

Boligorganisation

 LBF-nr.: **0162**
Afdeling

 LBF-nr.: **001**
Tilsynsførende kommune

 Kommunenr.: **615**

Navn - adresse:

**Andelsboligforeningen Odinsgaard
c/o 0**
**Spedalsø Torv 5, 1.
8700 Horsens**

Navn - adresse:

95001 - Afd. 1
**SØNDERBROGADE - MIMERSGADE m.fl.
8700 Horsens**

Navn - adresse:

Horsens Kommune
**Postbox 119 Rådhusvej 4
8700 Horsens**

 Telefon: **75 62 29 11**

 Fax: **0**

 E-postadresse:
post@odinsgaard.dk

 Hjemmeside:
www.odinsgaard.dk

 CVR-nr.: **42405213**

Telefon:

Fax:

E-postadresse:

Hjemmeside:

 CVR-nr.: **42405213**

 Status: **1 - Almindeligt
driftsregnskab**

 Telefon: **76 29 29 29**

Fax:

E-postadresse:

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m ²	Antal lejemål	å lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		34.892	448	1	448
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		34.892	448	1	448
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1				
	2	12.044	166		
	3	15.744	195		
	4	6.871	77		
	5				
- Heraf plejeboliger (ældreboliger med tilknyttet serviceareal)					
- Heraf enkeltværelser uden selvstændigt køkken					
- Heraf bofælleskaber (individuel/kollektiv)					
2) Erhvervslejemål		764	8	1 pr. påbeg. 60 m ²	13
3) Institutioner				1 pr. påbeg. 60 m ²	
4) Garager/carporte			57	1/5	11
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		35.656	513		472

Matrikel nr. og tekst	35z, 35v, 35ag,35aa, 35an m.fl., 35ao, 35ap. 35am, 35o, 35aæ m.fl., 35az Horsens Markjorder
BBR-ejendomsnummer	

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				01-01-1941
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri				
Boliger i tæt/lavt byggeri				

Beboerfaciliteter og installationer					
Beboerhus	Nej	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	Ja	Biogasanlæg	Nej
		Kildesortering af affald, uden for boligen	Ja		

Lejeoplysninger for boligen:Leje pr.m² bruttoareal på balancetidspunktet:

671,09

Dato for lejeforhøjelse:

01-01-2018

Forhøjelse pr. m² i kr.:

31,51

Forhøjelse pr. m² i %:

4,93

Forhøjelse i alt på årsbasis:

1.123.344

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)	567.835	600	600
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskatter	629.924	660	675
107	*	Vandafgift	1.172.676	312	1.021
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	1.157.043	1.090	1.000
110		Forsikringer	443.971	500	450
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	828.834	802	901
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	100.988	230	247
		Konto 111 i alt	929.822	1.032	1.148
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	1.817.200	1.820	1.775
		2. Dispositionsfond	267.152	270	276
		3. Arbejdskapitalen	75.520	77	79
		Konto 112 i alt	2.159.872	2.167	2.130
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag til dispositionsfonden:			
		1. A-indskud	207.040	207	207
		2. G-indskud	2.073.801	2.113	2.168
		Konto 113 i alt	2.280.841	2.320	2.375
113.9		OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT	8.774.149	8.081	8.799
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	2.245.805	2.120	1.910
115	*	Almindelig vedligeholdelse	654.042	600	750
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	2.592.046	3.862	4.500
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	1.100.000	3.861	4.500
		Konto 116 i alt	1.492.046	1	
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	810.472		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	810.472		
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	73.061		
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift	13.722	200	
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	148.074	200	250
		Konto 118 i alt	234.857	400	250
119	*	Diverse udgifter	118.356	97	99
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	4.745.106	3.218	3.009
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	4.000.000	4.000	4.200
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	888.000	888	915
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	149.000	149	149
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	5.037.000	5.037	5.264
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	19.124.090	16.936	17.672
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	4.691.886	7.500	7.400
		2. Renter m.v.	1.738.571		
		3. Administrationsbidrag	277.955		
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	6.708.412	7.500	7.400
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)			
		2. Fraflyttede lejerers godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)			
		Konto 126 i alt			
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.			
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.			
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	68.254		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	68.254		
		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	30.808		
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	6.739.220	7.500	7.400
139		UDGIFTER I ALT	25.863.310	24.436	25.072
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat	13.437		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	25.876.747	24.436	25.072

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	23.746.592	22.980	24.631
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv	644.565	618	
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.	98.158	98	99
		7. Garager/Carporte			
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål	236.937	231	233
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	24.726.252	23.927	24.963
202	*	Renter	68.629	83	79
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri	367.175	425	
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	125.565		30
		5. Indeksoverskud	1.365		
		6: Overført fra opsamlet resultat			
		ORDINÆRE INDTÆGTER	25.288.986	24.435	25.072
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte			
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	587.764		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	587.764		
209		INDTÆGTER I ALT	25.876.750	24.435	25.072
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	25.876.750	24.435	25.072

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2018	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	33.949.393	33.949
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2018	
		1. Kontant ejendomsværdi		
		2. Heraf grundværdi		
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld	8.828.877	8.829
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	42.778.270	42.778
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	298.857.119	161.424
	*	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	341.635.389	204.202
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	2	2
		2. Beboerindskud		
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	1.379.716	1.426
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	15.800	
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		6. Andre debitorer	464.572	784
		7. Forudbetalte udgifter		
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	1.860.090	2.212
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	27.670.012	17.820
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	29.530.102	20.032
310		AKTIVER I ALT	371.165.491	224.234

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	16.993.312	14.093
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	3.232.778	3.155
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	1.568.645	1.488
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	21.794.735	18.736
407	*	Opsamlet resultat	141.527	128
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	21.936.262	18.864
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Realkredit Danmark	89.001	151
Konto 408 i alt			89.001	151
409		Beboerindskud	561.665	562
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	42.127.605	42.065
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	42.778.271	42.778
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	293.862.280	148.978
		2. Bygningsrenovering m.v.		
		Konto 413 i alt	293.862.280	148.978
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	3.401.834	3.429
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud	1.735	2
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt	-184.860	-132
		Konto 414 i alt	3.218.709	3.299
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	-277.476	-281
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	339.581.784	194.774
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	1.763.377	1.773
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	7.713.204	8.629
422		Mellemregning med fraflyttere	30.052	55
423	*	Deposita og forudbetalt leje	140.813	136
424		Banklån		
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt		
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	9.647.446	10.593
430		PASSIVER I ALT	371.165.492	224.231
		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)	62.221	600	600
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)	3.845		
101.3		Administrationsbidrag	1.000		
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	166.923		
105.2		Andel til Landsbyggefonden	333.846		
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	567.835	600	600
Prioritering ved indekslån:					
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	567.835	600	600
107		VANDAFGIFT			
		Vandafgift	1.172.676	312	1.021
		Konto 107 i alt	1.172.676	312	1.021

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
109		RENOVATION			
		Fast renovation	1.150.263	1.090	1.000
		Ekstra renovation	6.780		
		Konto 109 i alt	1.157.043	1.090	1.000
112.1		ADMINISTRATIONS BIDRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt	1.817.200	1.820	1.775
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægsydelse, i alt			
		Administrationsbidrag i alt	1.817.200	1.820	1.775
114		RENHOLDELSE			
		Løn ejendomsfunktionærer	1.450.704	1.300	1.910
		Øvrige renholdelsesudgifter	795.101	820	
		Konto 114 i alt	2.245.805	2.120	1.910
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn		600	750
115.2		Bygning, klimaskærm			
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	598.601		
115.4		Bygning, fælles indvendig			
115.5		Bygning, tekniske installationer			
115.6		Materiel	55.441		
		Konto 115 i alt	654.042	600	750
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	260.366	175	
116.2		Bygning, klimaskærm	38.822	1.652	
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	1.161.532	897	
116.4		Bygning, fælles indvendig	318.736	11	4.500
116.5		Bygning, tekniske installationer	521.167	1.081	
116.6		Materiel	291.423	46	
		Konto 116 i alt	2.592.046	3.862	4.500
118		SÆRLIGE AKTIVITETER			
118.1		DRIFT AF FÆLLESVASKERI			
		Drift af fællesvaskeri	73.061		
		Konto 118.1 i alt	73.061		

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			
		Andel fællesfaciliteters drift	13.722	200	
		Konto 118.2 i alt	13.722	200	
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Drift af møde- og selskabslokaler	148.074	200	250
		Konto 118.3 i alt	148.074	200	250
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	234.857	400	250
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	367.175	425	
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)	125.565		30
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	-257.883	-25	220
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontingent Boligselskabernes Landsforening	58.144	58	59
		Afdelingsbestyrelsesudgifter	23.221	32	39
		Beboeraktiviteter	1.350		
		Diverse	35.641	7	1
		Konto 119 i alt	118.356	97	99
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	112,18		
		Samlet henlæggelse i alt	4.000.000	4.000	4.200
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	4.000.000	4.000	4.200
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2			
122		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, B-ORDNING			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
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			
		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	30.808		
		Konto 134 i alt	30.808		
136		BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.			
		Beboerrådgivere			
		Sociale viceværter			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
Konto 136 i alt					
202		RENTER			
		Renter mellemregning	68.355	83	79
		Diverse	274		
Konto 202 i alt			68.629	83	79
204		DRIFTSSIKRING, HUSLEJESIKRING OG ANDRE TILSKUD MV.			
		Tilskud til beboerrådgiver			
		Tilskud til sociale viceværter			
		Huslejesikring			
		Driftssikring			
		Tilskud til energihandlingsplaner m.v.			
Konto 204 i alt					
206		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Korrektioner vedr. tidligere år	587.764		
Konto 206 i alt			587.764		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
NOTER TIL STATUS				
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	33.949.393	33.949
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	33.949.393	33.949
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	161.424.041	92.880
		+ Forbedringsarbejder i året	141.081.842	59.455
		- Tilskud i året	3.893.984	
		Samlet anskaffelsessum ultimo	298.611.899	152.335
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året	245.220	9.058
		Samlet indeksregulering ultimo	245.220	9.058
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag		-2.848
		Afskrivning		2.817
		Afdrag og afskrivning ultimo		-31
		Bogført værdi ultimo	298.857.119	161.424
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		
		+ 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		
		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	2	2
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	2	2
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	1.379.716	1.426
		El		
		Vand		
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	1.379.716	1.426
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	15.800	
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	15.800	
		Heraf til inkasso		
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		
		Vand		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		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	14.093.312	12.765
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	1.100.000	2.467
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	4.000.000	3.795
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	16.993.312	14.093
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	1.487.899	1.493
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	68.254	154
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	149.000	149
		Saldo ultimo	1.568.645	1.488
406		ANDRE HENLÆGGELSER		
		Saldo primo		
		- Forbrugt i året		
		+ Ikke forbrugt særlige støttemidler		
		+ Årets henlæggelser (konto 124)		
		Saldo ultimo		
407		OPSAMLET RESULTAT		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
1.		Saldo primo	128.090	29
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)	13.437	99
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)		
		Saldo ultimo	141.527	128
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	141.527	128
2.b.		Driftstabslån ydet af Kommunen		
		Driftstabslån ydet af realkreditinstitut		
		Driftstabslån ydet af Landsbyggefonden		
416		ANDEN LANGFRISTET GÆLD		
		Deposita	-277.476	-281
		Konto 416 i alt	-277.476	-281
419		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	1.763.377	1.773
		El		
		Vand		
		Antenne		
		Konto 419 i alt	1.763.377	1.773
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Skyldige omkostninger	7.713.204	8.629
		Konto 421 i alt	7.713.204	8.629
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	140.813	136
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum		
		Forudbetalinger i alt	140.813	136
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		

Noter til balance

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

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning	Forretningsfører Odinsgaard
By for underskrift	Horsens
Dato for underskrift	03-04-2019
Underskrift (sign)	Michael Meldgaard

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning	Revisors påtegning
By for underskrift	Horsens
Dato for underskrift	03-04-2019
Underskrift/-er (sign)	Aslak Linde

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

Påtegning	Afdelingsmødets påtegning
By for underskrift	Horsens
Dato for underskrift	27-03-2019
Underskrift/-er (sign)	Karl-Ole Petersen, Else Nikolajsen, Ina Olesen, Bente Carlsen, Yrsa Jeppesen, Claus Rasmussen, Kjeld Petersen

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

Påtegning	Bestyrelsens påtegning
By for underskrift	Horsens
Dato for underskrift	03-04-2019
Underskrift/-er (sign)	Niels Rasmussen, Peter Kristensen, Karin Ommen, Inge Jensen, Cai Svendsen, Kim Bergmann, Viggo Spetzler

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

Påtegning	Øverste myndigheds påtegning
By for underskrift	Horsens
Dato for underskrift	14-05-2019
Underskrift/-er (sign)	Niels Rasmussen