

Boligorganisation		Afdeling		Tilsynsførende kommune	
LBF-nr.: 0118		LBF-nr.: 026		Kommunenr.: 330	
Navn - adresse: BoligKorsør		Navn - adresse: Skovparken c/o Skovparken 1 - 83 og 101 - 173 4220 Korsør		Navn - adresse: Slagelse Kommune	
Caspar Brands Plads 3 A 4220 Korsør				Rådhuspladsen 11 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.boligkorsoer.dk		Hjemmeside:			
CVR-nr.: 52729610		CVR-nr.:			
		Status:	1 - Almindeligt driftsregnskab		

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m ²	Antal lejemål	å lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		15.185	198	1	198
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		15.185	198	1	198
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1	424	12		
	2	4.664	73		
	3	6.598	79		
	4	3.499	34		
	5				
- Heraf plejeboliger (ældreboliger med tilknyttet serviceareal)					
- Heraf enkeltværelser uden selvstændigt køkken					
- Heraf bofælleskaber (individuel/kollektiv)					
2) Erhvervslejemål				1 pr. påbeg. 60 m ²	
3) Institutioner				1 pr. påbeg. 60 m ²	
4) Garager/carporte			23	1/5	5
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		15.185	221		203

Matrikel nr. og tekst	276 b, Korsør markjorder276 c, Korsør markjorder
BBR-ejendomsnummer	330009438

STØTTEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²	Tilsagnsdato for offentlig støtte	Skæringsdato, byggeregnskab/drift eller overtagelses- dato for eksisterende ejendom
Opført/overtaget med støtte efter boligbyggeriloven, ældreboligloven eller almenboligloven	198	15.185		31-12-1980
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	198	15.185		

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:

859,95

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)	5.110.982	4.977	5.132
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskatter	871.734	873	873
107	*	Vandafgift			
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	516.275	515	520
110		Forsikringer	232.721	275	275
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	154.617	200	160
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	180.251	176	190
		Konto 111 i alt	334.868	376	350
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	764.815	765	765
		2. Dispositionsfond	114.266	114	115
		3. Arbejdskapitalen	32.619	33	33
		Konto 112 i alt	911.700	912	913
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag til dispositionsfonden:			
		1. A-indskud			
		2. G-indskud			
		Konto 113 i alt			
113.9		OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT	2.867.298	2.951	2.931
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	1.393.656	1.635	1.583
115	*	Almindelig vedligeholdelse	240.348	228	213
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	2.240.753	2.061	2.020
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	2.240.752	2.061	2.020
		Konto 116 i alt	1		
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	120.620	200	125

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	120.620	200	125
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	128.025	170	155
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift		4	
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	18.150	50	27
		Konto 118 i alt	146.175	224	182
119	*	Diverse udgifter	98.523	115	115
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	1.878.703	2.202	2.093
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	2.364.423	2.364	2.364
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	300.000	300	300
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	131.400	131	67
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	2.795.823	2.795	2.731
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	12.652.806	12.925	12.887
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	229.340	224	228
		2. Renter m.v.	71.717	78	73
		3. Administrationsbidrag			
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud	-11.535	-13	-12
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	312.592	315	313
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)	341.586	281	350
		2. Fraflyttede lejerers godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)			
		Konto 126 i alt	341.586	281	350
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.	12.126		
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	12.126		
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	130.907		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	66.453		
		3. Dækket af dispositionsfonden	64.454		
		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)	58.208	58	58
		2. Underfinansiering (konto 411/412)			
		Konto 133 i alt	58.208	58	58
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	712.386	654	721
139		UDGIFTER I ALT	13.365.192	13.579	13.608
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering	199.341		
		2. Overført til opsamlet resultat			
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	13.564.533	13.579	13.608

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
INDTÆGTER					
ORDINÆRE INDTÆGTER					
201		Boligaftager og leje:			
		1. Almene familieboliger	13.058.316	13.058	13.058
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv			
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.			
		7. Garager/Carporte	48.186	46	48
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemaal	295.774	235	284
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	13.402.276	13.339	13.390
202	*	Renter	5.720	20	35
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri	133.886	170	155
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	22.650	50	27
		5. Indekserskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat			
		ORDINÆRE INDTÆGTER	13.564.532	13.579	13.607
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte			
205		Ydelser vedr. beboerindskudsån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år			
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemaal			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT			
209		INDTÆGTER I ALT	13.564.532	13.579	13.607
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	13.564.532	13.579	13.607

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2018	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	89.104.705	89.105
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2017	
		1. Kontant ejendomsværdi	156.000.000	
		2. Heraf grundværdi	34.455.900	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld	20.571.755	20.572
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	109.676.460	109.677
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	5.803.492	5.399
	*	2. Bygningsrenovering m.v		6
	*	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	115.479.952	115.082
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	27.478	65
		2. Beboerindskud	11.300	2
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	155.047	145
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	254.781	239
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		6. Andre debitorer		
		7. Forudbetalte udgifter	93.756	60
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	542.362	511
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	3.204.958	3.560
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	3.747.320	4.071
310		AKTIVER I ALT	119.227.272	119.153

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	3.150.498	3.027
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	1.209.156	1.030
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	64.947	1
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	4.424.601	4.058
407	*	Opsamlet resultat	-58.208	-117
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	4.366.393	3.941
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Nykredit	1.112.870	2.001
		Landsbyggefonden	18.181.982	18.182
Konto 408 i alt			19.294.852	20.183
409		Beboerindskud	1.911.400	1.911
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	88.470.209	87.582
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	109.676.461	109.676
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	3.701.320	3.931
		2. Bygningsrenovering m.v.		
		Konto 413 i alt	3.701.320	3.931
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	238.700	244
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt	238.700	244
415		Driftsstøttelån		
		1. Driftstabslån		
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		4. Særstøttelån		
		5. Andre driftsstøttelån		
		Konto 415 i alt		
416	*	Anden langfristet gæld		
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	113.616.481	113.851
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	365.188	365
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	365.633	489
422		Mellemregning med fraflyttere		
423	*	Deposita og forudbetalt leje	79.280	79
424		Banklån		
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber	434.298	429
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt	434.298	429
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	1.244.399	1.362
430		PASSIVER I ALT	119.227.273	119.154
		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)	888.088	872	879
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)	4.771	34	24
101.3		Administrationsbidrag	41.190	41	41
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	1.437.804	1.305	1.449
105.2		Andel til Landsbyggefonden	2.739.129	2.725	2.739
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	5.110.982	4.977	5.132
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	5.110.982	4.977	5.132
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	458.211	430	460
		container	58.064	85	60
		Konto 109 i alt	516.275	515	520
112.1		ADMINISTRATIONSBIIDRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	764.815	765	765
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægsydelser, i alt			
		Administrationsbidrag i alt	764.815	765	765
114		RENHOLDELSE			
		Løn, pension, sociale udgifter	1.309.209	1.565	1.540
		feriepenge m.v.	38.502	5	5
		Arbejdstøj, leje af egen garage	11.318	26	15
		Rengøringsartikler, trappevask		5	5
		Telefon, kursus øvrige udg. pers.	34.627	34	18
		Konto 114 i alt	1.393.656	1.635	1.583
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOELDELSE			
115.1		Terræn	34.309		
115.2		Bygning, klimaskærm	37.475		
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	39.662	25	10
115.4		Bygning, fælles indvendig	49.553		
115.5		Bygning, tekniske installationer	20.669		
115.6		Materiel	58.680	203	203
		Konto 115 i alt	240.348	228	213
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOELDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	303.881	309	525
116.2		Bygning, klimaskærm	147.647	320	252
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	312.731	350	350
116.4		Bygning, fælles indvendig	176.054	169	113
116.5		Bygning, tekniske installationer	1.205.669	805	697
116.6		Materiel	94.771	108	83
		Konto 116 i alt	2.240.753	2.061	2.020
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	128.025	170	155
		Konto 118.1 i alt	128.025	170	155
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Andel af fællesfaciliteters drift		4	
		Konto 118.2 i alt		4	
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Drift af møde og selskabslokaler	18.150	50	27
		Konto 118.3 i alt	18.150	50	27
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	146.175	224	182
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	133.886	170	155
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)	22.650	50	27
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	-10.361	4	
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontingent B.L.	25.871	26	27
		Beboerdemokarti	39.803	30	40
		Beboeraktiviteter	6.948	30	20
		telefon, kursus, afd.best.	22.776	29	28
		Diverse	3.125		
		Konto 119 i alt	98.523	115	115
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2			
		Samlet henlæggelse i alt	2.364.423	2.364	2.364
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	2.364.423	2.364	2.364

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			
		Kommunen			
		Realkreditinstitut			
		Driftstabslån i alt			
132.2		Midlertidige driftslån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Midlertidige driftslån i alt			
132.3		Beboerindskudslån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Beboerindskudslån i alt			
132.4		Særstøttelån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Realkreditinstitut			
		Staten			
		Særstøttelån i alt			
132.5		Andre driftsstøttelån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Realkreditinstitut			
		Andre driftsstøttelån i alt			
134		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Konto 134 i alt			
136		BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.			

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 af mellemregning	4.817	20	35
		Andre renter	903		
		Konto 202 i alt	5.720	20	35
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			
		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	89.104.705	89.105
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	89.104.705	89.105
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	9.130.965	8.588
		+ Forbedringsarbejder i året	1.174.017	543
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	10.304.982	9.131
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo	3.731.223	1.715
		Afdrag	229.340	225
		Afskrivning	540.927	1.792
		Afdrag og afskrivning ultimo	4.501.490	3.732
		Bogført værdi ultimo	5.803.492	5.399
303.2		BYGNINGSRENOVERING M.V.		
		Saldo primo	6.422	
		+ Renoveringsarbejder i året	-6.422	6
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo		6
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag		
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo		
		Bogført værdi ultimo		6
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	27.478	65
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	27.478	65
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		7
		El		
		Vand	155.025	137
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		andet	22	1
		Konto 305.3 i alt	155.047	145
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	254.781	239
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	254.781	239
		Heraf til inkasso		
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		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	3.026.827	3.188
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	2.240.752	1.989
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	2.364.423	1.828
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	3.150.498	3.027
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo		
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	66.453	65
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	131.400	66
		Saldo ultimo	64.947	1
406		ANDRE HENLÆGGELSER		
		Saldo primo		
		- Forbrugt i året		
		+ Ikke forbrugt særlige støttemidler		
		+ Årets henlæggelser (konto 124)		
		Saldo ultimo		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
407		OPSAMLET RESULTAT		
1.		Saldo primo	-116.416	-175
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)		
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)	58.208	58
		- Overført til drift (konto 203.6)		
		Saldo ultimo	-58.208	-117
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	-58.208	-117
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	228.912	230
		El		
		Vand	136.276	135
		Antenne		
		Konto 419 i alt	365.188	365
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Diverse kreditorer	14.876	45
		Hensatte feriepenge	230.817	192
		Kreditormellemregning	119.940	252
		Konto 421 i alt	365.633	489
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	79.280	79
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum		
		Forudbetalinger i alt	79.280	79
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Varme	351.755	324
		El		
		Vand	82.543	105
		Antenne		
Konto 425 i alt			434.298	429

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning	Foranstående årsregnskab fremlægges
By for underskrift	Korsør
Dato for underskrift	23-05-2019
Underskrift (sign)	Uffe Kjær

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning	Foranstående årsregnskab fremlægges
By for underskrift	Odense
Dato for underskrift	24-05-2019
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	23-05-2019
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	23-05-2019
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	05-06-2019
Underskrift/-er (sign)	Formand og mødets dirigent