678	7.010	7.053
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger	477.000	477	479
		4. Erhverv	12.000	12	12
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.			
		7. Garager/Carporte	1.200	1	1
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål			
		9. - Merleje	5.088	5	5
		Lejeindtægter i alt	7.494.790	7.495	7.540
202	*	Renter	10.087		
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen	193.440	193	193
		2. Drift af fællesvaskeri			
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			
		4. Drift af møde- og selskabslokaler			
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat			
		ORDINÆRE INDTÆGTER	7.698.317	7.688	7.733
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte	211.000	211	211
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	165.708		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	376.708	211	211
209		INDTÆGTER I ALT	8.075.025	7.899	7.944
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	8.075.025	7.899	7.944

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	30-06-2017	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	67.041.112	67.041
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2016	
		1. Kontant ejendomsværdi	60.500.000	
		2. Heraf grundværdi	13.593.700	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld	19.976.036	19.912
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	87.017.148	86.953
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	2.680.293	2.815
	*	2. Bygningsrenovering m.v	1.825.964	1.675
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål	6.293	9
304		Andre anlægsaktiver:		
	*	1. Driftstabslån		
	*	2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
	*	3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
	*	4. Særstøttelån	1.553.261	1.689
	*	5. Andre driftsstøttelån	168.000	112
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	93.250.959	93.253
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	11.701	36
		2. Beboerindskud	186.837	234
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	171.127	174
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	43.590	73
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber	1.582	7
		6. Andre debitorer	436.552	563
		7. Forudbetalte udgifter	13.217	
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	864.606	1.087
306	*	Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning		
307		Likvide beholdninger:		
		1. Kassebeholdning		
		2. Bank- og depotbeholdning	5.459.891	4.579

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen	4.283.100	4.196
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	10.607.597	9.862
310		AKTIVER I ALT	103.858.556	103.115

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	8.152.965	7.417
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	637.859	554
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	38.891	30
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	8.829.715	8.001
407	*	Opsamlet resultat	180.328	-33
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	9.010.043	7.968
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Nykredit	24.054.724	25.163
		Landsbyggef. + øvrige	7.830.177	7.830
Konto 408 i alt			31.884.901	32.993
409		Beboerindskud	1.356.088	1.356
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede	70.919	71
411		Afskrivningskonto for ejendommen	53.705.240	52.533
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	87.017.148	86.953
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	2.644.493	2.773
		2. Bygningsrenovering m.v.	813.547	839
		Konto 413 i alt	3.458.040	3.612
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	272.796	273
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt	272.796	273
415		Driftsstøttelån		
		1. Driftstabslån		
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		4. Særstøttelån	1.553.261	1.689
		5. Andre driftsstøttelån	168.000	112
		Konto 415 i alt	1.721.261	1.801
416	*	Anden langfristet gæld		
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	92.469.245	92.639
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	206.685	200
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	2.045.441	2.141
422		Mellemregning med fraflyttere	24.499	17
423	*	Deposita og forudbetalt leje	46.738	108
424		Banklån		
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber	55.902	42
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt	55.902	42
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	2.379.265	2.508
430		PASSIVER I ALT	103.858.553	103.115
		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)	281.966	1.674	1.671
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)	173.462		
101.3		Administrationsbidrag	17.603		
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	465.909	466	466
105.2		Andel til Landsbyggefonden	931.818	932	932
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	1.870.758	3.072	3.069
Prioritering ved indeksslån:					
101.1		Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411)	889.992		
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v., men excl. morarenter)	687.998		
101.3		Administrationsbidrag	40.075		
104.1		- Afdragsbidrag			
104.2		- Rentebidrag	437.970		
104.3		- Ydelsesstøtte			
104.4		- Ungdomsboligbidrag			
105.1		Ydelser vedr. afviklede prioriteter m.v. eller omprioritering			
105.1		Andel til boligorganisationens dispositionsfond			
105.2		Andel til Landsbyggefonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	1.180.095		
		Nettokapitaludgifter i alt	3.050.853	3.072	3.069
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	420.571	444	434
		Rottebekæmpelse	2.608		
		Konto 109 i alt	423.179	444	434
112.1		ADMINISTRATIONS BIDRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	774.956	775	744
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægsydelse, i alt			
		Administrationsbidrag i alt	774.956	775	744
114		RENHOLDELSE			
		Gårdmandsløn	373.367	426	507
		Anlægsgartner	61.756		
		Fremmed rengøring	39.824		
		Diverse	8.783		
		Konto 114 i alt	483.730	426	507
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	7.101	348	349
115.2		Bygning, klimaskærm	22.766		
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	19.425		
115.4		Bygning, fælles indvendig			
115.5		Bygning, tekniske installationer	303.290		
115.6		Materiel	34.378		
		Konto 115 i alt	386.960	348	349
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	62.339	24	60
116.2		Bygning, klimaskærm	97.338	98	183
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	200.031	77	116
116.4		Bygning, fælles indvendig			
116.5		Bygning, tekniske installationer	171.162	362	1.005
116.6		Materiel	3.250	2	2
		Konto 116 i alt	534.120	563	1.366
118		SÆRLIGE AKTIVITETER			
118.1		DRIFT AF FÆLLESVASKERI			
		Konto 118.1 i alt			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		El, varme og vandforbrug	1.632	4	3
		Øvrige omkostninger	1.000		
		Konto 118.2 i alt	2.632	4	3
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Konto 118.3 i alt			
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	2.632	4	3
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)			
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)			
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	2.632	4	3
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontingent BL	19.906	25	
		Møder, Kursus, m.v.	1.420		
		Diverse	143		23
		Konto 119 i alt	21.469	25	23
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	100		
		Samlet henlæggelse i alt	1.270.448	1.270	1.299
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	1.270.448	1.270	1.299
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	17		
122		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, B-ORDNING			
122.1		Fælleskonto. Beløb pr. m2			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
122.2		Indvendig vedligeholdelse. Beløb pr. m2			
124		ANDRE HENLÆGGELSER			
		Konto 124 i alt			
132		YDELSER VEDR. DRIFTSSTØTTE			
132.1		Driftstabslån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Realkreditinstitut			
		Driftstabslån i alt			
132.2		Midlertidige driftslån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Midlertidige driftslån i alt			
132.3		Beboerindskudslån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Beboerindskudslån i alt			
132.4		Særstøttelån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Realkreditinstitut			
		Staten			
		Særstøttelån i alt			
132.5		Andre driftsstøttelån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Realkreditinstitut			
		Andre driftsstøttelån i alt			
134		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Konto 134 i alt			
136		BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.			
		Beboerrådgivere			
		Sociale viceværter			
		Konto 136 i alt			
202		RENTER			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Andre renter	10.087		
		Konto 202 i alt	10.087		
204		DRIFTSSIKRING, HUSLEJESIKRING OG ANDRE TILSKUD MV.			
		Tilskud til beboerrådgiver			
		Tilskud til sociale viceværter			
		Huslejesikring			
		Driftssikring	211.000	211	211
		Tilskud til energihandlingsplaner m.v.			
		Konto 204 i alt	211.000	211	211
206		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Ref. ejd. skat 2006-2016 Nøra. 8-70	82.869		
		Akk. ovs. varme Nørv. kraftvarmeværk	82.839		
		Konto 206 i alt	165.708		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
NOTER TIL STATUS				
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	67.041.112	67.041
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	67.041.112	67.041
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	5.034.585	5.035
		+ Forbedringsarbejder i året		
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	5.034.585	5.035
		Indeksregulering primo	1.517.508	1.494
		+ indeksregulering i året	9.104	23
		Samlet indeksregulering ultimo	1.526.612	1.517
		Afdrag og afskrivning primo	3.736.924	3.589
		Afdrag	143.980	148
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo	3.880.904	3.737
		Bogført værdi ultimo	2.680.293	2.815
303.2		BYGNINGSRENOVERING M.V.		
		Saldo primo	2.233.629	2.165
		+ Renoveringsarbejder i året	287.575	69
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	2.521.204	2.234
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo	559.098	432
		Afdrag	136.142	127
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo	695.240	559
		Bogført værdi ultimo	1.825.964	1.675
303.3		GODTGJORTE FORBEDRINGER AF ENKELTE LEJEMÅL		
		Saldo primo	8.901	9
		+ Godtgørelser i året		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		+ Rentetilskrivning i året		
		- Afskrivning	2.608	
		Saldo ultimo konto 303.3	6.293	9
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		
		Tilskud	1.553.261	1.689
		Konto 304.4 i alt ultimo	1.553.261	1.689
304.5		ANDRE DRIFTSSTØTTELÅN		
		Landsbyggefonden	168.000	112
		Konto 304.5 i alt ultimo	168.000	112
305.1		TILGODEHAVENDE LEJE INCL. VARME		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	11.701	36
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	11.701	36
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	124.231	129
		El		
		Vand	44.223	42
		Maskiner		
		Antenne	2.673	3
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	171.127	174
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	43.590	73
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	43.590	73
		Heraf til inkasso		
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		El		
		Vand	1.192	3
		Antenne	390	3
		Vandaflledning		1
		Konto 305.5 i alt	1.582	7
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	7.416.637	7.068
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	534.120	888
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	1.270.448	1.237
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	8.152.965	7.417
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	30.461	23
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	50.812	51
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	59.242	58
		Saldo ultimo	38.891	30
406		ANDRE HENLÆGGELSER		
		Saldo primo		
		- Forbrugt i året		
		+ Ikke forbrugt særlige støttemidler		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		+ Årets henlæggelser (konto 124)		
		Saldo ultimo		
407		OPSAMLET RESULTAT		
1.		Saldo primo	-33.085	-97
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)	181.476	
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)	31.937	64
		- Overført til drift (konto 203.6)		
		Saldo ultimo	180.328	-33
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	180.328	-33
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	145.755	142
		El		
		Vand	57.430	55
		Antenne	3.500	3
		Konto 419 i alt	206.685	200
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Skyldige omkostninger	397.595	369
		Skyldig leverandørgæld	94.585	83
		Særstøttelån	1.553.261	1.689
		Konto 421 i alt	2.045.441	2.141
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	16.453	12
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Forudbetalt indskud	30.285	96

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Depositum		
		Forudbetalinger i alt	46.738	108
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	22.170	24
		El	120	
		Vand		
		Antenne		
		Vandafledning/overskud forbrugsregnskab	33.612	18
		Konto 425 i alt	55.902	42

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning	J
By for underskrift	Højer
Dato for underskrift	31-10-2017
Underskrift (sign)	Se bilag

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning	J
By for underskrift	Vejen
Dato for underskrift	31-10-2017
Underskrift/-er (sign)	Se bilag

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

Påtegning	N
By for underskrift	Højer
Dato for underskrift	31-10-2017
Underskrift/-er (sign)	Se bilag

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

Påtegning	J
By for underskrift	Højer
Dato for underskrift	31-10-2017
Underskrift/-er (sign)	Se bilag

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

Påtegning	J
By for underskrift	Højer
Dato for underskrift	15-11-2017
Underskrift/-er (sign)	Se bilag