

# Randers Boligforening af 1940

Regnskab for afdeling 29

Regnskabsår

2017

Fra

01-10-2016

Til

30-09-2017

## Boligorganisation

LBF-nr.: 0334

## Afdeling

LBF-nr.: 029

## Tilsynsførende kommune

Kommunenr.: 730

Navn - adresse:

**Randers Boligforening af 1940**

**c/o Postboks 916**

**Marsvej 1**

**8960 Randers SØ**

Navn - adresse:

**29**

**c/o Postboks 916**

**Ved Byskellet 1-29, Bambushaven 1-7, Basthaven 1-7, Sivhaven 1-7, Rørhaven 2-12, Græshaven 2-14**

**8920 Randers NV**

Navn - adresse:

**Randers Kommune**

**Laksetorvet**

**8900 Randers**

Telefon: 70260076

Fax:

E-postadresse:

**post@randersbolig.dk**

Hjemmeside:

CVR-nr.: 45676315

Telefon: 70260076

Fax: 70260079

E-postadresse:

**post@randersbolig.dk**

Hjemmeside:

**www.randersbolig.dk**

CVR-nr.:

Status: **1 - Almindeligt driftsregnskab**

Telefon: 89 15 15 15 el. 89 1

Fax: 89151020

E-postadresse:

**randers.kommune@randers.dk**

| LEJEMÅL                                                            |              | Bruttoetageareal<br>antal m <sup>2</sup> | Antal lejemål | å lejemålsenhed                | Antal<br>lejemålsenheder |
|--------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------------------------|---------------|--------------------------------|--------------------------|
| Almene familieboliger                                              |              | 33.605                                   | 344           | 1                              | 344                      |
| Almene ungdomsboliger                                              |              |                                          |               | 1                              |                          |
| Almene ældreboliger                                                |              |                                          |               | 1                              |                          |
| 1) Boligoplysninger, i alt                                         |              | 33.605                                   | 344           | 1                              | 344                      |
| - Boliger fordelt på antal rum                                     | Antal<br>rum |                                          |               |                                |                          |
|                                                                    | 1            |                                          |               |                                |                          |
|                                                                    | 2            | 5.280                                    | 72            |                                |                          |
|                                                                    | 3            | 9.504                                    | 96            |                                |                          |
|                                                                    | 4            | 18.821                                   | 176           |                                |                          |
|                                                                    | 5            |                                          |               |                                |                          |
| - Heraf plejeboliger (ældreboliger<br>med tilknyttet serviceareal) |              |                                          |               |                                |                          |
| - Heraf enkeltværelser uden<br>selvstændigt køkken                 |              |                                          |               |                                |                          |
| - Heraf bofælleskaber<br>(individuel/kollektiv)                    |              |                                          |               |                                |                          |
| 2) Erhvervslejemål                                                 |              |                                          |               | 1 pr. påbeg. 60 m <sup>2</sup> |                          |
| 3) Institutioner                                                   |              |                                          |               | 1 pr. påbeg. 60 m <sup>2</sup> |                          |
| 4) Garager/carporte                                                |              |                                          | 110           | 1/5                            | 22                       |
| 5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt                                  |              | 33.605                                   | 454           |                                | 366                      |

|                       |                          |
|-----------------------|--------------------------|
| Matrikel nr. og tekst | 81 a, Randers markjorder |
| BBR-ejendomsnummer    | 19312                    |

| STØTTEART                                                                                        | Antal lejemål | Bruttoetageareal<br>antal m <sup>2</sup> | Tilsagnsdato for<br>offentlig støtte | Skæringsdato,<br>byggeregnskab/drift<br>eller overtagelses-<br>dato for eksisterende<br>ejendom |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Opført/overtaget med støtte efter<br>boligbyggeriloven, ældreboligloven eller<br>almenboligloven | 344           | 33.605                                   |                                      | 01-08-1970                                                                                      |
| Opført/overtaget med støtte efter<br>byfornyelsesloven                                           |               |                                          |                                      |                                                                                                 |
| Opført/overtaget uden støtte                                                                     |               |                                          |                                      |                                                                                                 |
| BYGGEART                                                                                         | Antal lejemål | Bruttoetageareal<br>antal m <sup>2</sup> |                                      |                                                                                                 |
| Boliger i etagebyggeri                                                                           | 344           | 33.605                                   |                                      |                                                                                                 |
| Boliger i tæt/lavt byggeri                                                                       |               |                                          |                                      |                                                                                                 |

| Beboerfaciliteter og installationer |     |                                               |     |                                                 |     |
|-------------------------------------|-----|-----------------------------------------------|-----|-------------------------------------------------|-----|
| Beboerhus                           | Ja  | Vaskeinstallation, fælles                     | Ja  | Fjernvarme                                      | Ja  |
| Særskilte selskabs- mødelokale      | Nej | Vaskemaskine i de enkelte<br>boliger          | Nej | Centralvarme, eget anlæg. Fast<br>brændsel/olie | Nej |
| Vandmåling, individuel              | Ja  | Tostrengt vandsystem<br>(rent/gråt)           | Nej | Centralvarme, eget anlæg.<br>Naturgas           | Nej |
| 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<br>boligen   | Nej | Biogasanlæg                                     | Nej |
|                                     |     | Kildesortering af affald, uden for<br>boligen | Ja  |                                                 |     |

**Lejeoplysninger for boligen:**Leje pr.m<sup>2</sup> bruttoareal på balancetidspunktet:

550,78

Dato for lejeforhøjelse:

01-10-2016

Forhøjelse pr. m<sup>2</sup> i kr.:

10,6

Forhøjelse pr. m<sup>2</sup> i %:

1,95

Forhøjelse i alt på årsbasis:

356.316

## Resultatopgørelse

| Kontonr.                                  | Note | Specifikation                                           | Resultatopg.<br>indeværende år | Budget<br>indeværende år<br>(1.000 kr) | Budget<br>næste år<br>(1.000 kr) |
|-------------------------------------------|------|---------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------|
| <b>RESULTATOPGØRELSE</b>                  |      |                                                         |                                |                                        |                                  |
| <b>UDGIFTER</b>                           |      |                                                         |                                |                                        |                                  |
| <b>ORDINÆR DRIFT</b>                      |      |                                                         |                                |                                        |                                  |
| 105.9                                     | *    | Nettokapitaludgifter (Beboerbetaling)                   | 932.880                        | 936                                    | 937                              |
| <b>OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER</b> |      |                                                         |                                |                                        |                                  |
| 106                                       |      | Ejendomsskatter                                         | 1.179.146                      | 1.212                                  | 1.182                            |
| 107                                       | *    | Vandafgift                                              |                                |                                        |                                  |
| 108                                       |      | Kloakbidrag, vejafgift m.v.                             |                                |                                        |                                  |
| 109                                       | *    | Renovation                                              | 579.484                        | 616                                    | 587                              |
| 110                                       |      | Forsikringer                                            | 355.927                        | 380                                    | 369                              |
| 111                                       |      | Afdelingens energiforbrug:                              |                                |                                        |                                  |
|                                           |      | 1. El og varme til fællesarealer                        | 323.640                        | 304                                    | 272                              |
|                                           |      | 2. El og varme til ungdomsboliger                       |                                |                                        |                                  |
|                                           |      | 3. Målerpasning m.v.                                    | 222.810                        | 328                                    | 237                              |
|                                           |      | Konto 111 i alt                                         | 546.450                        | 632                                    | 509                              |
| 112                                       |      | Bidrag til boligorganisationen                          |                                |                                        |                                  |
|                                           | *    | 1. Administrationsbidrag                                | 1.578.472                      | 1.575                                  | 1.586                            |
|                                           |      | 2. Dispositionsfond                                     | 204.594                        | 206                                    | 205                              |
|                                           |      | 3. Arbejdskapitalen                                     | 57.828                         | 58                                     | 58                               |
|                                           |      | Konto 112 i alt                                         | 1.840.894                      | 1.839                                  | 1.849                            |
| 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                | 4.501.901                      | 4.679                                  | 4.496                            |
| <b>VARIABLE UDGIFTER</b>                  |      |                                                         |                                |                                        |                                  |
| 114                                       | *    | Renholdelse                                             | 2.888.307                      | 3.116                                  | 3.029                            |
| 115                                       | *    | Almindelig vedligeholdelse                              | 173.942                        | 516                                    | 516                              |
| 116                                       |      | Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:    |                                |                                        |                                  |
|                                           | *    | 1. Afholdte udgifter                                    | 3.420.963                      | 4.271                                  | 5.225                            |
|                                           |      | 2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser               | 3.420.963                      | 4.271                                  | 5.225                            |
|                                           |      | Konto 116 i alt                                         |                                |                                        |                                  |
| 117                                       |      | Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)      |                                |                                        |                                  |
|                                           |      | 1. Afholdte udgifter                                    | 240.768                        | 323                                    | 242                              |

## Resultatopgørelse

| Kontonr. | Note | Specifikation                                                     | Resultatopg.<br>indeværende år | Budget<br>indeværende år<br>(1.000 kr) | Budget<br>næste år<br>(1.000 kr) |
|----------|------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------|
|          |      | 2. Heraf dækkes af henlæggelser                                   | 240.768                        | 323                                    | 242                              |
|          |      | Konto 117 i alt                                                   |                                |                                        |                                  |
| 118      |      | Særlige aktiviteter                                               |                                |                                        |                                  |
|          | *    | 1. Drift af fællesvaskeri                                         | 126.533                        | 357                                    | 150                              |
|          | *    | 2. Andel i fællesfaciliteters drift                               | 88.162                         | 60                                     | 100                              |
|          | *    | 3. Drift af møde- og selskabslokaler                              | 53.577                         | 16                                     | 40                               |
|          |      | Konto 118 i alt                                                   | 268.272                        | 433                                    | 290                              |
| 119      | *    | Diverse udgifter                                                  | 119.965                        | 144                                    | 152                              |
| 119.9    |      | VARIABLE UDGIFTER I ALT                                           | 3.450.486                      | 4.209                                  | 3.987                            |
|          |      | <b>HENLÆGGELSER</b>                                               |                                |                                        |                                  |
| 120      | *    | Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)   | 5.220.000                      | 5.220                                  | 6.406                            |
| 121      | *    | Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)             | 200.000                        | 200                                    | 242                              |
| 122      |      | Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:                        |                                |                                        |                                  |
|          | *    | 1. Fælleskonto (konto 403)                                        |                                |                                        |                                  |
|          | *    | 2. Indvendig vedligeholdelse                                      |                                |                                        |                                  |
| 123      |      | Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)                            | 117.852                        | 118                                    | 118                              |
| 124      | *    | Andre henlæggelser                                                | 774.134                        | 774                                    |                                  |
| 124.8    |      | HENLÆGGELSER I ALT                                                | 6.311.986                      | 6.312                                  | 6.766                            |
| 124.9    |      | SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER                                         | 15.197.253                     | 16.136                                 | 16.186                           |
|          |      | <b>EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER</b>                                    |                                |                                        |                                  |
| 125      |      | Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:                    |                                |                                        |                                  |
|          |      | 1. Afdrag (konto 303.1)                                           | 520.263                        | 742                                    | 743                              |
|          |      | 2. Renter m.v.                                                    | 193.805                        |                                        |                                  |
|          |      | 3. Administrationsbidrag                                          | 26.851                         |                                        |                                  |
|          |      | 4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud                     |                                |                                        |                                  |
|          |      | 5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden                           |                                |                                        |                                  |
|          |      | Konto 125 i alt                                                   | 740.919                        | 742                                    | 743                              |
| 126      |      | Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.                           |                                |                                        |                                  |
|          |      | 1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)                              |                                |                                        |                                  |
|          |      | 2. Fraflyttede lejes godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3) |                                |                                        |                                  |
|          |      | Konto 126 i alt                                                   |                                |                                        |                                  |
| 127      |      | Ydelser vedr. lån til bygningsrenovering m.v.                     |                                |                                        |                                  |
|          |      | 1. Afdrag (konto 303.2)                                           | 3.340.000                      | 3.340                                  | 3.500                            |
|          |      | 2. Renter m.v.                                                    |                                |                                        |                                  |

**Resultatopgørelse**

| Kontonr. | Note | Specifikation                                                       | Resultatopg.<br>indeværende år | Budget<br>indeværende år<br>(1.000 kr) | Budget<br>næste år<br>(1.000 kr) |
|----------|------|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------|
|          |      | 3. Administrationsbidrag                                            |                                |                                        |                                  |
|          |      | 4. Overskydende beboerbetaling til LBF                              |                                |                                        |                                  |
|          |      | 5. Ydelsesstøtte fra LBF                                            |                                |                                        |                                  |
|          |      | 6. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden                             |                                |                                        |                                  |
|          |      | Konto 127 i alt                                                     | 3.340.000                      | 3.340                                  | 3.500                            |
| 129      |      | 1. Tab ved lejeledighed m.v.                                        | 24.406                         | 54                                     | 184                              |
|          |      | 2. Dækket af dispositionsfonden m.v.                                | 24.406                         | 54                                     | 184                              |
|          |      | Konto 129 i alt                                                     |                                |                                        |                                  |
| 130      |      | 1. Tab ved fraflytninger                                            | 189.467                        | 438                                    |                                  |
|          |      | 2. Dækket af tidligere henlæggelser                                 | 117.852                        | 118                                    |                                  |
|          |      | 3. Dækket af dispositionsfonden                                     | 71.615                         | 320                                    |                                  |
|          |      | 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                                                     | 3.628.212                      |                                        |                                  |
|          | *    | 5. Andre driftsstøttelån                                            | 112.013                        | 113                                    | 112                              |
|          |      | Konto 132 i alt                                                     | 3.740.225                      | 113                                    | 112                              |
| 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                                       | 129.921                        |                                        |                                  |
| 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.<br>indeværende år | Budget<br>indeværende år<br>(1.000 kr) | Budget<br>næste år<br>(1.000 kr) |
|----------|------|-----------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------|
| 137      |      | EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER I ALT     | 7.951.065                      | 4.195                                  | 4.355                            |
| 139      |      | UDGIFTER I ALT                    | 23.148.318                     | 20.331                                 | 20.541                           |
| 140      |      | Årets overskud anvendes til:      |                                |                                        |                                  |
|          |      | 1. Afvikling af underfinansiering | 768.388                        |                                        |                                  |
|          |      | 2. Overført til opsamlet resultat | 587.461                        |                                        |                                  |
| 150      |      | UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT    | 24.504.167                     | 20.331                                 | 20.541                           |

## Resultatopgørelse

| Kontonr.                        | Note | Specifikation                                                                           | Resultatopg.<br>indeværende år | Budget<br>indeværende år<br>(1.000 kr) | Budget<br>næste år<br>(1.000 kr) |
|---------------------------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------|
| <b>INDTÆGTER</b>                |      |                                                                                         |                                |                                        |                                  |
| <b>ORDINÆRE INDTÆGTER</b>       |      |                                                                                         |                                |                                        |                                  |
| 201                             |      | Boligaftifter og leje:                                                                  |                                |                                        |                                  |
|                                 |      | 1. Almene familieboliger                                                                | 18.625.221                     | 18.625                                 | 18.613                           |
|                                 |      | 2. Almene ungdomsboliger                                                                |                                |                                        |                                  |
|                                 |      | 3. Almene ældreboliger                                                                  |                                |                                        |                                  |
|                                 |      | 4. Erhverv                                                                              |                                |                                        |                                  |
|                                 |      | 5. Institutioner                                                                        |                                |                                        |                                  |
|                                 |      | 6. Kældre m.v.                                                                          | 118.065                        | 118                                    | 117                              |
|                                 |      | 7. Garager/Carporte                                                                     | 264.266                        | 250                                    | 250                              |
|                                 |      | 8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål                                               | 1.188.977                      | 1.076                                  | 1.175                            |
|                                 |      | 9. - Merleje                                                                            |                                |                                        |                                  |
|                                 |      | Lejeindtægter i alt                                                                     | 20.196.529                     | 20.069                                 | 20.155                           |
| 202                             | *    | Renter                                                                                  | 365.624                        |                                        |                                  |
| 203                             |      | Andre ordinære indtægter:                                                               |                                |                                        |                                  |
|                                 |      | 1. Tilskud fra boligorganisationen                                                      |                                |                                        |                                  |
|                                 |      | 2. Drift af fællesvaskeri                                                               | 199.896                        | 208                                    | 211                              |
|                                 |      | 3. Andel af fællesfaciliteters drift                                                    |                                |                                        |                                  |
|                                 |      | 4. Drift af møde- og selskabslokaler                                                    | 58.787                         | 51                                     | 40                               |
|                                 |      | 5. Indeksverskud                                                                        |                                |                                        |                                  |
|                                 |      | 6: Overført fra opsamlet resultat                                                       | 2.837                          | 3                                      | 135                              |
|                                 |      | ORDINÆRE INDTÆGTER                                                                      | 20.823.673                     | 20.331                                 | 20.541                           |
| <b>EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER</b> |      |                                                                                         |                                |                                        |                                  |
| 204                             | *    | Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte                             |                                |                                        |                                  |
| 205                             |      | Ydelser vedr. beboerindskudsån                                                          |                                |                                        |                                  |
| 206                             | *    | Korrektion vedr. tidligere år                                                           | 3.680.495                      |                                        |                                  |
| 207                             |      | Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål |                                |                                        |                                  |
| 208                             |      | EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT                                                          | 3.680.495                      |                                        |                                  |
| 209                             |      | INDTÆGTER I ALT                                                                         | 24.504.168                     | 20.331                                 | 20.541                           |
| 210                             |      | Årets underskud overført. (konto 407.1)                                                 |                                |                                        |                                  |
| 220                             |      | INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT                                                        | 24.504.168                     | 20.331                                 | 20.541                           |

# Balance

| Kontonr. | Note | Specifikation                                    | Indeværende år | Sidste år<br>(1.000 kr) |
|----------|------|--------------------------------------------------|----------------|-------------------------|
|          |      | Balance pr.                                      | 30-09-2017     |                         |
|          |      | <b>AKTIVER</b>                                   |                |                         |
|          |      | <b>ANLÆGSAKTIVER</b>                             |                |                         |
| 301      | *    | Ejendommens anskaffelsessum                      | 34.318.399     | 34.318                  |
|          |      | 1. Kontant ejendomsværdi pr.                     | 01-10-2015     |                         |
|          |      | 1. Kontant ejendomsværdi                         | 158.000.000    |                         |
|          |      | 2. Heraf grundværdi                              | 42.315.500     |                         |
| 302      |      | Indeksregulering vedr. prioritetsgæld            | 9.363.298      | 9.363                   |
| 302.9    |      | Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering      | 43.681.697     | 43.681                  |
| 303      |      | Forbedringsarbejder                              |                |                         |
|          | *    | 1. Forbedringsarbejder m.v.                      | 8.624.200      | 9.144                   |
|          | *    | 2. Bygningsrenovering m.v                        | 8.434.184      | 8.434                   |
|          | *    | 3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål    |                |                         |
| 304      |      | Andre anlægsaktiver:                             |                |                         |
|          | *    | 1. Driftstabslån                                 | 11.490.000     | 11.490                  |
|          | *    | 2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)     |                |                         |
|          | *    | 3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)          |                |                         |
|          | *    | 4. Særstøttelån                                  | 1.500.000      | 5.128                   |
|          | *    | 5. Andre driftsstøttelån                         | 2.146.832      | 2.225                   |
| 304.9    |      | ANLÆGSAKTIVER I ALT                              | 75.876.913     | 80.102                  |
|          |      | <b>OMSÆTNINGSAKTIVER</b>                         |                |                         |
| 305      |      | Tilgodehavender:                                 |                |                         |
|          | *    | 1. Leje incl. varme                              | 62.010         | 129                     |
|          |      | 2. Beboerindskud                                 | 726.170        | 9                       |
|          | *    | 3. Uafsluttede forbrugsregnskaber                | 3.406.795      | 3.486                   |
|          | *    | 4. Fraflytninger, heraf til inkasso              | 218.528        | 236                     |
|          | *    | 5. Afsluttede forbrugsregnskaber                 | 3.751          | 8                       |
|          |      | 6. Andre debitorer                               | 54.786         | 26                      |
|          |      | 7. Forudbetalte udgifter                         | 437.955        | 434                     |
|          |      | 8. Prioritetsydelse                              |                |                         |
|          |      | Konto 305 i alt                                  | 4.909.995      | 4.328                   |
| 306      | *    | Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning |                |                         |
| 307      |      | Likvide beholdninger:                            |                |                         |
|          |      | 1. Kassebeholdning                               |                |                         |
|          |      | 2. Bank- og depotbeholdning                      |                |                         |



# Randers Boligforening af 1940

Regnskab for afdeling 29

Regnskabsår

2017

Fra

01-10-2016

Til

30-09-2017

## Balance

| Kontonr. | Note | Specifikation                             | Indeværende år | Sidste år<br>(1.000 kr) |
|----------|------|-------------------------------------------|----------------|-------------------------|
|          |      | 3. Tilgodehavende hos boligorganisationen | 32.286.306     | 29.321                  |
| 309.9    |      | OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT                   | 37.196.301     | 33.649                  |
| 310      |      | AKTIVER I ALT                             | 113.073.214    | 113.751                 |

# Balance

| Kontonr.                                    | Note | Specifikation                                         | Indeværende år | Sidste år<br>(1.000 kr) |
|---------------------------------------------|------|-------------------------------------------------------|----------------|-------------------------|
| <b>PASSIVER</b>                             |      |                                                       |                |                         |
| <b>HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)</b> |      |                                                       |                |                         |
| 401                                         | *    | Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser   | 8.849.682      | 7.051                   |
| 402                                         |      | Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)            | 1.653.976      | 1.695                   |
| 403                                         |      | Fælleskonto (B-ordning)                               |                |                         |
| 404                                         |      | Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)                 |                |                         |
| 405                                         | *    | Tab ved fraflytning m.v.                              | 115.656        | 116                     |
| 406                                         | *    | Andre henlæggelser                                    | 17.074.005     | 16.588                  |
| 406.9                                       |      | HENLÆGGELSER I ALT                                    | 27.693.319     | 25.450                  |
| 407                                         | *    | Opsamlet resultat                                     | 991.398        | 407                     |
| 407.9                                       |      | Henlæggelser +/- opsamlet resultat                    | 28.684.717     | 25.857                  |
| <b>LANGFRISTET GÆLD</b>                     |      |                                                       |                |                         |
| <b>FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM</b>      |      |                                                       |                |                         |
| 408                                         |      | Oprindelig prioritetsgæld:                            |                |                         |
|                                             |      | Oprindelig prioritetsgæld                             | 254.412        | 307                     |
| <b>Konto 408 i alt</b>                      |      |                                                       | <b>254.412</b> | <b>307</b>              |
| 409                                         |      | Beboerindskud                                         | 2.146.960      | 2.147                   |
| 410                                         |      | Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede    |                |                         |
| 411                                         |      | Afskrivningskonto for ejendommen                      | 41.280.325     | 41.227                  |
| 412.9                                       |      | FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT                 | 43.681.697     | 43.681                  |
| 413                                         |      | Andre lån:                                            |                |                         |
|                                             |      | 1. Forbedringsarbejder m.v.                           | 8.624.200      | 9.144                   |
|                                             |      | 2. Bygningsrenovering m.v.                            | 8.434.184      | 8.434                   |
|                                             |      | Konto 413 i alt                                       | 17.058.384     | 17.578                  |
| 414                                         |      | Andre beboerindskud                                   |                |                         |
|                                             |      | 1. Forhøjet indskud ved ombygning                     | 113.040        | 113                     |
|                                             |      | 2. Forhøjet indskud ved genudlejning                  | 3.204.975      | 2.357                   |
|                                             |      | 3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud  |                |                         |
|                                             |      | 4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt |                |                         |
|                                             |      | Konto 414 i alt                                       | 3.318.015      | 2.470                   |
| 415                                         |      | Driftsstøttelån                                       |                |                         |
|                                             |      | 1. Driftstabslån                                      | 11.490.000     | 11.490                  |
|                                             |      | 2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)          |                |                         |
|                                             |      | 3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)               |                |                         |
|                                             |      | 4. Særstøttelån                                       | 1.500.000      | 5.128                   |

**Balance**

| Kontonr. | Note | Specifikation                            | Indeværende år | Sidste år<br>(1.000 kr) |
|----------|------|------------------------------------------|----------------|-------------------------|
|          |      | 5. Andre driftsstøttelån                 | 2.146.832      | 2.225                   |
|          |      | Konto 415 i alt                          | 15.136.832     | 18.843                  |
| 416      | *    | Anden langfristet gæld                   |                |                         |
| 417      |      | LANGFRISTET GÆLD I ALT                   | 79.194.928     | 82.572                  |
|          |      | <b>KORTFRISTET GÆLD</b>                  |                |                         |
| 418      |      | Gæld til boligorganisationen             |                |                         |
| 419      | *    | Uafsluttede forbrugsregnskaber           | 3.719.774      | 3.542                   |
| 420      |      | Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse |                |                         |
| 421      | *    | Skyldige omkostninger                    | 1.214.697      | 1.505                   |
| 422      |      | Mellemregning med fraflyttere            | 6.513          | 60                      |
| 423      | *    | Deposita og forudbetalt leje             | 250.711        | 214                     |
| 424      |      | Banklån                                  | 1.876          |                         |
| 425      |      | Anden kortfristet gæld:                  |                |                         |
|          |      | 1. Merleje (Landsbyggefonden)            |                |                         |
|          |      | 2. Reguleringskonto                      |                |                         |
|          | *    | 3. Afsluttede forbrugsregnskaber         |                |                         |
|          |      | 4. Kursreguleringskonto                  |                |                         |
|          |      | Anden kortfristet gæld i alt             |                |                         |
| 426      |      | KORTFRISTET GÆLD I ALT                   | 5.193.571      | 5.321                   |
| 430      |      | PASSIVER I ALT                           | 113.073.216    | 113.750                 |
|          |      | Eventualforpligtelser:                   | Ingen          |                         |

**Noter til resultat**

| Kontonr.                                    | Note | Specifikation                                                                                                   | Resultatopg.<br>indeværende år | Budget<br>indeværende år<br>(1.000 kr) | Budget<br>næste år<br>(1.000 kr) |
|---------------------------------------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------|
| <b>FASTE NOTER</b>                          |      |                                                                                                                 |                                |                                        |                                  |
| <b>NETTOKAPITALUDGIFTER, BEBOERBETALING</b> |      |                                                                                                                 |                                |                                        |                                  |
| <b>Prioritering ved nominallån</b>          |      |                                                                                                                 |                                |                                        |                                  |
| 101.1                                       |      | Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411)                                                          | 52.973                         | 125                                    | 125                              |
| 101.2                                       |      | Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter) | 15.980                         |                                        |                                  |
| 101.3                                       |      | Administrationsbidrag                                                                                           | 2.034                          |                                        |                                  |
| 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                                            |                                |                                        |                                  |
| <b>105.1</b>                                |      | <b>Ydelser og beboerbetalning vedr. afviklede prioriteter samt negativ ydelsesstøtte</b>                        |                                |                                        |                                  |
| 105.1                                       |      | Andel til boligorganisationens dispositionsfond                                                                 | 321.433                        | 406                                    | 406                              |
| 105.2                                       |      | Andel til Landsbyggefonden                                                                                      | 540.460                        | 405                                    | 406                              |
| 105.3                                       |      | Andel til Nybyggerifonden                                                                                       |                                |                                        |                                  |
| 105.9                                       |      | Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)                                                                            | 932.880                        | 936                                    | 937                              |
| 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                                                                                            |                                |                                        |                                  |
| <b>105.1</b>                                |      | <b>Ydelser vedr. afviklede prioriteter m.v. eller omprioritering</b>                                            |                                |                                        |                                  |
| 105.1                                       |      | Andel til boligorganisationens dispositionsfond                                                                 |                                |                                        |                                  |
| 105.2                                       |      | Andel til Landsbyggefonden                                                                                      |                                |                                        |                                  |
| 105.9                                       |      | Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)                                                                            |                                |                                        |                                  |
|                                             |      | Nettokapitaludgifter i alt                                                                                      | 932.880                        | 936                                    | 937                              |
| <b>107</b>                                  |      | <b>VANDAFGIFT</b>                                                                                               |                                |                                        |                                  |
| <b>Konto 107 i alt</b>                      |      |                                                                                                                 |                                |                                        |                                  |
| <b>109</b>                                  |      | <b>RENOVATION</b>                                                                                               |                                |                                        |                                  |

## Noter til resultat

| Kontonr.     | Note | Specifikation                                              | Resultatopg.<br>indeværende år | Budget<br>indeværende år<br>(1.000 kr) | Budget<br>næste år<br>(1.000 kr) |
|--------------|------|------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------|
|              |      | Fast renovation                                            | 568.456                        | 605                                    | 570                              |
|              |      | Affaldsposer                                               | 11.028                         | 11                                     | 17                               |
|              |      | <b>Konto 109 i alt</b>                                     | <b>579.484</b>                 | <b>616</b>                             | <b>587</b>                       |
| <b>112.1</b> |      | <b>ADMINISTRATIONS BIDRAG</b>                              |                                |                                        |                                  |
|              |      | 1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt                        | 192.247                        | 189                                    | 189                              |
|              |      | 1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt                   | 1.386.225                      | 1.386                                  | 1.397                            |
|              |      | 1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt                        |                                |                                        |                                  |
|              |      | 1.4 Tillægsydelse, i alt                                   |                                |                                        |                                  |
|              |      | Administrationsbidrag i alt                                | 1.578.472                      | 1.575                                  | 1.586                            |
| <b>114</b>   |      | <b>RENHOLDELSE</b>                                         |                                |                                        |                                  |
|              |      | Funktionæromkostninger m.v.                                | 1.839.836                      | 1.906                                  | 1.997                            |
|              |      | Trappevask m.v.                                            | 973.211                        | 1.060                                  | 1.032                            |
|              |      | Anden renholdelse                                          | 75.260                         | 150                                    |                                  |
|              |      | <b>Konto 114 i alt</b>                                     | <b>2.888.307</b>               | <b>3.116</b>                           | <b>3.029</b>                     |
| <b>115</b>   |      | <b>ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE</b>                          |                                |                                        |                                  |
| 115.1        |      | Terræn                                                     | 8.500                          | 516                                    | 516                              |
| 115.2        |      | Bygning, klimaskærm                                        |                                |                                        |                                  |
| 115.3        |      | Bygning, bolig-/erhvervsenhed                              | 146.299                        |                                        |                                  |
| 115.4        |      | Bygning, fælles indvendig                                  |                                |                                        |                                  |
| 115.5        |      | Bygning, tekniske installationer                           | 12.365                         |                                        |                                  |
| 115.6        |      | Materiel                                                   | 6.778                          |                                        |                                  |
|              |      | Konto 115 i alt                                            | 173.942                        | 516                                    | 516                              |
| <b>116</b>   |      | <b>PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER</b> |                                |                                        |                                  |
| 116.1        |      | Terræn                                                     | 838.825                        | 4.271                                  | 5.225                            |
| 116.2        |      | Bygning, klimaskærm                                        | 233.301                        |                                        |                                  |
| 116.3        |      | Bygning, bolig-/erhvervsenhed                              | 1.061.312                      |                                        |                                  |
| 116.4        |      | Bygning, fælles indvendig                                  | 91.073                         |                                        |                                  |
| 116.5        |      | Bygning, tekniske installationer                           | 550.326                        |                                        |                                  |
| 116.6        |      | Materiel                                                   | 646.126                        |                                        |                                  |
|              |      | Konto 116 i alt                                            | 3.420.963                      | 4.271                                  | 5.225                            |
| <b>118</b>   |      | <b>SÆRLIGE AKTIVITETER</b>                                 |                                |                                        |                                  |
| <b>118.1</b> |      | <b>DRIFT AF FÆLLESVASKERI</b>                              |                                |                                        |                                  |
|              |      | Renholdelse, energi                                        | 66.821                         | 357                                    | 150                              |
|              |      | Forbrugsartikler, styringspaneler                          | 57.922                         |                                        |                                  |

## Noter til resultat

| Kontonr.     | Note | Specifikation                                              | Resultatopg.<br>indeværende år | Budget<br>indeværende år<br>(1.000 kr) | Budget<br>næste år<br>(1.000 kr) |
|--------------|------|------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------|
|              |      | Tlf. og It                                                 | 1.790                          |                                        |                                  |
|              |      | <b>Konto 118.1 i alt</b>                                   | <b>126.533</b>                 | <b>357</b>                             | <b>150</b>                       |
| <b>118.2</b> |      | <b>ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT</b>                      |                                |                                        |                                  |
|              |      | Forbrug                                                    | 88.162                         | 60                                     | 100                              |
|              |      | <b>Konto 118.2 i alt</b>                                   | <b>88.162</b>                  | <b>60</b>                              | <b>100</b>                       |
| <b>118.3</b> |      | <b>DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER</b>                   |                                |                                        |                                  |
|              |      | Renholdelse, energi                                        | 35.494                         | 16                                     | 40                               |
|              |      | Forbrugsartikler, vedligeholdelse                          | 18.083                         |                                        |                                  |
|              |      | <b>Konto 118.3 i alt</b>                                   | <b>53.577</b>                  | <b>16</b>                              | <b>40</b>                        |
| 118          |      | Udgift til særlige aktiviteter i alt                       | 268.272                        | 433                                    | 290                              |
|              |      | - Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)                      | 199.896                        | 208                                    | 211                              |
|              |      | - Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)                  |                                |                                        |                                  |
|              |      | - Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)           | 58.787                         | 51                                     | 40                               |
|              |      | Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt                  | 9.589                          | 174                                    | 39                               |
| <b>119</b>   |      | <b>DIVERSE UDGIFTER</b>                                    |                                |                                        |                                  |
|              |      | Kontigent Boligselskabernes Landsforen.                    | 43.894                         | 43                                     | 44                               |
|              |      | Afdelingsbestyrelsens udgifter                             | 8.917                          | 15                                     | 17                               |
|              |      | Beboerudgifter                                             | 45.180                         | 46                                     | 48                               |
|              |      | Administration i afdelingen                                | 21.291                         | 20                                     | 40                               |
|              |      | Andre udgifter                                             | 683                            | 20                                     | 3                                |
|              |      | <b>Konto 119 i alt</b>                                     | <b>119.965</b>                 | <b>144</b>                             | <b>152</b>                       |
| <b>120</b>   |      | <b>PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER</b> |                                |                                        |                                  |
|              |      | Henlæggelsesbeløb pr. m2                                   | 155                            |                                        |                                  |
|              |      | Samlet henlæggelse i alt                                   |                                |                                        |                                  |
|              |      | Hovedstandsættelse                                         | 5.220.000                      | 5.220                                  | 6.406                            |
|              |      | Fornyelser                                                 |                                |                                        |                                  |
|              |      | Specifikation:                                             |                                |                                        |                                  |
|              |      | Henlæggelser fordeles således:                             |                                |                                        |                                  |
|              |      | Terræn                                                     |                                |                                        |                                  |
|              |      | Bygning, klimaskærm                                        |                                |                                        |                                  |
|              |      | Bygning, bolig-/erhvervsenhed                              |                                |                                        |                                  |
|              |      | Bygning, fælles indvendig                                  |                                |                                        |                                  |
|              |      | Bygning, tekniske installationer                           |                                |                                        |                                  |
|              |      | Materiel                                                   |                                |                                        |                                  |

## Noter til resultat

| Kontonr.     | Note | Specifikation                                    | Resultatopg.<br>indeværende år | Budget<br>indeværende år<br>(1.000 kr) | Budget<br>næste år<br>(1.000 kr) |
|--------------|------|--------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------|
|              |      | Konto 120 i alt                                  | 5.220.000                      | 5.220                                  | 6.406                            |
| <b>121</b>   |      | <b>ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING</b> |                                |                                        |                                  |
|              |      | Henlæggelsesbeløb pr. m2                         | 6                              |                                        |                                  |
| <b>122</b>   |      | <b>ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, B-ORDNING</b> |                                |                                        |                                  |
| 122.1        |      | Fælleskonto. Beløb pr. m2                        |                                |                                        |                                  |
| 122.2        |      | Indvendig vedligeholdelse. Beløb pr. m2          |                                |                                        |                                  |
| <b>124</b>   |      | <b>ANDRE HENLÆGGELSER</b>                        |                                |                                        |                                  |
|              |      | Afsatte ydelser                                  | 774.134                        | 774                                    |                                  |
|              |      | <b>Konto 124 i alt</b>                           | <b>774.134</b>                 | <b>774</b>                             |                                  |
| <b>132</b>   |      | <b>YDELSER VEDR. DRIFTSSTØTTE</b>                |                                |                                        |                                  |
| <b>132.1</b> |      | <b>Driftstabslån. Ydelser til:</b>               |                                |                                        |                                  |
|              |      | Landsbyggefonden                                 |                                |                                        |                                  |
|              |      | Kommunen                                         |                                |                                        |                                  |
|              |      | Realkreditinstitut                               |                                |                                        |                                  |
|              |      | Driftstabslån i alt                              |                                |                                        |                                  |
| <b>132.2</b> |      | <b>Midlertidige driftslån. Ydelser til:</b>      |                                |                                        |                                  |
|              |      | Landsbyggefonden                                 |                                |                                        |                                  |
|              |      | Kommunen                                         |                                |                                        |                                  |
|              |      | Midlertidige driftslån i alt                     |                                |                                        |                                  |
| <b>132.3</b> |      | <b>Beboerindskudslån. Ydelser til:</b>           |                                |                                        |                                  |
|              |      | Landsbyggefonden                                 |                                |                                        |                                  |
|              |      | Beboerindskudslån i alt                          |                                |                                        |                                  |
| <b>132.4</b> |      | <b>Særstøttelån. Ydelser til:</b>                |                                |                                        |                                  |
|              |      | Landsbyggefonden                                 |                                |                                        |                                  |
|              |      | Kommunen                                         |                                |                                        |                                  |
|              |      | Realkreditinstitut                               | 3.628.212                      |                                        |                                  |
|              |      | Staten                                           |                                |                                        |                                  |
|              |      | Særstøttelån i alt                               | 3.628.212                      |                                        |                                  |
| <b>132.5</b> |      | <b>Andre driftsstøttelån. Ydelser til:</b>       |                                |                                        |                                  |
|              |      | Landsbyggefonden                                 | 112.013                        | 113                                    | 112                              |
|              |      | Kommunen                                         |                                |                                        |                                  |
|              |      | Realkreditinstitut                               |                                |                                        |                                  |
|              |      | Andre driftsstøttelån i alt                      | 112.013                        | 113                                    | 112                              |
| <b>134</b>   |      | <b>KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR</b>             |                                |                                        |                                  |

## Noter til resultat

| Kontonr.   | Note | Specifikation                                                 | Resultatopg.<br>indeværende år | Budget<br>indeværende år<br>(1.000 kr) | Budget<br>næste år<br>(1.000 kr) |
|------------|------|---------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------|
|            |      | Udgifter til lokalkontor vedr. 2015/2016                      | 75.480                         |                                        |                                  |
|            |      | Tilskud VHIF 4.kvt.2015                                       | 7.740                          |                                        |                                  |
|            |      | Tidligere indgået tab overført til dispositionsfonden         | 46.483                         |                                        |                                  |
|            |      | Diverse                                                       | 218                            |                                        |                                  |
|            |      | <b>Konto 134 i alt</b>                                        | <b>129.921</b>                 |                                        |                                  |
| <b>136</b> |      | <b>BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.</b>               |                                |                                        |                                  |
|            |      | Beboerrådgivere                                               |                                |                                        |                                  |
|            |      | Sociale viceværter                                            |                                |                                        |                                  |
|            |      | <b>Konto 136 i alt</b>                                        |                                |                                        |                                  |
| <b>202</b> |      | <b>RENTER</b>                                                 |                                |                                        |                                  |
|            |      | Tilgodehavende hos boligorganisationen                        | 365.624                        |                                        |                                  |
|            |      | <b>Konto 202 i alt</b>                                        | <b>365.624</b>                 |                                        |                                  |
| <b>204</b> |      | <b>DRIFTSSIKRING, HUSLEJESIKRING OG ANDRE<br/>TILSKUD MV.</b> |                                |                                        |                                  |
|            |      | Tilskud til beboerrådgiver                                    |                                |                                        |                                  |
|            |      | Tilskud til sociale viceværter                                |                                |                                        |                                  |
|            |      | Huslejesikring                                                |                                |                                        |                                  |
|            |      | Driftssikring                                                 |                                |                                        |                                  |
|            |      | Tilskud til energihandlingsplaner m.v.                        |                                |                                        |                                  |
|            |      | <b>Konto 204 i alt</b>                                        |                                |                                        |                                  |
| <b>206</b> |      | <b>KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR</b>                          |                                |                                        |                                  |
|            |      | Indgået fra tidl. afskrevne fordringer                        | 46.483                         |                                        |                                  |
|            |      | Indfrielse af særstøttelån                                    | 3.628.212                      |                                        |                                  |
|            |      | Garageleje 2014/2015                                          | 5.740                          |                                        |                                  |
|            |      | Øvrige korrektioner                                           | 60                             |                                        |                                  |
|            |      | <b>Konto 206 i alt</b>                                        | <b>3.680.495</b>               |                                        |                                  |



**Noter til balance**

| Kontonr.     | Note | Specifikation                                     | Indeværende år | Sidste år<br>(1.000 kr) |
|--------------|------|---------------------------------------------------|----------------|-------------------------|
|              |      | <b>NOTER TIL STATUS</b>                           |                |                         |
| <b>301</b>   |      | <b>EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM</b>                |                |                         |
|              |      | Anskaffelsessum primo                             | 34.318.399     | 34.318                  |
|              |      | + tilgang i året                                  |                |                         |
|              |      | - afgang i året                                   |                |                         |
|              |      | Ejendommens anskaffelsessum ultimo                | 34.318.399     | 34.318                  |
| <b>303.1</b> |      | <b>FORBEDRINGSARBEJDER M.V.</b>                   |                |                         |
|              |      | Saldo primo                                       | 9.144.463      | 9.820                   |
|              |      | + Forbedringsarbejder i året                      | 768.388        | 1.067                   |
|              |      | - Tilskud i året                                  |                |                         |
|              |      | Samlet anskaffelsessum ultimo                     | 9.912.851      | 10.887                  |
|              |      | Indeksregulering primo                            |                |                         |
|              |      | + indeksregulering i året                         |                |                         |
|              |      | Samlet indeksregulering ultimo                    |                |                         |
|              |      | Afdrag og afskrivning primo                       |                |                         |
|              |      | Afdrag                                            | 520.263        | 510                     |
|              |      | Afskrivning                                       | 768.388        | 1.233                   |
|              |      | Afdrag og afskrivning ultimo                      | 1.288.651      | 1.743                   |
|              |      | Bogført værdi ultimo                              | 8.624.200      | 9.144                   |
| <b>303.2</b> |      | <b>BYGNINGSRENOVERING M.V.</b>                    |                |                         |
|              |      | Saldo primo                                       | 8.434.184      | 8.434                   |
|              |      | + Renoveringsarbejder i året                      |                |                         |
|              |      | - Tilskud i året                                  |                |                         |
|              |      | Samlet anskaffelsessum ultimo                     | 8.434.184      | 8.434                   |
|              |      | Indeksregulering primo                            |                |                         |
|              |      | + indeksregulering i året                         |                |                         |
|              |      | Indeksregulering ultimo                           |                |                         |
|              |      | Afdrag og afskrivning primo                       |                |                         |
|              |      | Afdrag                                            |                |                         |
|              |      | Afskrivning                                       |                |                         |
|              |      | Afdrag og afskrivning ultimo                      |                |                         |
|              |      | Bogført værdi ultimo                              | 8.434.184      | 8.434                   |
| <b>303.3</b> |      | <b>GODTGJORTE FORBEDRINGER AF ENKELTE LEJEMÅL</b> |                |                         |
|              |      | Saldo primo                                       |                |                         |
|              |      | + Godtgørelser i året                             |                |                         |

## Noter til balance

| Kontonr.     | Note | Specifikation                          | Indeværende år    | Sidste år<br>(1.000 kr) |
|--------------|------|----------------------------------------|-------------------|-------------------------|
|              |      | + Rentetilskrivning i året             |                   |                         |
|              |      | - Afskrivning                          |                   |                         |
|              |      | Saldo ultimo konto 303.3               |                   |                         |
| <b>304</b>   |      | <b>ANDRE ANLÆGSAKTIVER</b>             |                   |                         |
| <b>304.1</b> |      | <b>DRIFTSTABSLÅN</b>                   |                   |                         |
|              |      | LBF - Landsdispositionsfond            | 11.490.000        | 11.490                  |
|              |      | <b>Konto 304.1 i alt ultimo</b>        | <b>11.490.000</b> | <b>11.490</b>           |
| <b>304.2</b> |      | <b>MIDLERTIDIGE DRIFTSLÅN</b>          |                   |                         |
|              |      | <b>Konto 304.2 i alt ultimo</b>        |                   |                         |
| <b>304.3</b> |      | <b>BEBOERINDSKUDSLÅN</b>               |                   |                         |
|              |      | <b>Konto 304.3 i alt ultimo</b>        |                   |                         |
| <b>304.4</b> |      | <b>SÆRSTØTTELÅN</b>                    |                   |                         |
|              |      | Kommune                                | 1.500.000         | 1.500                   |
|              |      | Realkreditinstitut                     |                   | 3.628                   |
|              |      | <b>Konto 304.4 i alt ultimo</b>        | <b>1.500.000</b>  | <b>5.128</b>            |
| <b>304.5</b> |      | <b>ANDRE DRIFTSSTØTTELÅN</b>           |                   |                         |
|              |      | Hjemfald                               | 2.146.832         | 2.225                   |
|              |      | <b>Konto 304.5 i alt ultimo</b>        | <b>2.146.832</b>  | <b>2.225</b>            |
| <b>305.1</b> |      | <b>TILGODEHAVENDE LEJE INCL. VARME</b> |                   |                         |
|              |      | Tilgodehavende hos enkeltpersoner      | 62.010            | 129                     |
|              |      | Tilgodehavende hos kommunen            |                   |                         |
|              |      | <b>Konto 305.1 i alt</b>               | <b>62.010</b>     | <b>129</b>              |
| <b>305.3</b> |      | <b>UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER</b>  |                   |                         |
|              |      | Varme                                  | 2.364.793         | 2.461                   |
|              |      | El                                     |                   |                         |
|              |      | Vand                                   | 1.042.002         | 1.025                   |
|              |      | Maskiner                               |                   |                         |
|              |      | Antenne                                |                   |                         |
|              |      | Varekøb                                |                   |                         |
|              |      | <b>Konto 305.3 i alt</b>               | <b>3.406.795</b>  | <b>3.486</b>            |
| <b>305.4</b> |      | <b>FRAFLYTNINGER</b>                   |                   |                         |
|              |      | Tilgodehavende hos enkeltpersoner      |                   |                         |
|              |      | Tilgodehavende hos kommunen            |                   |                         |
|              |      | Forlig flyttesager + div.              | 218.528           | 236                     |
|              |      | <b>Konto 305.4 i alt</b>               | <b>218.528</b>    | <b>236</b>              |

**Noter til balance**

| Kontonr.     | Note | Specifikation                                              | Indeværende år | Sidste år<br>(1.000 kr) |
|--------------|------|------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------|
|              |      | Heraf til inkasso                                          |                |                         |
| <b>305.5</b> |      | <b>AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER</b>                       |                |                         |
|              |      | Varme                                                      | 2.468          | 4                       |
|              |      | El                                                         |                |                         |
|              |      | Vand                                                       | 1.283          | 4                       |
|              |      | Antenne                                                    |                |                         |
|              |      | <b>Konto 305.5 i alt</b>                                   | <b>3.751</b>   | <b>8</b>                |
| <b>306</b>   |      | <b>VÆRDIPAPIRER</b>                                        |                |                         |
|              |      | 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                                       |                |                         |
| <b>401</b>   |      | <b>PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER</b> |                |                         |
|              |      | Saldo primo                                                | 7.050.645      | 5.008                   |
|              |      | - Forbrugt i året (konto 116.2)                            | 3.420.963      | 2.901                   |
|              |      | + Årets henlæggelser (konto 120)                           | 5.220.000      | 4.944                   |
|              |      | +/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)                 |                |                         |
|              |      | Saldo ultimo konto 401                                     | 8.849.682      | 7.051                   |
| <b>405</b>   |      | <b>TAB VED FRAFLYTNING</b>                                 |                |                         |
|              |      | Saldo primo                                                | 115.656        | 116                     |
|              |      | - Forbrugt i året (konto 130.2)                            | 117.852        | 117                     |
|              |      | + Årets henlæggelser (konto 123)                           | 117.852        | 117                     |
|              |      | Saldo ultimo                                               | 115.656        | 116                     |
| <b>406</b>   |      | <b>ANDRE HENLÆGGELSER</b>                                  |                |                         |
|              |      | Saldo primo                                                | 16.588.083     | 12.474                  |

**Noter til balance**

| Kontonr.   | Note | Specifikation                                                                               | Indeværende år   | Sidste år<br>(1.000 kr) |
|------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------|
|            |      | - Forbrugt i året                                                                           | -485.922         | -4.114                  |
|            |      | + Ikke forbrugt særlige støttemidler                                                        |                  |                         |
|            |      | + Årets henlæggelser (konto 124)                                                            |                  |                         |
|            |      | Saldo ultimo                                                                                | 17.074.005       | 16.588                  |
| <b>407</b> |      | <b>OPSAMLET RESULTAT</b>                                                                    |                  |                         |
| 1.         |      | Saldo primo                                                                                 | 406.774          | 168                     |
|            |      | - Årets underskud (konto 210)                                                               |                  |                         |
|            |      | + Årets overskud (konto 140)                                                                | 587.461          | 404                     |
|            |      | + Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)                                         |                  |                         |
|            |      | - Overført til drift (konto 203.6)                                                          | 2.837            | 165                     |
|            |      | Saldo ultimo                                                                                | 991.398          | 407                     |
| 2.a        |      | Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån<br>(andelen er posteret på konto 304) |                  |                         |
|            |      | Bogført saldo                                                                               | 991.398          | 407                     |
| 2.b.       |      | Driftstabslån ydet af Kommunen                                                              |                  |                         |
|            |      | Driftstabslån ydet af realkreditinstitut                                                    |                  |                         |
|            |      | Driftstabslån ydet af Landsbyggefonden                                                      |                  |                         |
| <b>416</b> |      | <b>ANDEN LANGFRISTET GÆLD</b>                                                               |                  |                         |
|            |      | <b>Konto 416 i alt</b>                                                                      |                  |                         |
| <b>419</b> |      | <b>UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER</b>                                                       |                  |                         |
|            |      | Varme                                                                                       | 2.425.834        | 2.320                   |
|            |      | El                                                                                          |                  |                         |
|            |      | Vand                                                                                        | 1.293.940        | 1.222                   |
|            |      | Antenne                                                                                     |                  |                         |
|            |      | <b>Konto 419 i alt</b>                                                                      | <b>3.719.774</b> | <b>3.542</b>            |
| <b>421</b> |      | <b>SKYLDIGE OMKOSTNINGER</b>                                                                |                  |                         |
|            |      | Skyldige kreditorer                                                                         | 503.853          | 561                     |
|            |      | Feriepengeforpligtelse                                                                      | 298.562          | 274                     |
|            |      | Diverse kreditorer                                                                          | 412.282          | 670                     |
|            |      | <b>Konto 421 i alt</b>                                                                      | <b>1.214.697</b> | <b>1.505</b>            |
| <b>423</b> |      | <b>DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE</b>                                                         |                  |                         |
|            |      | Forudbetalt leje                                                                            | 242.473          | 206                     |
|            |      | Forudbetalt varme                                                                           |                  |                         |
|            |      | Forudbetalt el                                                                              |                  |                         |
|            |      | Forudbetalt vand                                                                            |                  |                         |

# Randers Boligforening af 1940

Regnskab for afdeling 29

Regnskabsår

2017

Fra

01-10-2016

Til

30-09-2017

## Noter til balance

| Kontonr.   | Note | Specifikation                        | Indeværende år | Sidste år<br>(1.000 kr) |
|------------|------|--------------------------------------|----------------|-------------------------|
|            |      | Forudbetalt antenne                  |                |                         |
|            |      | Midlertidigt forudbetalt/tilflytter  | 8.238          | 8                       |
|            |      | Depositum                            |                |                         |
|            |      | <b>Forudbetalinger i alt</b>         | <b>250.711</b> | <b>214</b>              |
| <b>425</b> |      | <b>AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER</b> |                |                         |
|            |      | Varme                                |                |                         |
|            |      | El                                   |                |                         |
|            |      | Vand                                 |                |                         |
|            |      | Antenne                              |                |                         |
|            |      | <b>Konto 425 i alt</b>               |                |                         |

**FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING**

Påtegning Foranstaaende aarsregnskab godkendes af administrator  
By for underskrift Randers  
Dato for underskrift 29-01-2018  
Underskrift (sign) Kenneth T. Hansen

**REVISORS PÅTEGNING**

Påtegning Foranstaaende aarsregnskab godkendes af revisor  
By for underskrift Aarhus  
Dato for underskrift 29-01-2018  
Underskrift/-er (sign) Kristian Stenholm Koch

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

Påtegning Foranstaaende aarsregnskab godkendes af afdelingsmodet  
By for underskrift Randers  
Dato for underskrift 29-01-2018  
Underskrift/-er (sign) Magrethe Stegger Stenbæk

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

Påtegning Foranstaaende aarsregnskab godkendes af bestyrelsen  
By for underskrift Randers  
Dato for underskrift 29-01-2018  
Underskrift/-er (sign) Jan Guldmann

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

Påtegning Foranstaaende aarsregnskab godkendes af øverste myndighed  
By for underskrift Randers  
Dato for underskrift 29-01-2018  
Underskrift/-er (sign)