

Boligorganisation		Afdeling		Tilsynsførende kommune	
LBF-nr.: 0847		LBF-nr.: 012		Kommunenr.: 621	
Navn - adresse:		Navn - adresse:		Navn - adresse:	
Lejerbo, Kolding		Kløvervej		Kolding Kommune	
Gl. Køge Landevej 26		Kløvervej		Akseltorv 1	
2500 Valby		6000 Kolding		6000 Kolding	
Telefon: 70 12 13 10		Telefon: 70 12 13 10		Telefon: +4575501500	
Fax: 38 12 10 58		Fax: 38 12 10 58		Fax: +4579792033	
E-postadresse:		E-postadresse:		E-postadresse:	
lejerbo@lejerbo.dk		lejerbo@lejerbo.dk		kommunen@kolding.dk	
Hjemmeside:		Hjemmeside:			
CVR-nr.: 26771846		CVR-nr.:			
		Status:	1 - Almindeligt driftsregnskab		

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m ²	Antal lejemål	å lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		9.068	112	1	112
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		9.068	112	1	112
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1	1.558	28		
	2	3.337	42		
	3	2.892	31		
	4	1.281	11		
	5				
- Heraf plejeboliger (ældreboliger med tilknyttet serviceareal)					
- Heraf enkeltværelser uden selvstændigt køkken					
- Heraf bofælleskaber (individuel/kollektiv)					
2) Erhvervslejemål		881	3	1 pr. påbeg. 60 m ²	15
3) Institutioner				1 pr. påbeg. 60 m ²	
4) Garager/carporte			29	1/5	6
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		9.949	144		133

Matrikel nr. og tekst	121 d ejl. nr. 1 og 121 o ejl. nr. 1 Kolding Markjorder 3. afd.	
BBR-ejendomsnummer	76051	201404

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	115	9.949	07-11-1966	01-12-1969
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri	112	9.068		
Boliger i tæt/lavt byggeri				

Beboerfaciliteter og installationer					
Beboerhus	Nej	Vaskeinstallation, fælles	Ja	Fjernvarme	Ja
Særskilte selskabs- mødelokale	Ja	Vaskemaskine i de enkelte boliger	Nej	Centralvarme, eget anlæg. Fast brændsel/olie	Nej
Vandmåling, individuel	Ja	Tostrengt vandsystem (rent/gråt)	Nej	Centralvarme, eget anlæg. Naturgas	Nej
Vandmåling, kollektiv	Nej	Regnvand, nedsivningsanlæg	Nej	Ovne	Nej
Varmemåling, individuel	Ja	Regnvand, genanvendelse	Nej	Elpaneler	Nej
Varmemåling, kollektiv	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.m ² bruttoareal på balancetidspunktet:	755,84
Dato for lejeforhøjelse:	
Forhøjelse pr. m ² i kr.:	15,2
Forhøjelse pr. m ² i %:	2,05
Forhøjelse i alt på årsbasis:	137.820

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)	1.010.046	1.031	1.056
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskatter	245.115	239	248
107	*	Vandafgift		100	100
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	229.454	231	233
110		Forsikringer	202.738	188	190
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	411.295	504	458
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	75.686	69	90
		Konto 111 i alt	486.981	573	548
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	565.809	549	531
		2. Dispositionsfond	74.102	73	73
		3. Arbejdskapitalen	20.982	21	21
		Konto 112 i alt	660.893	643	625
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	1.825.181	1.974	1.944
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	969.039	976	994
115	*	Almindelig vedligeholdelse	319.632	300	300
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	1.306.297	1.246	1.709
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	1.200.000	1.246	1.709
		Konto 116 i alt	106.297		
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	138.028		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	138.028		
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	81.024	19	50
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift	24.914	15	45
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	12.984	40	42
		Konto 118 i alt	118.922	74	137
119	*	Diverse udgifter	48.744	47	36
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	1.562.634	1.397	1.467
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	1.350.000	1.350	1.453
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)			
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	1.350.000	1.350	1.453
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	5.747.861	5.752	5.920
		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 lejerers godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)			
		Konto 126 i alt			
127		Ydelser vedr. lån til bygningsrenovering m.v.			
		1. Afdrag (konto 303.2)	1.997.277	2.395	2.408
		2. Renter m.v.	1.349.710		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		3. Administrationsbidrag	63.593		
		4. Overskydende beboerbetalning til LBF			
		5. Ydelsesstøtte fra LBF	1.001.415		
		6. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 127 i alt	2.409.165	2.395	2.408
129		1. Tab ved lejeledighed m.v.	26.845		
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	26.845		
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	293.593		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	42.629		
		3. Dækket af dispositionsfonden	250.965		
		Konto 130 i alt	-1		
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	17.400	19	19
	*	2. Midlertidige driftslån			
	*	3. Beboerindskudslån			
	*	4. Særstøttelån	331.611	122	674
	*	5. Andre driftsstøttelån			
		Konto 132 i alt	349.011	141	693
133		Afvikling af:			
		1. Underskud fra tidligere år (konto 407.1)	71.000	71	
		2. Underfinansiering (konto 411/412)			
		Konto 133 i alt	71.000	71	
134	*	Korrektion vedr. tidligere år	190.156		
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.		31	31

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
137		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER I ALT	3.019.331	2.638	3.132
139		UDGIFTER I ALT	8.767.192	8.390	9.052
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering	45.957		
		2. Overført til opsamlet resultat			
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	8.813.149	8.390	9.052

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	6.853.632	6.854	7.092
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv	372.360	372	372
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.			
		7. Garager/Carporte	35.640	35	35
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål			
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	7.261.632	7.261	7.499
202	*	Renter	75.753	34	
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen	349.012	262	676
		2. Drift af fællesvaskeri	120.648	113	119
		3. Andel af fællesfaciliteters drift	246.811	180	194
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	2.900	5	4
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat			103
		ORDINÆRE INDTÆGTER	8.056.756	7.855	8.595
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte	535.420	535	457
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	220.977		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	756.397	535	457
209		INDTÆGTER I ALT	8.813.153	8.390	9.052
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	8.813.153	8.390	9.052

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2016	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	30.487.072	30.669
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2015	
		1. Kontant ejendomsværdi	78.000.000	
		2. Heraf grundværdi	10.645.800	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld	2.434.952	2.416
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	32.922.024	33.085
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.		
	*	2. Bygningsrenovering m.v	35.188.117	36.928
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål		
304		Andre anlægsaktiver:		
	*	1. Driftstabslån	540.200	558
	*	2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)	10.960.586	10.561
	*	3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
	*	4. Særstøttelån	2.774.640	2.812
	*	5. Andre driftsstøttelån		
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	82.385.567	83.944
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	84.675	25
		2. Beboerindskud		
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	978.103	1.117
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	530.300	542
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		6. Andre debitorer		176
		7. Forudbetalte udgifter	14.069	14
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	1.607.147	1.874
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	3.729.419	3.675
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	5.336.566	5.549
310		AKTIVER I ALT	87.722.133	89.493

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	1.350.000	1.200
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	708.158	846
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	750.626	793
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	2.808.784	2.839
407	*	Opsamlet resultat	306.426	235
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	3.115.210	3.074
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Realkredit Danmark, Realkredit Danmark, Realkredit Danmark, Brf Kredit,	7.153.192	7.553
		Nykredit A/S, Nykredit A/S,	66.997	172
		Brf Kredit, Brf Kredit, Brf Kredit,		166
		Landsbyggefonden .,	185.285	368
Konto 408 i alt			7.405.474	8.259
409		Beboerindskud	1.041.300	1.041
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	24.475.249	23.786
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	32.922.023	33.086
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.		
		2. Bygningsrenovering m.v.	34.989.073	36.809
		Konto 413 i alt	34.989.073	36.809
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	446.240	411
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt	446.240	411
415		Driftsstøttelån		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		1. Driftstabslån	2.774.640	2.813
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)	10.960.586	10.561
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
		4. Særstøttelån		
		5. Andre driftsstøttelån	540.200	558
		Konto 415 i alt	14.275.426	13.932
416	*	Anden langfristet gæld		
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	82.632.762	84.238
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	1.296.946	1.284
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse	32.000	137
421	*	Skyldige omkostninger	435.295	678
422		Mellemregning med fraflyttere	71.324	10
423	*	Deposita og forudbetalt leje	138.596	74
424		Banklån		
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt		
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	1.974.161	2.183
430		PASSIVER I ALT	87.722.133	89.495
		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)	428.716	977	518
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)	213.424		
101.3		Administrationsbidrag	20.608		
101.4		Overskydende beboerbetalning til staten			
102.1		- Rentesikring fra staten	252.685	420	350
102.2		- Ydelsessikring fra staten	-38.280		
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	349.012	262	676
105.2		Andel til Landsbyggefonden			
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	797.355	819	844
Prioritering ved indeksslån:					
101.1		Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411)	155.158	212	212
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v., men excl. morarenter)	138.219		
101.3		Administrationsbidrag	5.754		
104.1		- Afdragsbidrag			
104.2		- Rentebidrag			
104.3		- Ydelsesstøtte	86.440		
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)	212.691	212	212
		Nettokapitaludgifter i alt	1.010.046	1.031	1.056
107		VANDAFGIFT			
		Forbrug inkl. fast afgift		100	100
Konto 107 i alt				100	100

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
109		RENOVATION			
		Renovation	189.891	191	195
		Container, bortkørsel m.m.	39.563	40	38
		Konto 109 i alt	229.454	231	233
112.1		ADMINISTRATIONSBI DRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	494.016	485	485
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt	50.198	49	46
		1.4 Tillægsydelse r, i alt	21.595	15	
		Administrationsbidrag i alt	565.809	549	531
114		RENHOLDELSE			
		Ejendomsfunktionærløn inkl. feriepenge	847.374	905	905
		Rengøring, trappevask m.v.	51.383		
		Drift af ejendoms kontor, herunder pc	70.282	71	89
		Konto 114 i alt	969.039	976	994
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	45.240	300	300
115.2		Bygning, klimaskærm	49.990		
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	90.578		
115.4		Bygning, fælles indvendig	9.354		
115.5		Bygning, tekniske installationer	103.297		
115.6		Materiel	21.173		
		Konto 115 i alt	319.632	300	300
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	61.990	193	83
116.2		Bygning, klimaskærm	106.890	115	250
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	442.370	320	290
116.4		Bygning, fælles indvendig	222.123	215	390
116.5		Bygning, tekniske installationer	320.199	308	681
116.6		Materiel	152.725	95	15
		Konto 116 i alt	1.306.297	1.246	1.709
118		SÆRLIGE AKTIVITETER			
118.1		DRIFT AF FÆLLESVASKERI			
		Forbrug el, vand og varme	36.278	19	50

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Vedligeholdelse	44.146		
		Diverse	600		
		Konto 118.1 i alt	81.024	19	50
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Forbrug el, vand og varme	5.701		
		Diverse	19.213	15	45
		Konto 118.2 i alt	24.914	15	45
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Forbrug el, vand og varme	12.727	40	42
		Diverse	257		
		Konto 118.3 i alt	12.984	40	42
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	118.922	74	137
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	120.648	113	119
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)	246.811	180	194
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)	2.900	5	4
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	-251.437	-224	-180
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontingenter, gebyrer	16.223		
		Diverse bestyrelsesudgifter og mødeudgifter	189		
		Beboeraktiviteter	434		
		Andet diverse	31.898	22	26
		Uforudsete udgiftstigninger (budget)		25	10
		Konto 119 i alt	48.744	47	36
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	136		
		Samlet henlæggelse i alt	1.350.000	1.350	1.453
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	1.350.000	1.350	1.453
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			
		Konto 124 i alt			
132		YDELSER VEDR. DRIFTSSTØTTE			
132.1		Driftstabslån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen	17.400	19	19
		Realkreditinstitut			
		Driftstabslån i alt	17.400	19	19
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	331.611	122	674
		Staten			
		Særstøttelån i alt	331.611	122	674
132.5		Andre driftsstøttelån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Realkreditinstitut			
		Andre driftsstøttelån i alt			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
134		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Forbrug	20.053		
		Renter/Konvertering/Byggesager	6.809		
		Diverse	163.294		
		Konto 134 i alt	190.156		
136		BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.			
		Beboerrådgivere		31	31
		Sociale viceværter			
		Konto 136 i alt		31	31
202		RENTER			
		1. Renter af tilgodehavender til boligorganisation	75.753	34	
		Konto 202 i alt	75.753	34	
204		DRIFTSSIKRING, HUSLEJESIKRING OG ANDRE TILSKUD MV.			
		Tilskud til beboerrådgiver	36.584		
		Tilskud til sociale viceværter			
		Huslejesikring	98.836		
		Driftssikring	400.000	535	457
		Tilskud til energihandlingsplaner m.v.			
		Konto 204 i alt	535.420	535	457
206		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Forbrug	201.710		
		Fraflytter/Advokat/Udlejning	19.267		
		Konto 206 i alt	220.977		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
NOTER TIL STATUS				
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	30.669.429	30.669
		+ tilgang i året		
		- afgang i året	182.357	
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	30.487.072	30.669
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo		
		+ Forbedringsarbejder i året		
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo		
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag		
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo		
		Bogført værdi ultimo		
303.2		BYGNINGSRENOVERING M.V.		
		Saldo primo	56.510.044	56.510
		+ Renoveringsarbejder i året	125.000	
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	56.635.044	56.510
		Indeksregulering primo	16.917.689	16.681
		+ indeksregulering i året	176.961	237
		Indeksregulering ultimo	17.094.650	16.918
		Afdrag og afskrivning primo	36.498.343	34.512
		Afdrag	1.997.277	1.987
		Afskrivning	45.957	1
		Afdrag og afskrivning ultimo	38.541.577	36.500
		Bogført værdi ultimo	35.188.117	36.928
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		
		Kommunen/Boligorganisation	540.200	558
		Konto 304.1 i alt ultimo	540.200	558
304.2		MIDLERTIDIGE DRIFTSLÅN		
		Landsbyggefonden	10.960.586	10.561
		Konto 304.2 i alt ultimo	10.960.586	10.561
304.3		BEBOERINDSKUDSLÅN		
		Konto 304.3 i alt ultimo		
304.4		SÆRSTØTTELÅN		
		Landsbyggefonden	266.113	289
		Kommunen/Boligorganisation	1.011.755	1.013
		Realkreditinstitut	1.496.772	1.510
		Konto 304.4 i alt ultimo	2.774.640	2.812
304.5		ANDRE DRIFTSSTØTTELÅN		
		Konto 304.5 i alt ultimo		
305.1		TILGODEHAVENDE LEJE INCL. VARME		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	84.675	25
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	84.675	25
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	573.699	736
		El	23.545	24
		Vand	380.859	357
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	978.103	1.117
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	530.300	542
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	530.300	542

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Heraf til inkasso		
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		
		Vand		
		Antenne		
		Konto 305.5 i alt		
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	1.200.000	938
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	1.200.000	938
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	1.350.000	1.200
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	1.350.000	1.200
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	793.255	834
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	42.629	41
		+ Årets henlæggelser (konto 123)		
		Saldo ultimo	750.626	793
406		ANDRE HENLÆGGELSER		
		Saldo primo		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		- Forbrugt i året		
		+ Ikke forbrugt særlige støttemidler		
		+ Årets henlæggelser (konto 124)		
		Saldo ultimo		
407		OPSAMLET RESULTAT		
1.		Saldo primo	235.426	-240
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)		446
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)	71.000	29
		- Overført til drift (konto 203.6)		
		Saldo ultimo	306.426	235
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	306.426	235
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	1.262.121	1.249
		El	34.825	35
		Vand		
		Antenne		
		Konto 419 i alt	1.296.946	1.284
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Kreditorer	45.705	7
		Skyldige omkostninger 1	315.490	103
		Diverse		60
		DIVERSE	74.100	508
		Konto 421 i alt	435.295	678
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	68.242	3
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum	70.354	71
		Forudbetalinger i alt	138.596	74
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		
		Vand		
		Antenne		
		Konto 425 i alt		

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning	Intet indhold
By for underskrift	København
Dato for underskrift	06-06-2017
Underskrift (sign)	Henrik Lausten, Maibritt Stigaard Hansen

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning	Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet. Til afdelingen og boligorganisationens øverste myndighed: Konklusion Vi har revideret årsregnskabet for Lejerbo, Kolding, afdeling 214-0, Kløvervej for regnskabsåret 1. januar 2016 - 31. december 2016, der omfatter resultatopgørelse, balance og noter. Årsregnskabet udarbejdes efter lov om almene boliger og driftsbekendtgørelsens krav til almene boligorganisationers regnskabsaflæggelse. Det er vores opfattelse, at årsregnskabet for regnskabsåret 1. januar 2016 - 31. december 2016 i alle væsentlige henseender er udarbejdet i overensstemmelse med lov om almene boliger og driftsbekendtgørelsens krav til almene boligorganisationers regnskabsaflæggelse. Grundlag for konklusion Vi har udført vores revision i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark samt god offentlig revisionsskik, idet revisionen udføres på grundlag af bestemmelserne i revisionsinstruks for almene boligorganisationer. Vores ansvar ifølge disse standarder og krav er nærmere beskrevet i revisionspåtegningens afsnit "Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet". Vi er uafhængige af boligorganisationen i overensstemmelse med internationale etiske regler for revisorer (IESBA's Etiske regler) og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, ligesom vi har opfyldt vores øvrige etiske forpligtelser i henhold til disse regler og krav. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion. Fremhævelse af forhold i regnskabet Vi henleder opmærksomheden på konto 116 i regnskabet, hvor det fremgår, at afdelingen ikke havde tilstrækkelige henlagte midler til dækning af de i regnskabsåret afholdte udgifter til planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser. Driftspåvirkningen udgør 106.297 kr. Vores konklusion er ikke modificeret vedrørende dette forhold. Vi gør opmærksom på, at afdelingen ifølge langtidsbudgettet for planlagt vedligeholdelse og fornyelser i 2017 ikke vil have tilstrækkelige henlæggelser til at dække de planlagte vedligeholdelsesarbejder m.v. Vores konklusion er ikke modificeret vedrørende dette forhold. Fremhævelse af forhold vedrørende revisionen Afdelingen har i overensstemmelse med lov om almene boliger og driftsbekendtgørelsens krav til almene boligorganisationers regnskabsaflæggelse medtaget de af afdelingen godkendte resultatbudgetter for 2015 og 2016. Resultatbudgetterne har, som det også fremgår af årsregnskabet, ikke været underlagt revision. Ledelsens ansvar for årsregnskabet Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab i overensstemmelse med lov om almene boliger og driftsbekendtgørelsens krav til almene boligorganisationers regnskabsaflæggelse. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser for nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Ved udarbejdelsen af årsregnskabet er ledelsen ansvarlig for at vurdere afdelingens evne til at fortsætte driften
By for underskrift	København
Dato for underskrift	06-06-2017
Underskrift/-er (sign)	Jesper Jørn Pedersen

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

Påtegning	Forelagt og godkendt af afdelingsmødet/-bestyrelsen
By for underskrift	Kolding
Dato for underskrift	09-06-2017
Underskrift/-er (sign)	Bestyrelsen

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

Påtegning	Foranstående regnskab har været forelagt undertegnede bestyrelse til godkendelse.
By for underskrift	København
Dato for underskrift	16-05-2017
Underskrift/-er (sign)	Bestyrelsen

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

Påtegning	Foranstående regnskab har været forelagt undertegnede øverste myndighed til godkendelse.
By for underskrift	København

Dato for underskrift	16-05-2017
Underskrift/-er (sign)	Bestyrelsen