

Boligorganisation

LBF-nr.: **0959**

Navn - adresse:

**Bomidtvest
Finsensvej 1A
7430 Ikast**

Telefon: **72185500**

Fax:

E-postadresse:

mail@bomidtvest.dk

Hjemmeside:

www.bomidtvest.dk

CVR-nr.: **29594619**

Administrationsorganisation

LBF-nr.:

Navn - adresse:

Telefon:

Fax:

E-postadresse:

Hjemmeside:

CVR-nr.:

Tilsynsførende kommune

Kommunenr.: **756**

Navn - adresse:

**Ikast-Brande Kommune
Rådhusstræde 6
7430 Ikast**

Telefon: **99604000**

Fax: **99604040**

E-postadresse:

post@ikast-brande.dk

Antal afdelinger: 75 Antal støttet byggeri:	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²	á lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
1) Boliger	3.185	247.997	1	3.185
2) Erhvervslejemål	14	1.440	1 pr. påbeg. 60 m ²	24
3) Institutioner	5	3.940	1 pr. påbeg. 60 m ²	66
4) Garager/carporte	169		1/5	34
5) Lejemål, m ² og lejemålsenheder, i alt	3.373	253.377		3.309

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
BOLIGORGANISATIONEN					
RESULTATOPGØRELSE					
ORDINÆRE UDGIFTER					
501		Bestyrelsesvederlag m.v.			
		1. Afdelinger i drift	166.519	175	165
		2. Nybyggeri	18.923		
502	*	Mødeudgifter, kontingenter m.v.	249.823	240	230
511	*	Personaleudgifter	12.919.530	13.075	12.907
512	*	Forretningsførelse			
513	*	Kontorholdsudgifter (incl.EDB-drift)	2.559.654	2.807	2.580
514	*	Kontorlokaleudgifter (incl. afskrivning, administrationsejendom)	920.915	1.065	991
515	*	Afskrivning, driftsmidler			
516	*	Særlige aktiviteter			
517		Afvikling af opsamlet underskud			
521		Revision	427.445	400	400
530		Bruttoadministrationsudgifter	17.262.809	17.762	17.273
531	*	Tilskud til afdelinger			
532	*	Renteudgifter (incl. kurstab, obligationer m.v.)	2.682.077	600	737
533	*	Henlæggelse af afdelingernes bidrag m.v. til dispositionsfond og arbejdskapital samt indbetalingertil Landsbyggefonden og nybyggerifonden.	37.039.503	34.814	33.964
540		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	56.984.389	53.176	51.974
541	*	Ekstraordinære udgifter	2.149.116		
550		UDGIFTER I ALT	59.133.505	53.176	51.974
551		OVERSKUDSFORDELING			
		1. Henlæggelse til arbejdskapitalen	762.674		
		2. Udbytte, garantiselskab			
560		UDGIFTER OG EVT. OVERSKUD I ALT	59.896.179	53.176	51.974

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
ORDINÆRE INDTÆGTER					
601		Administrationsbidrag			
	*	1. Egne afdelinger i drift, hovedaktivitet	14.308.124	14.456	14.602
	*	2. Andet støttet boligbyggeri, hovedaktivitet	568.377	566	283
	*	3. Sideaktivitets-afdelinger			
		Konto 601 i alt	14.876.501	15.022	14.885
602	*	Lovmæssige gebyrer m.v. og særlige ydelser	663.837	510	505
603	*	Renteindtægter (incl. kursgevinster, obligationer m.v.)	3.439.957	1.630	1.420
604	*	Afdelingernes bidrag m.v. til dispositionsfonden og arbejdskapital	37.039.503	34.814	33.964
605		1. Byggesagshonorar, Nybyggeri	476.308		
		2. Bestyrelsesvederlag, Nybyggeri	18.923		
		Konto 605 i alt	495.231		
606		1. Byggesagshonorar, Forbedringsarbejder m.v.	1.222.033	1.200	1.200
		2. Bestyrelsesvederlag, Forbedringsarbejder m.v.			
		Konto 606 i alt	1.222.033	1.200	1.200
607		Diverse	10.000		
610		SAMLEDE ORDINÆRE INDTÆGTER	57.747.062	53.176	51.974
611	*	Ekstraordinære indtægter	2.149.116		
620		INDTÆGTER I ALT	59.896.178	53.176	51.974
621		Årets underskud overført til konto 805			
630		INDTÆGTER OG EVT. UNDERSKUD I ALT	59.896.178	53.176	51.974

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2017	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
		MATERIELLE AKTIVER		
701	*	Administrationsbygning	16.181.881	16.459
		Kontantværdi pr.		
		Kontantværdi		
702	*	Inventar		
703	*	Automobil		
704	*	EDB anlæg		
709	*	Andre anlægsaktiver	2.150.089	2.150
		FINANSIELLE ANLÆGSAKTIVER		
712		Garantikapital i anden virksomhed		
713	*	Aktier og andele		
714		Dispositionsfond/Lån til afdelinger	24.200.434	21.384
715	*	Kapitalindskud, sideaktiviteter. (specificeres under note 805)		
716	*	Indskud i Landsbyggefonden	22.093.764	21.174
719	*	Andre finansielle anlægsaktiver		
720		ANLÆGSAKTIVER I ALT	64.626.168	61.167
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
		TILGODEHAVENDER		
721	*	1. Afdelinger i drift	36.098.493	6.970
721	*	2. Afdelinger, sideaktiviteter		
722	*	Afdelinger under opførelse (nybyggeri)	465.219	14.527
		Afdelingstilgodehavender i alt	36.563.712	21.497
723		Godkendt administrationsorganisation		
724		Tilskud til forbedringsarbejder		
725		Debitorer		
726		Andre tilgodehavender	909.004	696
727		Forudbetalte udgifter		
730		Tilgodehavende renter m.v.		
731	*	Værdipapirer (omsættelige) /Obligationsbeholdning	96.970.516	108.374
732		Likvide beholdninger		
		1. Kassebeholdning	10.098	40
	*	2. Bankbeholdning	19.513.664	5.621

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
740		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	153.966.994	136.228
750		AKTIVER I ALT	218.593.162	197.395

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
EGENKAPITAL				
801	*	Boligforeningsandele		
802	*	Garantikapital		
803	*	Dispositionsfond/Særlig henlæg. konto	74.796.383	68.124
804	*	Opskrivningshenlæggelser	280.713	281
805	*	Arbejdskapital	15.759.269	15.274
810		EGENKAPITAL I ALT	90.836.365	83.679
LANGFRISTET GÆLD				
811		Prioritetsgæld, administrationsbygning	4.919.873	5.197
812	*	Anden langfristet gæld		
820		LANGFRISTET GÆLD I ALT	4.919.873	5.197
KORTFRISTET GÆLD				
821.1	*	Afdelinger i drift	109.022.446	96.522
821.2	*	Afdelinger, sideaktiviteter		
822	*	Afdelinger under opførelse (nybyggeri)	598.360	398
		Gæld til afdelinger i alt	109.620.806	96.920
823		Godkendt administrationsorganisation		
824	*	Bankgæld (sikkerhedsstillelse)		134
825		Leverandører	442.469	497
826		Omkostninger		
827	*	Afsætninger		
828		Opnoteringsgebyrer		
829		Feriepengeforpligtelse	2.948.091	2.783
830	*	Anden kortfristet gæld	9.825.559	8.184
840		KORTFRISTET GÆLD I ALT	122.836.925	108.518
850		PASSIVER I ALT	218.593.163	197.394
		Eventualforpligtelse:	Kopimaskiner årlig ydelse 141.600 mm	

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
FASTE NOTER					
502		MØDEUDGIFTER, KONTINGENTER M.V			
		Mødeudgifter m.v.	125.465	90	90
		Gaver og repræsentation	77.170	90	90
		Kurser og konferencer	20.635	30	20
		Telefonudgifter hovedbestyrelsen	26.553	30	30
		Konto 502 i alt	249.823	240	230
511		PERSONALEUDGIFTER			
		1. Lønninger, adm. personale	11.377.948	11.550	11.400
		2. Pension/pensionsbidrag			
		3. Andre udgifter til social sikring			
		4. Fremmed assistance			
		5. Forskydninger i feriepengetilsvær, funktionærer	116.077		
		10. - Refusion af syge- og dagpenge m.v.	74.303		
		Personaleudgifter i alt	11.419.722	11.550	11.400
		Oplysning om antal medarbejdere m.v. (omregnet til antal heltidsbeskæftigede)	23		
		SPECIFIKATION LEDELSESUDGIFTER			
		Øvrige personaleudgifter	1.499.808	1.525	1.507
		Ledelsesudgifter i alt	1.499.808	1.525	1.507
		Samlede personaleudgifter	12.919.530	13.075	12.907
512		FORRETNINGSFØRELSE			
		Konto 512 i alt			
513		KONTORHOLDSUDGIFT INCL. EDB-DRIFT			
		Kontorartikler og tryksager	80.707	100	100
		IT og kopimaskine	1.664.006	1.500	1.540
		Småanskaffelser + vedligeholdelse m.v.	140.848	200	200
		Tidsskrifter, telefon m.v.	78.317	100	95
		Porto, PBS samt diverse	595.776	907	645
		Konto 513 i alt	2.559.654	2.807	2.580
514		Kontorlokaleudgifter (incl. afskrivning administrationsejendom)			
		1. Egne lokaler, prioritetsrenter el. lign.	27.525	310	310
		2. Lejede lokaler, leje			
		3. Ejendomsskatter	85.480	90	87
		4. El	131.328		

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		5. Vand, varme	64.971	205	215
		6. Forsikringer	7.817	10	9
		7. Renovation, vedligeholdelse, rengøring m.v.	326.357	350	370
		8. Intern forrentning, egenkapital bundet i administrationsejendom		100	
		8. Intern forrentning, egenkapital bundet i administrationsejendom, fast sats i %			
		9. Afskrivning, administrationsejendom	277.437		
		Kontorlokaleudgifter i alt	920.915	1.065	991
		Evt. udlejningsindtægt m.v. kontorlokaler			
		Nettoudgift kontorlokaleudgifter	920.915	1.065	991
515		AFSKRIVNINGER, DRIFTSMIDLER			
		1. Inventar			
		2. Bil			
		3. EDB			
		4. Andet			
		Konto 515 i alt			
516		SÆRLIGE AKTIVITETER			
		Konto 516 i alt			
531		TILSKUD TIL AFDELINGER			
		Flere afdelinger end plads til. Findes liste? (Skriv J/N)	Nej		
		Konto 531 i alt			
533/604		HENLÆGGELSE AF AFDELINGERNES BIDRAG M.V. TIL DISPOSITIONSFONDEN OG ARBEJDSKAPITAL SAMT INDBETALINGER TIL LANDSBYGGEFONDEN OG NYBYGGERIFONDEN			
		1. Afdelingernes bidrag til dispositionsfonden jf. konto 803.2	1.849.083	1.891	1.895
		2. Ydelser (beboerbetalning) fra afdelinger vedr. udamortiserede lån, jf. konto 803.4	11.067.306	11.064	10.758
		3. Nettoprovenu ved lånoptagelse i afdelinger efter § 24 i lov om almene boliger, jf. konto 803.5			
		4. Nettoprovenu ved likvidation af en afdeling jf. konto 803.6			
		5. Indbetalinger til Landsbyggefonden, jf. konto 803.24	23.010.342	21.859	21.311
		6. Indbetalinger til Nybyggerifonden, jf. konto 803.25	887.655		
		7. Overskydende beboerbetalning vedr. bygningsrenovering m.v., jf. konto 803.7			
		8. Pligt-mæssige bidrag til Landsbyggefonden, jf. kt. 803.11	225.117		
		9. Afdelingernes bidrag til arbejdskapitalen, jf. kt. 805.3			
		I alt (+ konto 533) (- konto 604)	37.039.503	34.814	33.964

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
541		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
		Huslejetilskud	147.116		
		Kapitaltilskud og driftstilskud	2.002.000		
		Konto 541 i alt	2.149.116		
601		OVERSIGT OVER ADMINISTRATIONSOMKOSTNINGER. BRUTTOADMINISTRATIONSUDGIFTER (konto 530)			
		Bruttoadministrationsudgift (konto 530)	17.262.809	17.762	17.273
		- Andet støttet boligbyggeri (konto 601.2)	568.377	566	283
		- Sideaktivitets-afdelinger (konto 601.3)			
		- Lovmæssige gebyrer og særlige ydelser (konto 602)	663.837	510	505
		- Byggesagshonorar (konto 605/606)	1.717.264	1.200	1.200
		Nettoadministrationsudgift vedr. egne afdelinger i drift:	14.313.331	15.486	15.285
		Nettoadministrationsudgift pr. lejemålsenhed	4.326	5	5
		OPGØRELSE AF ADMINISTRATIONSBRIDRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed			
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed			
		1.3 Delt grundbidrag:			
		1.3.1 Grundbidrag pr. lejemålsenhed	12.774.454	12.945	13.117
		1.3.2 Grundbidrag pr. afdeling	955.667	938	950
		1.5 Tillægsydelser	578.003	573	535
		1. Egne afdelinger i drift, i alt	14.308.124	14.456	14.602
		2. Andet støttet boligbyggeri	568.377	566	283
		3. Sideaktivitets-afdelinger			
602		LOVMÆSSIGE GEBYRER OG SÆRLIGE YDELSER			
		1. Indmeldelse/kontingent			
		2. Fraflytningsgebyr			
		3. Restancegebyr (påkravsgebyr)	108.479	130	105
		4. Ventelistegebyr	555.358	380	400
		5. Antenneregnskabsgebyr			
		6. Råderetsgebyr			
		21. Refusion af lønudgifter m.v.			
		22. Udlejningsindtægt m.v. kontorlokaler			
		23. Annonceindtægt m.v., beboerblade o.lign.			
		24. Deltagerbetaling, kursusvirksomhed o.lign.			
		25. Salg af publikationer, EDB-programmer o.lign.			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		26. Tilskud til sociale projekter o.lign.			
		27. Tilskud til arkitektkonkurrencer			
		28. Rammeaftalegebyr, jf. specifikation, særskilt regnskab for indkøbscentral.			
		Konto 602 i alt	663.837	510	505
		OPGØRELSE AF NETTORENTEINDTÆGT/UDGIFT			
		Anvendt renteberegningsmetode:	dag til dag		
		Anvendte rentesatser:	Disconto tillagt 1,45%		
603		RENTEINDTÆGTER:			
		1. Afdelinger (konto 603.11)	331.958	180	190
		Afdelinger, rentesats	2		
		Afdelinger, årets gennemsnitssaldo			
		2. Bankbeholdning			
		3. Obligationer (incl. kursgevinster)	2.913.107	1.200	1.080
		4. Debitorer			
		5. Beregnet rente af bunden egenkapital		100	
		6. Renter fra LBF vedr. egen trækningsret	194.892	150	150
		7. Andet			
		Konto 603 i alt	3.439.957	1.630	1.420
532		RENTEUDGIFTER			
		1. Dispositionsfond (konto 532.11)			
		Dispositionsfond, rentesats			
		Dispositionsfond, årets gennemsnitssaldo			
		2. Afdelinger:			
		Afdelinger. Henlagte midler (konto 532.21)	1.607.077	250	317
		Henlagte midler, rentesats	1,88		
		Henlagte midler, årets gennemsnitssaldo			
		Afdelinger. Driftsmidler (konto 532.22)			
		Driftsmidler, rentesats			
		Driftsmidler, årets gennemsnitssaldo			
		Afdelinger. Sideaktiviteter (konto 532.23)			
		Sideaktiviteter, rentesats			
		Sideaktiviteter, årets gennemsnitssaldo			
		3. Bankgæld			
		4. Kreditorer			
		5. Kurstab, obligationer m.v.	615.403		

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		6. Kurtage m.v. obligationsbeholdning	264.705	200	270
		7. Egen trækningsret	194.892	150	150
		8. Andet			
		Konto 532 i alt	2.682.077	600	737
		Nettorenteindtægt / -udgift	757.880	1.030	683
		Nettorenteindtægt/ -udgift pr lejemålsenhed	229		
611		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER			
		Husleje-, kapital- og driftstilskud	2.149.116		
		Konto 611 i alt	2.149.116		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
701		ADMINISTRATIONSBYGNING		
		Anskaffelsessum primo	16.459.318	16.735
		+ Nyanskaffelser i året		
		+ Forbedringer i året		
		- Afgang i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	16.459.318	16.735
		Samlede opskrivninger primo		
		- Tilbageført opskrivning på afhændede aktiver		
		+ Opskrivninger i året		
		Samlede opskrivninger ultimo		
		Af- og nedskrivninger primo		
		- Tilbageført nedskrivning af afhændede aktiver		
		+ Af- og nedskrivninger i året	277.437	276
		Af- og nedskrivninger ultimo	277.437	276
		Bogført værdi ultimo	16.181.881	16.459
702		INVENTAR		
		Anskaffelsessum primo		
		+ Nyanskaffelser i året		
		+ Forbedringer i året		
		- Afgang i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo		
		Samlede opskrivninger primo		
		- Tilbageført opskrivning på afhændede aktiver		
		+ Opskrivninger i året		
		Samlede opskrivninger ultimo		
		Af- og nedskrivninger primo		
		- Tilbageført nedskrivning af afhændede aktiver		
		+ Af- og nedskrivninger i året		
		Af- og nedskrivninger ultimo		
		Bogført værdi ultimo		
703		BIL		
		Anskaffelsessum primo		
		+ Nyanskaffelser i året		
		+ Forbedringer i året		
		- Afgang i året		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Samlet anskaffelsessum ultimo		
		Samlede opskrivninger primo		
		- Tilbageført opskrivning på afhændede aktiver		
		+ Opskrivninger i året		
		Samlede opskrivninger ultimo		
		Af- og nedskrivninger primo		
		- Tilbageført nedskrivning af afhændede aktiver		
		+ Af- og nedskrivninger i året		
		Af- og nedskrivninger ultimo		
		Bogført værdi ultimo		
704		EDB-ANLÆG		
		Anskaffelsessum primo		
		+ Nyanskaffelser i året		
		+ Forbedringer i året		
		- Afgang i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo		
		Samlede opskrivninger primo		
		- Tilbageført opskrivning på afhændede aktiver		
		+ Opskrivninger i året		
		Samlede opskrivninger ultimo		
		Af- og nedskrivninger primo		
		- Tilbageført nedskrivning af afhændede aktiver		
		+ Af- og nedskrivninger i året		
		Af- og nedskrivninger ultimo		
		Bogført værdi ultimo		
709		ANDRE ANLÆGSAKTIVER		
		Hvilke anlægsaktiver:	Grund	
		Anskaffelsessum primo	2.150.089	2.150
		+ Nyanskaffelser i året		
		+ Forbedringer i året		
		- Afgang i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	2.150.089	2.150
		Samlede opskrivninger primo		
		- Tilbageført opskrivning på afhændede aktiver		
		+ Opskrivninger i året		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Samlede opskrivninger ultimo		
		Af- og nedskrivninger primo		
		- Tilbageført nedskrivning af afhændede aktiver		
		+ Af- og nedskrivninger i året		
		Af- og nedskrivninger ultimo		
		Bogført værdi ultimo	2.150.089	2.150
713		AKTIER OG ANDELE		
		Hvilke aktier/andele:		
		Anskaffelsessum primo		
		+ Tilgang i året		
		- Afgang i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo		
		Samlede opskrivninger primo		
		- Tilbageført opskrivning på afhændede aktiver		
		+ Opskrivninger i året		
		Samlede opskrivninger ultimo		
		Samlede nedskrivninger primo		
		- Tilbageført nedskrivning af afhændede aktiver		
		+ Nedskrivninger i året		
		Samlede nedskrivninger ultimo		
		Bogført værdi ultimo		
716		INDESTÅENDE I LANDSBYGGEFONDEN		
		1. Bundne A-og G indskud	1.671.823	1.672
		2. C-indskud	12.772	13
		3. Egen trækningsret:		
		Primosaldo	19.489.245	18.306
		Årets tilgang	725.032	1.183
		Årets afgang		
		Tilskrevne renter	194.892	
		Ultimosaldo	20.409.169	19.489
		Indestående i alt	22.093.764	21.174
719		ANDRE FINANSIELLE ANLÆGSAKTIVER		
		Hvilke finans. anlægsaktiver?		
		Anskaffelsessum primo		
		+ Tilgang i året		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		- Afgang i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo		
		Samlede opskrivninger primo		
		- Tilbageført opskrivning på afhændede aktiver		
		+ Opskrivninger i året		
		Samlede opskrivninger ultimo		
		Samlede nedskrivninger primo		
		- Tilbageført nedskrivning af afhændede aktiver		
		+ Nedskrivninger i året		
		Samlede nedskrivninger ultimo		
		Bogført værdi ultimo		
721.1		TILGODEHAVENDER, AFDELINGER I DRIFT		
		Afdeling 11	1.146.348	907
		Afdeling 256	40.440	114
		Afdeling 261		275
		Afdeling 265		122
		Afdeling 350	4.130.162	1.398
		Afdeling 470	6.224.028	4.154
		Afdeling 630	24.557.515	
		Konto 721.	36.098.493	6.970
721.2		TILGODEHAVENDER I AFD. SIDEAKTIVITETER		
		Ekstern ejendomsadministration o lign. (afd. 91000)		
		Opførelse og drift af ferieboliger (afd. 92000)		
		Intern teknisk rådgivning og intern håndværksvirksomhed (afd. 93000)		
		Indskud m.v. i andre virksomheder (afd. 94000)		
		Konto 721.2 i alt		
722		TILGODEHAVENDER I AFD. UNDER OPFØRELSE		
		Afd. under opførelse	465.219	14.527
		Konto 722 i alt	465.219	14.527
731		VÆRDIPAPIRER		
		Anskaffelsessum primo	96.970.516	108.374
		+ Tilgang i året		
		- Afgang i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	96.970.516	108.374

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Samlede opskrivninger primo		
		- Tilbageført opskrivning på afhændede aktiver		
		+ Opskrivninger i året		
		Samlede opskrivninger ultimo		
		Samlede nedskrivninger primo		
		-Tilbageført nedskrivning, afhændede aktiver		
		+ Nedskrivninger i året		
		Samlede nedskrivninger ultimo		
		Bogført værdi ultimo	96.970.516	108.374
732.2		BANKBEHOLDNING		
		Bankbeholdning	19.513.664	5.621
		Konto 732.2 i alt	19.513.664	5.621
801		BOLIGFORENINGSANDELE		
		Konto 801 i alt		
802		GARANTIKAPITAL		
		Konto 802 i alt		
803		DISPOSITIONSFOND/SÆRL. HENLÆG.KONTO		
		1. Saldo primo	68.124.181	60.159
		Tilgang:		
		2. Bidrag, afdelinger	1.849.083	1.869
		3. Rentetilskrivning		
		4. Ydelser (beboerbetalning), udamortiserede lån	34.965.303	32.051
		5. Nettoprovenu ved lånoptagelse efter §24 i lov om almene boliger		
		6. Nettoprovenu ved likvidation af en afdeling		
		7. Overskydende beboerbetalning vedr. bygningsrenovering m.v. (jf. § 91)		
		8. Overført fra arbejdskapital i boligorganisation	277.437	276
		9. Provenu ved belåning/salg af administrationsejendom		
		10. Indskud i Landsbyggefonden, overført fra byggefonden	725.032	1.183
		11. Pligtmæssige bidrag fra afdelinger jf. § 79 og 80	225.117	800
		12. Renter af egen trækningsret fra Landsbyggefonden	194.892	
		Afgang:		
		20. Ydelsesstøtte til afdelinger jf. spec.		
		21. Tilskud m.v. jf. specifikation	2.149.116	1.447
		22. Tilskud til tab v/lejedighed og fraflyttere	3.614.940	2.442

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		23. Diverse	1.902.609	2.241
		24. Indbetalinger til Landsbyggefonden	23.010.342	21.262
		25. Indbetalinger til Nybyggerifonden	887.655	822
		26. Tilskud fra Landsbyggefonden til overførsel til afdelinger. (Egen trækningsret)		
		50. Saldo ultimo	74.796.383	68.124
		SALDO ULTIMO OPDELT:		
		Bunden del:		
		31. Udlån jf. specifikation, årets bevægelser	23.719.679	23.760
		32. Finansiering af administrationsejendom, jf. specifikation	13.412.097	13.412
		33. Finansiering af EDB-anlæg, jf. specifikation, årets bevægelser		
		34. Indskud i administrationsorganisation og/ eller byfornyelsesselskab. Jf. specifikation, årets bevægelser		
		35. Indskud i Landsbyggefonden (kt. 716)	22.093.764	21.174
		40. Disponibel del:	15.570.844	9.778
		50. Saldo ultimo	74.796.384	68.124
804		OPSKRIVNINGSHENLÆGGELSER		
		1. Opskrivningshenlæggelser, administrationsejendom, jf. specifikation, årets bevægelser	280.713	281
		2. Opskrivningshenlæggelser andre aktiver, jf. specifikation, årets bevægelser		
		Konto 804 i alt	280.713	281
805		ARBEJDSKAPITAL		
		1. Saldo primo	15.274.032	15.206
		Tilgang:		
		2. Årets overskud + afvikling af underskud (kt. 517)	762.674	344
		3. Særlige bidrag fra afdelinger m.v.		
		Afgang:		
		4. Årets underskud		
		5. Overførsel til dispositionsfonden	277.437	276
		6. Diverse tilskud jf. specifikation		
		Saldo ultimo ekskl. 805.5	15.759.269	15.274
		Saldo ultimo	15.759.269	15.274
		SALDO ULTIMO OPDELT		
		Bunden del:		
		7. Udlån, jf. specifikation, årets bevægelser		
		Kapitalindskud i sideaktivetsafdelinger:		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Afdeling for ekstern ejendomsadministration (afd. 91000)		
		Afdeling for opførelse og drift af ferieboliger (afd. 92000)		
		Afdeling for intern teknisk rådgivning og intern håndværksvirksomhed (afd. 93000)		
		Afdeling for indskud m.v i andre virksomheder (afd. 94000)		
		Kapitalindskud i sideaktivitetsafdelinger i alt		
		8. Administrationsorganisations administrationsejendom, jf. specifikation, årets bevægelser		
		9. Diverse, jf. specifikation, årets bevægelser	480.755	643
		10. Disponibel del:	15.278.514	14.631
		5.Saldo ultimo	15.759.269	15.274
812		ANDEN LANGFRISTET GÆLD		
		Konto 812 i alt		
821.1		KORTFRISTET GÆLD, AFD.I DRIFT		
		Mellemregning afd 2	1.396.363	1.068
		Mellemregning afd 3	468.144	278
		Mellemregning afd 4	3.585.196	2.445
		Mellemregning afd 5	1.288.057	631
		Mellemregning afd 12	2.571.078	2.381
		Mellemregning afd 13	5.792.865	5.628
		Mellemregning afd 15	113.139	73
		Mellemregning afd 17	382.309	348
		Mellemregning afd 19	111.882	108
		Mellemregning afd 21	15.114	76
		Mellemregning afd 50	808.309	406
		Mellemregning afd 57	295.504	284
		Mellemregning afd 81	11.273.808	12.853
		Mellemregning afd 83	3.235.164	2.865
		Mellemregning afd 87	826.954	683
		Mellemregning afd 88	1.279.969	1.685
		Mellemregning afd 90	1.351.787	1.209
		Mellemregning afd 92	171.991	149
		Mellemregning afd 93	3.211.558	2.877
		Mellemregning afd 95	377.885	299
		Mellemregning afd 100	379.842	457
		Mellemregning afd 107	682.472	614

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Mellemregning afd 111	1.219.931	998
		Mellemregning afd 120	3.845.671	3.942
		Mellemregning afd 176	1.161.489	1.075
		Mellemregning afd 200	2.827.975	347
		Mellemregning afd 218	2.836.897	382
		Mellemregning afd 221	3.303.366	3.157
		Mellemregning afd 261	3.132.811	
		Mellemregning afd 262	1.670.237	1.458
		Mellemregning afd 263	817.313	607
		Mellemregning afd 265	2.205.450	
		Mellemregning afd 266	940.743	1.075
		Mellemregning afd 267	1.994.571	1.902
		Mellemregning afd 269	868.578	806
		Mellemregning afd 270	2.497.314	2.461
		Mellemregning afd 271	568.668	1.519
		Mellemregning afd 273	2.160.100	1.960
		Mellemregning afd 277	551.837	481
		Mellemregning afd 279	998.470	896
		Mellemregning afd 301	537.442	299
		Mellemregning afd 351	370.105	755
		Mellemregning afd 400	598.841	234
		Mellemregning afd 410	4.460.300	4.505
		Mellemregning afd 420	492.668	547
		Mellemregning afd 430	1.736.696	2.559
		Mellemregning afd 445	480.406	372
		Mellemregning afd 471	1.716.840	708
		Mellemregning afd 550	336.217	277
		Mellemregning afd 590	324.876	299
		Mellemregning afd 600	3.196.128	2.795
		Mellemregning afd 610	3.209.112	2.871
		Mellemregning afd 620	1.106.161	972
		Mellemregning afd 621	241.133	217
		Mellemregning afd 623	117.258	82
		Mellemregning afd 625	183.367	308
		Mellemregning afd 630		5.920

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Mellemregning afd 640	399.050	364
		Mellemregning afd 641	530.661	1.626
		Mellemregning afd 650	2.257.163	
		Mellemregning afd 670	1.616.463	1.704
		Mellemregning afd 675	85.421	176
		Mellemregning afd 678	1.053.448	582
		Mellemregning afd 680	527.236	351
		Mellemregning afd 681	982.143	299
		Mellemregning afd 682	820.398	667
		Mellemregning afd 683	2.118.662	1.463
		Mellemregning afd 690	728.047	549
		Mellemregning afd 691	2.338.525	1.944
		Mellemregning afd 696	896.104	628
		Mellemregning afd 697	2.340.764	1.966
		Konto 821.1 i alt	109.022.446	96.522
821.2		AFDELINGER, SIDEAKTIVITETER		
		Afdeling for ekstern ejendomsadministration (afd. 91000)		
		Afdeling for opførelse og drift af ferieboliger (afd. 92000)		
		Afdeling for intern teknisk rådgivning og intern håndværksvirksomhed (afd. 93000)		
		Afdeling for indskud m.v i andre virksomheder (afd. 94000)		
		Konto 821.2 i alt		
822		KORTFRISTET GÆLD AFDELINGER UNDER OPFØRELSE		
		Afdelinger under opførelse	598.360	398
		Konto 822 i alt	598.360	398
824		BANKGÆLD (SIKKERHEDSSTILLELSE)		
		Bankgæld		134
		Konto 824 i alt		134
827		AFSÆTNINGER		
		Konto 827 i alt		
830		ANDEN KORTFRISTET GÆLD		
		Revision, lønsum m.v.	9.825.559	8.184
		Konto 830 i alt	9.825.559	8.184

Noter til sideaktiviteter

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

FAST NOTE - SIDEAKTIVITETER

AFDELING FOR EKSTERN EJENDOMSADMINISTRATION

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

AFDELING FOR OPFØRELSE OG DRIFT AF FERIEBOLIGER

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

AFDELING FOR INTERN TEKNISK RÅDGIVNING OG INTERN HÅNDVÆRKSVIRKSOMHED

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

AFDELING FOR INDSKUD M.V. I ANDRE VIRKSOMHEDER

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

Noter til sideaktiviteter

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

SPØRGESKEMA for boligorganisation og administrator

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

ORGANISATIONEN / SELSKABET

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

*) Besvares ikke af administrationsorganisationer uden dispositionsfond.

AFDELINGER

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

NOTER TIL SPØRGESKEMAER

Spørgsmål 1

Spørgsmål 2

Spørgsmål 3

Spørgsmål 4a

Spørgsmål 4b

Spørgsmål 4c

Spørgsmål 4d

Spørgsmål 4e

Spørgsmål 5 2.601.811 kr.

Spørgsmål 6

Spørgsmål 7

Spørgsmål 8

Spørgsmål 9a

Spørgsmål 9b Afd. 3,11,15,21,50,92,100,256,350,420,445,470,623,625,675

Spørgsmål 10 Afd. 87,350,400,410,470,675

Spørgsmål 11a

Spørgsmål 11b

Spørgsmål 11c

Spørgsmål 11d

Spørgsmål 11e

Spørgsmål 11f

Spørgsmål 12a

Spørgsmål 12b

Spørgsmål 12c Afd. 4,50,682

Spørgsmål 13

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning	Ingen bemærkning
By for underskrift	Ikast
Dato for underskrift	03-04-2018
Underskrift (sign.)	Per Dyhr Jensen

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning	J
By for underskrift	Ikast
Dato for underskrift	03-04-2018
Underskrift (sign.)	Henning K. Nielsen

BESTYRELSENS PÅTEGNING

Foranstående årsregnskab har været forelagt undertegnede til godkendelse.

Påtegning	Ingen bemærkning
By for underskrift	Ikast
Dato for underskrift	03-04-2018
Underskrifter (sign.)	Bjarne Andersen, Bente Madsen m.fl.

ØVERSTE MYNDIGHEDS PÅTEGNING

Foranstående årsregnskab har været forelagt undertegnede øverste myndighed til godkendelse.

Påtegning	Ingen bemærkning
By for underskrift	Ikast
Dato for underskrift	17-05-2018
Underskrifter (sign.)	Dirigent