

Boligorganisation		Afdeling		Tilsynsførende kommune
LBF-nr.: 0118		LBF-nr.: 015		Kommunenr.: 330
Navn - adresse:		Navn - adresse:		Navn - adresse:
BoligKorsør		Fasanstien		Slagelse Kommune
Caspar Brands Plads 3 A		Fasanstien 1-33 og 2-22, Egersundvej 19-25		Rådhuspladsen 11
4220 Korsør		4220 Korsør		4200 Slagelse
Telefon: 58571800		Telefon:		Telefon: 58573600
Fax: 58571801		Fax:		Fax:
E-postadresse: info@bo4220.dk		E-postadresse:		E-postadresse: slagelse@slagelse.dk
Hjemmeside: www.boligkorsor.dk		Hjemmeside:		
CVR-nr.: 52729610		CVR-nr.:		
		Status: 1 - Almindeligt driftsregnskab		

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m ²	Antal lejemål	å lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		14.517	196	1	196
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		14.517	196	1	196
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1	760	20		
	2	1.778	26		
	3	8.579	110		
	4	3.400	40		
	5				
- Heraf plejeboliger (ældreboliger med tilknyttet serviceareal)					
- Heraf enkeltværelser uden selvstændigt køkken					
- Heraf bofælleskaber (individuel/kollektiv)					
2) Erhvervslejemål		116	2	1 pr. påbeg. 60 m ²	2
3) Institutioner				1 pr. påbeg. 60 m ²	
4) Garager/carporte			38	1/5	8
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		14.633	236		206

Matrikel nr. og tekst	8 s, 8 t, 8 u, Tårnborgh Hgd.,
BBR-ejendomsnummer	3799

STØTTEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²	Tilsagnsdato for offentlig støtte	Skæringsdato, byggeregnskab/drift eller overtagelses- dato for eksisterende ejendom
Opført/overtaget med støtte efter boligbyggeriloven, ældreboligloven eller almenboligloven				31-12-1957
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri	196	14.517		
Boliger i tæt/lavt byggeri				

Beboerfaciliteter og installationer					
Beboerhus	Ja	Vaskeinstallation, fælles	Ja	Fjernvarme	Nej
Særskilte selskabs- mødelokale	Nej	Vaskemaskine i de enkelte boliger	Nej	Centralvarme, eget anlæg. Fast brændsel/olie	Nej
Vandmåling, individuel	Ja	Tostrengt vandsystem (rent/gråt)	Nej	Centralvarme, eget anlæg. Naturgas	Ja
Vandmåling, kollektiv	Nej	Regnvand, nedsivningsanlæg	Nej	Ovne	Nej
Varmemåling, individuel	Ja	Regnvand, genanvendelse	Nej	Elpaneler	Nej
Varmemåling, kollektiv	Nej	Spildevand, rodzoneanlæg	Nej	Solvarmeanlæg	Nej
El-måling, individuel	Ja	Spildevand, bioværk	Nej	Varmepumpeanlæg	Nej
El-måling, kollektiv	Nej	Kildesortering af affald, inde i boligen	Nej	Biogasanlæg	Nej
		Kildesortering af affald, uden for boligen	Ja		

Lejeoplysninger for boligen:

Leje pr.m² bruttoareal på balancetidspunktet:

712,3

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)	245.277	245	245
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskat	362.842	505	489
107	*	Vandafgift			
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	463.266	640	510
110		Forsikringer	299.804	434	267
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	159.965	300	250
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	83.385	100	110
		Konto 111 i alt	243.350	400	360
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	754.245	845	777
		2. Dispositionsfond	111.688	125	116
		3. Arbejdskapitalen	31.768	36	33
		Konto 112 i alt	897.701	1.006	926
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag til dispositionsfonden:			
		1. A-indskud	66.076	66	66
		2. G-indskud	178.043	178	178
		Konto 113 i alt	244.119	244	244
113.9		OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT	2.511.082	3.229	2.796
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	1.865.777	1.965	1.785
115	*	Almindelig vedligeholdelse	146.074	206	226
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	2.304.302	2.640	2.473
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	2.304.302	2.639	2.473
		Konto 116 i alt		1	
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	82.799		90

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	82.799		90
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	252.661	255	260
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift	1.186.935	1.197	1.201
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	66.083	15	68
		Konto 118 i alt	1.505.679	1.467	1.529
119	*	Diverse udgifter	211.357	233	141
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	3.728.887	3.872	3.681
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	1.336.897	1.337	2.688
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)			89
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	72.300	72	84
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	1.409.197	1.409	2.861
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	7.894.443	8.755	9.583
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	268.798	2.466	268
		2. Renter m.v.	53.950		56
		3. Administrationsbidrag			
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud	-11.591		-12
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	334.339	2.466	336
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)	118.605		507
		2. Fraflyttede lejes godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)			
		Konto 126 i alt	118.605		507
127		Ydelser vedr. lån til bygningsrenovering m.v.			
		1. Afdrag (konto 303.2)	6.064.052	3.281	6.238
		2. Renter m.v.	4.137.140		4.253

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	585.288		586
		5. Ydelsesstøtte fra LBF			
		6. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden	2.589.569		1.632
		Konto 127 i alt	8.196.911	3.281	9.445
129		1. Tab ved lejeledighed m.v.	73.894		
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	73.894		
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	372.217		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	67.091		
		3. Dækket af dispositionsfonden	305.126		
		Konto 130 i alt			
131		Andre renter:			
		1. Renter af gæld til boligorganisationen			
		2. Morarenter vedr. prioritetsydelse			
		3. Diverse renter	88.551		
		Konto 131 i alt	88.551		
132		Ydelser vedr. driftsstøtte:			
	*	1. Driftstabslån	5.487.676	5.488	
	*	2. Midlertidige driftslån			
	*	3. Beboerindskudslån			
	*	4. Særstøttelån			
	*	5. Andre driftsstøttelån			
		Konto 132 i alt	5.487.676	5.488	
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	53.607		
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	14.279.689	11.235	10.288
139		UDGIFTER I ALT	22.174.132	19.990	19.871
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat			
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	22.174.132	19.990	19.871

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	10.290.420	10.311	10.290
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv	216.648	49	49
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.	23.520	28	22
		7. Garager/Carporte	107.220	106	107
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål	244.089	125	239
		9. - Merleje	6.000		
		Lejeindtægter i alt	10.875.897	10.619	10.707
202	*	Renter	154.982		150
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri	211.419	200	260
		3. Andel af fællesfaciliteters drift	725.372	725	725
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	23.038	15	30
		5. Indeksoverskud	30	318	
		6: Overført fra opsamlet resultat			
		ORDINÆRE INDTÆGTER	11.990.738	11.877	11.872
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte	10.082.224	8.110	7.996
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år			
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	10.082.224	8.110	7.996
209		INDTÆGTER I ALT	22.072.962	19.987	19.868
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)	101.171		
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	22.174.133	19.987	19.868

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2017	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	12.103.370	12.103
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2010	
		1. Kontant ejendomsværdi	56.650.000	
		2. Heraf grundværdi	14.835.300	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld		
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	12.103.370	12.103
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	7.800.289	7.074
	*	2. Bygningsrenovering m.v	219.147.285	259.193
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål		
304		Andre anlægsaktiver:		
	*	1. Driftstabslån		
	*	2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)	17.325.000	11.025
	*	3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
	*	4. Særstøttelån		
	*	5. Andre driftsstøttelån		
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	256.375.944	289.395
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	84.217	99
		2. Beboerindskud	689.930	380
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	202.810	144
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	718.413	766
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		6. Andre debitorer	208.623	209
		7. Forudbetalte udgifter	5.534.435	403
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	7.438.428	2.001
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	18.987.660	20.645
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	26.426.088	22.646
310		AKTIVER I ALT	282.802.032	312.041

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	5.919.484	9.192
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	749.636	982
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	19.809	25
406	*	Andre henlæggelser	29.446.234	26.044
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	36.135.163	36.243
407	*	Opsamlet resultat	-101.171	
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	36.033.992	36.243
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Realkredit Danmark	1.193.685	1.271
Konto 408 i alt			1.193.685	1.271
409		Beboerindskud	709.600	710
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede	139.575	140
411		Afskrivningskonto for ejendommen	10.060.510	9.983
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	12.103.370	12.104
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	3.695.248	3.964
		2. Bygningsrenovering m.v.	205.880.709	49.123
		Konto 413 i alt	209.575.957	53.087
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	354.745	349
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud	7.130	7
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt	1.200	1
		Konto 414 i alt	363.075	357
415		Driftsstøttelån		
		1. Driftstabslån		
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)	17.325.000	11.025
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
		4. Særstøttelån	4.000.000	4.000

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		5. Andre driftsstøttelån		
		Konto 415 i alt	21.325.000	15.025
416	*	Anden langfristet gæld		4.019
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	243.367.402	84.592
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	345.640	384
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	2.573.674	3.954
422		Mellemregning med fraflyttere		
423	*	Deposita og forudbetalt leje	75.664	601
424		Banklån		185.811
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)	6.000	6
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber	399.661	448
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt	405.661	454
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	3.400.639	191.204
430		PASSIVER I ALT	282.802.033	312.039
		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)	77.057	75	77
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)	16.552	20	17
101.3		Administrationsbidrag	6.345	5	6
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	145.323	145	145
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	245.277	245	245
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	245.277	245	245
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	413.349	600	470
		container	49.917	40	40
		Konto 109 i alt	463.266	640	510
112.1		ADMINISTRATIONSBIIDRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	754.245	845	777
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægsydelser, i alt			
		Administrationsbidrag i alt	754.245	845	777
114		RENHOLDELSE			
		Løn, pension, sociale udgifter	1.578.522	1.660	1.424
		feriepenge m.v.	-60.143	30	10
		Arbejdstøj, leje af egen garage	32.437	25	22
		Rengøringsartikler, trappevask	276.771	220	275
		Telefon, kursus øvrige udg. pers.	38.190	30	54
		Konto 114 i alt	1.865.777	1.965	1.785
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOELDELSE			
115.1		Terræn	34.800		
115.2		Bygning, klimaskærm	11.253		
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	9.187		26
115.4		Bygning, fælles indvendig	18.270		
115.5		Bygning, tekniske installationer	27.914		
115.6		Materiel	44.650	206	200
		Konto 115 i alt	146.074	206	226
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOELDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	775.903	327	560
116.2		Bygning, klimaskærm	204.701	472	538
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	197.018	1.057	329
116.4		Bygning, fælles indvendig	87.841	133	74
116.5		Bygning, tekniske installationer	968.223	597	918
116.6		Materiel	70.616	54	54
		Konto 116 i alt	2.304.302	2.640	2.473
118		SÆRLIGE AKTIVITETER			
118.1		DRIFT AF FÆLLESVASKERI			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Drift af fællesvaskeri	252.661	255	260
		Konto 118.1 i alt	252.661	255	260
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Andel af fællesfaciliteters drift	1.186.935	1.197	1.201
		Konto 118.2 i alt	1.186.935	1.197	1.201
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Drift af møde og selskabslokaler	66.083	15	68
		Konto 118.3 i alt	66.083	15	68
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	1.505.679	1.467	1.529
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	211.419	200	260
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)	725.372	725	725
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)	23.038	15	30
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	545.850	527	514
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontingent B.L.	25.010	29	27
		Beboerdemokarti	22.366	35	25
		Beboeraktiviteter	50.111	35	55
		telefon, kursus, afd.best.		34	34
		Diverse	113.870	100	
		Konto 119 i alt	211.357	233	141
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2			
		Samlet henlæggelse i alt	1.336.897	1.337	2.688
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	1.336.897	1.337	2.688

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			
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	5.487.676	5.488	
		Kommunen			
		Realkreditinstitut			
		Driftstabslån i alt	5.487.676	5.488	
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			
		Korrektion vedr. tidligere år	53.607		
		Konto 134 i alt	53.607		

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
136		BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.			
		Beboerrådgivere			
		Sociale viceværter			
		Konto 136 i alt			
202		RENTER			
		Renter af mellemregning	149.788		150
		Andre renter	5.194		
		Konto 202 i alt	154.982		150
204		DRIFTSSIKRING, HUSLEJESIKRING OG ANDRE TILSKUD MV.			
		Tilskud til beboerrådgiver			
		Tilskud til sociale viceværter			
		Huslejesikring	7.996.224	8.110	7.996
		Driftssikring	2.086.000		
		Tilskud til energihandlingsplaner m.v.			
		Konto 204 i alt	10.082.224	8.110	7.996
206		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Konto 206 i alt			

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
NOTER TIL STATUS				
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	12.103.370	12.103
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	12.103.370	12.103
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	22.857.173	19.649
		+ Forbedringsarbejder i året	1.113.451	3.208
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	23.970.624	22.857
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo	15.782.932	15.057
		Afdrag	268.798	265
		Afskrivning	118.605	461
		Afdrag og afskrivning ultimo	16.170.335	15.783
		Bogført værdi ultimo	7.800.289	7.074
303.2		BYGNINGSRENOVERING M.V.		
		Saldo primo	230.143.805	265.421
		+ Renoveringsarbejder i året	9.086.933	7.791
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	239.230.738	273.212
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo	14.019.401	11.795
		Afdrag	6.064.052	2.224
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo	20.083.453	14.019
		Bogført værdi ultimo	219.147.285	259.193
303.3		GODTGJORTE FORBEDRINGER AF ENKELTE LEJEMÅL		
		Saldo primo		
		+ Godtgørelser i året		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		+ Rentetilskrivning i året		
		- Afskrivning		
		Saldo ultimo konto 303.3		
304		ANDRE ANLÆGSAKTIVER		
304.1		DRIFTSTABSLÅN		
		Konto 304.1 i alt ultimo		
304.2		MIDLERTIDIGE DRIFTSLÅN		
		Landsbyggefonden	17.325.000	11.025
		Konto 304.2 i alt ultimo	17.325.000	11.025
304.3		BEBOERINDSKUDSLÅN		
		Konto 304.3 i alt ultimo		
304.4		SÆRSTØTTELÅN		
		Konto 304.4 i alt ultimo		
304.5		ANDRE DRIFTSTØTTELÅN		
		Konto 304.5 i alt ultimo		
305.1		TILGODEHAVENDE LEJE INCL. VARME		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	84.217	99
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	84.217	99
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	57.911	
		El		
		Vand	166.818	123
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		15
		andet	-21.919	6
		Konto 305.3 i alt	202.810	144
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	718.413	766
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	718.413	766
		Heraf til inkasso		
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		El		
		Vand		
		Antenne		
		Konto 305.5 i alt		
306		VÆRDIPAPIRER		
		Hvilke værdipapirer:		
		Anskaffelsessum primo		
		+ Tilgang i året		
		- Afgang i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo		
		Samlede opskrivninger primo		
		- opskrivninger på afhændede aktiver		
		+ opskrivninger i året		
		Samlede opskrivninger ultimo		
		Samlede nedskrivninger primo		
		- nedskrivninger på afhændede aktiver		
		+ nedskrivninger i året		
		Samlede nedskrivninger ultimo		
		Bogført værdi ultimo		
401		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER		
		Saldo primo	9.192.768	7.260
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	4.610.181	2.274
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	1.336.897	4.206
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	5.919.484	9.192
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	-100.400	
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	77.091	100
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	197.300	125
		Saldo ultimo	19.809	25
406		ANDRE HENLÆGGELSER		
		Saldo primo	10.722.497	16.486
		- Forbrugt i året	-195.500	3.482
		+ Ikke forbrugt særlige støttemidler		
		+ Årets henlæggelser (konto 124)	18.528.237	13.040

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Saldo ultimo	29.446.234	26.044
407		OPSAMLET RESULTAT		
1.		Saldo primo		32
		- Årets underskud (konto 210)	101.171	
		+ Årets overskud (konto 140)		
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)		32
		Saldo ultimo	-101.171	
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	-101.171	
2.b.		Driftstabslån ydet af Kommunen		
		Driftstabslån ydet af realkreditinstitut		
		Driftstabslån ydet af Landsbyggefonden		
416		ANDEN LANGFRISTET GÆLD		
		Anden langfristet gæld		4.019
		Konto 416 i alt		4.019
419		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	225.040	248
		El		
		Vand	120.600	136
		Antenne		
		Konto 419 i alt	345.640	384
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Diverse kreditorer	200.546	106
		Hensatte feriepenge	234.374	295
		Helhedsplan	1.653.489	3.381
		Kreditormellemregning	485.265	172
		Konto 421 i alt	2.573.674	3.954
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	75.664	601
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Depositum		
		Forudbetalinger i alt	75.664	601
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	316.189	381
		El		
		Vand	83.472	67
		Antenne		
		Konto 425 i alt	399.661	448

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

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

REVISORS PÅTEGNING

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

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

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

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

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

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

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