

BoligorganisationLBF-nr.: **0118**

Navn - adresse:

BoligKorsør**Caspar Brands Plads 3 A
4220 Korsør**Telefon: **58571800**Fax: **58571801**

E-postadresse:

info@bo4220.dk

Hjemmeside:

www.boligkorsoer.dkCVR-nr.: **52729610****Afdeling**LBF-nr.: **021**

Navn - adresse:

Vandværksgrunden**Egersundvej 10-28 og Motalavej 46-72
4220 Korsør**

Telefon:

Fax:

E-postadresse:

Hjemmeside:

CVR-nr.:

Status: **1 - Almindeligt
driftsregnskab****Tilsynsførende kommune**Kommunenr.: **330**

Navn - adresse:

Slagelse Kommune**Rådhuspladsen 11
4200 Slagelse**Telefon: **58573600**

Fax:

E-postadresse:

slagelse@slagelse.dk

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m ²	Antal lejemål	å lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		15.075	188	1	188
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		15.075	188	1	188
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1	637	16		
	2	1.865	28		
	3	3.890	46		
	4	8.683	98		
	5				
- Heraf plejeboliger (ældreboliger med tilknyttet serviceareal)					
- Heraf enkeltværelser uden selvstændigt køkken					
- Heraf bofælleskaber (individuel/kollektiv)					
2) Erhvervslejemål				1 pr. påbeg. 60 m ²	
3) Institutioner		1.056	3	1 pr. påbeg. 60 m ²	18
4) Garager/carporte			22	1/5	4
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		16.131	213		210

Matrikel nr. og tekst	1 sc, 8 ø, Tårnborghgd., Kors
BBR-ejendomsnummer	330005519

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	188	15.075		31-12-1967
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri	187	15.002		
Boliger i tæt/lavt byggeri				

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

Lejeoplysninger for boligen:

Leje pr.m² bruttoareal på balancetidspunktet:

701,81

Dato for lejeforhøjelse:

Forhøjelse pr. m² i kr.:

Forhøjelse pr. m² i %:

Forhøjelse i alt på årsbasis:

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
RESULTATOPGØRELSE					
UDGIFTER					
ORDINÆR DRIFT					
105.9	*	Nettokapitaludgifter (Beboerbetaling)	567.636	598	587
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskat	385.661	387	387
107	*	Vandafgift	1.499.154	1.510	1.440
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	536.102	470	626
110		Forsikringer	273.359	274	268
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	178.558	220	170
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	85.201	88	86
		Konto 111 i alt	263.759	308	256
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	790.485	790	790
		2. Dispositionsfond	118.102	118	119
		3. Arbejdskapitalen	33.713	34	34
		Konto 112 i alt	942.300	942	943
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	3.900.335	3.891	3.920
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	1.578.481	1.762	1.758
115	*	Almindelig vedligeholdelse	96.362	209	240
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	716.415	1.417	1.194
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	716.415	1.418	1.194
		Konto 116 i alt		-1	
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	19.996	35	20

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	19.996	35	20
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	142.315	219	195
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift	1.245.763	1.244	1.257
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler			1
		Konto 118 i alt	1.388.078	1.463	1.453
119	*	Diverse udgifter	41.225	66	62
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	3.104.146	3.499	3.513
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	2.109.468	2.109	1.968
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	100.000	100	
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	67.846	68	4
124	*	Andre henlæggelser	3.760.000		2.256
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	6.037.314	2.277	4.228
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	13.609.431	10.265	12.248
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	542.166	534	540
		2. Renter m.v.	72.428	82	75
		3. Administrationsbidrag			
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud	-14.826	-20	-15
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	629.420	636	630
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)	425.484	388	419
		2. Fraflyttede lejerers godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)			
		Konto 126 i alt	425.484	388	419
127		Ydelser vedr. lån til bygningsrenovering m.v.			
		1. Afdrag (konto 303.2)	3.005.213	2.937	2.970
		2. Renter m.v.	879.882	984	938

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		3. Administrationsbidrag			
		4. Overskydende beboerbetalning til LBF	233.866	238	234
		5. Ydelsesstøtte fra LBF			
		6. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden	333.859	367	355
		Konto 127 i alt	3.785.102	3.792	3.787
129		1. Tab ved lejeledighed m.v.			
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.			
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	153.546		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	68.683		
		3. Dækket af dispositionsfonden	84.863		
		Konto 130 i alt			
131		Andre renter:			
		1. Renter af gæld til boligorganisationen	21.000		
		2. Morarenter vedr. prioritetsydelse			
		3. Diverse renter		200	138
		Konto 131 i alt	21.000	200	138
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			
135		Godtgørelse fra fraflyttede lejere:			
		1. Udbetalt godtgørelse			
		2. Heraf overført til afvikling ved huslejeforhøjelse (konto 303.3)			
		Konto 135 i alt			
136	*	Beboerrådgivere, sociale viceværter m.v.			

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
137		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER I ALT	4.861.006	5.016	4.974
139		UDGIFTER I ALT	18.470.437	15.281	17.222
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat	66.862		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	18.537.299	15.281	17.222

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	10.749.358	9.502	9.502
		2. Almene ungdomsboliger		1.240	1.240
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv			
		5. Institutioner	764.376	764	764
		6. Kældre m.v.	8.100	10	10
		7. Garager/Carporte	66.000	66	66
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål	311.042	274	320
		9. - Merleje	17.616	18	18
		Lejeindtægter i alt	11.881.260	11.838	11.884
202	*	Renter	28.139	250	138
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri	106.980	190	165
		3. Andel af fællesfaciliteters drift	751.832	752	752
		4. Drift af møde- og selskabslokaler			
		5. Indeksverskud	-150.780	-58	-60
		6: Overført fra opsamlet resultat			
		ORDINÆRE INDTÆGTER	12.617.431	12.972	12.879
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte	5.919.868	2.310	4.341
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	5.919.868	2.310	4.341
209		INDTÆGTER I ALT	18.537.299	15.282	17.220
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	18.537.299	15.282	17.220

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2018	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	23.364.545	23.365
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2017	
		1. Kontant ejendomsværdi	98.850.000	
		2. Heraf grundværdi	15.243.500	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld		
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	23.364.545	23.365
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	9.678.878	10.570
	*	2. Bygningsrenovering m.v	110.853.395	71.006
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål		
304		Andre anlægsaktiver:		
	*	1. Driftstabslån		
	*	2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)	7.625.000	7.125
	*	3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
	*	4. Særstøttelån		
	*	5. Andre driftsstøttelån		
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	151.521.818	112.066
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	45.244	31
		2. Beboerindskud	882.370	634
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	582.496	516
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	354.726	430
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber	3.425	
		6. Andre debitorer	612.534	49
		7. Forudbetalte udgifter	319.066	508
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	2.799.861	2.168
306	*	Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning		
307		Likvide beholdninger:		
		1. Kassebeholdning		
		2. Bank- og depotbeholdning		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen	18.210.083	13.815
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	21.009.944	15.983
310		AKTIVER I ALT	172.531.762	128.049

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	6.995.647	5.602
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	653.869	574
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	64.077	65
406	*	Andre henlæggelser	22.509.006	19.218
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	30.222.599	25.459
407	*	Opsamlet resultat	66.862	
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	30.289.461	25.459
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Realkredit Danmark	2.955.199	3.162
		Nykredit	586.474	634
		BRF	544.404	586
Konto 408 i alt			4.086.077	4.382
409		Beboerindskud	1.470.850	1.471
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede	332.500	333
411		Afskrivningskonto for ejendommen	17.475.118	17.180
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	23.364.545	23.366
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	4.602.572	5.145
		2. Bygningsrenovering m.v.	62.498.772	65.504
		Konto 413 i alt	67.101.344	70.649
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	1.210	1
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud	63.500	64
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt	64.710	65
415		Driftsstøttelån		
		1. Driftstabslån		
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)	7.625.000	7.125

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
		4. Særstøttelån		
		5. Andre driftsstøttelån		
		Konto 415 i alt	7.625.000	7.125
416	*	Anden langfristet gæld		
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	98.155.599	101.205
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	862.236	858
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	4.544.988	450
422		Mellemregning med fraflyttere		
423	*	Deposita og forudbetalt leje	90.742	61
424		Banklån	38.571.119	
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)	17.616	18
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt	17.616	18
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	44.086.701	1.387
430		PASSIVER I ALT	172.531.761	128.051
		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)	295.585	275	276
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)	10.985	62	51
101.3		Administrationsbidrag	22.761	24	23
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			
105.2		Andel til Landsbyggefonden	238.305	237	237
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	567.636	598	587
Prioritering ved indeksslån:					
101.1		Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411)			
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v., men excl. morarenter)			
101.3		Administrationsbidrag			
104.1		- Afdragsbidrag			
104.2		- Rentebidrag			
104.3		- Ydelsesstøtte			
104.4		- Ungdomsboligbidrag			
105.1		Ydelser vedr. afviklede prioriteter m.v. eller omprioritering			
105.1		Andel til boligorganisationens dispositionsfond			
105.2		Andel til Landsbyggefonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)			
		Nettokapitaludgifter i alt	567.636	598	587
107		VANDAFGIFT			
		vandforbrug	1.499.154	1.510	1.440
		Konto 107 i alt	1.499.154	1.510	1.440

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
109		RENOVATION			
		renovation	484.195	420	570
		container	51.907	50	56
		Konto 109 i alt	536.102	470	626
112.1		ADMINISTRATIONSBIIDRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	790.485	790	790
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægsydelse, i alt			
		Administrationsbidrag i alt	790.485	790	790
114		RENHOLDELSE			
		Løn, pension, sociale udgifter	1.337.985	1.369	1.384
		feriepenge m.v.	10.511	10	10
		Arbejdstøj, leje af egen garage	11.988	19	15
		Rengøringsartikler, trappevask	184.314	326	315
		Telefon, kursus øvrige udg. pers.	33.683	38	34
		Konto 114 i alt	1.578.481	1.762	1.758
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn			
115.2		Bygning, klimaskærm	4.258		
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	74.392	23	25
115.4		Bygning, fælles indvendig			
115.5		Bygning, tekniske installationer	13.058		
115.6		Materiel	4.654	186	215
		Konto 115 i alt	96.362	209	240
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	60.861	88	68
116.2		Bygning, klimaskærm	100.264	216	34
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	208.094	500	500
116.4		Bygning, fælles indvendig	41.017	19	18
116.5		Bygning, tekniske installationer	291.632	557	537
116.6		Materiel	14.547	37	37
		Konto 116 i alt	716.415	1.417	1.194
118		SÆRLIGE AKTIVITETER			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
118.1		DRIFT AF FÆLLESVASKERI			
		Drift af fællesvaskeri	142.315	219	195
		Konto 118.1 i alt	142.315	219	195
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Andel af fællesfaciliteters drift	1.245.763	1.244	1.257
		Konto 118.2 i alt	1.245.763	1.244	1.257
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Drift af møde og selskabslokaler			1
		Konto 118.3 i alt			1
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	1.388.078	1.463	1.453
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	106.980	190	165
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)	751.832	752	752
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)			
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	529.266	521	536
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontingent B.L.	24.433	27	28
		Beboerdemokarti	12.389	15	15
		Beboeraktiviteter	652	5	5
		telefon, kursus, afd.best.	3.751	19	14
		Konto 119 i alt	41.225	66	62
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2			
		Samlet henlæggelse i alt	2.109.468	2.109	1.968
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	2.109.468	2.109	1.968

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2			
122		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, B-ORDNING			
122.1		Fælleskonto. Beløb pr. m2			
122.2		Indvendig vedligeholdelse. Beløb pr. m2			
124		ANDRE HENLÆGGELSER			
		Andre henlæggelser	3.760.000		2.256
		Konto 124 i alt	3.760.000		2.256
132		YDELSER VEDR. DRIFTSSTØTTE			
132.1		Driftstabslån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Realkreditinstitut			
		Driftstabslån i alt			
132.2		Midlertidige driftslån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Midlertidige driftslån i alt			
132.3		Beboerindskudslån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Beboerindskudslån i alt			
132.4		Særstøttelån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Realkreditinstitut			
		Staten			
		Særstøttelån i alt			
132.5		Andre driftsstøttelån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Realkreditinstitut			
		Andre driftsstøttelån i alt			
134		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Konto 134 i alt			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
136		BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.			
		Beboerrådgivere			
		Sociale viceværter			
		Konto 136 i alt			
202		RENTER			
		Renter af mellemregning	19.749	250	138
		Andre renter	8.390		
		Konto 202 i alt	28.139	250	138
204		DRIFTSSIKRING, HUSLEJESIKRING OG ANDRE TILSKUD MV.			
		Tilskud til beboerrådgiver			
		Tilskud til sociale viceværter			
		Huslejesikring	5.919.868	2.310	4.341
		Driftssikring			
		Tilskud til energihandlingsplaner m.v.			
		Konto 204 i alt	5.919.868	2.310	4.341
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	23.364.545	23.365
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	23.364.545	23.365
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	17.112.182	16.649
		+ Forbedringsarbejder i året	76.250	463
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	17.188.432	17.112
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo	6.541.904	4.964
		Afdrag	542.166	535
		Afskrivning	425.484	1.043
		Afdrag og afskrivning ultimo	7.509.554	6.542
		Bogført værdi ultimo	9.678.878	10.570
303.2		BYGNINGSRENOVERING M.V.		
		Saldo primo	94.351.492	89.420
		+ Renoveringsarbejder i året	42.852.498	4.932
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	137.203.990	94.352
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo	23.345.382	20.402
		Afdrag	3.005.213	2.944
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo	26.350.595	23.346
		Bogført værdi ultimo	110.853.395	71.006
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		
		Landsbyggefonden	7.625.000	7.125
		Konto 304.2 i alt ultimo	7.625.000	7.125
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	45.244	31
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	45.244	31
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	277.283	325
		El		
		Vand		
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		andet	305.213	191
		Konto 305.3 i alt	582.496	516
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	354.726	430
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	354.726	430
		Heraf til inkasso		
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	3.425	

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		El		
		Vand		
		Antenne		
		Konto 305.5 i alt	3.425	
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	5.602.594	4.084
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	716.415	591
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	2.109.468	2.109
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	6.995.647	5.602
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	64.914	65
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	68.683	68
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	67.846	68
		Saldo ultimo	64.077	65
406		ANDRE HENLÆGGELSER		
		Saldo primo	18.749.006	16.006
		- Forbrugt i året		-148
		+ Ikke forbrugt særlige støttemidler		
		+ Årets henlæggelser (konto 124)	3.760.000	3.064

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Saldo ultimo	22.509.006	19.218
407		OPSAMLET RESULTAT		
1.		Saldo primo		
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)	66.862	
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)		
		Saldo ultimo	66.862	
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	66.862	
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	862.236	858
		El		
		Vand		
		Antenne		
		Konto 419 i alt	862.236	858
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Diverse kreditorer	607.414	9
		Hensatte feriepenge	235.119	225
		Helhedsplan	1.395	1
		Kreditormellemregning	3.701.060	215
		Konto 421 i alt	4.544.988	450
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	90.742	61
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Forudbetalinger i alt	90.742	61
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		
		Vand		
		Antenne		
		Konto 425 i alt		

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

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

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning	Foranstående årsregnskab fremlægges
By for underskrift	Odense
Dato for underskrift	24-05-2019
Underskrift/-er (sign)	RI, Lars Rasmussen

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

Påtegning	Foranstående årsregnskab har været
By for underskrift	Korsør
Dato for underskrift	23-05-2019
Underskrift/-er (sign)	Formand

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

Påtegning	Foranstående årsregnskab har været
By for underskrift	Korsør
Dato for underskrift	23-05-2019
Underskrift/-er (sign)	Ebbe Jens Ahlgren, Formand

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

Påtegning	Foranstående årsregnskab har været
By for underskrift	Korsør
Dato for underskrift	05-06-2019
Underskrift/-er (sign)	Formand og mødets dirigent