

Boligorganisation

LBF-nr.: **0959**

Navn - adresse:

**Bomidtvest
Finsensvej 1A
7430 Ikast**

Telefon: **72185500**

Fax:

E-postadresse:

mail@bomidtvest.dk

Hjemmeside:

www.bomidtvest.dk

CVR-nr.: **29594619**

Administrationsorganisation

LBF-nr.:

Navn - adresse:

Telefon:

Fax:

E-postadresse:

Hjemmeside:

CVR-nr.:

Tilsynsførende kommune

Kommunenr.: **756**

Navn - adresse:

**Ikast-Brande Kommune
Rådhusstræde 6
7430 Ikast**

Telefon: **99604000**

Fax:

E-postadresse:

Antal afdelinger: 74 Antal støttet byggeri:	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²	å lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
1) Boliger	3.169	247.744	1	3.169
2) Erhvervslejemål	14	1.320	1 pr. påbeg. 60 m ²	22
3) Institutioner	5	3.940	1 pr. påbeg. 60 m ²	66
4) Garager/carporte	170		1/5	34
5) Lejemål, m ² og lejemålsenheder, i alt	3.358	253.004		3.291

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
BOLIGORGANISATIONEN					
RESULTATOPGØRELSE					
ORDINÆRE UDGIFTER					
501		Bestyrelsesvederlag m.v.			
		1. Afdelinger i drift	147.840	167	169
		2. Nybyggeri	13.158	24	20
502	*	Mødeudgifter, kontingenter m.v.	170.372	240	250
511	*	Personaleudgifter	14.445.967	15.095	13.965
512	*	Forretningsførelse			
513	*	Kontorholdsudgifter (incl.EDB-drift)	2.405.553	2.560	2.525
514	*	Kontorlokaleudgifter (incl. afskrivning, administrationsejendom)	1.225.711	1.016	984
515	*	Afskrivning, driftsmidler			
516	*	Særlige aktiviteter			
517		Afvikling af opsamlet underskud			
521		Revision	319.513	430	320
530		Bruttoadministrationsudgifter	18.728.114	19.532	18.233
531	*	Tilskud til afdelinger			
532	*	Renteudgifter (incl. kurstab, obligationer m.v.)	1.882.519	695	550
533	*	Henlæggelse af afdelingernes bidrag m.v. til dispositionsfond og arbejdskapital samt indbetalingertil Landsbyggefonden og nybyggerifonden.	35.745.216	36.588	36.672
540		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	56.355.849	56.815	55.455
541	*	Ekstraordinære udgifter	11.550.108	1.167	7.407
550		UDGIFTER I ALT	67.905.957	57.982	62.862
551		OVERSKUDSFORDELING			
		1. Henlæggelse til arbejdskapitalen	53.844		71
		2. Udbytte, garantiselskab			
560		UDGIFTER OG EVT. OVERSKUD I ALT	67.959.801	57.982	62.933

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
ORDINÆRE INDTÆGTER					
601		Administrationsbidrag			
	*	1. Egne afdelinger i drift, hovedaktivitet	14.893.380	14.803	15.091
	*	2. Andet støttet boligbyggeri, hovedaktivitet	217.459	219	196
	*	3. Sideaktivitets-afdelinger			
		Konto 601 i alt	15.110.839	15.022	15.287
602	*	Lovmæssige gebyrer m.v. og særlige ydelser	721.357	655	700
603	*	Renteindtægter (incl. kursgevinster, obligationer m.v.)	3.383.759	1.318	550
604	*	Afdelingernes bidrag m.v. til dispositionsfonden og arbejdskapital	35.745.216	36.588	36.672
605		1. Byggesagshonorar, Nybyggeri	328.963	608	487
		2. Bestyrelsesvederlag, Nybyggeri	13.159	24	20
		Konto 605 i alt	342.122	632	507
606		1. Byggesagshonorar, Forbedringsarbejder m.v.	1.096.400	2.600	1.800
		2. Bestyrelsesvederlag, Forbedringsarbejder m.v.			
		Konto 606 i alt	1.096.400	2.600	1.800
607		Diverse	10.000		10
610		SAMLEDE ORDINÆRE INDTÆGTER	56.409.693	56.815	55.526
611	*	Ekstraordinære indtægter	11.550.108	1.167	7.407
620		INDTÆGTER I ALT	67.959.801	57.982	62.933
621		Årets underskud overført til konto 805			
630		INDTÆGTER OG EVT. UNDERSKUD I ALT	67.959.801	57.982	62.933

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2019	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
		MATERIELLE AKTIVER		
701	*	Administrationsbygning	15.617.979	15.901
		Kontantværdi pr.		
		Kontantværdi		
702	*	Inventar		
703	*	Automobil		
704	*	EDB anlæg		
709	*	Andre anlægsaktiver	2.150.089	2.150
		FINANSIELLE ANLÆGSAKTIVER		
712		Garantikapital i anden virksomhed		
713	*	Aktier og andele		
714		Dispositionsfond/Lån til afdelinger	25.488.535	26.768
715	*	Kapitalindskud, sideaktiviteter. (specificeres under note 805)		
716	*	Indskud i Landsbyggefonden	20.260.565	22.396
719	*	Andre finansielle anlægsaktiver		
720		ANLÆGSAKTIVER I ALT	63.517.168	67.215
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
		TILGODEHAVENDER		
721	*	1. Afdelinger i drift	21.079.676	13.388
721	*	2. Afdelinger, sideaktiviteter		
722	*	Afdelinger under opførelse (nybyggeri)	13.105.939	3.645
		Afdelingstilgodehavender i alt	34.185.615	17.033
723		Godkendt administrationsorganisation		
724		Tilskud til forbedringsarbejder		
725		Debitorer	126.206	255
726		Andre tilgodehavender	449.045	2.999
727		Forudbetalte udgifter		
730		Tilgodehavende renter m.v.		
731	*	Værdipapirer (omsættelige) /Obligationsbeholdning	106.697.518	111.781
732		Likvide beholdninger		
		1. Kassebeholdning	6.849	4
	*	2. Bankbeholdning	11.609.255	5.782

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
740		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	153.074.488	137.854
750		AKTIVER I ALT	216.591.656	205.069

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
EGENKAPITAL				
801	*	Boligforeningsandele		
802	*	Garantikapital		
803	*	Dispositionsfond/Særlig henlæg. konto	61.413.804	63.157
804	*	Opskrivningshenlæggelser	280.713	281
805	*	Arbejdskapital	15.369.641	15.598
810		EGENKAPITAL I ALT	77.064.158	79.036
LANGFRISTET GÆLD				
811		Prioritetsgæld, administrationsbygning	4.355.971	4.639
812	*	Anden langfristet gæld	823.111	
820		LANGFRISTET GÆLD I ALT	5.179.082	4.639
KORTFRISTET GÆLD				
821.1	*	Afdelinger i drift	118.542.400	104.834
821.2	*	Afdelinger, sideaktiviteter		
822	*	Afdelinger under opførelse (nybyggeri)		
		Gæld til afdelinger i alt	118.542.400	104.834
823		Godkendt administrationsorganisation		
824	*	Bankgæld (sikkerhedsstillelse)		
825		Leverandører	459.804	347
826		Omkostninger		
827	*	Afsætninger		
828		Opnoteringsgebyrer		
829		Feriepengeforpligtelse	2.847.791	3.122
830	*	Anden kortfristet gæld	12.498.416	13.091
840		KORTFRISTET GÆLD I ALT	134.348.411	121.394
850		PASSIVER I ALT	216.591.651	205.069
		Eventualforpligtelse:	Kopimaskiner årlig ydelse 139.140 kr mm	

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
FASTE NOTER					
502		MØDEUDGIFTER, KONTINGENTER M.V			
		Mødeudgifter m.v.	49.937	100	110
		Gaver og repræsentation	70.008	90	90
		Kurser og konferencer	16.835	20	20
		Telefonudgifter hovedbestyrelsen	33.592	30	30
		Konto 502 i alt	170.372	240	250
511		PERSONALEUDGIFTER			
		1. Lønninger, adm. personale	11.366.970	13.500	12.450
		2. Pension/pensionsbidrag	1.629.092		
		3. Andre udgifter til social sikring	909.480	990	905
		4. Fremmed assistance			
		5. Forskydninger i feriepengetilsvær, funktionærer	174.986		
		10. - Refusion af syge- og dagpenge m.v.	369.686		
		Personaleudgifter i alt	13.710.842	14.490	13.355
		Oplysning om antal medarbejdere m.v. (omregnet til antal heltidsbeskæftigede)			
		SPECIFIKATION LEDELSESUDGIFTER			
		Autodrift	665.844	540	540
		Telefoni	69.281	65	70
		Ledelsesudgifter i alt	735.125	605	610
		Samlede personaleudgifter	14.445.967	15.095	13.965
512		FORRETNINGSFØRELSE			
		Konto 512 i alt			
513		KONTORHOLDSUDGIFT INCL. EDB-DRIFT			
		Kontorartikler og tryksager	69.079	90	90
		EDB og kopimaskine	1.461.389	1.640	1.585
		Småanskaffelser + vedligeholdelse m.v.	216.192	200	200
		Tidsskrifter, telefon m.v.	97.488	95	110
		Porto, PBS samt diverse	561.405	535	540
		Konto 513 i alt	2.405.553	2.560	2.525
514		Kontorlokaleudgifter (incl. afskrivning administrationsejendom)			
		1. Egne lokaler, prioritetsrenter el. lign.	13.188	310	310
		2. Lejede lokaler, leje			
		3. Ejendomsskatter	92.761	92	95

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		4. El	129.373		
		5. Vand, varme	51.376	215	200
		6. Forsikringer	8.199	9	9
		7. Renovation, vedligeholdelse, rengøring m.v.	648.172	390	370
		8. Intern forrentning, egenkapital bundet i administrationsejendom			
		8. Intern forrentning, egenkapital bundet i administrationsejendom, fast sats i %			
		9. Afskrivning, administrationsejendom	282.642		
		Kontorlokaleudgifter i alt	1.225.711	1.016	984
		Evt. udlejningsindtægt m.v. kontorlokaler			
		Nettoudgift kontorlokaleudgifter	1.225.711	1.016	984
515		AFSKRIVNINGER, DRIFTSMIDLER			
		1. Inventar			
		2. Bil			
		3. EDB			
		4. Andet			
		Konto 515 i alt			
516		SÆRLIGE AKTIVITETER			
		Konto 516 i alt			
531		TILSKUD TIL AFDELINGER			
		Flere afdelinger end plads til. Findes liste? (Skriv J/N)	Nej		
		Konto 531 i alt			
533/604		HENLÆGGELSE AF AFDELINGERNES BIDRAG M.V. TIL DISPOSITIONSFONDEN OG ARBEJDSKAPITAL SAMT INDBETALINGER TIL LANDSBYGGEFONDEN OG NYBYGGERIFONDEN			
		1. Afdelingernes bidrag til dispositionsfonden jf. konto 803.2	1.882.359	1.892	1.894
		2. Ydelser (beboerbetalning) fra afdelinger vedr. udamortiserede lån, jf. konto 803.4	9.776.786	10.913	10.868
		3. Nettoprovenu ved lånoptagelse i afdelinger efter § 24 i lov om almene boliger, jf. konto 803.5			
		4. Nettoprovenu ved likvidation af en afdeling jf. konto 803.6			
		5. Indbetalinger til Landsbyggefonden, jf. konto 803.24	21.218.535	21.624	21.895
		6. Indbetalinger til Nybyggerifonden, jf. konto 803.25	1.903.091	2.159	2.015
		7. Overskydende beboerbetalning vedr. bygningsrenovering m.v., jf. konto 803.7			
		8. Pligtmæssige bidrag til Landsbyggefonden, jf. kt. 803.11	964.445		
		9. Afdelingernes bidrag til arbejdskapitalen, jf. kt. 805.3			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		I alt (+ konto 533) (- konto 604)	35.745.216	36.588	36.672
541		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
		Tab ved lejeledighed	1.776.029		
		Tab ved fraflytning	1.026.451		
		Boligsocial helhedsplan	221.153		
		Driftstilskud	8.526.475	1.167	7.407
		Konto 541 i alt	11.550.108	1.167	7.407
601		OVERSIGT OVER ADMINISTRATIONSOMKOSTNINGER. BRUTTOADMINISTRATIONSUDGIFTER (konto 530)			
		Bruttoadministrationsudgift (konto 530)	18.728.114	19.532	18.233
		- Andet støttet boligbyggeri (konto 601.2)	217.459	219	196
		- Sideaktivitets-afdelinger (konto 601.3)			
		- Lovmæssige gebyrer og særlige ydelser (konto 602)	721.357	655	700
		- Byggesagshonorar (konto 605/606)	1.438.522	3.232	2.307
		Nettoadministrationsudgift vedr. egne afdelinger i drift:	16.350.776	15.426	15.030
		Nettoadministrationsudgift pr. lejemålsenhed	4.968	5	5
		OPGØRELSE AF ADMINISTRATIONS BIDRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed			
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed			
		1.3 Delt grundbidrag:			
		1.3.1 Grundbidrag pr. lejemålsenhed	13.402.380	13.428	13.615
		1.3.2 Grundbidrag pr. afdeling	989.600	1.002	1.001
		1.5 Tillægsydelser	501.400	373	475
		1. Egne afdelinger i drift, i alt	14.893.380	14.803	15.091
		2. Andet støttet boligbyggeri	217.459	219	196
		3. Sideaktivitets-afdelinger			
602		LOVMÆSSIGE GEBYRER OG SÆRLIGE YDELSER			
		1. Indmeldelse/kontingent			
		2. Fraflytningsgebyr			
		3. Restancegebyr (påkravsgebyr)	95.059	105	100
		4. Ventelistegebyr	626.298	550	600
		5. Antenneregnskabsgebyr			
		6. Råderetsgebyr			
		21. Refusion af lønudgifter m.v.			
		22. Udlejningsindtægt m.v. kontorlokaler			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		23. Annonceindtægt m.v., beboerblade o.lign.			
		24. Deltagerbetaling, kursusvirksomhed o.lign.			
		25. Salg af publikationer, EDB-programmer o.lign.			
		26. Tilskud til sociale projekter o.lign.			
		27. Tilskud til arkitektkonkurrencer			
		28. Rameaftalegebyr, jf. specifikation, særskilt regnskab for indkøbscentral.			
		Konto 602 i alt	721.357	655	700
		OPGØRELSE AF NETTORENTEINDTÆGT/-UDGIFT			
		Anvendt renteberegningsmetode:	Dag til dag		
		Anvendte rentesatser:	0.04		
603		RENTEINDTÆGTER:			
		1. Afdelinger (konto 603.11)	804.161	300	490
		Afdelinger, rentesats			
		Afdelinger, årets gennemsnitssaldo			
		2. Bankbeholdning			
		3. Obligationer (incl. kursgevinster)	2.579.598	868	60
		4. Debitorer			
		5. Beregnet rente af bunden egenkapital			
		6. Renter fra LBF vedr. egen trækningsret		150	
		7. Andet			
		Konto 603 i alt	3.383.759	1.318	550
532		RENTEUDGIFTER			
		1. Dispositionsfond (konto 532.11)			
		Dispositionsfond, rentesats			
		Dispositionsfond, årets gennemsnitssaldo			
		2. Afdelinger:			
		Afdelinger. Henlagte midler (konto 532.21)	52.053	275	270
		Henlagte midler, rentesats			
		Henlagte midler, årets gennemsnitssaldo			
		Afdelinger. Driftsmidler (konto 532.22)			
		Driftsmidler, rentesats			
		Driftsmidler, årets gennemsnitssaldo			
		Afdelinger. Sideaktiviteter (konto 532.23)			
		Sideaktiviteter, rentesats			
		Sideaktiviteter, årets gennemsnitssaldo			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		3. Bankgæld	3.479		
		4. Kreditorer			
		5. Kurstab, obligationer m.v.	1.474.792		
		6. Kurtage m.v. obligationsbeholdning	352.195	270	280
		7. Egen trækningsret		150	
		8. Andet			
		Konto 532 i alt	1.882.519	695	550
		Nettorenteindtægt / -udgift	1.501.240	623	
		Nettorenteindtægt/ -udgift pr lejemålsenhed	456		
611		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER			
		Tab ved lejeledighed	1.776.029		
		Tab ved fraflytning	1.026.451		
		Tilskud boligsocial helhedsplan	221.153		
		Driftstilskud	8.526.475	1.167	7.407
		Konto 611 i alt	11.550.108	1.167	7.407

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
701		ADMINISTRATIONSBYGNING		
		Anskaffelsessum primo	15.900.621	16.182
		+ Nyanskaffelser i året		
		+ Forbedringer i året		
		- Afgang i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	15.900.621	16.182
		Samlede opskrivninger primo		
		- Tilbageført opskrivning på afhændede aktiver		
		+ Opskrivninger i året		
		Samlede opskrivninger ultimo		
		Af- og nedskrivninger primo		
		- Tilbageført nedskrivning af afhændede aktiver		
		+ Af- og nedskrivninger i året	282.642	281
		Af- og nedskrivninger ultimo	282.642	281
		Bogført værdi ultimo	15.617.979	15.901
702		INVENTAR		
		Anskaffelsessum primo		
		+ Nyanskaffelser i året		
		+ Forbedringer i året		
		- Afgang i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo		
		Samlede opskrivninger primo		
		- Tilbageført opskrivning på afhændede aktiver		
		+ Opskrivninger i året		
		Samlede opskrivninger ultimo		
		Af- og nedskrivninger primo		
		- Tilbageført nedskrivning af afhændede aktiver		
		+ Af- og nedskrivninger i året		
		Af- og nedskrivninger ultimo		
		Bogført værdi ultimo		
703		BIL		
		Anskaffelsessum primo		
		+ Nyanskaffelser i året		
		+ Forbedringer i året		
		- Afgang i året		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Samlet anskaffelsessum ultimo		
		Samlede opskrivninger primo		
		- Tilbageført opskrivning på afhændede aktiver		
		+ Opskrivninger i året		
		Samlede opskrivninger ultimo		
		Af- og nedskrivninger primo		
		- Tilbageført nedskrivning af afhændede aktiver		
		+ Af- og nedskrivninger i året		
		Af- og nedskrivninger ultimo		
		Bogført værdi ultimo		
704		EDB-ANLÆG		
		Anskaffelsessum primo		
		+ Nyanskaffelser i året		
		+ Forbedringer i året		
		- Afgang i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo		
		Samlede opskrivninger primo		
		- Tilbageført opskrivning på afhændede aktiver		
		+ Opskrivninger i året		
		Samlede opskrivninger ultimo		
		Af- og nedskrivninger primo		
		- Tilbageført nedskrivning af afhændede aktiver		
		+ Af- og nedskrivninger i året		
		Af- og nedskrivninger ultimo		
		Bogført værdi ultimo		
709		ANDRE ANLÆGSAKTIVER		
		Hvilke anlægsaktiver:	Grund	
		Anskaffelsessum primo	2.150.089	2.150
		+ Nyanskaffelser i året		
		+ Forbedringer i året		
		- Afgang i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	2.150.089	2.150
		Samlede opskrivninger primo		
		- Tilbageført opskrivning på afhændede aktiver		
		+ Opskrivninger i året		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Samlede opskrivninger ultimo		
		Af- og nedskrivninger primo		
		- Tilbageført nedskrivning af afhændede aktiver		
		+ Af- og nedskrivninger i året		
		Af- og nedskrivninger ultimo		
		Bogført værdi ultimo	2.150.089	2.150
713		AKTIER OG ANDELE		
		Hvilke aktier/andele:		
		Anskaffelsessum primo		
		+ Tilgang i året		
		- Afgang i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo		
		Samlede opskrivninger primo		
		- Tilbageført opskrivning på afhændede aktiver		
		+ Opskrivninger i året		
		Samlede opskrivninger ultimo		
		Samlede nedskrivninger primo		
		- Tilbageført nedskrivning af afhændede aktiver		
		+ Nedskrivninger i året		
		Samlede nedskrivninger ultimo		
		Bogført værdi ultimo		
716		INDESTÅENDE I LANDSBYGGEFONDEN		
		1. Bundne A-og G indskud	1.671.823	1.672
		2. C-indskud	12.772	13
		3. Egen trækningsret:		
		Primosaldo	20.711.335	20.409
		Årets tilgang	579.617	572
		Årets afgang	2.714.982	270
		Tilskrevne renter		
		Ultimosaldo	18.575.970	20.711
		Indestående i alt	20.260.565	22.396
719		ANDRE FINANSIELLE ANLÆGSAKTIVER		
		Hvilke finans. anlægsaktiver?		
		Anskaffelsessum primo		
		+ Tilgang i året		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		- Afgang i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo		
		Samlede opskrivninger primo		
		- Tilbageført opskrivning på afhændede aktiver		
		+ Opskrivninger i året		
		Samlede opskrivninger ultimo		
		Samlede nedskrivninger primo		
		- Tilbageført nedskrivning af afhændede aktiver		
		+ Nedskrivninger i året		
		Samlede nedskrivninger ultimo		
		Bogført værdi ultimo		
721.1		TILGODEHAVENDER, AFDELINGER I DRIFT		
		Afdeling 11	3.888.293	204
		Afdeling 88	509.496	
		Afdeling 256		74
		Afdeling 350	6.199.318	4.471
		Afdeling 430	1.829.556	
		Afdeling 470	8.527.969	7.479
		Afdeling 620	22.588	
		Afdeling 630		1.116
		Afdeling 675	102.456	44
		Konto 721.	21.079.676	13.388
721.2		TILGODEHAVENDER I AFD. SIDEAKTIVITETER		
		Ekstern ejendomsadministration o lign. (afd. 91000)		
		Opførelse og drift af ferieboliger (afd. 92000)		
		Intern teknisk rådgivning og intern håndværksvirksomhed (afd. 93000)		
		Indskud m.v. i andre virksomheder (afd. 94000)		
		Konto 721.2 i alt		
722		TILGODEHAVENDER I AFD. UNDER OPFØRELSE		
		afdeling 278	238.118	235
		Afdeling 652	66.221	65
		Afdeling 653	114.815	
		Afdeling 654	9.035.753	3.151
		Afdeling 655	3.651.032	194

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Konto 722 i alt	13.105.939	3.645
731		VÆRDIPAPIRER		
		Anskaffelsessum primo	111.781.107	111.781
		+ Tilgang i året		
		- Afgang i året	5.083.589	
		Samlet anskaffelsessum ultimo	106.697.518	111.781
		Samlede opskrivninger primo		
		- Tilbageført opskrivning på afhændede aktiver		
		+ Opskrivninger i året		
		Samlede opskrivninger ultimo		
		Samlede nedskrivninger primo		
		-Tilbageført nedskrivning, afhændede aktiver		
		+ Nedskrivninger i året		
		Samlede nedskrivninger ultimo		
		Bogført værdi ultimo	106.697.518	111.781
732.2		BANKBEHOLDNING		
		Bankbeholdning	11.609.255	5.782
		Konto 732.2 i alt	11.609.255	5.782
801		BOLIGFORENINGSANDELE		
		Konto 801 i alt		
802		GARANTIKAPITAL		
		Konto 802 i alt		
803		DISPOSITIONSFOND/SÆRL. HENLÆG.KONTO		
		1. Saldo primo	63.157.491	74.796
		Tilgang:		
		2. Bidrag, afdelinger	1.882.359	1.870
		3. Rentetilskrivning		
		4. Ydelser (beboerbetalning), udamortiserede lån	32.898.412	34.477
		5. Nettoprovenu ved lånoptagelse efter §24 i lov om almene boliger		
		6. Nettoprovenu ved likvidation af en afdeling		
		7. Overskydende beboerbetalning vedr. bygningsrenovering m.v. (jf. § 91)		
		8. Overført fra arbejdskapital i boligorganisation	282.642	281
		9. Provenu ved belåning/salg af administrationsejendom		
		10. Indskud i Landsbyggefonden, overført fra byggefonden		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		11. Pligtmæssige bidrag fra afdelinger jf. § 79 og 80	964.445	955
		12. Renter af egen trækningsret fra Landsbyggefonden		
		Afgang:		
		20. Ydelsesstøtte til afdelinger jf. spec.		
		21. Tilskud m.v. jf. specifikation	8.747.628	21.035
		22. Tilskud til tab v/lejedighed og fraflyttere	2.802.480	3.688
		23. Diverse		
		24. Indbetalinger til Landsbyggefonden	21.603.364	22.552
		25. Indbetalinger til Nybyggerifonden	1.903.091	1.677
		26. Tilskud fra Landsbyggefonden til overførsel til afdelinger. (Egen trækningsret)	2.714.982	270
		50. Saldo ultimo	61.413.804	63.157
		SALDO ULTIMO OPDELT:		
		Bunden del:		
		31. Udlån jf. specifikation, årets bevægelser	25.338.535	26.504
		32. Finansiering af administrationsejendom, jf. specifikation	13.412.097	13.412
		33. Finansiering af EDB-anlæg, jf. specifikation, årets bevægelser		
		34. Indskud i administrationsorganisation og/ eller byfornyelsesselskab. Jf. specifikation, årets bevægelser		
		35. Indskud i Landsbyggefonden (kt. 716)	20.260.565	22.396
		40. Disponibel del:	2.402.608	845
		50. Saldo ultimo	61.413.805	63.157
804		OPSKRIVNINGSHENLÆGGELSER		
		1. Opskrivningshenlæggelser, administrationsejendom, jf. specifikation, årets bevægelser	280.713	281
		2. Opskrivningshenlæggelser andre aktiver, jf. specifikation, årets bevægelser		
		Konto 804 i alt	280.713	281
805		ARBEJDSKAPITAL		
		1. Saldo primo	15.598.439	15.759
		Tilgang:		
		2. Årets overskud + afvikling af underskud (kt. 517)	53.844	120
		3. Særlige bidrag fra afdelinger m.v.		
		Afgang:		
		4. Årets underskud		
		5. Overførsel til dispositionsfonden	282.642	281
		6. Diverse tilskud jf. specifikation		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Saldo ultimo ekskl. 805.5	15.369.641	15.598
		Saldo ultimo	15.369.641	15.598
		SALDO ULTIMO OPDELT		
		Bunden del:		
		7. Udlån, jf. specifikation, årets bevægelser	150.000	264
		Kapitalindskud i sideaktivitetsafdelinger:		
		Afdeling for ekstern ejendomsadministration (afd. 91000)		
		Afdeling for opførelse og drift af ferieboliger (afd. 92000)		
		Afdeling for intern teknisk rådgivning og intern håndværksvirksomhed (afd. 93000)		
		Afdeling for indskud m.v i andre virksomheder (afd. 94000)		
		Kapitalindskud i sideaktivitetsafdelinger i alt		
		8. Administrationsorganisations administrationsejendom, jf. specifikation, årets bevægelser		
		9. Diverse, jf. specifikation, årets bevægelser		
		10. Disponibel del:	15.219.641	15.334
		5. Saldo ultimo	15.369.641	15.598
812		ANDEN LANGFRISTET GÆLD		
		Feriepengeforpligtigelse langfristet	823.111	
		Konto 812 i alt	823.111	
821.1		KORTFRISTET GÆLD, AFD. I DRIFT		
		Mellemregning afd 2	1.140.685	1.694
		Mellemregning afd 3	883.564	778
		Mellemregning afd 4	1.208.627	1.661
		Mellemregning afd 5	2.244.343	1.823
		Mellemregning afd 12	2.487.942	2.499
		Mellemregning afd 13	14.029.571	2.563
		Mellemregning afd 15	176.501	143
		Mellemregning afd 17	398.042	415
		Mellemregning afd 19	164.652	141
		Mellemregning afd 50	776.544	769
		Mellemregning afd 57	249.038	310
		Mellemregning afd 81	10.655.560	11.361
		Mellemregning afd 83	2.132.272	1.376
		Mellemregning afd 87	768.719	726
		Mellemregning afd 88		1.373

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Mellemregning afd 90	1.726.192	1.587
		Mellemregning afd 92	16.513	4
		Mellemregning afd 93	3.890.972	3.635
		Mellemregning afd 95	428.995	361
		Mellemregning afd 100	192.039	392
		Mellemregning afd 107	876.003	987
		Mellemregning afd 111	820.114	837
		Mellemregning afd 120	3.404.816	3.391
		Mellemregning afd 176	1.160.450	1.142
		Mellemregning afd 200	3.078.119	3.156
		Mellemregning afd 218	2.734.099	2.613
		Mellemregning afd 221	3.436.126	3.465
		Mellemregning afd 256	76.467	
		Mellemregning afd 261	2.718.775	3.074
		Mellemregning afd 262	1.943.815	1.904
		Mellemregning afd 263	964.786	555
		Mellemregning afd 265	4.365.705	4.022
		Mellemregning afd 266	771.827	863
		Mellemregning afd 267	1.351.467	1.807
		Mellemregning afd 269	1.010.732	941
		Mellemregning afd 270	2.532.267	2.458
		Mellemregning afd 271	441.137	610
		Mellemregning afd 273	2.322.310	2.314
		Mellemregning afd 277	542.799	557
		Mellemregning afd 279	755.873	622
		Mellemregning afd 301	320.849	755
		Mellemregning afd 351	395.261	225
		Mellemregning afd 400	481.183	348
		Mellemregning afd 410	3.273.160	5.083
		Mellemregning afd 420	375.349	331
		Mellemregning afd 430		835
		Mellemregning afd 445	678.189	550
		Mellemregning afd 471	256.368	1.952
		Mellemregning afd 550	394.349	384
		Mellemregning afd 590	305.864	331

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Mellemregning afd 600	3.417.340	3.580
		Mellemregning afd 610	3.338.814	3.216
		Mellemregning afd 620		876
		Mellemregning afd 621	297.787	271
		Mellemregning afd 623	189.521	149
		Mellemregning afd 625	53.310	220
		Mellemregning afd 630	6.919.657	
		Mellemregning afd 640	528.247	457
		Mellemregning afd 641	774.296	602
		Mellemregning afd 650	1.352.516	1.044
		Mellemregning afd 670	2.147.035	1.888
		Mellemregning afd 678	1.909.225	1.577
		Mellemregning afd 680	755.302	734
		Mellemregning afd 681	1.167.122	1.617
		Mellemregning afd 682	1.506.272	1.012
		Mellemregning afd 683	2.090.967	1.691
		Mellemregning afd 690	556.946	364
		Mellemregning afd 691	2.354.521	2.435
		Mellemregning afd 696	1.007.118	788
		Mellemregning afd 697	2.817.374	2.590
		Konto 821.1 i alt	118.542.400	104.834
821.2		AFDELINGER, SIDEAKTIVITETER		
		Afdeling for ekstern ejendomsadministration (afd. 91000)		
		Afdeling for opførelse og drift af ferieboliger (afd. 92000)		
		Afdeling for intern teknisk rådgivning og intern håndværksevirsomhed (afd. 93000)		
		Afdeling for indskud m.v i andre virksomheder (afd. 94000)		
		Konto 821.2 i alt		
822		KORTFRISTET GÆLD AFDELINGER UNDER OPFØRELSE		
		Konto 822 i alt		
824		BANKGÆLD (SIKKERHEDSSTILLELSE)		
		Konto 824 i alt		
827		AFSÆTNINGER		
		Konto 827 i alt		
830		ANDEN KORTFRISTET GÆLD		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Revision, lønsum m.v.	12.498.416	13.091
		Konto 830 i alt	12.498.416	13.091

Noter til sideaktiviteter

Kontonr.	Note	Specifikation	Omsætning	Driftsresultat	Egenkapital
----------	------	---------------	-----------	----------------	-------------

FAST NOTE - SIDEAKTIVITETER

AFDELING FOR EKSTERN EJENDOMSADMINISTRATION

1. Administration af opførelse og drift af kapitel 12 institutioner (§5), som en afdeling ikke har skøde på.
2. Administration og drift af kommunale beboelsesejendomme (§11)
3. Administration af opførelse og drift af visse kommunale ejendomme m.v. (§12).
4. Administration og opførelse og drift af visse kommunale institutioner og selvejende institutioner (§13).
5. Administration af drift af visse private udlejningsejendomme (§14).
6. Administration af drift af visse private kollegier (§15)
7. Administration af drift af visse grundejerforeninger og ejerlejlighedsforeninger (§16)
8. Administration af opførelse og drift af erhvervslokaler, som en afdeling ikke har skøde på (§ 31, stk. 2)

AFDELING FOR OPFØRELSE OG DRIFT AF FERIEBOLIGER

9. Ejerskab, administration af opførelse og drift af ferieboliger (§ 31, stk. 3)

AFDELING FOR INTERN TEKNISK RÅDGIVNING OG INTERN HÅNDVÆRKSVIRKSOMHED

10. Udførelse af intern teknisk rådgivning og intern håndværkssvirksomhed (§19).

AFDELING FOR INDSKUD M.V. I ANDRE VIRKSOMHEDER

11. Etablering og indskud i selskab, der udlejer erhvervsarealer (§ 4).
- 11.1. Selskabets omsætning, driftsresultat og egenkapital
12. Indskud i visse kollektive anlæg o.lign. (§9, stk.2)
13. Etablering og indskud i selskab, der administrerer opførelse og drift af private udlejningsboliger, erhvervsarealer m. fl. (§ 10).
- 13.1. Selskabets omsætning, driftsresultat og egenkapital
14. Etablering og indskud i selskab, der udfører vedligeholdelse m.v. af gårdanlæg o.lign., der ejes af andre (§ 17)
- 14.1. Selskabets omsætning, driftsresultat og egenkapital
15. Indskud i almene administrationsorganisationer og i godkendte byfornyelsesselskaber (§ 20 og § 31 stk. 6).
16. Etablering og indskud i særligt i et særligt byfornyelsesselskab (§ 21).
- 16.1. Selskabets omsætning, driftsresultat og egenkapital
17. Etablering og indskud i et eksportselskab til salg i udlandet af viden om boligbyggeri og boligadministration (§ 22).
- 17.1. Selskabets omsætning, driftsresultat og egenkapital

Noter til sideaktiviteter

Kontonr.	Note	Specifikation	Omsætning	Driftsresultat	Egenkapital
		18. Udlån af medarbejdere til de selskaber, som er nævnt under punkt 11, 13, 14, 16 og 17 (§ 24).			
		19. Indskud i danske håndværksvirksomheder (§ 31, stk.4)			
		20. Indskud i virksomheder, som leverer varer, tjenesteydelser eller entreprenør ydelser til almene boligorganisationer (§ 31, stk. 5).			
		UDENFOR SIDEAKTIVITETSAFDELINGER rubriceres følgende aktiviteter			
		21. Ejerskab, administration af opførelse og drift af erhvervslokaler i alment byggeri (§3).			
		22. Ejerskab, administration af opførelse og drift af kapitel 12 institutioner og boliger (§5).			
		23. Ejerskab, administration af opførelse og drift af kursuslokaler (§7)			
		24. Erhvervelse af eksisterende private ejendomme med henblik på omdannelse til boliger derfalder inden for formålet (§8, stk. 1 og 2)			
		25. Ejerskab, administration af opførelse og drift af diverse kollektive anlæg m.v. (§9, stk. 1)			
		26. Iværksættelse af sociale aktiviteter og fritidsaktiviteter o.lign. (§18).			
		27. Ejerskab, administration af opførelse og drift af servicearealer (§12).			
		28. Udgivelse af publikationer og bøger om almen boligvirksomhed samt salg af EDB-programmer (§25)			
		29. Afholdelse af udgifter til arkitektkonkurrence i forbindelse med offentligt støttet byggeri (§26).			
		Note: Hvis flere forskellige aktiviteter er samlet i ét selskab, jf. § 23, stk. 4, fordeles aktiviteterne på de respektive pkt., men med en note om, at det indgår i et selskab med andre nærmere angivne aktiviteter.			

SPØRGESKEMA for boligorganisation og administrator

Besvarelser med »Ja« skal uddybes særskilt i noter (herunder omtales iværksatte forholdsregler, eventuelt med henvisning til under hvilken note i årsregnskabet spørgsmålet er behandlet). Er spørgsmålet ikke relevant, sættes kryds i kolonnen »Irrelevant«. Spørgsmål:

ORGANISATIONEN / SELSKABET

- | | |
|--|-----|
| 1. Giver indtægter fra byggesagshonorarer sammenholdt med byggeaktivitetens omfang set over de seneste 5 år anledning til tvivl om, hvor vidt udgifter og indtægter vedrørende byggeri er i balance? | Nej |
| 2. Er sædvanlige afskrivning på driftsmidler undladt eller ændret? | Nej |
| 3. Er der foretaget opskrivning på aktiver? | Nej |
| 4. Skønnes der at kunne være risiko for tab og/eller likviditetsproblemer som følge af: | |
| 4a. Investeringer (herunder projekteringsudgifter)? | Nej |
| 4b. Udestående fordringer, herunder udlån og/eller garantistillelse til afdelinger? | Nej |
| 4c. Løbende retssager? | Nej |
| 4d. Pantsætninger, kautions- og garantiforpligtelser (herunder afdelingernes forpligtelser), leje- og leasingkontrakter eller andre væsentlige økonomiske forpligtelser? | Nej |
| 4e. Andre forhold? | Nej |
| 5. Er der anvendt midler af dispositionsfonden til dækning af afdelingers tab som følge af lejeledighed? *) | Ja |
| 6. Er forfaldne ydelser betalt for sent? | Nej |
| 7. Giver bedømmelsen af boligorganisationens soliditet og likviditet anledning til tvivl om, hvorvidt der er fuld sikkerhed for opfyldelse af boligorganisationens forpligtelser, herunder normal afvikling af mellemregninger til afdelingerne? | Nej |
| 8. Er der efter regnskabsårets afslutning indtruffet begivenheder af betydning for bedømmelsen af økonomien? | Nej |

*) Besvares ikke af administrationsorganisationer uden dispositionsfond.

AFDELINGER

- | | |
|--|-----|
| 9. Er der afdelinger: | |
| 9a. hvor årets regnskabsresultat sammenholdt med regnskabsresultaterne fra de to foregående år tyder på, at der tilbagevendende bliver budgetteret med et overskud, der overstiger opsamlede underskud og underfinansiering? | Nej |
| 9b. med underskudssaldi og/eller underfinansiering? | Ja |
| 10. Er der afdelinger med udlejningsvanskeligheder? | Nej |
| 11. Skønnes der at være risiko for tab og/eller likviditetsproblemer som følge af: | |
| 11a. Investeringer i ubebyggede grunde eller anden fast ejendom? | Nej |
| 11b. Løbende retssager? | Nej |
| 11c. Overskridelse af den godkendte anskaffelsessum (skema B) for ejendomme under opførelse? | Nej |
| 11d. Aktiverede projekteringsudgifter? | Nej |
| 11e. Udestående fordringer, herunder udlån til boligorganisationen eller andre debitorer? | Nej |
| 11f. Andre forhold? | Nej |
| 12. Er der afdelinger, hvor de akkumulerede henlæggelser skønnes utilstrækkelige i relation til de forventede fremtidige udgifter vedrørende: | |
| 12a. Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelse? | Ja |
| 12b. Istandsættelse ved fraflytning? | Nej |
| 12c. Tab ved fraflytning? | Nej |
| 13. Skønnes der at være tvivl om, hvorvidt der er uomtvistelig god sikkerhed for afdelingernes henlagte midler? | Nej |

NOTER TIL SPØRGESKEMAER

Spørgsmål 1

Spørgsmål 2

Spørgsmål 3

Spørgsmål 4a

Spørgsmål 4b

Spørgsmål 4c

Spørgsmål 4d

Spørgsmål 4e

Spørgsmål 5 1.776.029 kr.

Spørgsmål 6

Spørgsmål 7

Spørgsmål 8

Spørgsmål 9a

Spørgsmål 9b Underskud afdeling 11,15,50,88,92,100,256,350,470,675 og egenfinansiering af forbedringsarbejder afd. 2,3,4,5,11,13,50,57,81,88,95,100,107,111,120,200,218,221,256,261,262,263,265,266,267,270,271,301,350,351,400,410,420,430,445,470,471,600,610,620,623,630,640,678,681,682,683,690,691,696,697

Spørgsmål 10

Spørgsmål 11a

Spørgsmål 11b

Spørgsmål 11c

Spørgsmål 11d

Spørgsmål 11e

Spørgsmål 11f

Spørgsmål 12a afdeling 92

Spørgsmål 12b

Spørgsmål 12c

Spørgsmål 13

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning	Foreanstående regnskab indstilles til godkendelse på repræsentantskabsmødet
By for underskrift	Ikast
Dato for underskrift	22-02-2020
Underskrift (sign.)	Per Dyhr Jensen

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning	J
By for underskrift	Ikast
Dato for underskrift	22-02-2020
Underskrift (sign.)	Steen Hestbech

BESTYRELSENS PÅTEGNING

Foranstående årsregnskab har været forelagt undertegnede til godkendelse.

Påtegning	Foranstående årsregnskab samt regnskaber for afdelinger har været forelagt undertegnede bestyrelse til godkendelse
By for underskrift	Ikast
Dato for underskrift	22-02-2020
Underskrifter (sign.)	Bjarne Andersen/Bente Madsen/Kirsten Damsgaard/Hanne Knudsen/Elin Kragelund/Erik Sørensen/Lisbeth Rudbeck

ØVERSTE MYNDIGHEDS PÅTEGNING

Foranstående årsregnskab har været forelagt undertegnede øverste myndighed til godkendelse.

Påtegning	Foranstående årsregnskab har være forelagt undertegnede myndighed til godkendelse
By for underskrift	Ikast
Dato for underskrift	19-05-2020
Underskrifter (sign.)	xxxx