

Boligorganisation

LBF-nr.: **0108**

Afdeling

LBF-nr.: **049**

Tilsynsførende kommune

Kommunenr.: **621**

Navn - adresse:

AAB Kolding

Engstien 2 A

6000 Kolding

Navn - adresse:

**Kongebrogade-Sct. Jørgens Gade-
Pakhustorvet-Låsbygade**

**Kongebrogade, Sct. Jørgens Gade,
Pakhustorvet, Låsbygade**

6000 Kolding

Navn - adresse:

Kolding Kommune

Rådhuset

6000 Kolding

Telefon: **75525344**

Fax: **75522936**

E-postadresse:

info@bovia.dk

Hjemmeside:

www.aab-kolding.dk

CVR-nr.: **19950719**

Telefon:

Fax:

E-postadresse:

Hjemmeside:

CVR-nr.:

Status: **1 - Almindeligt
driftsregnskab**

Telefon: **79797979**

Fax: **79792033**

E-postadresse:

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m ²	Antal lejemål	á lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger				1	
Almene ungdomsboliger		4.241	123	1	123
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		4.241	123	1	123
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1	3.593	109		
	2	648	14		
	3				
	4				
	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				1/5	
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		4.241	123		123

Matrikel nr. og tekst	Markjorder 1 1 AX
BBR-ejendomsnummer	78178

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				01-01-1985
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte	123	4.241		
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri				
Boliger i tæt/lavt byggeri				

Beboerfaciliteter og installationer					
Beboerhus	Ja	Vaskeinstallation, fælles	Ja	Fjernvarme	Ja
Særskilte selskabs- mødelokale	Nej	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	Ja		

Lejeoplysninger for boligen:Leje pr.m² bruttoareal på balancetidspunktet:**813**

Dato for lejeforhøjelse:

01-01-2018Forhøjelse pr. m² i kr.:**43,15**Forhøjelse pr. m² i %:**5,6**

Forhøjelse i alt på årsbasis:

193.226

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)	1.252.526	1.256	1.267
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskatter	140.595	146	150
107	*	Vandafgift	146.627	154	150
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	238.152	228	242
110		Forsikringer	41.272	42	42
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	112.267	145	146
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	44.350	58	58
		Konto 111 i alt	156.617	203	204
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	591.955	592	600
		2. Dispositionsfond	69.618	69	70
		3. Arbejdskapitalen			
		Konto 112 i alt	661.573	661	670
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	1.384.836	1.434	1.458
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	494.055	453	541
115	*	Almindelig vedligeholdelse	408.104	275	274
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	342.821	622	523
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	342.820	622	523
		Konto 116 i alt	1		
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	37.618	40	40

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	37.618	40	40
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	50.401	80	80
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift	16.488		
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	19.017	9	14
		Konto 118 i alt	85.906	89	94
119	*	Diverse udgifter	232.439	103	106
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	1.220.505	920	1.015
		HENLÆGSELSE			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	300.000	300	300
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	10.000	10	10
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	43.000	43	41
124	*	Andre henlæggelser	62.417		
124.8		HENLÆGSELSE I ALT	415.417	353	351
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	4.273.284	3.963	4.091
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)			
		2. Renter m.v.			
		3. Administrationsbidrag			
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt			
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)			
		2. Fraflyttede lejeres 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 beboerbetalning til LBF			
		5. Ydelsesstøtte fra LBF			
		6. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 127 i alt			
129		1. Tab ved lejeledighed m.v.	2.460.579		
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	2.460.579		
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	64.993	62	62
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	40.098	43	41
		3. Dækket af dispositionsfonden	24.895	19	21
		Konto 130 i alt			
131		Andre renter:			
		1. Renter af gæld til boligorganisationen			
		2. Morarenter vedr. prioritetsydelse			
		3. Diverse renter			
		Konto 131 i alt			
132		Ydelser vedr. driftsstøtte:			
	*	1. Driftstabslån			
	*	2. Midlertidige driftslån			
	*	3. Beboerindskudslån			
	*	4. Særstøttelån			
	*	5. Andre driftsstøttelån			
		Konto 132 i alt			
133		Afvikling af:			
		1. Underskud fra tidligere år (konto 407.1)	23.400	23	68
		2. Underfinansiering (konto 411/412)			
		Konto 133 i alt	23.400	23	68
134	*	Korrektion vedr. tidligere år	23.670		
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	47.070	23	68
139		UDGIFTER I ALT	4.320.354	3.986	4.159
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat			
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	4.320.354	3.986	4.159

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			
		2. Almene ungdomsboliger	3.669.528	3.642	3.701
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv			
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.			
		7. Garager/Carporte			
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål			
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	3.669.528	3.642	3.701
202	*	Renter	26.583	48	45
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen	185.009	50	169
		2. Drift af fællesvaskeri	57.043	74	74
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			
		4. Drift af møde- og selskabslokaler			
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat			
		ORDINÆRE INDTÆGTER	3.938.163	3.814	3.989
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte	230.957	169	169
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	230.957	169	169
209		INDTÆGTER I ALT	4.169.120	3.983	4.158
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)	151.232		
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	4.320.352	3.983	4.158

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2018	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	41.232.562	41.233
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	31-12-2018	
		1. Kontant ejendomsværdi	57.900.000	
		2. Heraf grundværdi	5.863.700	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld	13.439.272	13.167
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	54.671.834	54.400
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	12.500.975	15.773
	*	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	67.172.809	70.173
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	44.410	15
		2. Beboerindskud		
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	487.386	7
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	52.593	95
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber		529
		6. Andre debitorer	21.700	18
		7. Forudbetalte udgifter	783.967	562
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	1.390.056	1.226
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	6.885.897	6.979
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	8.275.953	8.205
310		AKTIVER I ALT	75.448.762	78.378

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	4.365.104	4.408
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	1.447.430	1.475
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	100.711	98
406	*	Andre henlæggelser	187.251	124
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	6.100.496	6.105
407	*	Opsamlet resultat	-262.468	-135
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	5.838.028	5.970
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Nykredit	14.710.554	15.209
		BRFKredit / Total-kredit	4.291.748	4.465
		Statslån	2.924.870	2.925
		Øvrige	1.823.885	1.824
Konto 408 i alt			23.751.057	24.423
409		Beboerindskud		
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	30.920.777	29.977
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	54.671.834	54.400
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	12.500.975	15.773
		2. Bygningsrenovering m.v.		
		Konto 413 i alt	12.500.975	15.773
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning		887
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt		887
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	67.172.809	71.060
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	747.305	
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	729.312	507
422		Mellemregning med fraflyttere	19.752	39
423	*	Deposita og forudbetalt leje	941.557	38
424		Banklån		
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber		761
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt		761
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	2.437.926	1.345
430		PASSIVER I ALT	75.448.763	78.375
		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	129.960	130	130
105.2		Andel til Landsbyggefonden	259.922	260	260
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	389.882	390	390
		Prioritering ved indeksslån:			
101.1		Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411)	943.478	946	958
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v., men excl. morarenter)	557.324	558	544
101.3		Administrationsbidrag	40.491	41	40
104.1		- Afdragsbidrag	80.834	81	82
104.2		- Rentebidrag	597.815	598	583
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)	862.644	866	877
		Nettokapitaludgifter i alt	1.252.526	1.256	1.267
107		VANDAFGIFT			
		Vandafgift	146.627	154	150
		Konto 107 i alt	146.627	154	150

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
109		RENOVATION			
		Renovation	238.152	228	242
		Konto 109 i alt	238.152	228	242
112.1		ADMINISTRATIONSBI DRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	529.515	530	538
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt	25.000	25	25
		1.4 Tillægsydelse r, i alt	37.440	37	37
		Administrationsbidrag i alt	591.955	592	600
114		RENHOLDELSE			
		Gårdmand	410.300	362	461
		Trappevask	83.755	91	80
		Konto 114 i alt	494.055	453	541
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	9.884	23	21
115.2		Bygning, klimaskærm	58.034	40	43
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	221.320	130	130
115.4		Bygning, fælles indvendig	12.474	20	20
115.5		Bygning, tekniske installationer	95.304	51	49
115.6		Materiel	11.088	11	11
		Konto 115 i alt	408.104	275	274
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	6.627	29	14
116.2		Bygning, klimaskærm	72.598	220	128
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	193.468	227	227
116.4		Bygning, fælles indvendig	11.206	14	14
116.5		Bygning, tekniske installationer	22.904	122	130
116.6		Materiel	36.018	10	10
		Konto 116 i alt	342.821	622	523
118		SÆRLIGE AKTIVITETER			
118.1		DRIFT AF FÆLLESVASKERI			
		Drift af fællesvaskeri	50.401	80	80
		Konto 118.1 i alt	50.401	80	80
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	16.488		
		Konto 118.2 i alt	16.488		
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Drift af møde-/selskabslokaler	19.017	9	14
		Konto 118.3 i alt	19.017	9	14
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	85.906	89	94
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	57.043	74	74
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)			
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	28.863	15	20
119		DIVERSE UDGIFTER			
		B.L. & Beboerbladet & L.L.O	16.071	16	16
		Afd.best. rådighedsbeløb		2	2
		Beboeraktiviteter - telefon	303	1	1
		Kontingent antenne- & grundejerforening	81.406	82	85
		Diverse	134.659	2	2
		Konto 119 i alt	232.439	103	106
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	70,74		
		Samlet henlæggelse i alt	300.000	300	300
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	300.000	300	300
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2			
122		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, B-ORDNING			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
122.1		Fælleskonto. Beløb pr. m2			
122.2		Indvendig vedligeholdelse. Beløb pr. m2			
124		ANDRE HENLÆGGELSER			
		Andre henlæggelser	62.417		
		Konto 124 i alt	62.417		
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			
		Korrektion vedr. tidl. år	23.670		
		Konto 134 i alt	23.670		
136		BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.			
		Beboerrådgivere			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Sociale viceværter			
		Konto 136 i alt			
202		RENTER			
		Mellemregning	26.583	48	45
		Konto 202 i alt	26.583	48	45
204		DRIFTSSIKRING, HUSLEJESIKRING OG ANDRE TILSKUD MV.			
		Tilskud til beboerrådgiver			
		Tilskud til sociale viceværter			
		Huslejesikring			
		Driftssikring			
		Tilskud til energihandlingsplaner m.v.			
		Anden løbende driftsstøtte	168.540	169	169
		Fritagelse fra dispositionsfonden	62.417		
		Konto 204 i alt	230.957	169	169
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	41.232.562	41.233
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	41.232.562	41.233
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	15.772.889	15.512
		+ Forbedringsarbejder i året	-3.271.914	261
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	12.500.975	15.773
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag		
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo		
		Bogført værdi ultimo	12.500.975	15.773
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	44.410	15
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	44.410	15
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	277.339	
		El		
		Vand	206.746	
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Andet	3.301	7
		Konto 305.3 i alt	487.386	7
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	52.593	95
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	52.593	95
		Heraf til inkasso		
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		327
		El		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Vand		202
		Antenne		
		Konto 305.5 i alt		529
306		VÆRDIPAPIRER		
		Hvilke værdipapirer:		
		Anskaffessum primo		
		+ Tilgang i året		
		- Afgang i året		
		Samlet anskaffessum 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	4.407.924	4.310
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	342.820	202
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	300.000	300
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	4.365.104	4.408
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	97.809	77
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	40.098	21
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	43.000	42
		Saldo ultimo	100.711	98
406		ANDRE HENLÆGGELSER		
		Saldo primo	124.834	62
		- Forbrugt i året		
		+ Ikke forbrugt særlige støttemidler		
		+ Årets henlæggelser (konto 124)	62.417	62
		Saldo ultimo	187.251	124

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
407		OPSAMLET RESULTAT		
1.		Saldo primo	-134.636	-61
		- Årets underskud (konto 210)	151.232	65
		+ Årets overskud (konto 140)		
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)	23.400	
		- Overført til drift (konto 203.6)		9
		Saldo ultimo	-262.468	-135
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	-262.468	-135
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	546.307	
		El		
		Vand	200.998	
		Antenne		
		Konto 419 i alt	747.305	
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Skyldige omkostninger:	729.312	507
		Konto 421 i alt	729.312	507
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	21.396	29
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Forudbetalt omkostninger:	33.261	9
		Depositum	886.900	
		Forudbetalinger i alt	941.557	38
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		551

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		EI		
		Vand		210
		Antenne		
		Konto 425 i alt		761

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