

Boligorganisation

 LBF-nr.: **0156**
Afdeling

 LBF-nr.: **070**
Tilsynsførende kommune

 Kommunenr.: **791**

Navn - adresse:

Boligselskabet VIBORG
H. C. Andersens vej 8
8800 Viborg

Navn - adresse:

Afd. 70. Kildegården, Karup
Kildegården 1 - 13
7470 Karup Jylland

Navn - adresse:

Viborg Kommune
Prinsens Alle 5
8800 Viborg

 Telefon: **86621844**

 Fax: **86621627**

E-postadresse:

post@boligviborg.dk

Hjemmeside:

www.boligviborg.dk

 CVR-nr.: **55038112**

Telefon:

Fax:

E-postadresse:

Hjemmeside:

CVR-nr.:

Status:

**1 - Almindeligt
driftsregnskab**

Telefon:

87878787

Fax:

E-postadresse:

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m ²	Antal lejemål	á lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		5.202	68	1	68
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		5.202	68	1	68
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1				
	2	768	12		
	3	3.114	41		
	4	1.320	15		
	5				
- Heraf plejeboliger (ældreboliger med tilknyttet serviceareal)					
- Heraf enkeltværelser uden selvstændigt køkken					
- Heraf bofælleskaber (individuel/kollektiv)					
2) Erhvervslejemål				1 pr. påbeg. 60 m ²	
3) Institutioner				1 pr. påbeg. 60 m ²	
4) Garager/carporte			23	1/5	5
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		5.202	91		73

Matrikel nr. og tekst	Karup By, Karup		
BBR-ejendomsnummer	210134	12656	12672

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	68	5.202	01-01-1957	01-01-1957
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri	68	5.202		
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	Nej	Tostrengt vandsystem (rent/gråt)	Nej	Centralvarme, eget anlæg. Naturgas	Nej
Vandmåling, kollektiv	Ja	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	Nej		

Lejeplysninger for boligen:

 Leje pr.m² bruttoareal på balancetidspunktet:

644,82

Dato for lejeforhøjelse:

01-01-2019

 Forhøjelse pr. m² i kr.:

19,34

 Forhøjelse pr. m² i %:

3

Forhøjelse i alt på årsbasis:

100.968

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)	178.367	179	178
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskatter	64.966	66	65
107	*	Vandafgift	215.550	195	210
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	118.487	141	115
110		Forsikringer	54.452	47	56
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	51.072	57	57
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	16.254	30	28
		Konto 111 i alt	67.326	87	85
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	265.824	266	266
		2. Dispositionsfond	41.112		41
		3. Arbejdskapitalen			
		Konto 112 i alt	306.936	266	307
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag til dispositionsfonden:			
		1. A-indskud	5.760	6	6
		2. G-indskud	48.720	51	50
		Konto 113 i alt	54.480	57	56
113.9		OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT	882.197	859	894
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	380.140	382	392
115	*	Almindelig vedligeholdelse	125.083	130	70
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	500.075	677	627
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	500.075	677	627
		Konto 116 i alt			
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	31.537	80	75

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	31.537	80	75
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	16.080	21	21
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift			
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	4.184	7	7
		Konto 118 i alt	20.264	28	28
119	*	Diverse udgifter	11.191	21	21
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	536.678	561	511
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	680.000	680	1.239
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	60.000	60	62
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)			
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	740.000	740	1.301
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	2.337.242	2.339	2.884
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	575.674	620	
		2. Renter m.v.	-1.024	5	
		3. Administrationsbidrag	1.255	4	
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	575.905	629	
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)			
		2. Fraflyttede lejerers godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)			
		Konto 126 i alt			
127		Ydelser vedr. lån til bygningsrenovering m.v.			
		1. Afdrag (konto 303.2)	536.862	480	485
		2. Renter m.v.	131.604	200	185

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		3. Administrationsbidrag	39.738	40	40
		4. Overskydende beboerbetaling til LBF			
		5. Ydelsesstøtte fra LBF			
		6. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 127 i alt	708.204	720	710
129		1. Tab ved lejeledighed m.v.	6.963		
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	6.963		
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	3.730		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser			
		3. Dækket af dispositionsfonden			
		Konto 130 i alt	3.730		
131		Andre renter:			
		1. Renter af gæld til boligorganisationen			
		2. Morarenter vedr. prioritetsydelse			
		3. Diverse renter			
		Konto 131 i alt			
132		Ydelser vedr. driftsstøtte:			
	*	1. Driftstabslån			
	*	2. Midlertidige driftslån			
	*	3. Beboerindskudslån			
	*	4. Særstøttelån			
	*	5. Andre driftsstøttelån			
		Konto 132 i alt			
133		Afvikling af:			
		1. Underskud fra tidligere år (konto 407.1)			
		2. Underfinansiering (konto 411/412)			
		Konto 133 i alt			
134	*	Korrektion vedr. tidligere år	4.474		
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	1.292.313	1.349	710
139		UDGIFTER I ALT	3.629.555	3.688	3.594
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat	63.139		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	3.692.694	3.688	3.594

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	3.455.304	3.459	3.455
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv			
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.	21.000	21	21
		7. Garager/Carporte	33.000	33	33
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål			
		9. - Merleje	9.960	10	10
		Lejeindtægter i alt	3.499.344	3.503	3.499
202	*	Renter	9.553	3	3
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri	30.875	32	32
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			
		4. Drift af møde- og selskabslokaler			
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat	148.802	149	59
		ORDINÆRE INDTÆGTER	3.688.574	3.687	3.593
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte	3.730		
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	390		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	4.120		
209		INDTÆGTER I ALT	3.692.694	3.687	3.593
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	3.692.694	3.687	3.593

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2019	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	3.695.523	3.696
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2016	
		1. Kontant ejendomsværdi	12.050.000	
		2. Heraf grundværdi	2.741.200	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld		
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	3.695.523	3.696
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.		576
	*	2. Bygningsrenovering m.v	12.587.373	12.788
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål		
304		Andre anlægsaktiver:		
	*	1. Driftstabslån		
	*	2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
	*	3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
	*	4. Særstøttelån	2.688.000	2.688
	*	5. Andre driftsstøttelån		
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	18.970.896	19.748
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme		
		2. Beboerindskud		
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	27.210	28
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso		9
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber	3.736	
		6. Andre debitorer	4.657	
		7. Forudbetalte udgifter		
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	35.603	37
306	*	Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning		
307		Likvide beholdninger:		
		1. Kassebeholdning		
		2. Bank- og depotbeholdning	2.799.856	2.800

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen	1.513.689	1.229
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	4.349.148	4.066
310		AKTIVER I ALT	23.320.044	23.814

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	2.035.714	1.856
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	1.096.315	1.068
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.		
406	*	Andre henlæggelser	91.000	91
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	3.223.029	3.015
407	*	Opsamlet resultat	239.587	325
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	3.462.616	3.340
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Realkredit Danmark	211.971	251
Konto 408 i alt			211.971	251
409		Beboerindskud	184.970	199
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede	164.795	165
411		Afskrivningskonto for ejendommen	3.133.787	3.095
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	3.695.523	3.710
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.		576
		2. Bygningsrenovering m.v.	12.587.373	12.788
Konto 413 i alt			12.587.373	13.364
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	140.490	140
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
Konto 414 i alt			140.490	140
415		Driftsstøttelån		
		1. Driftstabslån		
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
		4. Særstøttelån	2.688.000	2.688

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		5. Andre driftsstøttelån		
		Konto 415 i alt	2.688.000	2.688
416	*	Anden langfristet gæld		
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	19.111.386	19.902
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	276.844	98
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	442.916	443
422		Mellemregning med fraflyttere		
423	*	Deposita og forudbetalt leje	19.623	22
424		Banklån		
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefondens)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber	6.659	8
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt	6.659	8
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	746.042	571
430		PASSIVER I ALT	23.320.044	23.813
		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)			
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)			
101.3		Administrationsbidrag			
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			
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)			
Prioritering ved indeksslån:					
101.1		Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411)	38.824	38	39
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v., men excl. morarenter)	8.329	10	8
101.3		Administrationsbidrag	2.670	3	3
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	42.848	43	43
105.2		Andel til Landsbyggefonden	85.696	85	85
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	178.367	179	178
		Nettokapitaludgifter i alt	178.367	179	178
107		VANDAFGIFT			
		Vandafgift	215.550	195	210
		Konto 107 i alt	215.550	195	210

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
109		RENOVATION			
		Renovation	118.487	141	115
		Konto 109 i alt	118.487	141	115
112.1		ADMINISTRATIONSBI DRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	265.824	266	266
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægsydelser, i alt			
		Administrationsbidrag i alt	265.824	266	266
114		RENHOLDELSE			
		Udgift til ejendomsfunktionærer	380.140	382	392
		Konto 114 i alt	380.140	382	392
115		ALMINDELIG VEDLIGEHO LDELSE			
115.1		Terræn	10.763		
115.2		Bygning, klimaskærm	18	130	70
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	22.106		
115.4		Bygning, fælles indvendig	11.536		
115.5		Bygning, tekniske installationer	20.322		
115.6		Materiel	60.338		
		Konto 115 i alt	125.083	130	70
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHO LDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	10.688	37	115
116.2		Bygning, klimaskærm		39	43
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	35.207	110	118
116.4		Bygning, fælles indvendig			
116.5		Bygning, tekniske installationer	400.125	432	252
116.6		Materiel	54.055	59	99
		Konto 116 i alt	500.075	677	627
118		SÆRLIGE AKTIVITETER			
118.1		DRIFT AF FÆLLESVASKERI			
		Drift af fællesvaskeri	16.080	21	21
		Konto 118.1 i alt	16.080	21	21
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Konto 118.2 i alt			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Fritidsaktiviteter m.v.	2.198	4	4
		Drift af møde- og selskabslokaler	1.986	3	3
		Konto 118.3 i alt	4.184	7	7
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	20.264	28	28
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	30.875	32	32
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)			
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	-10.611	-4	-4
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontingent BL	9.116	9	9
		Afdelingsbestyrelsens rådighedsbeløb		3	3
		Kursusudgifter		5	5
		Beboermøder	2.075	4	4
		Konto 119 i alt	11.191	21	21
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	123		
		Samlet henlæggelse i alt	680.000	680	1.239
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	680.000	680	1.239
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	11		
122		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, B-ORDNING			
122.1		Fælleskonto. Beløb pr. m2			
122.2		Indvendig vedligeholdelse. Beløb pr. m2			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
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			
		Renovation	4.474		
		Konto 134 i alt	4.474		
136		BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.			
		Beboerrådgivere			
		Sociale viceværter			
		Konto 136 i alt			
202		RENTER			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Rente, 0,70% p.a.	9.553	3	3
		Konto 202 i alt	9.553	3	3
204		DRIFTSSIKRING, HUSLEJESIKRING OG ANDRE TILSKUD MV.			
		Tilskud til beboerrådgiver			
		Tilskud til sociale viceværter			
		Huslejesikring			
		Driftssikring	3.730		
		Tilskud til energihandlingsplaner m.v.			
		Konto 204 i alt	3.730		
206		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Renovation	390		
		Konto 206 i alt	390		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
NOTER TIL STATUS				
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	3.695.523	3.696
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	3.695.523	3.696
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	8.405.650	8.406
		+ Forbedringsarbejder i året		
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	8.405.650	8.406
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo	7.829.977	7.254
		Afdrag	575.673	576
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo	8.405.650	7.830
		Bogført værdi ultimo		576
303.2		BYGNINGSRENOVERING M.V.		
		Saldo primo	16.527.025	16.527
		+ Renoveringsarbejder i året		
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	16.527.025	16.527
		Indeksregulering primo	499.208	499
		+ indeksregulering i året	422.335	
		Indeksregulering ultimo	921.543	499
		Afdrag og afskrivning primo	4.238.043	3.669
		Afdrag	623.152	569
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo	4.861.195	4.238
		Bogført værdi ultimo	12.587.373	12.788
303.3		GODTGJORTE FORBEDRINGER AF ENKELTE LEJEMÅL		
		Saldo primo	71.344	71
		+ Godtgørelser i året		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		+ Rentetilskrivning i året		
		- Afskrivning	71.344	71
		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		
		Landsbyggefonden m.fl.	2.688.000	2.688
		Konto 304.4 i alt ultimo	2.688.000	2.688
304.5		ANDRE DRIFTSSTØTTELÅN		
		Konto 304.5 i alt ultimo		
305.1		TILGODEHAVENDE LEJE INCL. VARME		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner		
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt		
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		
		Vand		
		Maskiner		
		Antenne	27.210	28
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	27.210	28
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner		9
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt		9
		Heraf til inkasso		
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Vand	3.736	
		Antenne		
		Konto 305.5 i alt	3.736	
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	1.855.789	1.828
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	500.075	652
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	680.000	680
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	2.035.714	1.856
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo		
		- Forbrugt i året (konto 130.2)		
		+ Årets henlæggelser (konto 123)		
		Saldo ultimo		
406		ANDRE HENLÆGGELSER		
		Saldo primo	91.000	91
		- Forbrugt i året		
		+ Ikke forbrugt særlige støttemidler		
		+ Årets henlæggelser (konto 124)		
		Saldo ultimo	91.000	91

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
407		OPSAMLET RESULTAT		
1.		Saldo primo	325.250	563
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)	63.139	12
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	148.802	250
		Saldo ultimo	239.587	325
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	239.587	325
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	276.844	98
		El		
		Vand		
		Antenne		
		Konto 419 i alt	276.844	98
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Landsbyggefonden	45.004	45
		Andet	397.912	398
		Konto 421 i alt	442.916	443
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	19.623	22
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum		
		Forudbetalinger i alt	19.623	22
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		El	65	
		Vand		1
		Antenne	6.594	7
		Konto 425 i alt	6.659	8

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning Ja
By for underskrift Viborg
Dato for underskrift 21-04-2020
Underskrift (sign) Grethe Hassing

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning Ja
By for underskrift Viborg
Dato for underskrift 21-04-2020
Underskrift/-er (sign) Peter Mølkjær

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

Påtegning Ja
By for underskrift Viborg
Dato for underskrift 21-04-2020
Underskrift/-er (sign) Kirsten Østerballe

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

Påtegning Ja
By for underskrift Viborg
Dato for underskrift 21-04-2020
Underskrift/-er (sign) Kirsten Østerballe

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

Påtegning
By for underskrift
Dato for underskrift
Underskrift/-er (sign)