

A.B. Vejen Byggeselskab

Regnskab for afdeling 20 (Dalgårdsvej/Kærhøjparken/Bøgevej i Vejen, Gyvelvej i Gesten, Lindeparken i Bække)

Regnskabsår

2017

Fra

01-01-2017

Til

31-12-2017

BoligorganisationLBF-nr.: **0759****Afdeling**LBF-nr.: **020****Tilsynsførende kommune**Kommunenr.: **575**

Navn - adresse:

A.B. Vejen Byggeselskab

Navn - adresse:

20 (Dalgårdsvej/Kærhøjparken/Bøgevej i Vejen, Gyvelvej i Gesten, Lindeparken i Bække)

Navn - adresse:

Vejen Kommune**Falkevej 6****Dalgårdsvej, Kærhøjparken, Bøgevej, Gyvelvej, Lindeparken****Rådhuspassagen 3****6600 Vejen****6600 Vejen****6600 Vejen**Telefon: **75360844**

Telefon:

Telefon: **79 96 50 00**

Fax:

Fax:

Fax:

E-postadresse:

E-postadresse:

E-postadresse:

vejen@bovia.dk

Hjemmeside:

Hjemmeside:

www.bovia.dkCVR-nr.: **16708119**

CVR-nr.:

Status: **1 - Almindeligt driftsregnskab**

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m ²	Antal lejemål	å lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		7.891	116	1	116
Almene ungdomsboliger		452	14	1	14
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		8.343	130	1	130
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1	452	14		
	2	5.533	90		
	3	1.615	19		
	4	742	7		
	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		8.343	130		130

Matrikel nr. og tekst	11 eæ, 32 eæ, Vejen, 3 bu, Bæk11 qx, 32 fc, Vejen, 3 bv, Bæk11 qy, 32 ia, Vejen by, Vejen32 fd, Vejen by, Vejen3 cn, Bække, Bække
BBR-ejendomsnummer	72763

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	130	8.342		01-01-1985
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	130	8.342		

Beboerfaciliteter og installationer					
Beboerhus	Nej	Vaskeinstallation, fælles	Nej	Fjernvarme	Ja
Særskilte selskabs- mødelokale	Nej	Vaskemaskine i de enkelte boliger	Ja	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	Nej		

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

702

Dato for lejeforhøjelse:

01-01-2017

Forhøjelse pr. m² i kr.:

15,62

Forhøjelse pr. m² i %:

2,22

Forhøjelse i alt på årsbasis:

130.320

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)	2.819.018	2.825	2.909
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskatter	112.807	120	121
107	*	Vandafgift	491.372	500	500
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	247.866	240	255
110		Forsikringer	88.307	95	94
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	18.740	32	32
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	5.889	7	7
		Konto 111 i alt	24.629	39	39
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	422.480	422	447
		2. Dispositionsfond			
		3. Arbejdskapitalen			
		Konto 112 i alt	422.480	422	447
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	1.387.461	1.416	1.456
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	459.126	483	486
115	*	Almindelig vedligeholdelse	140.759	151	133
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	275.263	1.308	1.681
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	275.263	1.308	1.680
		Konto 116 i alt			1
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	112.099	117	117

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	112.099	117	117
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri			
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift			
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler			
		Konto 118 i alt			
119	*	Diverse udgifter	81.318	80	77
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	681.203	714	697
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	930.000	930	1.030
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	116.788	117	117
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	1.046.788	1.047	1.147
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	5.934.470	6.002	6.209
		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)			

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Renter m.v.			
		3. Administrationsbidrag			
		4. Overskydende beboerbetaling til LBF			
		5. Ydelsesstøtte fra LBF			
		6. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 127 i alt			
129		1. Tab ved lejeledighed m.v.	5.628		
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	5.628		
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger			
		2. Dækket af tidligere henlæggelser			
		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			
	*	5. Andre driftsstøttelån			
		Konto 132 i alt			
133		Afvikling af:			
		1. Underskud fra tidligere år (konto 407.1)			
		2. Underfinansiering (konto 411/412)			
		Konto 133 i alt			
134	*	Korrektion vedr. tidligere år			
135		Godtgørelse fra fraflyttede lejere:			
		1. Udbetalt godtgørelse			
		2. Heraf overført til afvikling ved huslejeforhøjelse (konto 303.3)			

A.B. Vejen Byggeselskab

Regnskab for afdeling 20 (Dalgårdsvej/Kærhøjparken/Bøgevej i Vejen, Gyvelvej i Gesten, Lindeparken i Bække)

Regnskabsår 2017

Fra 01-01-2017

Til 31-12-2017

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Konto 135 i alt			
136	*	Beboerrådgivere, sociale viceværter m.v.			
137		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER I ALT			
139		UDGIFTER I ALT	5.934.470	6.002	6.209
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat	257.619		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	6.192.089	6.002	6.209

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
INDTÆGTER					
ORDINÆRE INDTÆGTER					
201		Boligaftifter og leje:			
		1. Almene familieboliger	5.601.804	5.601	5.712
		2. Almene ungdomsboliger	256.104	256	261
		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	5.857.908	5.857	5.973
202	*	Renter	232.180	40	40
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri			
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			
		4. Drift af møde- og selskabslokaler			
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat	102.000	102	194
		ORDINÆRE INDTÆGTER	6.192.088	5.999	6.207
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte			
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			
209		INDTÆGTER I ALT	6.192.088	5.999	6.207
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	6.192.088	5.999	6.207

A.B. Vejen Byggeselskab

Regnskab for afdeling 20 (Dalgårdsvej/Kærhøjparken/Bøgevej i Vejen, Gyvelvej i Gesten, Lindeparken i Bække)

Regnskabsår

2017

Fra

01-01-2017

Til

31-12-2017

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2017	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	60.144.716	60.145
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	31-12-2017	
		1. Kontant ejendomsværdi		
		2. Heraf grundværdi	8.819.300	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld	20.237.811	20.190
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	80.382.527	80.335
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.		
	*	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	80.382.527	80.335
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme		
		2. Beboerindskud	7.936	14
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber		
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso		
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber	40.708	42
		6. Andre debitorer	65.847	79
		7. Forudbetalte udgifter	56.556	75
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	171.047	210
306	*	Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning		
307		Likvide beholdninger:		
		1. Kassebeholdning		

A.B. Vejen Byggeselskab

Regnskab for afdeling 20 (Dalgårdsvej/Kærhøjparken/Bøgevej i Vejen, Gyvelvej i Gesten, Lindeparken i Bække)

Regnskabsår 2017

Fra 01-01-2017

Til 31-12-2017

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		2. Bank- og depotbeholdning		
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen	12.644.591	11.745
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	12.815.638	11.955
310		AKTIVER I ALT	93.198.165	92.290

A.B. Vejen Byggeselskab

Regnskab for afdeling 20 (Dalgårdsvej/Kærhøjparken/Bøgevej i Vejen, Gyvelvej i Gesten, Lindeparken i Bække)

Regnskabsår

2017

Fra

01-01-2017

Til

31-12-2017

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	9.643.485	8.989
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	1.391.317	1.387
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	584.088	584
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	11.618.890	10.960
407	*	Opsamlet resultat	680.160	525
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	12.299.050	11.485
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Øvrige	16.105.369	16.462
Konto 408 i alt			16.105.369	16.462
409		Beboerindskud	1.141.493	1.141
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	63.135.665	62.731
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	80.382.527	80.334
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.		
		2. Bygningsrenovering m.v.		
		Konto 413 i alt		
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	421.874	411
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt	421.874	411
415		Driftsstøttelån		
		1. Driftstabslån		
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		

A.B. Vejen Byggeselskab

Regnskab for afdeling 20 (Dalgårdsvej/Kærhøjparken/Bøgevej i Vejen, Gyvelvej i Gesten, Lindeparken i Bække)

Regnskabsår

2017

Fra

01-01-2017

Til

31-12-2017

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		4. Særstøttelån		
		5. Andre driftsstøttelån		
		Konto 415 i alt		
416	*	Anden langfristet gæld		
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	80.804.401	80.745
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	58.078	58
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	7.588	
422		Mellemregning med fraflyttere	28.267	2
423	*	Deposita og forudbetalt leje	783	
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	94.716	60
430		PASSIVER I ALT	93.198.167	92.290
		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)	405.007	415	415
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)	408.279	410	410
101.3		Administrationsbidrag	15.576	16	16
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	752.656	753	753
105.2		Andel til Landsbyggefonden	1.505.315	1.505	1.505
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	3.086.833	3.099	3.099
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	191.121	196	190
104.2		- Rentebidrag	76.694	78	
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)	-267.815	-274	-190
		Nettokapitaludgifter i alt	2.819.018	2.825	2.909
107		VANDAFGIFT			
		Vandafgift	491.372	500	500

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Konto 107 i alt	491.372	500	500
109		RENOVATION			
		Renovation	247.866	240	255
		Konto 109 i alt	247.866	240	255
112.1		ADMINISTRATIONSBI DRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	422.480	422	447
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægsydelse, i alt			
		Administrationsbidrag i alt	422.480	422	447
114		RENHOLDELSE			
		Gårdmand	399.744	393	448
		Køb af ydelser	59.382	90	38
		Konto 114 i alt	459.126	483	486
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	5.656	24	23
115.2		Bygning, klimaskærm	40.169	19	20
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	36.755	39	30
115.4		Bygning, fælles indvendig			
115.5		Bygning, tekniske installationer	58.179	64	55
115.6		Materiel		5	5
		Konto 115 i alt	140.759	151	133
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	5.641	206	240
116.2		Bygning, klimaskærm	993	230	356
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	165.781	167	328
116.4		Bygning, fælles indvendig		40	
116.5		Bygning, tekniske installationer	85.190	616	705
116.6		Materiel	17.658	49	52
		Konto 116 i alt	275.263	1.308	1.681
118		SÆRLIGE AKTIVITETER			
118.1		DRIFT AF FÆLLESVASKERI			
		Konto 118.1 i alt			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Konto 118.2 i alt			
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Konto 118.3 i alt			
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt			
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)			
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)			
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt			
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Afd.best. rådighedsbeløb	6.130	6	6
		Kontingent antenne- & grundejerforening	51.200	51	52
		Diverse	23.988	23	19
		Konto 119 i alt	81.318	80	77
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	111		
		Samlet henlæggelse i alt	930.000	930	1.030
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	930.000	930	1.030
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	14		
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		Beboerindskudslån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Beboerindskudslån i alt			
132.4		Særstøttelån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Realkreditinstitut			
		Staten			
		Særstøttelån i alt			
132.5		Andre driftsstøttelån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Realkreditinstitut			
		Andre driftsstøttelån i alt			
134		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Konto 134 i alt			
136		BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.			
		Beboerrådgivere			
		Sociale viceværter			
		Konto 136 i alt			
202		RENTER			
		Mellemregning	232.180	40	40

A.B. Vejen Byggeselskab

Regnskab for afdeling 20 (Dalgårdsvej/Kærhøjparken/Bøgevej i Vejen, Gyvelvej i Gesten, Lindeparken i Bække)

Regnskabsår 2017

Fra 01-01-2017

Til 31-12-2017

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Konto 202 i alt	232.180	40	40
204		DRIFTSSIKRING, HUSLEJESIKRING OG ANDRE TILSKUD MV.			
		Tilskud til beboerrådgiver			
		Tilskud til sociale viceværter			
		Huslejesikring			
		Driftssikring			
		Tilskud til energihandlingsplaner m.v.			
		Konto 204 i alt			
206		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Konto 206 i alt			

A.B. Vejen Byggeselskab

Regnskab for afdeling 20 (Dalgårdsvej/Kærhøjparken/Bøgevej i Vejen, Gyvelvej i Gesten, Lindeparken i Bække)

Regnskabsår

2017

Fra

01-01-2017

Til

31-12-2017

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
NOTER TIL STATUS				
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	60.144.716	60.145
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	60.144.716	60.145
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		
		+ 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		

A.B. Vejen Byggeselskab

Regnskab for afdeling 20 (Dalgårdsvej/Kærhøjparken/Bøgevej i Vejen, Gyvelvej i Gesten, Lindeparken i Bække)

Regnskabsår

2017

Fra

01-01-2017

Til

31-12-2017

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		+ Godtgørelser i året		
		+ 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		
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt		
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		
		Vand		
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt		
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner		
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt		
		Heraf til inkasso		
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	40.708	42

A.B. Vejen Byggeselskab

Regnskab for afdeling 20 (Dalgårdsvej/Kærhøjparken/Bøgevej i Vejen, Gyvelvej i Gesten, Lindeparken i Bække)

Regnskabsår

2017

Fra

01-01-2017

Til

31-12-2017

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		El		
		Vand		
		Antenne		
		Konto 305.5 i alt	40.708	42
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	8.988.748	8.862
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	275.263	666
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	930.000	793
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	9.643.485	8.989
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	584.088	584
		- Forbrugt i året (konto 130.2)		
		+ Årets henlæggelser (konto 123)		
		Saldo ultimo	584.088	584
406		ANDRE HENLÆGGELSER		
		Saldo primo		
		- Forbrugt i året		
		+ Ikke forbrugt særlige støttemidler		

A.B. Vejen Byggeselskab

Regnskab for afdeling 20 (Dalgårdsvej/Kærhøjparken/Bøgevej i Vejen, Gyvelvej i Gesten, Lindeparken i Bække)

Regnskabsår

2017

Fra

01-01-2017

Til

31-12-2017

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		+ Årets henlæggelser (konto 124)		
		Saldo ultimo		
407		OPSAMLET RESULTAT		
1.		Saldo primo	524.541	304
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)	257.619	281
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	102.000	60
		Saldo ultimo	680.160	525
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	680.160	525
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	34.827	35
		El	23.251	23
		Vand		
		Antenne		
		Konto 419 i alt	58.078	58
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Skyldige omkostninger:	7.588	
		Konto 421 i alt	7.588	
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	783	
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum		
		Forudbetalinger i alt	783	
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		

A.B. Vejen Byggeselskab

Regnskab for afdeling 20 (Dalgårdsvej/Kærhøjparken/Bøgevej i Vejen, Gyvelvej i Gesten, Lindeparken i Bække)

Regnskabsår 2017

Fra 01-01-2017

Til 31-12-2017

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Varme		
		El		
		Vand		
		Antenne		
Konto 425 i alt				

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning	Godkendt
By for underskrift	Vejen
Dato for underskrift	17-04-2018
Underskrift (sign)	Per Nielsen, direktør

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning	Godkendt
By for underskrift	Vejen
Dato for underskrift	17-04-2018
Underskrift/-er (sign)	Henrik Esmann, statsautoriseret revisor, mne27728

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

Påtegning	Godkendt
By for underskrift	Vejen
Dato for underskrift	17-04-2018
Underskrift/-er (sign)	Formanden

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

Påtegning	Godkendt
By for underskrift	Vejen
Dato for underskrift	17-04-2018
Underskrift/-er (sign)	Formanden

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

Påtegning	Godkendt
By for underskrift	Vejen
Dato for underskrift	29-05-2018
Underskrift/-er (sign)	Per Nielsen, dirigent