

Boligorganisation

LBF-nr.: **0059**

Navn - adresse:

**AB Holmegaarden
Sølystvej 10 A
5800 Nyborg**

Telefon: **65 31 31 95**

Fax:

E-postadresse:

administration@abholmegaarden.dk

Hjemmeside:

CVR-nr.: **24375013**

Administrationsorganisation

LBF-nr.:

Navn - adresse:

**AB Holmegaarden
Sølystvej 10A
5800 Nyborg**

Telefon:

Fax:

E-postadresse:

Hjemmeside:

CVR-nr.:

Tilsynsførende kommune

Kommunenr.: **450**

Navn - adresse:

**Nyborg Kommune
Torvet 1
5800 Nyborg**

Telefon: **63337000**

Fax: **63337001**

E-postadresse:

Antal afdelinger: 34 Antal støttet byggeri:	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²	á lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
1) Boliger	1.027	79.253	1	1.027
2) Erhvervslejemål			1 pr. påbeg. 60 m ²	
3) Institutioner	3	1.915	1 pr. påbeg. 60 m ²	32
4) Garager/carporte	120		1/5	24
5) Lejemål, m ² og lejemålsenheder, i alt	1.150	81.168		1.083

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
BOLIGORGANISATIONEN					
RESULTATOPGØRELSE					
ORDINÆRE UDGIFTER					
501		Bestyrelsesvederlag m.v.			
		1. Afdelinger i drift	50.807	53	53
		2. Nybyggeri			
502	*	Mødeudgifter, kontingenter m.v.	440.095	478	442
511	*	Personaleudgifter	3.393.227	3.566	3.602
512	*	Forretningsførelse			
513	*	Kontorholdsudgifter (incl.EDB-drift)	541.752	589	580
514	*	Kontorlokaleudgifter (incl. afskrivning, administrationsejendom)	411.636	442	437
515	*	Afskrivning, driftsmidler	250.020	181	163
516	*	Særlige aktiviteter		10	10
517		Afvikling af opsamlet underskud			
521		Revision	166.125	150	140
530		Bruttoadministrationsudgifter	5.253.662	5.469	5.427
531	*	Tilskud til afdelinger			
532	*	Renteudgifter (incl. kurstab, obligationer m.v.)	1.421.473	329	
533	*	Henlæggelse af afdelingernes bidrag m.v. til dispositionsfond og arbejdskapital samt indbetalingertil Landsbyggefonden og nybyggerifonden.	8.831.132	9.032	9.044
540		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	15.506.267	14.830	14.471
541	*	Ekstraordinære udgifter	1.221.404		
550		UDGIFTER I ALT	16.727.671	14.830	14.471
551		OVERSKUDSFORDELING			
		1. Henlæggelse til arbejdskapitalen	178.707		
		2. Udbytte, garantiselskab			
560		UDGIFTER OG EVT. OVERSKUD I ALT	16.906.378	14.830	14.471

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
ORDINÆRE INDTÆGTER					
601		Administrationsbidrag			
	*	1. Egne afdelinger i drift, hovedaktivitet	4.861.513	4.858	4.857
	*	2. Andet støttet boligbyggeri, hovedaktivitet			
	*	3. Sideaktivitets-afdelinger			4
		Konto 601 i alt	4.861.513	4.858	4.861
602	*	Lovmæssige gebyrer m.v. og særlige ydelser	505.743	460	465
603	*	Renteindtægter (incl. kursgevinster, obligationer m.v.)	1.403.084	329	
604	*	Afdelingernes bidrag m.v. til dispositionsfonden og arbejdskapital	8.831.132	9.032	9.044
605		1. Byggesagshonorar, Nybyggeri			
		2. Bestyrelsesvederlag, Nybyggeri			
		Konto 605 i alt			
606		1. Byggesagshonorar, Forbedringsarbejder m.v.	76.605	150	50
		2. Bestyrelsesvederlag, Forbedringsarbejder m.v.			50
		Konto 606 i alt	76.605	150	100
607		Diverse			
610		SAMLEDE ORDINÆRE INDTÆGTER	15.678.077	14.829	14.470
611	*	Ekstraordinære indtægter	1.228.301		
620		INDTÆGTER I ALT	16.906.378	14.829	14.470
621		Årets underskud overført til konto 805			
630		INDTÆGTER OG EVT. UNDERSKUD I ALT	16.906.378	14.829	14.470

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	30-06-2016	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
		MATERIELLE AKTIVER		
701	*	Administrationsbygning		
		Kontantværdi pr.		
		Kontantværdi		
702	*	Inventar	70.034	85
703	*	Automobil		
704	*	EDB anlæg	28.232	106
709	*	Andre anlægsaktiver	228.921	310
		FINANSIELLE ANLÆGSAKTIVER		
712		Garantikapital i anden virksomhed		
713	*	Aktier og andele		
714		Dispositionsfond/Lån til afdelinger	4.925.748	4.091
715	*	Kapitalindskud, sideaktiviteter. (specificeres under note 805)	14.500	15
716	*	Indskud i Landsbyggefonden	7.356.964	7.105
719	*	Andre finansielle anlægsaktiver		
720		ANLÆGSAKTIVER I ALT	12.624.399	11.712
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
		TILGODEHAVENDER		
721	*	1. Afdelinger i drift	906.725	
721	*	2. Afdelinger, sideaktiviteter		
722	*	Afdelinger under opførelse (nybyggeri)	2.216.448	
		Afdelingstilgodehavender i alt	3.123.173	
723		Godkendt administrationsorganisation		
724		Tilskud til forbedringsarbejder		
725		Debitorer	41.313	25
726		Andre tilgodehavender	483.714	431
727		Forudbetalte udgifter	28.144	23
730		Tilgodehavende renter m.v.	263.384	258
731	*	Værdipapirer (omsættelige) /Obligationsbeholdning	48.048.035	40.104
732		Likvide beholdninger		
		1. Kassebeholdning	4.134	15
	*	2. Bankbeholdning	902.173	7.597

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
740		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	52.894.070	48.453
750		AKTIVER I ALT	65.518.469	60.165

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
EGENKAPITAL				
801	*	Boligforeningsandele	376.825	353
802	*	Garantikapital		
803	*	Dispositionsfond/Særlig henlæg. konto	16.773.845	15.885
804	*	Opskrivningshenlæggelser		
805	*	Arbejdskapital	1.064.482	714
810		EGENKAPITAL I ALT	18.215.152	16.952
LANGFRISTET GÆLD				
811		Prioritetsgæld, administrationsbygning		
812	*	Anden langfristet gæld	981.690	
820		LANGFRISTET GÆLD I ALT	981.690	
KORTFRISTET GÆLD				
821.1	*	Afdelinger i drift	43.824.411	40.854
821.2	*	Afdelinger, sideaktiviteter	38.783	7
822	*	Afdelinger under opførelse (nybyggeri)		
		Gæld til afdelinger i alt	43.863.194	40.861
823		Godkendt administrationsorganisation		
824	*	Bankgæld (sikkerhedsstillelse)		
825		Leverandører	289.816	1.721
826		Omkostninger		
827	*	Afsætninger	1.566.842	41
828		Opnoteringsgebyrer		
829		Feriepengeforpligtelse	477.968	510
830	*	Anden kortfristet gæld	123.807	77
840		KORTFRISTET GÆLD I ALT	46.321.627	43.210
850		PASSIVER I ALT	65.518.469	60.162

Eventualforpligtelse:

Der henstår eventualforpligtelsen på lejemålet Sølystvej 10A, som svarer til 12 måneders leje: lejeforpligtelser, uopsigelsesperiode 12 mdr. DKK 249.844

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
FASTE NOTER					
502		MØDEUDGIFTER, KONTINGENTER M.V			
		Bestyrelsesmøder m.v.	102.294	122	142
		Repræsentation	104.808	100	25
		Kursus	71.152	70	85
		Andre ordinære udgifter	161.841	186	190
		Konto 502 i alt	440.095	478	442
511		PERSONALEUDGIFTER			
		1. Lønninger, adm. personale	2.819.516	2.863	2.923
		2. Pension/pensionsbidrag	385.278	371	380
		3. Andre udgifter til social sikring	38.470	59	62
		4. Fremmed assistance	107.653	118	81
		5. Forskydninger i feriepengetilsvær, funktionærer	42.310	155	156
		10. - Refusion af syge- og dagpenge m.v.			
		Personaleudgifter i alt	3.393.227	3.566	3.602
		Oplysning om antal medarbejdere m.v. (omregnet til antal heltidsbeskæftigede)			
SPECIFIKATION LEDELSESUDGIFTER					
		Ledelsesudgifter i alt			
		Samlede personaleudgifter	3.393.227	3.566	3.602
512		FORRETNINGSFØRELSE			
		Konto 512 i alt			
513		KONTORHOLDSUDGIFT INCL. EDB-DRIFT			
		Porto	45.176	55	55
		PBS gebyr / omkostninger	3.438	5	5
		Gebyrer	9.979	2	4
		Juridisk assistance	14.931	15	15
		Diverse kontorholdudg.	468.228	512	501
		Konto 513 i alt	541.752	589	580
514		Kontorlokaleudgifter (incl. afskrivning administrationsejendom)			
		1. Egne lokaler, prioritetsrenter el. lign.			
		2. Lejede lokaler, leje	243.750	255	250
		3. Ejendomsskatter			
		4. El	14.239	25	25
		5. Vand, varme	36.818	40	40

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		6. Forsikringer	1.181		
		7. Renovation, vedligeholdelse, rengøring m.v.	63.631	70	70
		8. Intern forrentning, egenkapital bundet i administrationsejendom			
		8. Intern forrentning, egenkapital bundet i administrationsejendom, fast sats i %			
		9. Afskrivning, administrationsejendom	52.017	52	52
		Kontorlokaleudgifter i alt	411.636	442	437
		Evt. udlejningsindtægt m.v. kontorlokaler			
		Nettoudgift kontorlokaleudgifter	411.636	442	437
515		AFSKRIVNINGER, DRIFTSMIDLER			
		1. Inventar	15.555	16	13
		2. Bil			
		3. EDB	77.396	85	70
		4. Andet	157.069	80	80
		Konto 515 i alt	250.020	181	163
516		SÆRLIGE AKTIVITETER			
		Særlige aktiviteter		10	10
		Konto 516 i alt		10	10
531		TILSKUD TIL AFDELINGER			
		Flere afdelinger end plads til. Findes liste? (Skriv J/N)			
		Konto 531 i alt			
533/604		HENLÆGGELSE AF AFDELINGERNES BIDRAG M.V. TIL DISPOSITIONSFONDEN OG ARBEJDSKAPITAL SAMT INDBETALINGER TIL LANDSBYGGEFONDEN OG NYBYGGERIFONDEN			
		1. Afdelingernes bidrag til dispositionsfonden jf. konto 803.2	604.268	609	604
		2. Ydelser (beboerbetalning) fra afdelinger vedr. udamortiserede lån, jf. konto 803.4	2.017.680	2.314	2.314
		3. Nettoprovenu ved lånoptagelse i afdelinger efter § 24 i lov om almene boliger, jf. konto 803.5			
		4. Nettoprovenu ved likvidation af en afdeling jf. konto 803.6			
		5. Indbetalinger til Landsbyggefonden, jf. konto 803.24	4.783.663	4.688	4.688
		6. Indbetalinger til Nybyggerifonden, jf. konto 803.25	501.768	497	507
		7. Overskydende beboerbetalning vedr. bygningsrenovering m.v., jf. konto 803.7			
		8. Pligtmåessige bidrag til Landsbyggefonden, jf. kt. 803.11	752.652	746	760
		9. Afdelingernes bidrag til arbejdskapitalen, jf. kt. 805.3	171.101	178	171
		I alt (+ konto 533) (- konto 604)	8.831.132	9.032	9.044

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
541		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
		Ekstraordinære udgifter	1.221.404		
		Konto 541 i alt	1.221.404		
601		OVERSIGT OVER ADMINISTRATIONSOMKOSTNINGER. BRUTTOADMINISTRATIONSUDGIFTER (konto 530)			
		Bruttoadministrationsudgift (konto 530)	5.253.662	5.469	5.427
		- Andet støttet boligbyggeri (konto 601.2)			
		- Sideaktivitets-afdelinger (konto 601.3)			4
		- Lovmæssige gebyrer og særlige ydelser (konto 602)	505.743	460	465
		- Byggesagshonorar (konto 605/606)	76.605	150	100
		Nettoadministrationsudgift vedr. egne afdelinger i drift:	4.671.314	4.859	4.858
		Nettoadministrationsudgift pr. lejemålsenhed	4.313		
		OPGØRELSE AF ADMINISTRATIONS BIDRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed	4.724.765	4.731	4.725
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed			
		1.3 Delt grundbidrag:			
		1.3.1 Grundbidrag pr. lejemålsenhed			
		1.3.2 Grundbidrag pr. afdeling			
		1.5 Tillægsydelser	136.748	127	132
		1. Egne afdelinger i drift, i alt	4.861.513	4.858	4.857
		2. Andet støttet boligbyggeri			
		3. Sideaktivitets-afdelinger			4
602		LOVMÆSSIGE GEBYRER OG SÆRLIGE YDELSER			
		1. Indmeldelse/kontingent			
		2. Fraflytningsgebyr			
		3. Restancegebyr (påkravsgebyr)	25.935	25	30
		4. Ventelistegebyr	448.141	410	410
		5. Antenneregnskabsgebyr			
		6. Råderetsgebyr	26.578	15	20
		21. Refusion af lønudgifter m.v.			
		22. Udlejningsindtægt m.v. kontorlokaler			
		23. Annonceindtægt m.v., beboerblade o.lign.			
		24. Deltagerbetaling, kursusvirksomhed o.lign.			
		25. Salg af publikationer, EDB-programmer o.lign.	5.089	10	5
		26. Tilskud til sociale projekter o.lign.			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		27. Tilskud til arkitektkonkurrencer			
		28. Rameaftalegebyr, jf. specifikation, særskilt regnskab for indkøbscentral.			
		Konto 602 i alt	505.743	460	465
		OPGØRELSE AF NETTORENTEINDTÆGT/-UDGIFT			
		Anvendt renteberegningsmetode:	Dag til dag		
		Anvendte rentesatser:			
603		RENTEINDTÆGTER:			
		1. Afdelinger (konto 603.11)	1.277		
		Afdelinger, rentesats			
		Afdelinger, årets gennemsnitssaldo			
		2. Bankbeholdning	53.536	329	
		3. Obligationer (incl. kursgevinster)	1.342.118		
		4. Debitorer			
		5. Beregnet rente af bunden egenkapital			
		6. Renter fra LBF vedr. egen trækningsret			
		7. Andet	6.153		
		Konto 603 i alt	1.403.084	329	
532		RENTEUDGIFTER			
		1. Dispositionsfond (konto 532.11)			
		Dispositionsfond, rentesats	1,5		
		Dispositionsfond, årets gennemsnitssaldo			
		2. Afdelinger:			
		Afdelinger. Henlagte midler (konto 532.21)	1.299.440	329	
		Henlagte midler, rentesats	1,5		
		Henlagte midler, årets gennemsnitssaldo			
		Afdelinger. Driftsmidler (konto 532.22)			
		Driftsmidler, rentesats	1,5		
		Driftsmidler, årets gennemsnitssaldo			
		Afdelinger. Sideaktiviteter (konto 532.23)			
		Sideaktiviteter, rentesats			
		Sideaktiviteter, årets gennemsnitssaldo			
		3. Bankgæld	59		
		4. Kreditorer	3.414		
		5. Kurstab, obligationer m.v.	118.560		
		6. Kurtage m.v. obligationsbeholdning			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		7. Egen trækningsret			
		8. Andet			
		Konto 532 i alt	1.421.473	329	
		Nettorenteindtægt / -udgift	-18.389		
		Nettorenteindtægt/ -udgift pr lejemålsenhed			
611		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER			
		Ekstraordinære indtægter	1.228.301		
		Konto 611 i alt	1.228.301		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
701		ADMINISTRATIONSBYGNING		
		Anskaffelsessum primo		
		+ Nyanskaffelser i året		
		+ Forbedringer i året		
		- Afgang i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo		
		Samlede opskrivninger primo		
		- Tilbageført opskrivning på afhændede aktiver		
		+ Opskrivninger i året		
		Samlede opskrivninger ultimo		
		Af- og nedskrivninger primo		
		- Tilbageført nedskrivning af afhændede aktiver		
		+ Af- og nedskrivninger i året		
		Af- og nedskrivninger ultimo		
		Bogført værdi ultimo		
702		INVENTAR		
		Anskaffelsessum primo	649.092	649
		+ Nyanskaffelser i året		
		+ Forbedringer i året		
		- Afgang i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	649.092	649
		Samlede opskrivninger primo		
		- Tilbageført opskrivning på afhændede aktiver		
		+ Opskrivninger i året		
		Samlede opskrivninger ultimo		
		Af- og nedskrivninger primo	563.503	548
		- Tilbageført nedskrivning af afhændede aktiver		
		+ Af- og nedskrivninger i året	15.555	16
		Af- og nedskrivninger ultimo	579.058	564
		Bogført værdi ultimo	70.034	85
703		BIL		
		Anskaffelsessum primo	48.380	48
		+ Nyanskaffelser i året		
		+ Forbedringer i året		
		- Afgang i året		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Samlet anskaffelsessum ultimo	48.380	48
		Samlede opskrivninger primo		
		- Tilbageført opskrivning på afhændede aktiver		
		+ Opskrivninger i året		
		Samlede opskrivninger ultimo		
		Af- og nedskrivninger primo	48.380	32
		- Tilbageført nedskrivning af afhændede aktiver		
		+ Af- og nedskrivninger i året		16
		Af- og nedskrivninger ultimo	48.380	48
		Bogført værdi ultimo		
704		EDB-ANLÆG		
		Anskaffelsessum primo	581.135	581
		+ Nyanskaffelser i året		
		+ Forbedringer i året		
		- Afgang i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	581.135	581
		Samlede opskrivninger primo		
		- Tilbageført opskrivning på afhændede aktiver		
		+ Opskrivninger i året		
		Samlede opskrivninger ultimo		
		Af- og nedskrivninger primo	475.507	402
		- Tilbageført nedskrivning af afhændede aktiver		
		+ Af- og nedskrivninger i året	77.396	73
		Af- og nedskrivninger ultimo	552.903	475
		Bogført værdi ultimo	28.232	106
709		ANDRE ANLÆGSAKTIVER		
		Hvilke anlægsaktiver:		
		Anskaffelsessum primo	627.138	365
		+ Nyanskaffelser i året	128.770	263
		+ Forbedringer i året		
		- Afgang i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	755.908	628
		Samlede opskrivninger primo		
		- Tilbageført opskrivning på afhændede aktiver		
		+ Opskrivninger i året		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Samlede opskrivninger ultimo		
		Af- og nedskrivninger primo	317.902	120
		- Tilbageført nedskrivning af afhændede aktiver		
		+ Af- og nedskrivninger i året	209.085	198
		Af- og nedskrivninger ultimo	526.987	318
		Bogført værdi ultimo	228.921	310
713		AKTIER OG ANDELE		
		Hvilke aktier/andele:		
		Anskaffelsessum primo		
		+ Tilgang i året		
		- Afgang i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo		
		Samlede opskrivninger primo		
		- Tilbageført opskrivning på afhændede aktiver		
		+ Opskrivninger i året		
		Samlede opskrivninger ultimo		
		Samlede nedskrivninger primo		
		- Tilbageført nedskrivning af afhændede aktiver		
		+ Nedskrivninger i året		
		Samlede nedskrivninger ultimo		
		Bogført værdi ultimo		
716		INDESTÅENDE I LANDSBYGGEFONDEN		
		1. Bundne A-og G indskud	2.403.910	2.404
		2. C-indskud	10.515	11
		3. Egen trækningsret:		
		Primosaldo	4.689.887	3.907
		Årets tilgang	752.652	742
		Årets afgang	500.000	
		Tilskrevne renter		41
		Ultimosaldo	4.942.539	4.690
		Indestående i alt	7.356.964	7.105
719		ANDRE FINANSIELLE ANLÆGSAKTIVER		
		Hvilke finans. anlægsaktiver?		
		Anskaffelsessum primo		
		+ Tilgang i året		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		- Afgang i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo		
		Samlede opskrivninger primo		
		- Tilbageført opskrivning på afhændede aktiver		
		+ Opskrivninger i året		
		Samlede opskrivninger ultimo		
		Samlede nedskrivninger primo		
		- Tilbageført nedskrivning af afhændede aktiver		
		+ Nedskrivninger i året		
		Samlede nedskrivninger ultimo		
		Bogført værdi ultimo		
721.1		TILGODEHAVENDER, AFDELINGER I DRIFT		
		Afdeling 11	906.725	
		Konto 721.	906.725	
721.2		TILGODEHAVENDER I AFD. SIDEAKTIVITETER		
		Ekstern ejendomsadministration o lign. (afd. 91000)		
		Opførelse og drift af ferieboliger (afd. 92000)		
		Intern teknisk rådgivning og intern håndværksvirksomhed (afd. 93000)		
		Indskud m.v. i andre virksomheder (afd. 94000)		
		Konto 721.2 i alt		
722		TILGODEHAVENDER I AFD. UNDER OPFØRELSE		
		Nybyggeri, seniorbofællesskab	2.216.448	
		Konto 722 i alt	2.216.448	
731		VÆRDIPAPIRER		
		Anskaffelsessum primo	42.083.812	37.163
		+ Tilgang i året	44.584.095	50.481
		- Afgang i året	37.167.974	45.560
		Samlet anskaffelsessum ultimo	49.499.933	42.084
		Samlede opskrivninger primo		
		- Tilbageført opskrivning på afhændede aktiver		
		+ Opskrivninger i året	1.783	
		Samlede opskrivninger ultimo	1.783	
		Samlede nedskrivninger primo	1.979.881	213
		-Tilbageført nedskrivning, afhændede aktiver	1.979.881	213

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		+ Nedskrivninger i året	1.453.681	1.980
		Samlede nedskrivninger ultimo	1.453.681	1.980
		Bogført værdi ultimo	48.048.035	40.104
732.2		BANKBEHOLDNING		
		Bankbeholdninger	902.173	7.597
		Konto 732.2 i alt	902.173	7.597
801		BOLIGFORENINGSANDELE		
		Boligforeningsandele	376.825	353
		Konto 801 i alt	376.825	353
802		GARANTIKAPITAL		
		Konto 802 i alt		
803		DISPOSITIONSFOND/SÆRL. HENLÆG.KONTO		
		1. Saldo primo	15.884.339	13.955
		Tilgang:		
		2. Bidrag, afdelinger	604.268	606
		3. Rentetilskrivning		
		4. Ydelser (beboerbetaling), udamortiserede lån	7.303.111	6.248
		5. Nettoprovenu ved lånoptagelse efter §24 i lov om almene boliger		
		6. Nettoprovenu ved likvidation af en afdeling		
		7. Overskydende beboerbetaling vedr. bygningsrenovering m.v. (jf. § 91)		
		8. Overført fra arbejdskapital i boligorganisation		
		9. Provenu ved belåning/salg af administrationsejendom		
		10. Indskud i Landsbyggefonden, overført fra byggefonden		
		11. Pligtmæssige bidrag fra afdelinger jf. § 79 og 80	752.652	1.236
		12. Renter af egen trækningsret fra Landsbyggefonden		41
		Afgang:		
		20. Ydelsesstøtte til afdelinger jf. spec.		
		21. Tilskud m.v. jf. specifikation	1.221.404	1.105
		22. Tilskud til tab v/lejedighed og fraflyttere	763.690	448
		23. Diverse		
		24. Indbetalinger til Landsbyggefonden	4.783.663	4.154
		25. Indbetalinger til Nybyggerifonden	501.768	494
		26. Tilskud fra Landsbyggefonden til overførsel til afdelinger. (Egen trækningsret)	500.000	
		50. Saldo ultimo	16.773.845	15.885

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		SALDO ULTIMO OPDELT:		
		Bunden del:		
		31. Udlån jf. specifikation, årets bevægelser	4.925.748	4.091
		32. Finansiering af administrationsejendom, jf. specifikation		
		33. Finansiering af EDB-anlæg, jf. specifikation, årets bevægelser	28.232	106
		34. Indskud i administrationsorganisation og/ eller byfornyelsesselskab. Jf. specifikation, årets bevægelser		
		35. Indskud i Landsbyggefonden (kt. 716)	7.356.964	7.104
		40. Disponibel del:	4.462.902	4.583
		50. Saldo ultimo	16.773.846	15.884
804		OPSKRIVNINGSHENLÆGGELSER		
		1. Opskrivningshenlæggelser, administrationsejendom, jf. specifikation, årets bevægelser		
		2. Opskrivningshenlæggelser andre aktiver, jf. specifikation, årets bevægelser		
		Konto 804 i alt		
805		ARBEJDSKAPITAL		
		1. Saldo primo	714.674	269
		Tilgang:		
		2. Årets overskud + afvikling af underskud (kt. 517)	178.707	277
		3. Særlige bidrag fra afdelinger m.v.	171.101	168
		Afgang:		
		4. Årets underskud		
		5. Overførsel til dispositionsfonden		
		6. Diverse tilskud jf. specifikation		
		Saldo ultimo ekskl. 805.5	1.064.482	714
		Saldo ultimo	1.064.482	714
		SALDO ULTIMO OPDELT		
		Bunden del:		
		7. Udlån, jf. specifikation, årets bevægelser		
		Kapitalindskud i sideaktivitetsafdelinger:		
		Afdeling for ekstern ejendomsadministration (afd. 91000)		
		Afdeling for opførelse og drift af ferieboliger (afd. 92000)		
		Afdeling for intern teknisk rådgivning og intern håndværksvirksomhed (afd. 93000)		
		Afdeling for indskud m.v i andre virksomheder (afd. 94000)	14.500	15
		Kapitalindskud i sideaktivitetsafdelinger i alt	14.500	15

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		8. Administrationsorganisations administrationsejendom, jf. specifikation, årets bevægelser		
		9. Diverse, jf. specifikation, årets bevægelser		
		10. Disponibel del:	1.049.982	700
		5.Saldo ultimo	1.064.482	715
812		ANDEN LANGFRISTET GÆLD		
		AL bank, driftskonto	981.690	
		Konto 812 i alt	981.690	
821.1		KORTFRISTET GÆLD, AFD.I DRIFT		
		Afdeling 1	1.993.335	1.802
		Afdeling 2	1.500.075	1.225
		Afdeling 3	2.092.865	1.925
		Afdeling 4	1.429.712	1.344
		Afdeling 5	618.993	1
		Afdeling 6	1.117.682	985
		Afdeling 7	3.175.521	3.216
		Afdeling 8	939.271	329
		Afdeling 9	621.149	198
		Afdeling 11		1.023
		Afdeling 12	8.904.283	8.679
		Afdeling 13	633.623	534
		Afdeling 14	628.722	550
		Afdeling 15	2.727.530	2.658
		Afdeling 16	699.567	613
		Afdeling 17	1.928.312	1.731
		Afdeling 18	467.396	437
		Afdeling 19	1.118.297	795
		Afdeling 20	316.772	196
		Afdeling 21	919.114	1.233
		Afdeling 23	1.959.019	1.757
		Afdeling 24	804.385	843
		Afdeling 25	458.176	475
		Afdeling 26	1.335.717	1.391
		Afdeling 27	648.544	612
		Afdeling 28	835.012	813

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Afdeling 29	1.197.611	816
		Afdeling 32	1.116.527	1.033
		Afdeling 33	971.967	898
		Afdeling 34	567.190	556
		Afdeling 35	1.839.869	1.420
		Afdeling 36	223.469	240
		Afdeling 43	34.706	526
		Konto 821.1 i alt	43.824.411	40.854
821.2		AFDELINGER, SIDEAKTIVITETER		
		Afdeling for ekstern ejendomsadministration (afd. 91000)		
		Afdeling for opførelse og drift af ferieboliger (afd. 92000)		
		Afdeling for intern teknisk rådgivning og intern håndværksvirksomhed (afd. 93000)		
		Afdeling for indskud m.v i andre virksomheder (afd. 94000)	38.783	7
		Konto 821.2 i alt	38.783	7
822		KORTFRISTET GÆLD AFDELINGER UNDER OPFØRELSE		
		Konto 822 i alt		
824		BANKGÆLD (SIKKERHEDSSTILLELSE)		
		Konto 824 i alt		
827		AFSÆTNINGER		
		LBF 2. kvartal 2016	1.536.852	
		Vand, varme og administrationsbidrag	9.131	
		El, administrationsbygning	9.850	
		Skyldig løn	11.009	
		Diverse		41
		Konto 827 i alt	1.566.842	41
830		ANDEN KORTFRISTET GÆLD		
		Skyldige feriepenge	37.532	
		Skyldig ATP	19.589	18
		Skyldig pension	66.480	59
		Diverse	206	
		Konto 830 i alt	123.807	77

Noter til sideaktiviteter

Kontonr.	Note	Specifikation	Omsætning	Driftsresultat	Egenkapital
----------	------	---------------	-----------	----------------	-------------

FAST NOTE - SIDEAKTIVITETER

AFDELING FOR EKSTERN EJENDOMSADMINISTRATION

1. Administration af opførelse og drift af kapitel 12 institutioner (§5), som en afdeling ikke har skøde på.
2. Administration og drift af kommunale beboelsesejendomme (§11)
3. Administration af opførelse og drift af visse kommunale ejendomme m.v. (§12).
4. Administration og opførelse og drift af visse kommunale institutioner og selvejende institutioner (§13).
5. Administration af drift af visse private udlejningsejendomme (§14).
6. Administration af drift af visse private kollegier (§15)
7. Administration af drift af visse grundejerforeninger og ejerlejlighedsforeninger (§16)
8. Administration af opførelse og drift af erhvervslokaler, som en afdeling ikke har skøde på (§ 31, stk. 2)

AFDELING FOR OPFØRELSE OG DRIFT AF FERIEBOLIGER

9. Ejerskab, administration af opførelse og drift af ferieboliger (§ 31, stk. 3)

AFDELING FOR INTERN TEKNISK RÅDGIVNING OG INTERN HÅNDVÆRKSVIRKSOMHED

10. Udførelse af intern teknisk rådgivning og intern håndværkssvirksomhed (§19).

AFDELING FOR INDSKUD M.V. I ANDRE VIRKSOMHEDER

11. Etablering og indskud i selskab, der udlejer erhvervsarealer (§ 4).
 - 11.1. Selskabets omsætning, driftsresultat og egenkapital
12. Indskud i visse kollektive anlæg o.lign. (§9, stk.2)
13. Etablering og indskud i selskab, der administrerer opførelse og drift af private udlejningsboliger, erhvervsarealer m. fl. (§ 10).
 - 13.1. Selskabets omsætning, driftsresultat og egenkapital
14. Etablering og indskud i selskab, der udfører vedligeholdelse m.v. af gårdanlæg o.lign., der ejes af andre (§ 17)
 - 14.1. Selskabets omsætning, driftsresultat og egenkapital
15. Indskud i almene administrationsorganisationer og i godkendte byfornyelsesselskaber (§ 20 og § 31 stk. 6).
16. Etablering og indskud i særligt i et særligt byfornyelsesselskab (§ 21).
 - 16.1. Selskabets omsætning, driftsresultat og egenkapital
17. Etablering og indskud i et eksportselskab til salg i udlandet af viden om boligbyggeri og boligadministration (§ 22).
 - 17.1. Selskabets omsætning, driftsresultat og egenkapital

Noter til sideaktiviteter

Kontonr.	Note	Specifikation	Omsætning	Driftsresultat	Egenkapital
		18. Udlån af medarbejdere til de selskaber, som er nævnt under punkt 11, 13, 14, 16 og 17 (§ 24).			
		19. Indskud i danske håndværksvirksomheder (§ 31, stk.4)			
		20. Indskud i virksomheder, som leverer varer, tjenesteydelser eller entreprenør ydelser til almene boligorganisationer (§ 31, stk. 5).			
		UDENFOR SIDEAKTIVITETSAFDELINGER rubriceres følgende aktiviteter			
		21. Ejerskab, administration af opførelse og drift af erhvervslokaler i alment byggeri (§3).			
		22. Ejerskab, administration af opførelse og drift af kapitel 12 institutioner og boliger (§5).			
		23. Ejerskab, administration af opførelse og drift af kursuslokaler (§7)			
		24. Erhvervelse af eksisterende private ejendomme med henblik på omdannelse til boliger derfaldt inden for formålet (§8, stk. 1 og 2)			
		25. Ejerskab, administration af opførelse og drift af diverse kollektive anlæg m.v. (§9, stk. 1)			
		26. Iværksættelse af sociale aktiviteter og fritidsaktiviteter o.lign. (§18).			
		27. Ejerskab, administration af opførelse og drift af servicearealer (§12).			
		28. Udgivelse af publikationer og bøger om almen boligvirksomhed samt salg af EDB-programmer (§25)			
		29. Afholdelse af udgifter til arkitektkonkurrence i forbindelse med offentligt støttet byggeri (§26).			
		Note: Hvis flere forskellige aktiviteter er samlet i ét selskab, jf. § 23, stk. 4, fordeles aktiviteterne på de respektive pkt., men med en note om, at det indgår i et selskab med andre nærmere angivne aktiviteter.			

SPØRGESKEMA for boligorganisation og administrator

Besvarelser med »Ja« skal uddybes særskilt i noter (herunder omtales iværksatte forholdsregler, eventuelt med henvisning til under hvilken note i årsregnskabet spørgsmålet er behandlet). Er spørgsmålet ikke relevant, sættes kryds i kolonnen »Irrelevant«. Spørgsmål:

ORGANISATIONEN / SELSKABET

- | | |
|--|-----|
| 1. Giver indtægter fra byggesagshonorarer sammenholdt med byggeaktivitetens omfang set over de seneste 5 år anledning til tvivl om, hvor vidt udgifter og indtægter vedrørende byggeri er i balance? | Nej |
| 2. Er sædvanlige afskrivning på driftsmidler undladt eller ændret? | Nej |
| 3. Er der foretaget opskrivning på aktiver? | Nej |
| 4. Skønnes der at kunne være risiko for tab og/eller likviditetsproblemer som følge af: | |
| 4a. Investeringer (herunder projekteringsudgifter)? | Nej |
| 4b. Udestående fordringer, herunder udlån og/eller garantistillelse til afdelinger? | Nej |
| 4c. Løbende retssager? | Nej |
| 4d. Pantsætninger, kautions- og garantiforpligtelser (herunder afdelingernes forpligtelser), leje- og leasingkontrakter eller andre væsentlige økonomiske forpligtelser? | Nej |
| 4e. Andre forhold? | Nej |
| 5. Er der anvendt midler af dispositionsfonden til dækning af afdelingers tab som følge af lejeledighed? *) | Ja |
| 6. Er forfaldne ydelser betalt for sent? | Nej |
| 7. Giver bedømmelsen af boligorganisationens soliditet og likviditet anledning til tvivl om, hvorvidt der er fuld sikkerhed for opfyldelse af boligorganisationens forpligtelser, herunder normal afvikling af mellemregninger til afdelingerne? | Nej |
| 8. Er der efter regnskabsårets afslutning indtruffet begivenheder af betydning for bedømmelsen af økonomien? | Ja |

*) Besvares ikke af administrationsorganisationer uden dispositionsfond.

AFDELINGER

- | | |
|--|-----|
| 9. Er der afdelinger: | |
| 9a. hvor årets regnskabsresultat sammenholdt med regnskabsresultaterne fra de to foregående år tyder på, at der tilbagevendende bliver budgetteret med et overskud, der overstiger opsamlede underskud og underfinansiering? | Nej |
| 9b. med underskudssaldi og/eller underfinansiering? | Ja |
| 10. Er der afdelinger med udlejningsvanskeligheder? | Ja |
| 11. Skønnes der at være risiko for tab og/eller likviditetsproblemer som følge af: | |
| 11a. Investeringer i ubebyggede grunde eller anden fast ejendom? | Nej |
| 11b. Løbende retssager? | Nej |
| 11c. Overskridelse af den godkendte anskaffelsessum (skema B) for ejendomme under opførelse? | Nej |
| 11d. Aktiverede projekteringsudgifter? | Ja |
| 11e. Udestående fordringer, herunder udlån til boligorganisationen eller andre debitorer? | Nej |
| 11f. Andre forhold? | Nej |
| 12. Er der afdelinger, hvor de akkumulerede henlæggelser skønnes utilstrækkelige i relation til de forventede fremtidige udgifter vedrørende: | |
| 12a. Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelse? | Nej |
| 12b. Istandsættelse ved fraflytning? | Ja |
| 12c. Tab ved fraflytning? | Ja |
| 13. Skønnes der at være tvivl om, hvorvidt der er uomtvistelig god sikkerhed for afdelingernes henlagte midler? | Nej |

NOTER TIL SPØRGESKEMAER

Spørgsmål 1

Spørgsmål 2

Spørgsmål 3

Spørgsmål 4a

Spørgsmål 4b

Spørgsmål 4c

Spørgsmål 4d

Spørgsmål 4e

Spørgsmål 5 Følgende afdelinger har fået dækket tab ved lejeledighed af dispositionsfonden:

Lejeledighed"Tab ved
fraflytning"

Afdeling 14.70312.003
Afdeling 25.06262.482
Afdeling 30 17.887
Afdeling 50 24.016
Afdeling 610.7770
Afdeling 74.74265.348
Afdeling 14695 46.082
Afdeling 17900 0
Afdeling 180 39.890
Afdeling 1914 21.431
Afdeling 2017.587 74.581
Afdeling 210 32.008
Afdeling 23603 18.862
Afdeling 245.831195.811
Afdeling 250 61.644
Afdeling 293.4420
Afdeling 322.0010
Afdeling 36100 35.187

Spørgsmål 6

Spørgsmål 7

Spørgsmål 8 Der henvises til 11d 1

Spørgsmål 9a

Spørgsmål 9b Følgende afdelinger har underskud / underskudssaldo:

Underskud i åretNegativ Afvikles
resultathto. over
Afdeling 5 3.9580
Afdeling 81.4340
Afdeling 1905.3581 år
Afdeling 20031.5143 år
Afdeling 3615.08215.0823 år

Spørgsmål 10 Der er registreret udlejningsvanskeligheder i afdeling 20.

Spørgsmål 11a

Spørgsmål 11b

Spørgsmål 11c

Spørgsmål 11d Igangværende udbud vedr opførsel af seniorboliger har udvist at der er en 25%'s overskridelse fra den anslåede byggesum til resultat fra de bydende.

Spørgsmål 11e

Spørgsmål 11f

Spørgsmål 12a

Spørgsmål 12b

I følgende afdelinger skønnes der at være for få henlæggelser til istandsættelse ved fraflytning på skæringstidspunktet. Grundlag for beregningen er lejernes boperiode.

Henlagt 30. juni 2016		Driftsført i regnskabsår
Afdeling 2		013.406
Afdeling 3	7.599	
Afdeling 4	16.272	
Afdeling 5	10.020	
Afdeling 6	29.502	
Afdeling 7	029.656	
Afdeling 9	51.261	
Afdeling 11	23.219	
Afdeling 14	23.525	
Afdeling 16	018.725	
Afdeling 19	019.466	
Afdeling 20	06.642	
Afdeling 21	56.463	
Afdeling 24	27.807	
Afdeling 27	85.405	
Afdeling 28	25.454	
Afdeling 29	11.483	
Afdeling 34	6.131	
Afdeling 36	5.515	

Spørgsmål 12c

I følgende afdelinger har der i regnskabsåret været driftsført udgifter til tab ved fraflytning eller der skønnes at være for få henlæggelser til tab ved fraflytninger på regnskabs-tidspunktet:
Ved vurdering af om henlæggelser er tilstrækkelige på skæringstidspunkt har lovændring pr. 01.04.13 dannet grundlag herfor. Såfremt en afdeling ikke har 2 års henlæggelse stående, beregnet ud fra antal lejemål, anses henlæggelser ikke at være tilstrækkelige.

Henlagt pr. 30.06.16		driftsf. i regnsk.
Afdeling 40	4.314	
Afdeling 70	17.398	
Afdeling 14	13.160	0
Afdeling 15	12.111	0
Afdeling 16	16.850	0
Afdeling 17	23.071	0
Afdeling 180		447
Afdeling 200		0
Afdeling 230		0
Afdeling 252	960	0

Spørgsmål 13

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning Hovedbestyrelsen og forretningsfører har dags dato aflagt årsregnskab for regnskabsåret
1. juli 2015 - 30. juni 2016 for boligforeningen. Årsregnskabet er aflagt i overensstemmelse med lov om
almene boliger og driftsbekendtgørelsens krav til almene boligorganisationer.

Årsregnskabet indstilles til organisationsbestyrelsens godkendelse.

By for underskrift	Nyborg
Dato for underskrift	06-12-2016
Underskrift (sign.)	Jette Egebjerg

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning

Til øverste myndighed i AB Holmegaarden

Vi har revideret årsregnskabet for den almene boligorganisation AB Holmegaarden, for regnskabsåret 1. juli 2015 - 30. juni 2016, der omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter. Årsregnskabet udarbejdes efter lov om almene boliger og driftsbekendtgørelsens krav til almene boligorganisationers regnskabsaflæggelse.

Ledelsens ansvar for årsregnskabet

Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse

med lov om almene boliger og driftsbekendtgørelsens krav til almene boligorganisationers regnskabsaflæggelse. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser nødvendig for at

udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, samt valg og anvendelse af en hensigtsmæssig regnskabspraksis og udøvelse af regnskabsmæssige skøn,

som er rimelige efter omstændighederne.

Herudover er det ledelsens ansvar, at de dispositioner, der er omfattet af årsregnskabet, er i overensstemmelse med love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis.

Revisors ansvar

Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet på grundlag af vores revision. Vi har udført revisionen i overensstemmelse med internationale standarder om revision og yderligere krav ifølge dansk

revisorlovgivning, samt god offentlig revisionsskik jf. instruks om revision af almene boligorganisationer.

Dette kræver, at vi overholder etiske krav samt planlægger og udfører revisionen for at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet er uden væsentlig fejlinformation.

En revision omfatter udførelse af revisionshandlinger for at opnå revisionsbevis for de beløb og oplysninger i

årsregnskabet. De valgte revisionshandlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurdering af risici for

væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor intern kontrol, der er relevant for boligorganisationens udarbejdelse af et årsregnskab, der giver et retvisende billede. Formålet hermed er at udforme revisionshandling, der er

passende efter omstændighederne, men ikke at udtrykke en konklusion om effektiviteten af boligorganisa-

tionens interne kontrol. En revision omfatter endvidere vurdering af, om ledelsens valg af regnskabspraksis

er passende, og om ledelsens regnskabsmæssige skøn er rimelige, samt en vurdering af den samlede præsentation af årsregnskabet.

Revisionen omfatter desuden en vurdering af, om der er etableret forretningsgange og interne kontroller, der understøtter, at de dispositioner, der er omfattet af årsregnskabet, er i overensstemmelse med love og

andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis.

Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion.

Revisionen har ikke givet anledning til forbehold.

Konklusion

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af boligorganisationens aktiver, passiver og

finansielle stilling pr. 30. juni 2016 samt af resultatet af boligorganisationens aktiviteter for regnskabsåret 1. juli 2015 - 30. juni 2016 i overensstemmelse med lov om almene boliger og driftsbekendtgørelsens krav til

almene boligorganisationers regnskabsaflæggelse. Det er ligeledes vores opfattelse, at der er etableret forretningsgange og interne kontroller, der understøtter, at de dispositioner der er omfattet af årsregnskabet, er i overensstemmelse med love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis.

Supplerende oplysning vedrørende forståelsen af revisionen

Boligorganisationen har i overensstemmelse med lov om almene boliger og driftsbekendtgørelsens krav til almene

boligorganisationers regnskabsaflæggelse som sammenligningstal i resultatopgørelsen medtaget godkendte

budgetter. Budgetterne har, som det fremgår af årsregnskabet, ikke været underlagt revision.

Udtalelse om ledelsesberetningen

Vi har i henhold til årsregnskabsloven gennemlæst ledelsesberetningen. Vi har ikke foretaget yderligere handlinger

i tillæg til den udførte revision af årsregnskabet. Det er på denne baggrund vores opfattelse, at oplysningerne

i ledelsesberetningen er i overensstemmelse med årsregnskabet.

By for underskrift	Holbæk
Dato for underskrift	06-12-2016
Underskrift (sign.)	Benny Lundgaard

BESTYRELSENS PÅTEGNING

Foranstående årsregnskab har været forelagt undertegnede til godkendelse.

Påtegning	Påtegning
By for underskrift	Nyborg
Dato for underskrift	06-12-2016
Underskrifter (sign.)	Hovedbestyrelse

ØVERSTE MYNDIGHEDS PÅTEGNING

Foranstående årsregnskab har været forelagt undertegnede øverste myndighed til godkendelse.

Påtegning
By for underskrift

Dato for underskrift

Underskrifter (sign.)