

Boligorganisation

 LBF-nr.: **0475**
Afdeling

 LBF-nr.: **007**
Tilsynsførende kommune

 Kommunenr.: **210**

Navn - adresse:

**Andelsboligforeningen Hørsholm
Kokkedal**

Navn - adresse:

Skovengen

Navn - adresse:

Fredensborg Kommune
Vestermarken 16A
3060 Espergærde
c/o
v/ Boligkontoret Danmark
3060 Espergærde
Egevangen 3 B
2980 Kokkedal

 Telefon: **73 75 76 60**

 Fax: **73 75 76 77**

E-postadresse:

helsingoer@boligkontoret.dk

Hjemmeside:

 CVR-nr.: **70932210**

 Telefon: **73 75 76 60**

 Fax: **73 75 76 77**

E-postadresse:

helsingoer@boligkontoret.dk

Hjemmeside:

CVR-nr.:

 Status: **1 - Almindeligt
driftsregnskab**

 Telefon: **72565000**

 Fax: **72565100**

E-postadresse:

fredensborg@fredensborg.dk

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m ²	Antal lejemål	á lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		22.333	266	1	266
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		22.333	266	1	266
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1				
	2	3.345	57		
	3	1.916	21		
	4	17.072	188		
	5				
- Heraf plejeboliger (ældreboliger med tilknyttet serviceareal)					
- Heraf enkeltværelser uden selvstændigt køkken					
- Heraf bofælleskaber (individuel/kollektiv)					
2) Erhvervslejemål		61	1	1 pr. påbeg. 60 m ²	2
3) Institutioner				1 pr. påbeg. 60 m ²	
4) Garager/carporte				1/5	
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		22.394	267		268

Matrikel nr. og tekst	2 E, m.fl. Brønsholm By, Hørsh
BBR-ejendomsnummer	7370

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	266	22.113		01-01-1974
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri				
Boliger i tæt/lavt byggeri	266	22.113		

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)	Ja	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:

933

Dato for lejeforhøjelse:

01-01-2017

Forhøjelse pr. m² i kr.:

-3,46

Forhøjelse pr. m² i %:

-25,65

Forhøjelse i alt på årsbasis:

-543.732

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)	2.747.132	3.348	3.024
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskatter	1.947.692	2.129	2.055
107	*	Vandafgift	1.361.849	1.604	1.474
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	720.769	662	720
110		Forsikringer	366.804	493	447
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	128.007	177	161
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	51.185	50	50
		Konto 111 i alt	179.192	227	211
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	1.147.579	1.138	1.126
		2. Dispositionsfond	149.812		
		3. Arbejdskapitalen	42.344	42	43
		Konto 112 i alt	1.339.735	1.180	1.169
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	5.916.041	6.295	6.076
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	1.782.161	2.221	1.825
115	*	Almindelig vedligeholdelse		368	184
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	2.087.067	2.995	2.996
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	2.087.067	2.995	2.996
		Konto 116 i alt			
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	357.095		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	357.095		
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	61.101	28	37
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift			
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	11.419	33	33
		Konto 118 i alt	72.520	61	70
119	*	Diverse udgifter	155.200	219	287
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	2.009.881	2.869	2.366
		HENLÆGSELSE			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	3.060.000	3.060	3.200
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)			
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse	622.608	623	623
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	40.000	40	100
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGSELSE I ALT	3.722.608	3.723	3.923
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	14.395.662	16.235	15.389
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	994.051	1.213	1.388
		2. Renter m.v.	394.234		
		3. Administrationsbidrag	54.058		
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	1.442.343	1.213	1.388
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)	232.055	165	307
		2. Fraflyttede lejerers godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)	537		
		Konto 126 i alt	232.592	165	307
127		Ydelser vedr. lån til bygningsrenovering m.v.			
		1. Afdrag (konto 303.2)	3.102.415	4.840	4.863
		2. Renter m.v.	1.825.547		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		3. Administrationsbidrag	301.943		
		4. Overskydende beboerbetaling til LBF			
		5. Ydelsesstøtte fra LBF	382.838		
		6. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 127 i alt	4.847.067	4.840	4.863
129		1. Tab ved lejeledighed m.v.	10.792		
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	10.792		
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	846		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	846		
		3. Dækket af dispositionsfonden			
		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	438.663	439	439
	*	5. Andre driftsstøttelån			
		Konto 132 i alt	438.663	439	439
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	9.833		
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	6.970.498	6.657	6.997
139		UDGIFTER I ALT	21.366.160	22.892	22.386
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat	3.115.744		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	24.481.904	22.892	22.386

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	20.843.091	20.810	19.783
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv	62.181	62	59
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.			
		7. Garager/Carporte			
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål	1.073.226	996	1.078
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	21.978.498	21.868	20.920
202	*	Renter	237.133		50
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen	237.517		
		2. Drift af fællesvaskeri	9.542	15	17
		3. Andel af fællesfaciliteters drift	600		
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	14.620	15	15
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat	554.646	555	945
		ORDINÆRE INDTÆGTER	23.032.556	22.453	21.947
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte	438.643	439	439
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	1.010.705		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	1.449.348	439	439
209		INDTÆGTER I ALT	24.481.904	22.892	22.386
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	24.481.904	22.892	22.386

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2017	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	70.572.088	70.572
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2017	
		1. Kontant ejendomsværdi	213.000.000	
		2. Heraf grundværdi	79.013.900	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld	6.558.219	6.558
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	77.130.307	77.130
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	14.021.637	14.801
	*	2. Bygningsrenovering m.v	98.884.729	101.988
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål	18.594	
304		Andre anlægsaktiver:		
	*	1. Driftstabslån	300.000	300
	*	2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)	2.300.000	2.300
	*	3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
	*	4. Særstøttelån	150.000	150
	*	5. Andre driftsstøttelån	877.287	1.316
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	193.682.554	197.985
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	71.918	36
		2. Beboerindskud	8.800	13
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	2.941.139	2.778
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	80.505	84
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		6. Andre debitorer	8.887	38
		7. Forudbetalte udgifter	10.135	12
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	3.121.384	2.961
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	23.844.334	21.519
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	26.965.718	24.480
310		AKTIVER I ALT	220.648.272	222.465

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	8.099.237	7.126
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)		
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)	3.275.879	3.010
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	41.815	3
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	11.416.931	10.139
407	*	Opsamlet resultat	5.128.600	2.568
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	16.545.531	12.707
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Anden Långiver	638.836	749
Konto 408 i alt			638.836	749
409		Beboerindskud	1.554.600	1.555
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	74.936.871	74.826
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	77.130.307	77.130
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	17.396.546	18.391
		2. Bygningsrenovering m.v.	98.884.728	101.987
		Konto 413 i alt	116.281.274	120.378
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	2.481.337	2.415
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt	2.481.337	2.415
415		Driftsstøttelån		
		1. Driftstabslån	300.000	300
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)	2.300.000	2.300
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
		4. Særstøttelån	150.000	150

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		5. Andre driftsstøttelån	877.287	1.316
		Konto 415 i alt	3.627.287	4.066
416	*	Anden langfristet gæld		
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	199.520.205	203.989
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	3.711.520	3.761
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	856.016	1.946
422		Mellemregning med fraflyttere	15.000	24
423	*	Deposita og forudbetalt leje		38
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	4.582.536	5.769
430		PASSIVER I ALT	220.648.272	222.465
		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)	110.566	4	120
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)	65.013	170	53
101.3		Administrationsbidrag	2.136	2	2
101.4		Overskydende beboerbetalning til staten			253
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	2.017.308	2.620	2.044
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	2.195.023	2.796	2.472
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	552.109	552	552
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	552.109	552	552
		Nettokapitaludgifter i alt	2.747.132	3.348	3.024
107		VANDAFGIFT			
		Vandafgift (uden måler)	1.361.849	1.604	1.474
		Konto 107 i alt	1.361.849	1.604	1.474

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
109		RENOVATION			
		Renovation	720.769	662	720
		Konto 109 i alt	720.769	662	720
112.1		ADMINISTRATIONSBI DRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	1.090.492	1.090	1.082
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægsydelser, i alt	57.087	48	44
		Administrationsbidrag i alt	1.147.579	1.138	1.126
114		RENHOLDELSE			
		Renholdelse og trappevask	1.440.495	1.815	1.524
		Rengøring og affaldskørsel	166.828	206	206
		Telefon og arbejdstøj	47.279	68	32
		Anden renholdelse	127.559	132	63
		Konto 114 i alt	1.782.161	2.221	1.825
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn		64	32
115.2		Bygning, klimaskærm		96	48
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed		32	16
115.4		Bygning, fælles indvendig		16	8
115.5		Bygning, tekniske installationer		128	64
115.6		Materiel		32	16
		Konto 115 i alt		368	184
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	331.687	281	493
116.2		Bygning, klimaskærm	341.339	711	598
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	762.239	878	1.000
116.4		Bygning, fælles indvendig	126.746	155	50
116.5		Bygning, tekniske installationer	444.131	930	805
116.6		Materiel	80.925	40	50
		Konto 116 i alt	2.087.067	2.995	2.996
118		SÆRLIGE AKTIVITETER			
118.1		DRIFT AF FÆLLESVASKERI			
		Vand, el og varme	31.756	6	10

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Vedligeholdelse	3.569	3	3
		Diverse udgifter	25.776	19	24
		Konto 118.1 i alt	61.101	28	37
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Konto 118.2 i alt			
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Vedligeholdelse		14	14
		Diverse udgifter	11.419	19	19
		Konto 118.3 i alt	11.419	33	33
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	72.520	61	70
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	9.542	15	17
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)	600		
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)	14.620	15	15
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	47.758	31	38
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontigent BL	33.941	33	34
		Beboermøder, kurser	50.624	107	107
		Telefonudgifter	11.930	15	15
		Kontorholdsudgifter	24.893	29	29
		Andre udgifter	33.812	35	102
		Konto 119 i alt	155.200	219	287
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	137		
		Samlet henlæggelse i alt	3.060.000	3.060	3.200
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Konto 120 i alt	3.060.000	3.060	3.200
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	27,8		
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		Beboerindskudslån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Beboerindskudslån i alt			
132.4		Særstøttelån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden	438.663	439	439
		Kommunen			
		Realkreditinstitut			
		Staten			
		Særstøttelån i alt	438.663	439	439
132.5		Andre driftsstøttelån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Realkreditinstitut			
		Andre driftsstøttelån i alt			
134		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Korrektion vedr. tidligere år	9.833		

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Konto 134 i alt	9.833		
136		BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.			
		Beboerrådgivere			
		Sociale viceværter			
		Konto 136 i alt			
202		RENTER			
		Renter af indest. i boligorg.	237.133		50
		Konto 202 i alt	237.133		50
204		DRIFTSSIKRING, HUSLEJESIKRING OG ANDRE TILSKUD MV.			
		Tilskud til beboerrådgiver			
		Tilskud til sociale viceværter			
		Huslejesikring			
		Driftssikring			
		Tilskud til energihandlingsplaner m.v.			
		Anden driftsstøtte dispositionsfonden	438.643	439	439
		Konto 204 i alt	438.643	439	439
206		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Korrektion vedr. tidligere år	1.010.705		
		Konto 206 i alt	1.010.705		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		NOTER TIL STATUS		
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	70.572.088	70.572
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	70.572.088	70.572
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	22.607.027	21.452
		+ Forbedringsarbejder i året	446.387	1.155
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	23.053.414	22.607
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo	7.805.670	6.753
		Afdrag	994.051	850
		Afskrivning	232.056	203
		Afdrag og afskrivning ultimo	9.031.777	7.806
		Bogført værdi ultimo	14.021.637	14.801
303.2		BYGNINGSRENOVERING M.V.		
		Saldo primo	145.707.464	145.708
		+ Renoveringsarbejder i året		
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	145.707.464	145.708
		Indeksregulering primo	5.242.721	5.243
		+ indeksregulering i året		
		Indeksregulering ultimo	5.242.721	5.243
		Afdrag og afskrivning primo	48.963.041	45.918
		Afdrag	3.102.415	3.045
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo	52.065.456	48.963
		Bogført værdi ultimo	98.884.729	101.988
303.3		GODTGJORTE FORBEDRINGER AF ENKELTE LEJEMÅL		
		Saldo primo		
		+ Godtgørelser i året	19.131	

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		+ Rentetilskrivning i året		
		- Afskrivning	537	
		Saldo ultimo konto 303.3	18.594	
304		ANDRE ANLÆGSAKTIVER		
304.1		DRIFTSTABSLÅN		
		Driftstabslån	300.000	300
		Konto 304.1 i alt ultimo	300.000	300
304.2		MIDLERTIDIGE DRIFTSLÅN		
		Midlertidige driftslån	2.300.000	2.300
		Konto 304.2 i alt ultimo	2.300.000	2.300
304.3		BEBOERINDSKUDSLÅN		
		Konto 304.3 i alt ultimo		
304.4		SÆRSTØTTELÅN		
		Særstøttelån	150.000	150
		Konto 304.4 i alt ultimo	150.000	150
304.5		ANDRE DRIFTSSTØTTELÅN		
		Andre driftsstøttelån	877.287	1.316
		Konto 304.5 i alt ultimo	877.287	1.316
305.1		TILGODEHAVENDE LEJE INCL. VARME		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	71.918	36
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	71.918	36
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	2.940.417	2.778
		El		
		Vand		
		Maskiner		
		Antenne	722	
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	2.941.139	2.778
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	80.505	84
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	80.505	84
		Heraf til inkasso		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
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	7.126.304	6.400
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	2.087.067	2.274
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	3.060.000	3.000
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	8.099.237	7.126
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	2.661	59
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	846	86
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	40.000	30
		Saldo ultimo	41.815	3
406		ANDRE HENLÆGGELSER		
		Saldo primo		
		- Forbrugt i året		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		+ Ikke forbrugt særlige støttemidler		
		+ Årets henlæggelser (konto 124)		
		Saldo ultimo		
407		OPSAMLET RESULTAT		
1.		Saldo primo	2.567.502	1.664
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)	3.115.744	1.170
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	554.646	266
		Saldo ultimo	5.128.600	2.568
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	5.128.600	2.568
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	3.711.520	3.716
		El		
		Vand		
		Antenne		45
		Konto 419 i alt	3.711.520	3.761
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Andre kreditorer	35.190	971
		Afsat løn, feriepenge m.v.	187.021	312
		Byggekreditorer	35.905	80
		Afsætninger	262.036	393
		Diverse kreditorer	335.864	190
		Konto 421 i alt	856.016	1.946
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje		38
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum		
		Forudbetalinger i alt		38
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		
		Vand		
		Antenne		
		Konto 425 i alt		

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning Forretningsførerpåtegning:
By for underskrift København
Dato for underskrift 08-05-2018
Underskrift (sign) Lars Lehmann

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning Den uafhængige revisors revisionspåtegning Til afdelingen og øverste myndighed i Andelsboligforeningen Hørsholm Kokkedal Påtegning på årsregnskabet Konklusion Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af afdelingens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2017 samt af resultatet af afdelingens aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2017 i overensstemmelse med lov om almene boliger og driftsbekendtgørelsens krav til almene boligorganisationers regnskabsaflæggelse. Vi har revideret årsregnskabet for den almene boligorganisation Andelsboligforeningen Hørsholm Kokkedal, afdeling 7 for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2017, der omfatter resultatopgørelse, balance, og noter herunder anvendt regnskabspraksis. Grundlag for konklusion Vi har udført vores revision i overensstemmelse med internationale standarder om revision og yderligere krav, der er gældende i Danmark samt standarderne for offentlig revision, 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 regnskabet. 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 vedrørende revisionen Afdelingen har i overensstemmelse med lov om almene boliger og driftsbekendtgørelsens krav til almene boligorganisationers regnskabsaflæggelse medtaget de af afdelingsmødet godkendte budgetter som sammenligningstal i resultatopgørelsen. Budgetterne har, som det fremgår af årsregnskabet, ikke været underlagt revision. Ledelsens ansvar for regnskabet Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede 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

Vi kommunikerer med den øverste ledelse om blandt andet det planlagte omfang og den tidsmæssige placering af revisionen samt betydelige revisionsmæssige observationer, herunder eventuelle betydelige mangler i intern kontrol, som vi identificerer under revisionen.

Erklæring i henhold til anden lovgivning og øvrig regulering Udtalelse om juridisk-kritisk revision og forvaltningsrevision Ledelsen er ansvarlig for, at de dispositioner, der er omfattet af regnskabsaflæggelsen, er i overensstemmelse med love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis. Ledelsen er også ansvarlig for, at der er taget skyldige økonomiske hensyn ved forvaltningen af de midler og driften af boligafdelingen, der er omfattet af årsregnskabet. Ledelsen har i den forbindelse ansvar for at etablere systemer og processer, der understøtter sparsommelighed, produktivitet og effektivitet. I tilknytning til vores revision af årsregnskabet er det vores ansvar at gennemføre juridisk-kritisk revision og forvaltningsrevision af udvalgte emner i overensstemmelse med standarderne for offentlig revision. I vores juridisk-kritiske revision efterprøver vi med høj grad af sikkerhed for de udvalgte emner, om de undersøgte dispositioner, der er omfattet af regnskabsaflæggelsen, er i overensstemmelse med de relevante love og andre forskrifter samt indgåede aftaler og sædvanlig praksis. I vores forvaltningsrevision vurderer vi med høj grad af sikkerhed, om de undersøgte systemer, processer eller dispositioner understøtter skyldige økonomiske hensyn ved forvaltningen af de midler og driften af boligafdelingen, der er omfattet af årsregnskabet. Hvis vi på grundlag af det udførte arbejde konkluderer, at der er anledning til væsentlige kritiske bemærkninger, skal vi rapportere herom i denne udtalelse. Vi har ingen væsentlige kritiske bemærkninger at rapportere i den forbindelse.

By for underskrift Holbæk
Dato for underskrift 15-05-2018
Underskrift/-er (sign) Benny Lundgaard

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

Påtegning Påtegning
By for underskrift Kokkedal
Dato for underskrift 15-05-2018
Underskrift/-er (sign) Afdelingsbestyrelsen

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

Påtegning	Påtegning
By for underskrift	Kokkedal
Dato for underskrift	15-05-2018
Underskrift/-er (sign)	Bestyrelsen

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

Påtegning	
By for underskrift	Kokkedal
Dato for underskrift	15-05-2018
Underskrift/-er (sign)	Bestyrelsen