

Boligorganisation

 LBF-nr.: **0156**
Afdeling

 LBF-nr.: **018**
Tilsynsførende kommune

 Kommunenr.: **791**

Navn - adresse:

Boligselskabet VIBORG

Navn - adresse:

Afd. 18. Houlkærparken / familie- og ungdomsboliger

c/o

Frstruphøjvej 2 - 170
8800 Viborg

Navn - adresse:

Viborg Kommune
Prinsens Alle 5
8800 Viborg

 Telefon: **86621844**

 Fax: **86621627**

E-postadresse:

post@boligviborg.dk

Hjemmeside:

www.boligviborg.dk

 CVR-nr.: **55038112**

Telefon:

Fax:

E-postadresse:

Hjemmeside:

CVR-nr.:

Status:

1 - Almindeligt driftsregnskab

 Telefon: **87878787**

Fax:

E-postadresse:

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m ²	Antal lejemål	á lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		13.520	168	1	168
Almene ungdomsboliger		914	30	1	30
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		14.434	198	1	198
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1	1.101	34		
	2	3.500	50		
	3	6.607	80		
	4	3.226	34		
	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			40	1/5	8
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		14.434	238		206

Matrikel nr. og tekst	Overlund By, Asmild			
BBR-ejendomsnummer	160472	160480	160502	160499

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	198	14.434	01-01-1983	01-01-1983
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri	198	14.434		
Boliger i tæt/lavt byggeri				

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

Lejeoplysninger for boligen:

 Leje pr.m² bruttoareal på balancetidspunktet:

759,99

Dato for lejeforhøjelse:

01-01-2017

 Forhøjelse pr. m² i kr.:

12,24

 Forhøjelse pr. m² i %:

1,6

Forhøjelse i alt på årsbasis:

165.432

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)	4.351.636	4.352	4.352
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskat	386.775	387	396
107	*	Vandafgift	786.824	739	800
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	405.334	409	448
110		Forsikringer	86.220	89	97
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	257.250	285	283
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	120.693	123	131
		Konto 111 i alt	377.943	408	414
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	760.552	761	761
		2. Dispositionsfond			
		3. Arbejdskapitalen			
		Konto 112 i alt	760.552	761	761
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag til dispositionsfonden:			
		1. A-indskud			
		2. G-indskud			
		Konto 113 i alt			
113.9		OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT	2.803.648	2.793	2.916
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	1.055.836	1.117	1.106
115	*	Almindelig vedligeholdelse	637.036	577	557
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	859.384	4.918	3.094
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	859.384	4.918	3.095
		Konto 116 i alt			-1
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	276.541	304	290

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	276.541	304	290
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	99.119	130	133
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift			
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	82.245	86	86
		Konto 118 i alt	181.364	216	219
119	*	Diverse udgifter	45.271	64	64
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	1.919.507	1.974	1.945
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	2.043.219	2.043	2.100
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	324.727	325	250
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)			
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	2.367.946	2.368	2.350
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	11.442.737	11.487	11.563
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	225.378	231	236
		2. Renter m.v.	192.006	195	185
		3. Administrationsbidrag	19.270	21	20
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	436.654	447	441
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)	378.974		
		2. Fraflyttede lejerers godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)	7.140		7
		Konto 126 i alt	386.114		7
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.	20.461		
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	20.461		
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	142.478		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	142.478		
		3. Dækket af dispositionsfonden			
		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)			
		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.	512.661	115	116

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
137		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER I ALT	1.335.429	562	564
139		UDGIFTER I ALT	12.778.166	12.049	12.127
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat	47.252		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	12.825.418	12.049	12.127

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	10.974.324	10.275	11.141
		2. Almene ungdomsboliger	536.040	536	545
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv			
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.			
		7. Garager/Carporte	72.000	72	72
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål	7.140	707	5
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	11.589.504	11.590	11.763
202	*	Renter	352.295	24	36
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri	143.679	150	145
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	10.800	25	10
		5. Indekserskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat	259.249	259	172
		ORDINÆRE INDTÆGTER	12.355.527	12.048	12.126
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte	463.543		
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	6.346		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	469.889		
209		INDTÆGTER I ALT	12.825.416	12.048	12.126
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	12.825.416	12.048	12.126

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2017	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	90.958.099	90.958
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2012	
		1. Kontant ejendomsværdi	137.700.000	
		2. Heraf grundværdi	19.823.000	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld	30.779.976	30.780
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	121.738.075	121.738
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	7.036.835	7.641
	*	2. Bygningsrenovering m.v		
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål		
304		Andre anlægsaktiver:		
	*	1. Driftstabslån		
	*	2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
	*	3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
	*	4. Særstøttelån		
	*	5. Andre driftsstøttelån		
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	128.774.910	129.379
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	73.343	12
		2. Beboerindskud		
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	80.203	2
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	319.335	188
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber	17.824	18
		6. Andre debitorer	19.784	15
		7. Forudbetalte udgifter		
		8. Prioritetsydelse		5
		Konto 305 i alt	510.489	240
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	15.920.584	14.805
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	16.431.073	15.045
310		AKTIVER I ALT	145.205.983	144.424

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	11.612.809	10.429
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	1.176.585	1.128
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	26.828	93
406	*	Andre henlæggelser	1.176.434	1.103
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	13.992.656	12.753
407	*	Opsamlet resultat	563.640	775
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	14.556.296	13.528
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Statslån/Boligselskabernes Landsbyggefond	18.942.914	18.943
Konto 408 i alt			18.942.914	18.943
409		Beboerindskud	1.705.742	1.706
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	101.089.419	101.096
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	121.738.075	121.745
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	7.036.835	7.262
		2. Bygningsrenovering m.v.		
		Konto 413 i alt	7.036.835	7.262
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	110.858	114
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt	110.858	114
415		Driftsstøttelån		
		1. Driftstabslån		
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
		4. Særstøttelån		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		5. Andre driftsstøttelån		
		Konto 415 i alt		
416	*	Anden langfristet gæld		
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	128.885.768	129.121
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber		
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	1.169.856	1.167
422		Mellemregning med fraflyttere		
423	*	Deposita og forudbetalt leje	13.919	27
424		Banklån		
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber	580.144	580
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt	580.144	580
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	1.763.919	1.774
430		PASSIVER I ALT	145.205.983	144.423
		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			
105.2		Andel til Landsbyggefonden			
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)			
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	1.450.545	1.451	1.451
105.2		Andel til Landsbyggefonden	2.901.091	2.901	2.901
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	4.351.636	4.352	4.352
		Nettokapitaludgifter i alt	4.351.636	4.352	4.352
107		VANDAFGIFT			
		Vandafgift	786.824	739	800
		Konto 107 i alt	786.824	739	800

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
109		RENOVATION			
		Renovation	405.334	409	448
		Konto 109 i alt	405.334	409	448
112.1		ADMINISTRATIONSBI DRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	760.552	761	761
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægsydelse r, i alt			
		Administrationsbidrag i alt	760.552	761	761
114		RENHOLDELSE			
		Udgift til ejendomsfunktionærer	1.000.877	1.067	1.106
		Sne- og affaldskørsel	54.959	50	
		Konto 114 i alt	1.055.836	1.117	1.106
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	75.192		
115.2		Bygning, klimaskærm	21.263	577	557
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	235.013		
115.4		Bygning, fælles indvendig	16.711		
115.5		Bygning, tekniske installationer	70.301		
115.6		Materiel	218.556		
		Konto 115 i alt	637.036	577	557
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	84.013		77
116.2		Bygning, klimaskærm	37.244	4.918	793
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	315.840		623
116.4		Bygning, fælles indvendig	9.486		30
116.5		Bygning, tekniske installationer	412.801		1.571
116.6		Materiel			
		Konto 116 i alt	859.384	4.918	3.094
118		SÆRLIGE AKTIVITETER			
118.1		DRIFT AF FÆLLESVASKERI			
		Drift af fællesvaskeri	99.119	130	133
		Konto 118.1 i alt	99.119	130	133
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
Konto 118.2 i alt					
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Fritidsaktiviteter m.v.	46.011	60	60
		Drift af møde- og selskabslokaler	36.234	26	26
Konto 118.3 i alt			82.245	86	86
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	181.364	216	219
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	143.679	150	145
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)	10.800	25	10
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	26.885	41	64
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontingent BL	25.265	25	26
		Afdelingsbestyrelsens rådighedsbeløb	11.918	9	11
		Kursusudgifter	3.348	18	15
		Beboermøder	4.740	12	12
Konto 119 i alt			45.271	64	64
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	106		
		Samlet henlæggelse i alt	2.043.219	2.043	2.100
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	2.043.219	2.043	2.100
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	22		
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	512.661	115	116
		Sociale viceværter			
		Konto 136 i alt	512.661	115	116
202		RENTER			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Rente, 2,27% p.a.	345.155	24	36
		Andre renter	7.140		
		Konto 202 i alt	352.295	24	36
204		DRIFTSSIKRING, HUSLEJESIKRING OG ANDRE TILSKUD MV.			
		Tilskud til beboerrådgiver	397.211		
		Tilskud til sociale viceværter			
		Huslejesikring			
		Driftssikring	66.332		
		Tilskud til energihandlingsplaner m.v.			
		Konto 204 i alt	463.543		
206		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Korrektion vedr. tidligere år	6.346		
		Konto 206 i alt	6.346		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
NOTER TIL STATUS				
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	90.958.099	90.958
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	90.958.099	90.958
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	12.832.933	11.954
		+ Forbedringsarbejder i året		879
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	12.832.933	12.833
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo	5.191.746	2.069
		Afdrag	225.378	221
		Afskrivning	378.974	2.902
		Afdrag og afskrivning ultimo	5.796.098	5.192
		Bogført værdi ultimo	7.036.835	7.641
303.2		BYGNINGSRENOVERING M.V.		
		Saldo primo		
		+ Renoveringsarbejder i året		
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo		
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag		
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo		
		Bogført værdi ultimo		
303.3		GODTGJORTE FORBEDRINGER AF ENKELTE LEJEMÅL		
		Saldo primo	62.640	63
		+ Godtgørelser i året		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		+ Rentetilskrivning i året		
		- Afskrivning	62.640	63
		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	73.343	12
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	73.343	12
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		
		Vand		
		Maskiner		
		Antenne	80.203	2
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	80.203	2
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	319.335	188
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	319.335	188
		Heraf til inkasso		
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		
		Vand		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Antenne	17.824	18
		Konto 305.5 i alt	17.824	18
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	10.428.974	13.023
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	859.384	4.123
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	2.043.219	1.529
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	11.612.809	10.429
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	93.160	159
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	66.332	66
		+ Årets henlæggelser (konto 123)		
		Saldo ultimo	26.828	93
406		ANDRE HENLÆGGELSER		
		Saldo primo	1.102.406	1.033
		- Forbrugt i året		
		+ Ikke forbrugt særlige støttemidler		
		+ Årets henlæggelser (konto 124)	74.028	70
		Saldo ultimo	1.176.434	1.103
407		OPSAMLET RESULTAT		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
1.		Saldo primo	775.637	985
		- Årets underskud (konto 210)		2
		+ Årets overskud (konto 140)	47.252	
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	259.249	208
		Saldo ultimo	563.640	775
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	563.640	775
2.b.		Driftstabslån ydet af Kommunen		
		Driftstabslån ydet af realkreditinstitut		
		Driftstabslån ydet af Landsbyggefonden		
416		ANDEN LANGFRISTET GÆLD		
		Konto 416 i alt		
419		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		
		Vand		
		Antenne		
		Konto 419 i alt		
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Landsbyggefonden	1.161.739	1.162
		Andet	8.117	5
		Konto 421 i alt	1.169.856	1.167
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	13.919	27
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum		
		Forudbetalinger i alt	13.919	27
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	565.024	509
		El	3.576	5

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Vand	11.544	66
		Antenne		
Konto 425 i alt			580.144	580

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning Ja
By for underskrift Viborg
Dato for underskrift 23-04-2018
Underskrift (sign) Grethe Hassing

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning Ja
By for underskrift Viborg
Dato for underskrift 23-04-2018
Underskrift/-er (sign) Kenneth Biirsdahl

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

Påtegning Ja
By for underskrift Viborg
Dato for underskrift 23-04-2018
Underskrift/-er (sign) Kirsten Østerballe

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

Påtegning Ja
By for underskrift Viborg
Dato for underskrift 23-04-2018
Underskrift/-er (sign) Kirsten Østerballe

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

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