

<b>Boligorganisation</b>	<b>Afdeling</b>	<b>Tilsynsførende kommune</b>
LBF-nr.: <b>0079</b>	LBF-nr.: <b>040</b>	Kommunenr.: <b>779</b>
Navn - adresse: <b>Arbejdernes Andelsboligforening, Skive</b>	Navn - adresse: <b>40. Skive Ungdomsboliger c/o Pilevænget 2 A - 6 H, Huginsvej 77A - 89H 7800 Skive</b>	Navn - adresse: <b>Skive Kommune Torvegade 10 7800 Skive</b>
<b>Albert Diges Vej 20 7800 Skive</b>		
Telefon: <b>97522733</b>	Telefon:	Telefon: <b>99155500</b>
Fax:	Fax:	Fax: <b>99151012</b>
E-postadresse: <b>post@aabskive.dk</b>	E-postadresse:	E-postadresse: <b>sk@skivekommune.dk</b>
Hjemmeside: <b>www.aabskive.dk</b>	Hjemmeside:	
CVR-nr.: <b>37308811</b>	CVR-nr.:	
	Status: <b>1 - Almindeligt driftsregnskab</b>	

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m <sup>2</sup>	Antal lejemål	á lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger				1	
Almene ungdomsboliger		<b>4.706</b>	<b>157</b>	1	<b>157</b>
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		<b>4.706</b>	<b>157</b>	1	<b>157</b>
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1	<b>4.038</b>	<b>142</b>		
	2	<b>668</b>	<b>15</b>		
	3				
	4				
	5				
- Heraf plejeboliger (ældreboliger med tilknyttet serviceareal)					
- Heraf enkeltværelser uden selvstændigt køkken					
- Heraf bofælleskaber (individuel/kollektiv)					
2) Erhvervslejemål				1 pr. påbeg. 60 m <sup>2</sup>	
3) Institutioner				1 pr. påbeg. 60 m <sup>2</sup>	
4) Garager/carporte				1/5	
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		<b>4.706</b>	<b>157</b>		<b>157</b>

<b>Matrikel nr. og tekst</b>	<b>1rf, Egeris, Skive Jorder m.fl.</b>
<b>BBR-ejendomsnummer</b>	<b>94340</b>

<b>STØTTEART</b>	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m <sup>2</sup>	Tilsagnsdato for offentlig støtte	Skæringsdato, byggeregnskab/drift eller overtagelses- dato for eksisterende ejendom
Opført/overtaget med støtte efter boligbyggeriloven, ældreboligloven eller almenboligloven	<b>157</b>	<b>4.738</b>		<b>01-01-1982</b>
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
<b>BYGGEART</b>	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m <sup>2</sup>		
Boliger i etagebyggeri	<b>119</b>	<b>3.556</b>		
Boliger i tæt/lavt byggeri	<b>38</b>	<b>1.182</b>		

<b>Beboerfaciliteter og installationer</b>					
Beboerhus	<b>Nej</b>	Vaskeinstallation, fælles	<b>Ja</b>	Fjernvarme	<b>Ja</b>
Særskilte selskabs- mødelokale	<b>Ja</b>	Vaskemaskine i de enkelte boliger	<b>Nej</b>	Centralvarme, eget anlæg. Fast brændsel/olie	<b>Nej</b>
Vandmåling, individuel	<b>Nej</b>	Tostrengt vandsystem (rent/gråt)	<b>Nej</b>	Centralvarme, eget anlæg. Naturgas	<b>Ja</b>
Vandmåling, kollektiv	<b>Nej</b>	Regnvand, nedsivningsanlæg	<b>Nej</b>	Ovne	<b>Nej</b>
Varmemåling, individuel	<b>Nej</b>	Regnvand, genanvendelse	<b>Nej</b>	Elpaneler	<b>Nej</b>
Varmemåling, kollektiv	<b>Nej</b>	Spildevand, rodzoneanlæg	<b>Nej</b>	Solvarmeanlæg	<b>Nej</b>
El-måling, individuel	<b>Ja</b>	Spildevand, bioværk	<b>Nej</b>	Varmepumpeanlæg	<b>Nej</b>
El-måling, kollektiv	<b>Nej</b>	Kildesortering af affald, inde i boligen	<b>Nej</b>	Biogasanlæg	<b>Nej</b>
		Kildesortering af affald, uden for boligen	<b>Nej</b>		

**Lejeoplysninger for boligen:**Leje pr.m<sup>2</sup> bruttoareal på balancetidspunktet:**1.044**

Dato for lejeforhøjelse:

**01-01-2017**Forhøjelse pr. m<sup>2</sup> i kr.:Forhøjelse pr. m<sup>2</sup> i %:

Forhøjelse i alt på årsbasis:

## Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
<b>RESULTATOPGØRELSE</b>					
<b>UDGIFTER</b>					
<b>ORDINÆR DRIFT</b>					
105.9	*	Nettokapitaludgifter (Beboerbetalning)	1.302.156	1.323	1.168
<b>OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER</b>					
106		Ejendomsskatter			
107	*	Vandafgift	373.220	320	312
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	179.709	168	144
110		Forsikringer	37.396	38	33
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	20.654	64	26
		2. El og varme til ungdomsboliger	852.510	1.056	865
		3. Målerpasning m.v.			
		Konto 111 i alt	873.164	1.120	891
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	541.179	541	453
		2. Dispositionsfond			
		3. Arbejdskapitalen			
		Konto 112 i alt	541.179	541	453
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag til dispositionsfonden:			
		1. A-indskud			
		2. G-indskud			
		Konto 113 i alt			
113.9		<b>OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT</b>	2.004.668	2.187	1.833
<b>VARIABLE UDGIFTER</b>					
114	*	Renholdelse	523.873	560	444
115	*	Almindelig vedligeholdelse	296.144	286	236
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	525.754	273	487
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	525.754	273	487
		Konto 116 i alt			
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	188.050	275	197

## Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	188.050	275	197
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	35.900	26	26
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift			
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler		2	2
		Konto 118 i alt	35.900	28	28
119	*	Diverse udgifter	96.026	54	95
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	951.943	928	803
		<b>HENLÆGGELSER</b>			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	630.000	630	513
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	350.000	350	297
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	33.000	33	29
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	1.013.000	1.013	839
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	5.271.767	5.451	4.643
		<b>EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER</b>			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	69.410	70	60
		2. Renter m.v.	30.176	35	25
		3. Administrationsbidrag	4.081		
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	103.667	105	85
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)			
		2. Fraflyttede lejeres godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)			
		Konto 126 i alt			
127		Ydelser vedr. lån til bygningsrenovering m.v.			
		1. Afdrag (konto 303.2)			
		2. Renter m.v.			

## Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		3. Administrationsbidrag			
		4. Overskydende beboerbetaling til LBF			
		5. Ydelsesstøtte fra LBF			
		6. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 127 i alt			
129		1. Tab ved lejeledighed m.v.	814.106	500	116
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.			
		Konto 129 i alt	814.106	500	116
130		1. Tab ved fraflytninger	22.495	33	8
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	22.495	33	8
		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		Ydelse 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)			
		Konto 135 i alt			
136	*	Beboerrådgivere, sociale viceværter m.v.	545.026	537	524

**Resultatopgørelse**

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
137		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER I ALT	1.462.799	1.142	725
139		UDGIFTER I ALT	6.734.566	6.593	5.368
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat			
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	6.734.566	6.593	5.368

## Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
<b>INDTÆGTER</b>					
<b>ORDINÆRE INDTÆGTER</b>					
201		Boligafgifter og leje:			
		1. Almene familieboliger			
		2. Almene ungdomsboliger	4.913.760	4.914	4.044
		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	4.913.760	4.914	4.044
202	*	Renter	149.016	4	4
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			
		<b>ORDINÆRE INDTÆGTER</b>	<b>5.062.776</b>	<b>4.918</b>	<b>4.048</b>
<b>EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER</b>					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte	517.392	537	524
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	115.168		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		<b>EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT</b>	<b>632.560</b>	<b>537</b>	<b>524</b>
209		<b>INDTÆGTER I ALT</b>	<b>5.695.336</b>	<b>5.455</b>	<b>4.572</b>
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)	1.039.229	1.137	795
220		<b>INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT</b>	<b>6.734.565</b>	<b>6.592</b>	<b>5.367</b>

**Balance**

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2017	
		<b>AKTIVER</b>		
		<b>ANLÆGSAKTIVER</b>		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	38.084.148	42.999
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2016	
		1. Kontant ejendomsværdi	33.200.000	
		2. Heraf grundværdi	5.945.700	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld	13.294.863	14.625
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	51.379.011	57.624
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	22.018.883	5.304
	*	2. Bygningsrenovering m.v		
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål		
304		Andre anlægsaktiver:		
	*	1. Driftstabslån		
	*	2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
	*	3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
	*	4. Særstøttelån	3.750.000	3.750
	*	5. Andre driftsstøttelån		
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	77.147.894	66.678
		<b>OMSÆTNINGSAKTIVER</b>		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	6.608	19
		2. Beboerindskud		
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber		
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	239.183	154
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		6. Andre debitorer	164.937	
		7. Forudbetalte udgifter		
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	410.728	173
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		400
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	410.728	573
310		AKTIVER I ALT	77.558.622	67.251

**Balance**

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
<b>PASSIVER</b>				
<b>HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)</b>				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	5.604.007	5.500
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	397.291	235
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	142.802	132
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	6.144.100	5.867
407	*	Opsamlet resultat	-2.851.255	-1.812
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	3.292.845	4.055
<b>LANGFRISTET GÆLD</b>				
<b>FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM</b>				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Nykredit	16.242.157	16.965
		LRF, Kommunekredit og andre	515.826	516
		Landsbyggefonden-Finansstyrelsen	2.788.700	5.294
<b>Konto 408 i alt</b>			<b>19.546.683</b>	<b>22.775</b>
409		Beboerindskud		
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	31.832.328	34.849
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	51.379.011	57.624
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	1.133.206	1.388
		2. Bygningsrenovering m.v.		
<b>Konto 413 i alt</b>			<b>1.133.206</b>	<b>1.388</b>
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning		
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
<b>Konto 414 i alt</b>				
415		Driftsstøttelån		
		1. Driftstabslån		
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		

**Balance**

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
		4. Særstøttelån	4.850.000	800
		5. Andre driftsstøttelån		
		Konto 415 i alt	4.850.000	800
416	*	Anden langfristet gæld		
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	57.362.217	59.812
		<b>KORTFRISTET GÆLD</b>		
418		Gæld til boligorganisationen	14.672.869	1.864
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber		
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	1.593.557	707
422		Mellemregning med fraflyttere	2.598	14
423	*	Deposita og forudbetalt leje	651.001	644
424		Banklån		
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber	-16.465	155
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt	-16.465	155
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	16.903.560	3.384
430		PASSIVER I ALT	77.558.622	67.251
		Eventualforpligtelser:		

**Noter til resultat**

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
<b>FASTE NOTER</b>					
<b>NETTOKAPITALUDGIFTER, BEBOERBETALING</b>					
<b>Prioritering ved nominallån</b>					
101.1		Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411)			
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)			
101.3		Administrationsbidrag			
101.4		Overskydende beboerbetalning til staten			
102.1		- Rentesikring fra staten			
102.2		- Ydelsessikring fra staten			
102.3		- Ydelsesstøtte fra staten			
102.4		- Ungdomsboligbidrag			
103		- Kreditforeningsoverskud anvendt til nedskrivning af prioritetsgæld			
<b>105.1</b>		<b>Ydelser og beboerbetalning vedr. afviklede prioriteter samt negativ ydelsesstøtte</b>			
105.1		Andel til boligorganisationens dispositionsfond		55	
105.2		Andel til Landsbyggefonden		109	
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)		164	
		Prioritering ved indeksslån:			
101.1		Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411)	826.352	841	850
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v., men excl. morarenter)	592.261	610	592
101.3		Administrationsbidrag	33.888	31	31
104.1		- Afdragsbidrag	77.352		
104.2		- Rentebidrag	626.149		
104.3		- Ydelsesstøtte		719	701
104.4		- Ungdomsboligbidrag			
<b>105.1</b>		<b>Ydelser vedr. afviklede prioriteter m.v. eller omprioritering</b>			
105.1		Andel til boligorganisationens dispositionsfond	184.384	132	132
105.2		Andel til Landsbyggefonden	368.772	264	264
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	1.302.156	1.159	1.168
		Nettokapitaludgifter i alt	1.302.156	1.323	1.168
<b>107</b>		<b>VANDAFGIFT</b>			
		Forbrugsafhængige omkostninger	373.220	319	312
		Målerafgift og andre faste omkostninger		1	

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		<b>Konto 107 i alt</b>	<b>373.220</b>	<b>320</b>	<b>312</b>
<b>109</b>		<b>RENOVATION</b>			
		Dagrenovation	179.709	168	144
		<b>Konto 109 i alt</b>	<b>179.709</b>	<b>168</b>	<b>144</b>
<b>112.1</b>		<b>ADMINISTRATIONSBI DRAG</b>			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	541.179	541	453
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægsydelse r, i alt			
		Administrationsbidrag i alt	541.179	541	453
<b>114</b>		<b>RENHOLDELSE</b>			
		Lønudgifter	399.540	454	352
		Pensionsbidrag og feriepenge	81.524	52	46
		Øvrige renholdelsesudgifter	11.099	21	23
		Sociale personaleudgifter	19.940	20	12
		Arbejdstøj, telefon, kørsel m.v.	11.770	13	11
		<b>Konto 114 i alt</b>	<b>523.873</b>	<b>560</b>	<b>444</b>
<b>115</b>		<b>ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE</b>			
115.1		Terræn	31.632	12	10
115.2		Bygning, klimaskærm	17.636	12	9
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	75.506	83	52
115.4		Bygning, fælles indvendig	838	10	8
115.5		Bygning, tekniske installationer	116.667	95	84
115.6		Materiel	53.865	74	73
		Konto 115 i alt	296.144	286	236
<b>116</b>		<b>PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER</b>			
116.1		Terræn	66.257	5	10
116.2		Bygning, klimaskærm	70.790	43	66
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	2.769	162	162
116.4		Bygning, fælles indvendig	4.278		
116.5		Bygning, tekniske installationer	443.680	63	124
116.6		Materiel	-62.020		125
		Konto 116 i alt	525.754	273	487
<b>118</b>		<b>SÆRLIGE AKTIVITETER</b>			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
<b>118.1</b>		<b>DRIFT AF FÆLLESVASKERI</b>			
		Drift af fællesvaskeri	35.900	26	26
		<b>Konto 118.1 i alt</b>	<b>35.900</b>	<b>26</b>	<b>26</b>
<b>118.2</b>		<b>ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT</b>			
		<b>Konto 118.2 i alt</b>			
<b>118.3</b>		<b>DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER</b>			
		Drift af møde- og selskabslokaler		2	2
		<b>Konto 118.3 i alt</b>		<b>2</b>	<b>2</b>
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	35.900	28	28
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)			
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)			
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	35.900	28	28
<b>119</b>		<b>DIVERSE UDGIFTER</b>			
		Afdelingsbestyrelsens rådighedsbeløb	36.080	34	35
		Udgifter afdelingsmøder m.v.	21		
		Kontingent BL	16.744	20	60
		Andre udgifter	43.181		
		<b>Konto 119 i alt</b>	<b>96.026</b>	<b>54</b>	<b>95</b>
<b>120</b>		<b>PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER</b>			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2			
		Samlet henlæggelse i alt	630.000	630	513
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		<b>Konto 120 i alt</b>	<b>630.000</b>	<b>630</b>	<b>513</b>
<b>121</b>		<b>ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING</b>			

**Noter til resultat**

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Henlæggelsesbeløb pr. m2			
<b>122</b>		<b>ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, B-ORDNING</b>			
122.1		Fælleskonto. Beløb pr. m2			
122.2		Indvendig vedligeholdelse. Beløb pr. m2			
<b>124</b>		<b>ANDRE HENLÆGGELSER</b>			
		<b>Konto 124 i alt</b>			
<b>132</b>		<b>YDELSER VEDR. DRIFTSSTØTTE</b>			
<b>132.1</b>		<b>Driftstabslån. Ydelser til:</b>			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Realkreditinstitut			
		Driftstabslån i alt			
<b>132.2</b>		<b>Midlertidige driftslån. Ydelser til:</b>			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Midlertidige driftslån i alt			
<b>132.3</b>		<b>Beboerindskudslån. Ydelser til:</b>			
		Landsbyggefonden			
		Beboerindskudslån i alt			
<b>132.4</b>		<b>Særstøttelån. Ydelser til:</b>			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Realkreditinstitut			
		Staten			
		Særstøttelån i alt			
<b>132.5</b>		<b>Andre driftsstøttelån. Ydelser til:</b>			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Realkreditinstitut			
		Andre driftsstøttelån i alt			
<b>134</b>		<b>KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR</b>			
		<b>Konto 134 i alt</b>			
<b>136</b>		<b>BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.</b>			
		Beboerrådgivere	545.026	537	524

**Noter til resultat**

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Sociale viceværter			
		<b>Konto 136 i alt</b>	<b>545.026</b>	<b>537</b>	<b>524</b>
<b>202</b>		<b>RENTER</b>			
		Renter tilgodehavende hovedforening	146.801	4	4
		Andre renteindtægter	2.215		
		<b>Konto 202 i alt</b>	<b>149.016</b>	<b>4</b>	<b>4</b>
<b>204</b>		<b>DRIFTSSIKRING, HUSLEJESIKRING OG ANDRE TILSKUD MV.</b>			
		Tilskud til beboerrådgiver			
		Tilskud til sociale viceværter			
		Huslejesikring			
		Driftssikring			
		Tilskud til energihandlingsplaner m.v.			
		Puljerabat	517.392	537	524
		<b>Konto 204 i alt</b>	<b>517.392</b>	<b>537</b>	<b>524</b>
<b>206</b>		<b>KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR</b>			
		Andre indtægter vedrørende tidligere år	115.168		
		<b>Konto 206 i alt</b>	<b>115.168</b>		



**Noter til balance**

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		<b>NOTER TIL STATUS</b>		
<b>301</b>		<b>EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM</b>		
		Anskaffelsessum primo	42.999.159	42.999
		+ tilgang i året		
		- afgang i året	4.915.011	
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	38.084.148	42.999
<b>303.1</b>		<b>FORBEDRINGSARBEJDER M.V.</b>		
		Saldo primo	5.602.669	3.143
		+ Forbedringsarbejder i året	16.969.844	2.460
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	22.572.513	5.603
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo	299.186	231
		Afdrag	69.410	68
		Afskrivning	185.034	
		Afdrag og afskrivning ultimo	553.630	299
		Bogført værdi ultimo	22.018.883	5.304
<b>303.2</b>		<b>BYGNINGSRENOVERING M.V.</b>		
		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		
<b>303.3</b>		<b>GODTGJORTE FORBEDRINGER AF ENKELTE LEJEMÅL</b>		
		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		
<b>304</b>		<b>ANDRE ANLÆGSAKTIVER</b>		
<b>304.1</b>		<b>DRIFTSTABSLÅN</b>		
		<b>Konto 304.1 i alt ultimo</b>		
<b>304.2</b>		<b>MIDLERTIDIGE DRIFTSLÅN</b>		
		<b>Konto 304.2 i alt ultimo</b>		
<b>304.3</b>		<b>BEBOERINDSKUDSLÅN</b>		
		<b>Konto 304.3 i alt ultimo</b>		
<b>304.4</b>		<b>SÆRSTØTTELÅN</b>		
		Landsbyggefonden	3.750.000	3.750
		<b>Konto 304.4 i alt ultimo</b>	<b>3.750.000</b>	<b>3.750</b>
<b>304.5</b>		<b>ANDRE DRIFTSSTØTTELÅN</b>		
		<b>Konto 304.5 i alt ultimo</b>		
<b>305.1</b>		<b>TILGODEHAVENDE LEJE INCL. VARME</b>		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	6.608	19
		Tilgodehavende hos kommunen		
		<b>Konto 305.1 i alt</b>	<b>6.608</b>	<b>19</b>
<b>305.3</b>		<b>UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER</b>		
		Varme		
		El		
		Vand		
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		<b>Konto 305.3 i alt</b>		
<b>305.4</b>		<b>FRAFLYTNINGER</b>		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	203.315	141
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Forlig flyttegæld	35.868	13
		<b>Konto 305.4 i alt</b>	<b>239.183</b>	<b>154</b>
		Heraf til inkasso		
<b>305.5</b>		<b>AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER</b>		
		Varme		

**Noter til balance**

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		EI		
		Vand		
		Antenne		
<hr/>				
<b>Konto 305.5 i alt</b>				
<hr/>				
<b>306</b>		<b>VÆRDIPAPIRER</b>		
		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		
<b>401</b>		<b>PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER</b>		
		Saldo primo	5.499.761	5.567
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	525.754	687
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	630.000	620
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	5.604.007	5.500
<b>405</b>		<b>TAB VED FRAFLYTNING</b>		
		Saldo primo	132.297	81
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	22.495	
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	33.000	51
		Saldo ultimo	142.802	132
<b>406</b>		<b>ANDRE HENLÆGGELSER</b>		
		Saldo primo		
		- Forbrugt i året		
		+ Ikke forbrugt særlige støttemidler		
		+ Årets henlæggelser (konto 124)		

**Noter til balance**

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Saldo ultimo		
<b>407</b>		<b>OPSAMLET RESULTAT</b>		
1.		Saldo primo	-1.812.026	-5.010
		- Årets underskud (konto 210)	1.039.229	1.352
		+ Årets overskud (konto 140)		
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)		
		Saldo ultimo	-2.851.255	-6.362
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		-4.550
		Bogført saldo	-2.851.255	-1.812
2.b.		Driftstabslån ydet af Kommunen		
		Driftstabslån ydet af realkreditinstitut		
		Driftstabslån ydet af Landsbyggefonden		
<b>416</b>		<b>ANDEN LANGFRISTET GÆLD</b>		
		<b>Konto 416 i alt</b>		
<b>419</b>		<b>UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER</b>		
		Varme		
		El		
		Vand		
		Antenne		
		<b>Konto 419 i alt</b>		
<b>421</b>		<b>SKYLDIGE OMKOSTNINGER</b>		
		Kreditorsamlekonto	1.492.949	649
		Skyldige diverse omkostninger		6
		Skyldige beregnede feriepenge	100.608	52
		<b>Konto 421 i alt</b>	<b>1.593.557</b>	<b>707</b>
<b>423</b>		<b>DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE</b>		
		Forudbetalt leje	42.501	53
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum	608.500	591
		<b>Forudbetalinger i alt</b>	<b>651.001</b>	<b>644</b>

---

**Noter til balance**

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
<b>425</b>		<b>AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER</b>		
		Varme		
		El		
		Vand		
		Antenne	-16.465	155
		<b>Konto 425 i alt</b>	<b>-16.465</b>	<b>155</b>

---

---

**FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING**

Påtegning Årsregnskabet for 2017 fremlægges til godkendelse.  
By for underskrift Skive  
Dato for underskrift 23-04-2018  
Underskrift (sign) Gert Holm

**REVISORS PÅTEGNING**

Påtegning se vedlagte påtagning  
By for underskrift Skive  
Dato for underskrift 23-04-2018  
Underskrift/-er (sign) Henrik Holst

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

Påtegning Foranstående årsregnskab har været forelagt afdelingsbestyrelsen til godkendelse.  
By for underskrift Skive  
Dato for underskrift 23-04-2018  
Underskrift/-er (sign) Afdelingsformand

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

Påtegning Årsregnskabet har været fremlagt bestyrelsen til godkendelse.  
By for underskrift Skive  
Dato for underskrift 23-04-2018  
Underskrift/-er (sign) Peter Hadrup - Leon Norup

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

Påtegning Årsregnskabet har været forelagt til godkendelse.  
By for underskrift Skive  
Dato for underskrift 29-05-2018  
Underskrift/-er (sign) Dirigent