

Boligorganisation		Afdeling		Tilsynsførende kommune	
LBF-nr.: 0108		LBF-nr.: 021		Kommunenr.: 621	
Navn - adresse: AAB Kolding Engstien 2 A 6000 Kolding		Navn - adresse: Skovparken Skovparken 6000 Kolding		Navn - adresse: Kolding Kommune Rådhuset 6000 Kolding	
Telefon: 75525344		Telefon:		Telefon: 79797979	
Fax: 75522936		Fax:		Fax: 79792033	
E-postadresse: info@bovia.dk		E-postadresse:		E-postadresse:	
Hjemmeside: www.aab-kolding.dk		Hjemmeside: www.skovparken.dk			
CVR-nr.: 19950719		CVR-nr.:			
		Status:	1 - Almindeligt driftsregnskab		

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m ²	Antal lejemål	å lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		45.646	554	1	554
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		45.646	554	1	554
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1				
	2	6.777	167		
	3	19.477	212		
	4	14.878	138		
	5	4.514	37		
- Heraf plejeboliger (ældreboliger med tilknyttet serviceareal)					
- Heraf enkeltværelser uden selvstændigt køkken					
- Heraf bofælleskaber (individuel/kollektiv)					
2) Erhvervslejemål				1 pr. påbeg. 60 m ²	
3) Institutioner				1 pr. påbeg. 60 m ²	
4) Garager/carporte			270	1/5	54
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		45.646	824		608

Matrikel nr. og tekst	Markjorde 4 185 AY
BBR-ejendomsnummer	124021

STØTTEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²	Tilsagnsdato for offentlig støtte	Skæringsdato, byggeregnskab/drift eller overtagelses- dato for eksisterende ejendom
Opført/overtaget med støtte efter boligbyggeriloven, ældreboligloven eller almenboligloven				01-01-1973
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte	554	45.646		
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri				
Boliger i tæt/lavt byggeri				

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

Lejeoplysninger for boligen:

Leje pr.m² bruttoareal på balancetidspunktet:

672

Dato for lejeforhøjelse:

01-01-2018

Forhøjelse pr. m² i kr.:

14,69

Forhøjelse pr. m² i %:

2,2

Forhøjelse i alt på årsbasis:

670.540

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
RESULTATOPGØRELSE					
UDGIFTER					
ORDINÆR DRIFT					
105.9	*	Nettokapitaludgifter (Beboerbetaling)	9.947.519	10.105	9.885
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskatter	1.898.083	1.760	2.020
107	*	Vandafgift	47.018	50	53
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	1.519.805	1.344	1.420
110		Forsikringer	328.994	336	337
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	875.629	1.000	1.039
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	334.580	315	325
		Konto 111 i alt	1.210.209	1.315	1.364
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	2.855.176	2.855	2.895
		2. Dispositionsfond	344.128	340	348
		3. Arbejdskapitalen			
		Konto 112 i alt	3.199.304	3.195	3.243
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	8.203.413	8.000	8.437
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	3.005.156	3.193	2.677
115	*	Almindelig vedligeholdelse	870.480	926	930
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	2.550.471	2.747	3.858
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	2.550.472	2.747	3.569
		Konto 116 i alt	-1		289
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	444.512	300	300

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	444.512	300	300
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	211.599	250	230
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift	107.661	10	10
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	13.648	20	20
		Konto 118 i alt	332.908	280	260
119	*	Diverse udgifter	217.179	417	419
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	4.425.722	4.816	4.575
		HENLÆGSELSE			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	2.900.000	2.900	3.300
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	250.000	250	250
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	183.000	183	101
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGSELSE I ALT	3.333.000	3.333	3.651
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	25.909.654	26.254	26.548
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	3.618.363	3.635	3.691
		2. Renter m.v.	3.265.643	3.338	3.364
		3. Administrationsbidrag	201.774	202	192
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	7.085.780	7.175	7.247
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)			
		2. Renter m.v.			

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		3. Administrationsbidrag			
		4. Overskydende beboerbetaling til LBF			
		5. Ydelsesstøtte fra LBF			
		6. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 127 i alt			
129		1. Tab ved lejeledighed m.v.	28.829		
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	28.829		
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	50.587	175	175
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	50.587	175	175
		3. Dækket af dispositionsfonden			
		Konto 130 i alt			
131		Andre renter:			
		1. Renter af gæld til boligorganisationen			
		2. Morarenter vedr. prioritetsydelse			
		3. Diverse renter	11.774	14	25
		Konto 131 i alt	11.774	14	25
132		Ydelser vedr. driftsstøtte:			
	*	1. Driftstabslån			
	*	2. Midlertidige driftslån			
	*	3. Beboerindskudslån			
	*	4. Særstøttelån			
	*	5. Andre driftsstøttelån			
		Konto 132 i alt			
133		Afvikling af:			
		1. Underskud fra tidligere år (konto 407.1)			
		2. Underfinansiering (konto 411/412)			
		Konto 133 i alt			
134	*	Korrektion vedr. tidligere år	96.000		
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.	22.389	22	22

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
137		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER I ALT	7.215.943	7.211	7.294
139		UDGIFTER I ALT	33.125.597	33.465	33.842
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat			
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	33.125.597	33.465	33.842

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
INDTÆGTER					
ORDINÆRE INDTÆGTER					
201		Boligafgifter og leje:			
		1. Almene familieboliger	30.690.408	30.690	31.266
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv			
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.	157.315	140	140
		7. Garager/Carporte	377.063	369	369
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål			
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	31.224.786	31.199	31.775
202	*	Renter	183.098	122	123
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen	768.752	1.200	1.200
		2. Drift af fællesvaskeri	224.360	230	230
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	12.524	5	5
		5. Indeksoverskud	537		
		6: Overført fra opsamlet resultat			27
		ORDINÆRE INDTÆGTER	32.414.057	32.756	33.360
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte	711.540	712	483
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år			
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	711.540	712	483
209		INDTÆGTER I ALT	33.125.597	33.468	33.843
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	33.125.597	33.468	33.843

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2018	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	231.880.807	231.880
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	31-12-2018	
		1. Kontant ejendomsværdi	453.000.000	
		2. Heraf grundværdi	73.208.300	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld	37.107.915	36.160
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	268.988.722	268.040
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	72.353.895	75.949
	*	2. Bygningsrenovering m.v		
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål		
304		Andre anlægsaktiver:		
	*	1. Driftstabslån		
	*	2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
	*	3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
	*	4. Særstøttelån		
	*	5. Andre driftsstøttelån		
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	341.342.617	343.989
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	339.969	272
		2. Beboerindskud		
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	6.001.104	38
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	289.247	343
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber		6.437
		6. Andre debitorer	63.459	66
		7. Forudbetalte udgifter	438.106	484
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	7.131.885	7.640
306	*	Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning		
307		Likvide beholdninger:		
		1. Kassebeholdning		
		2. Bank- og depotbeholdning	180.627	181

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen	18.294.574	17.017
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	25.607.086	24.838
310		AKTIVER I ALT	366.949.703	368.827

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	3.765.700	3.416
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	2.481.807	2.676
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	572.848	440
406	*	Andre henlæggelser	1.121.882	1.045
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	7.942.237	7.577
407	*	Opsamlet resultat	80.368	80
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	8.022.605	7.657
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Realkredit Danmark	21.256.755	22.808
		Nykredit	97.452.812	101.629
		BRFkredit / Total-kredit	11.844.743	12.683
		Øvrige	691.880	692
Konto 408 i alt			131.246.190	137.812
409		Beboerindskud	3.268.085	3.268
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	134.474.448	126.961
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	268.988.723	268.041
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	72.353.895	75.948
		2. Bygningsrenovering m.v.		
		Konto 413 i alt	72.353.895	75.948
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	3.875.600	3.789
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt	3.875.600	3.789
415		Driftsstøttelån		
		1. Driftstabslån		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
		4. Særstøttelån		
		5. Andre driftsstøttelån		
		Konto 415 i alt		
416	*	Anden langfristet gæld		
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	345.218.218	347.778
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	8.815.374	
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	4.078.678	4.701
422		Mellemregning med fraflyttere	49.035	40
423	*	Deposita og forudbetalt leje	90.677	14
424		Banklån	675.119	
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber		8.634
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt		8.634
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	13.708.883	13.389
430		PASSIVER I ALT	366.949.706	368.824
		Eventualforpligtelser:		

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
FASTE NOTER					
NETTOKAPITALUDGIFTER, BEBOERBETALING					
Prioritering ved nominallån					
101.1		Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411)	7.513.455	7.425	7.638
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)	3.616.304	3.787	3.508
101.3		Administrationsbidrag	406.154	407	406
101.4		Overskydende beboerbetalning til staten			
102.1		- Rentesikring fra staten			
102.2		- Ydelsessikring fra staten			
102.3		- Ydelsesstøtte fra staten			
102.4		- Ungdomsboligbidrag			
103		- Kreditforeningsoverskud anvendt til nedskrivning af prioritetsgæld			
105.1		Ydelser og beboerbetalning vedr. afviklede prioriteter samt negativ ydelsesstøtte			
105.1		Andel til boligorganisationens dispositionsfond	40.270	40	40
105.2		Andel til Landsbyggefonden	80.539	81	81
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	11.656.722	11.740	11.673
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	1.709.203	1.635	1.788
104.3		- Ydelsesstøtte			
104.4		- Ungdomsboligbidrag			
105.1		Ydelser vedr. afviklede prioriteter m.v. eller omprioritering			
105.1		Andel til boligorganisationens dispositionsfond			
105.2		Andel til Landsbyggefonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	-1.709.203	-1.635	-1.788
		Nettokapitaludgifter i alt	9.947.519	10.105	9.885
107		VANDAFGIFT			
		Vandafgift	47.018	50	53
Konto 107 i alt			47.018	50	53

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
109		RENOVATION			
		Renovation	1.519.805	1.344	1.420
		Konto 109 i alt	1.519.805	1.344	1.420
112.1		ADMINISTRATIONSBI DRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	2.617.440	2.617	2.657
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt	25.000	25	25
		1.4 Tillægsydelser, i alt	212.736	213	213
		Administrationsbidrag i alt	2.855.176	2.855	2.895
114		RENHOLDELSE			
		Gårdmand	2.140.971	2.393	2.076
		Trappevask	864.185	800	601
		Konto 114 i alt	3.005.156	3.193	2.677
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	83.590	70	80
115.2		Bygning, klimaskærm	163.454	151	167
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	385.667	430	425
115.4		Bygning, fælles indvendig	9.074	50	60
115.5		Bygning, tekniske installationer	199.479	155	128
115.6		Materiel	29.216	70	70
		Konto 115 i alt	870.480	926	930
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	352.716	565	515
116.2		Bygning, klimaskærm	75.875	350	235
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	1.414.505	1.065	865
116.4		Bygning, fælles indvendig	123.656	75	55
116.5		Bygning, tekniske installationer	421.685	590	1.886
116.6		Materiel	162.034	102	302
		Konto 116 i alt	2.550.471	2.747	3.858
118		SÆRLIGE AKTIVITETER			
118.1		DRIFT AF FÆLLESVASKERI			
		Drift af fællesvaskeri	211.599	250	230
		Konto 118.1 i alt	211.599	250	230
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Andel fællesfaciliteters drift	107.661	10	10
		Konto 118.2 i alt	107.661	10	10
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Drift af møde-/selskabslokaler	13.648	20	20
		Konto 118.3 i alt	13.648	20	20
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	332.908	280	260
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	224.360	230	230
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)	12.524	5	5
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	96.024	45	25
119		DIVERSE UDGIFTER			
		B.L. & Beboerbladet & L.L.O	72.386	71	74
		Afd.best. rådighedsbeløb	16.401	13	13
		Beboeraktiviteter - telefon	128.350	332	331
		Diverse	42	1	1
		Konto 119 i alt	217.179	417	419
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2			
		Samlet henlæggelse i alt	2.900.000	2.900	3.300
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	2.900.000	2.900	3.300
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2			
122		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, B-ORDNING			
122.1		Fælleskonto. Beløb pr. m2			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
122.2		Indvendig vedligeholdelse. Beløb pr. m2			
124		ANDRE HENLÆGGELSER			
		Konto 124 i alt			
132		YDELSER VEDR. DRIFTSSTØTTE			
132.1		Driftstabslån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Realkreditinstitut			
		Driftstabslån i alt			
132.2		Midlertidige driftslån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Midlertidige driftslån i alt			
132.3		Beboerinskudslån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Beboerinskudslån i alt			
132.4		Særstøttelån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Realkreditinstitut			
		Staten			
		Særstøttelån i alt			
132.5		Andre driftsstøttelån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Realkreditinstitut			
		Andre driftsstøttelån i alt			
134		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Korrektion vedr. tidl. år	96.000		
		Konto 134 i alt	96.000		
136		BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.			
		Beboerrådgivere	22.389	22	22
		Sociale viceværter			
		Konto 136 i alt	22.389	22	22

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
202		RENTER			
		Mellemregning	183.098	122	123
		Konto 202 i alt	183.098	122	123
204		DRIFTSSIKRING, HUSLEJESIKRING OG ANDRE TILSKUD MV.			
		Tilskud til beboerrådgiver			
		Tilskud til sociale viceværter			
		Huslejesikring			
		Driftssikring	711.540	712	483
		Tilskud til energihandlingsplaner m.v.			
		Konto 204 i alt	711.540	712	483
206		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Konto 206 i alt			

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
NOTER TIL STATUS				
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	231.880.807	231.459
		+ tilgang i året		421
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	231.880.807	231.880
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	103.940.203	103.847
		+ Forbedringsarbejder i året	24.282	94
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	103.964.485	103.941
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo	27.992.227	24.427
		Afdrag	3.618.363	3.565
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo	31.610.590	27.992
		Bogført værdi ultimo	72.353.895	75.949
303.2		BYGNINGSRENOVERING M.V.		
		Saldo primo		
		+ Renoveringsarbejder i året		
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo		
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag		
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo		
		Bogført værdi ultimo		
303.3		GODTGJORTE FORBEDRINGER AF ENKELTE LEJEMÅL		
		Saldo primo		
		+ Godtgørelser i året		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		+ Rentetilskrivning i året		
		- Afskrivning		
		Saldo ultimo konto 303.3		
304		ANDRE ANLÆGSAKTIVER		
304.1		DRIFTSTABSLÅN		
		Konto 304.1 i alt ultimo		
304.2		MIDLERTIDIGE DRIFTSLÅN		
		Konto 304.2 i alt ultimo		
304.3		BEBOERINDSKUDSLÅN		
		Konto 304.3 i alt ultimo		
304.4		SÆRSTØTTELÅN		
		Konto 304.4 i alt ultimo		
304.5		ANDRE DRIFTSSTØTTELÅN		
		Konto 304.5 i alt ultimo		
305.1		TILGODEHAVENDE LEJE INCL. VARME		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	339.969	272
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	339.969	272
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	2.980.928	
		El		
		Vand	2.993.399	
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Andet	26.777	38
		Konto 305.3 i alt	6.001.104	38
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	289.247	343
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	289.247	343
		Heraf til inkasso		
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		3.341
		El		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Vand		3.096
		Antenne		
		Konto 305.5 i alt		6.437
306		VÆRDIPAPIRER		
		Hvilke værdipapirer:		
		Anskaffelsessum primo		
		+ Tilgang i året		
		- Afgang i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo		
		Samlede opskrivninger primo		
		- opskrivninger på afhændede aktiver		
		+ opskrivninger i året		
		Samlede opskrivninger ultimo		
		Samlede nedskrivninger primo		
		- nedskrivninger på afhændede aktiver		
		+ nedskrivninger i året		
		Samlede nedskrivninger ultimo		
		Bogført værdi ultimo		
401		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER		
		Saldo primo	3.416.172	3.350
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	2.550.472	2.834
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	2.900.000	2.900
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	3.765.700	3.416
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	440.435	556
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	50.587	196
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	183.000	80
		Saldo ultimo	572.848	440
406		ANDRE HENLÆGGELSER		
		Saldo primo	1.045.239	1.921
		- Forbrugt i året	-67.171	901
		+ Ikke forbrugt særlige støttemidler		
		+ Årets henlæggelser (konto 124)	9.472	25
		Saldo ultimo	1.121.882	1.045

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
407		OPSAMLET RESULTAT		
1.		Saldo primo	80.368	96
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)		80
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)		96
		Saldo ultimo	80.368	80
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	80.368	80
2.b.		Driftstabslån ydet af Kommunen		
		Driftstabslån ydet af realkreditinstitut		
		Driftstabslån ydet af Landsbyggefonden		
416		ANDEN LANGFRISTET GÆLD		
		Konto 416 i alt		
419		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	5.218.065	
		El	1.950	
		Vand	3.595.359	
		Antenne		
		Konto 419 i alt	8.815.374	
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Skyldige omkostninger:	4.078.678	4.701
		Konto 421 i alt	4.078.678	4.701
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	26.344	7
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Forudbetalt omkostninger:	64.333	7
		Depositum		
		Forudbetalinger i alt	90.677	14
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		5.230

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		El		
		Vand		3.404
		Antenne		
Konto 425 i alt				8.634

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning	Godkendt
By for underskrift	Kolding
Dato for underskrift	02-05-2019
Underskrift (sign)	Per Nielsen, Direktør

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning	Godkendt
By for underskrift	Trekantområdet
Dato for underskrift	02-05-2019
Underskrift/-er (sign)	Mette Holy Jørgensen, statsautoriseret revisor,mne34359

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

Påtegning	Godkendt
By for underskrift	Kolding
Dato for underskrift	02-05-2019
Underskrift/-er (sign)	Formanden

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

Påtegning	Godkendt
By for underskrift	Kolding
Dato for underskrift	02-05-2019
Underskrift/-er (sign)	Formanden

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

Påtegning	Godkendt
By for underskrift	Kolding
Dato for underskrift	23-05-2019
Underskrift/-er (sign)	Nils-Erik Kallmayer, Dirigent