

Boligorganisation

LBF-nr.: **0265**

Navn - adresse:

Vamdrup Boligselskab

Grønvang 15

6580 Vamdrup

Telefon: **75581844**

Fax: **75580144**

E-postadresse:

ham@vamdrupboligselskab.dk

Hjemmeside:

www.vamdrupboligselskab.dk

CVR-nr.: **15710217**

Afdeling

LBF-nr.: **001**

Navn - adresse:

Afdeling 1

Søndergade 37-43, Grønvang 13-35 og 14-30, Åbakken 1-27 og 2-28, Egevej 25A-27C, Herredsvej 17A-F og 23-29, Ødisvej Byvej 3A-D, Vestergade 56-108, Tyrrings Ager 45A-E og 63 A-K, Hestehaven 1-17 og 2-18

6580 Vamdrup

Telefon:

Fax:

E-postadresse:

Hjemmeside:

CVR-nr.: **15710217**

Status: **1 - Almindeligt driftsregnskab**

Tilsynsførende kommune

Kommunenr.: **621**

Navn - adresse:

Kolding

Nytorv 11

6000 Kolding

Telefon:

79797979

Fax:

E-postadresse:

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m ²	Antal lejemål	á lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		13.988	180	1	180
Almene ungdomsboliger		151	4	1	4
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		14.139	184	1	184
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1	151	4		
	2	5.108	78		
	3	5.166	62		
	4	3.054	34		
	5	660	6		
- 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			22	1/5	4
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		14.139	206		188

Matrikel nr. og tekst	4 dø, Bastrup by, Vamdrup4 dv, Bastrup by, Vamdrup13 g, V. Vamdrup by, Vamdrup3 gn, Vester Vamdrup by, Veste2 ee, Ø. Vamdrup By, Vamdrup12 a, V. Vamdrup By, Vamdrup13 k, Vester Vamdrup by, Vamdr1 ao, Ødis by, Ødis, 13 l, 13 8 fs, 8 gf, 8 fk, 8 gv, Vester8 fs, 8 gf, 8 fk, 8 gv, Vester14 hl, V. Vamdrup by, Vamdrup					
BBR-ejendomsnummer	253880	253880	253881	253882	253883	255614
	255782	254264	254030	256360	256268	256361
	256375	256376	256434			

STØTTEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²	Tilsagnsdato for offentlig støtte	Skæringsdato, byggregnskab/drift eller overtagelsesdato for eksisterende ejendom
Opført/overtaget med støtte efter boligbyggeriloven, ældreboligloven eller almenboligloven	184	14.139		01-01-1943
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri	80	6.597		
Boliger i tæt/lavt byggeri	104	7.542		

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

Lejeoplysninger for boligen:

Leje pr.m² bruttoareal på balancetidspunktet:

673,39

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)	2.931.877	2.535	2.531
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskatter	477.703	471	546
107	*	Vandafgift			
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	370.790	349	470
110		Forsikringer	190.150	200	240
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	130.861	266	235
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	62.041		
		Konto 111 i alt	192.902	266	235
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	749.644	750	751
		2. Dispositionsfond	105.316	108	107
		3. Arbejdskapitalen			
		Konto 112 i alt	854.960	858	858
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag til dispositionsfonden:			
		1. A-indskud	3.200		
		2. G-indskud	114.215	117	124
		Konto 113 i alt	117.415	117	124
113.9		OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT	2.203.920	2.261	2.473
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	1.233.887	1.390	1.537
115	*	Almindelig vedligeholdelse	478.702	612	723
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	1.192.120	1.257	935
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	1.192.121	1.257	935
		Konto 116 i alt	-1		
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	131.019		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	131.019		
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	103.717	139	150
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift			
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	18.060		
		Konto 118 i alt	121.777	139	150
119	*	Diverse udgifter	30.322	37	42
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	1.864.687	2.178	2.452
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	961.452	961	961
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	14.139	14	14
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	14.139	14	14
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	989.730	989	989
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	7.990.214	7.963	8.445
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	888.750	1.325	1.332
		2. Renter m.v.	517.305		
		3. Administrationsbidrag	61.989		
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud	136.267		
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden	10.883		
		Konto 125 i alt	1.320.894	1.325	1.332
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)	34.335	34	34
		2. Fraflyttede lejeres godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)			
		Konto 126 i alt	34.335	34	34
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.	592		
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	592		
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	11.237		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	11.237		
		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	729.236	510	26
	*	5. Andre driftsstøttelån			
		Konto 132 i alt	729.236	510	26
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	2.084.465	1.869	1.392
139		UDGIFTER I ALT	10.074.679	9.832	9.837
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat			
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	10.074.679	9.832	9.837

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	9.226.620	9.313	9.313
		2. Almene ungdomsboliger	86.712		
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv	66.000	66	66
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.			
		7. Garager/Carporte	48.205	47	50
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål	92.880	93	93
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	9.520.417	9.519	9.522
202	*	Renter	62.444	37	37
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri	137.875	136	127
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	52.200	38	45
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat			
		ORDINÆRE INDTÆGTER	9.772.936	9.730	9.731
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte	46.074	102	103
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	133.903		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	179.977	102	103
209		INDTÆGTER I ALT	9.952.913	9.832	9.834
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)	121.769		
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	10.074.682	9.832	9.834

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	30-06-2017	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	83.740.107	83.740
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2016	
		1. Kontant ejendomsværdi	77.900.000	
		2. Heraf grundværdi	25.824.600	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld	17.706.044	17.621
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	101.446.151	101.361
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.		
	*	2. Bygningsrenovering m.v	18.327.879	19.233
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål		
304		Andre anlægsaktiver:		
	*	1. Driftstabslån	1.092.003	1.606
	*	2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
	*	3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
	*	4. Særstøttelån		198
	*	5. Andre driftsstøttelån		
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	120.866.033	122.398
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	14.022	39
		2. Beboerindskud		
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	337.764	346
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	54.957	73
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber	20.796	26
		6. Andre debitorer	46.074	
		7. Forudbetalte udgifter	72.640	439
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	546.253	923
306	*	Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning		
307		Likvide beholdninger:		
		1. Kassebeholdning		
		2. Bank- og depotbeholdning	1.701.538	1.704

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen	13.936.069	13.913
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	16.183.860	16.540
310		AKTIVER I ALT	137.049.893	138.938

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	9.206.774	9.437
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	1.306.736	1.424
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	885.129	882
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	11.398.639	11.743
407	*	Opsamlet resultat	324.508	446
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	11.723.147	12.189
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Nykredit	30.354.689	32.166
		Realkredit Danmark	2.071.818	2.183
		Landsbyggef. + øvrige	5.820.278	5.840
		Konto 408 i alt	38.246.785	40.189
409		Beboerindskud	1.623.748	1.624
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	61.575.618	59.549
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	101.446.151	101.362
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	10.431.846	10.929
		2. Bygningsrenovering m.v.	7.816.621	8.190
		Konto 413 i alt	18.248.467	19.119
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	1.008.346	935
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt	1.008.346	935
415		Driftsstøttelån		
		1. Driftstabslån	1.092.003	1.606
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
		4. Særstøttelån		198
		5. Andre driftsstøttelån		
		Konto 415 i alt	1.092.003	1.804
416	*	Anden langfristet gæld		
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	121.794.967	123.220
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	432.537	430
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	2.703.722	2.754
422		Mellemregning med fraflyttere		
423	*	Deposita og forudbetalt leje	105.908	112
424		Banklån		
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber	289.612	233
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt	289.612	233
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	3.531.779	3.529
430		PASSIVER I ALT	137.049.893	138.938
		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)	2.026.700	2.535	2.531
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)	979.427		
101.3		Administrationsbidrag	98.712		
101.4		Overskydende beboerbetalning til staten			
102.1		- Rentesikring fra staten	-51.546		
102.2		- Ydelsessikring fra staten	84.844		
102.3		- Ydelsesstøtte fra staten	559.500		
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	139.945		
105.2		Andel til Landsbyggefonden	279.891		
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	2.931.877	2.535	2.531
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	2.931.877	2.535	2.531
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	367.674	349	470
		Rottebekæmpelse	3.116		
		Konto 109 i alt	370.790	349	470
112.1		ADMINISTRATIONSBI DRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	749.644	750	751
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægssydelse, i alt			
		Administrationsbidrag i alt	749.644	750	751
114		RENHOLDELSE			
		Gårdmandsløn	1.385.391	1.390	1.537
		Trappevask m.v.	9.708		
		Lønrefusion	-51.006		
		Plastposer, sækkeREGulering feriepenge	8.074		
		Diverse	-118.280		
		Konto 114 i alt	1.233.887	1.390	1.537
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	19.792	612	723
115.2		Bygning, klimaskærm	3.816		
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	125.702		
115.4		Bygning, fælles indvendig	231.006		
115.5		Bygning, tekniske installationer	93.615		
115.6		Materiel	4.771		
		Konto 115 i alt	478.702	612	723
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	220.141	1.257	935
116.2		Bygning, klimaskærm	264.762		
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	405.789		
116.4		Bygning, fælles indvendig	234.440		
116.5		Bygning, tekniske installationer			
116.6		Materiel	66.988		
		Konto 116 i alt	1.192.120	1.257	935
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)
		El og vandforbrug	63.738	139	150
		Rep og vedligehold	16.248		
		Diverse	23.731		
		Konto 118.1 i alt	103.717	139	150
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Konto 118.2 i alt			
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		El og vand	7.350		
		Reparation og vedligeholdelse	10.710		
		Konto 118.3 i alt	18.060		
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	121.777	139	150
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	137.875	136	127
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)	52.200	38	45
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	-68.298	-35	-22
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontingent BL	23.338		
		Møder, Kursus, m.v.	4.184		
		Diverse	2.800	37	42
		Konto 119 i alt	30.322	37	42
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	68		
		Samlet henlæggelse i alt	961.452	961	961
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	961.452	961	961

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	1		
122		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, B-ORDNING			
122.1		Fælleskonto. Beløb pr. m2			
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	483.774	484	
		Kommunen			
		Realkreditinstitut	245.462	26	26
		Staten			
		Særstøttelån i alt	729.236	510	26
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 selskab	62.444	37	37
		Konto 202 i alt	62.444	37	37
204		DRIFTSSIKRING, HUSLEJESIKRING OG ANDRE TILSKUD MV.			
		Tilskud til beboerrådgiver			
		Tilskud til sociale viceværter			
		Huslejesikring			
		Driftssikring	46.074	102	103
		Tilskud til energihandlingsplaner m.v.			
		Konto 204 i alt	46.074	102	103
206		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Regulering negativ støtte 2012-2016	70.581		
		Regulering driftssikring	56.926		
		Afdrag gammel sag Åbakken 11	6.396		
		Konto 206 i alt	133.903		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		NOTER TIL STATUS		
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	83.740.107	83.740
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	83.740.107	83.740
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo		
		+ Forbedringsarbejder i året		
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo		
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag		
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo		
		Bogført værdi ultimo		
303.2		BYGNINGSRENOVERING M.V.		
		Saldo primo	28.179.807	28.180
		+ Renoveringsarbejder i året		
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	28.179.807	28.180
		Indeksregulering primo	1.014.922	969
		+ indeksregulering i året	17.996	46
		Indeksregulering ultimo	1.032.918	1.015
		Afdrag og afskrivning primo	9.961.761	9.056
		Afdrag	923.085	906
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo	10.884.846	9.962
		Bogført værdi ultimo	18.327.879	19.233
303.3		GODTGJORTE FORBEDRINGER AF ENKELTE LEJEMÅL		
		Saldo primo	667.760	668
		+ Godtgørelser i året		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		+ Rentetilskrivning i året		
		- Afskrivning	667.760	668
		Saldo ultimo konto 303.3		
304		ANDRE ANLÆGSAKTIVER		
304.1		DRIFTSTABSLÅN		
		Realkredit Danmark	212.003	1.606
		Kolding Kommune	440.000	
		Lbf	440.000	
		Konto 304.1 i alt ultimo	1.092.003	1.606
304.2		MIDLERTIDIGE DRIFTSLÅN		
		Konto 304.2 i alt ultimo		
304.3		BEBOERINDSKUDSLÅN		
		Konto 304.3 i alt ultimo		
304.4		SÆRSTØTTELÅN		
		Realkredit Danmark		198
		Konto 304.4 i alt ultimo		198
304.5		ANDRE DRIFTSSTØTTELÅN		
		Konto 304.5 i alt ultimo		
305.1		TILGODEHAVENDE LEJE INCL. VARME		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	14.022	39
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	14.022	39
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	94.095	79
		El	22.870	23
		Vand	220.799	244
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	337.764	346
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	54.957	73
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	54.957	73
		Heraf til inkasso		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		3
		Vand	20.796	23
		Antenne		
		Konto 305.5 i alt	20.796	26
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	9.437.442	9.609
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	1.192.120	978
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	961.452	806
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	9.206.774	9.437
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	882.227	871
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	11.237	17
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	14.139	28
		Saldo ultimo	885.129	882
406		ANDRE HENLÆGGELSER		
		Saldo primo		
		- Forbrugt i året		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		+ Ikke forbrugt særlige støttemidler		
		+ Årets henlæggelser (konto 124)		
		Saldo ultimo		
407		OPSAMLET RESULTAT		
1.		Saldo primo	446.277	46
		- Årets underskud (konto 210)	121.769	
		+ Årets overskud (konto 140)		400
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)		
		Saldo ultimo	324.508	446
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	324.508	446
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	117.220	117
		El	22.175	22
		Vand	292.792	291
		Antenne	350	
		Konto 419 i alt	432.537	430
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Skyldige omkostninger	2.490.519	2.527
		Skyldige feriepenge	213.203	205
		Kreditorer		22
		Konto 421 i alt	2.703.722	2.754
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	70.528	76
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne	1.980	2

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Depositum	33.400	34
		Forudbetalinger i alt	105.908	112
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	289.612	233
		El		
		Vand		
		Antenne		
		Konto 425 i alt	289.612	233

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning Bilag vedlægges
By for underskrift Vamdrup
Dato for underskrift 06-11-2017
Underskrift (sign) Hanne Mikkelsen

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning Bilag vedlægges
By for underskrift Vamdrup
Dato for underskrift 06-11-2017
Underskrift/-er (sign) Jesper Steensbjerre

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

Påtegning Bilag vedlagt
By for underskrift Vamdrup
Dato for underskrift 22-11-2017
Underskrift/-er (sign) Helle Latter, Jeanette Pedersen, Gitte Kjær Jepsen, Merete Hansen, Poul Erik Nielsen, Birgit Petersen, Poul Erik Pedersen

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

Påtegning Bilag vedlagt
By for underskrift Vamdrup
Dato for underskrift 06-11-2017
Underskrift/-er (sign) Egon Jensen, Ingrid Petersen, Hans Jacob Ravn Petersen, Kirsten Jensen, Lizzi Møller

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

Påtegning Bilag vedlagt
By for underskrift Vamdrup
Dato for underskrift 29-11-2017
Underskrift/-er (sign) Ingvar Iversen