

Boligorganisation

 LBF-nr.: **0156**
Afdeling

 LBF-nr.: **070**
Tilsynsførende kommune

 Kommunernr.: **791**

Navn - adresse:

Boligselskabet VIBORG
H. C. Andersensvej 8
8800 Viborg

Navn - adresse:

Afd. 70. Kildegården, Karup
Kildegården 1 - 13
7470 Karup Jylland

Navn - adresse:

Viborg Kommune
Prinsens Alle 5
8800 Viborg

 Telefon: **86621844**

 Fax: **86621627**

E-postadresse:

post@boligviborg.dk

Hjemmeside:

www.boligviborg.dk

 CVR-nr.: **55038112**

Telefon:

Fax:

E-postadresse:

Hjemmeside:

CVR-nr.:

 Status: **1 - Almindeligt
driftsregnskab**

Telefon:

87878787

Fax:

E-postadresse:

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m ²	Antal lejemål	á lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		5.202	68	1	68
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		5.202	68	1	68
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1				
	2	768	12		
	3	3.114	41		
	4	1.320	15		
	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			23	1/5	5
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		5.202	91		73

Matrikel nr. og tekst	5 ax, 5 bx, 5 cz, Karup by, Karup			
BBR-ejendomsnummer	210135	12656	12672	12664

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	68	5.202	01-01-1957	01-01-1957
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri	68	5.202		
Boliger i tæt/lavt byggeri				

Beboerfaciliteter og installationer					
Beboerhus	Nej	Vaskeinstallation, fælles	Ja	Fjernvarme	Ja
Særskilte selskabs- mødelokale	Ja	Vaskemaskine i de enkelte boliger	Nej	Centralvarme, eget anlæg. Fast brændsel/olie	Nej
Vandmåling, individuel	Nej	Tostrengt vandsystem (rent/gråt)	Nej	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	Nej		

Lejeoplysninger for boligen:

 Leje pr.m² bruttoareal på balancetidspunktet:

623,54

Dato for lejeforhøjelse:

01-01-2017

 Forhøjelse pr. m² i kr.:

21,28

 Forhøjelse pr. m² i %:

3,4

Forhøjelse i alt på årsbasis:

110.700

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)	178.366	179	179
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskatter	64.966	68	66
107	*	Vandafgift	199.593	179	180
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	128.052	125	140
110		Forsikringer	41.861	44	47
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	55.562	63	63
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	26.336	30	29
		Konto 111 i alt	81.898	93	92
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	265.824	266	266
		2. Dispositionsfond			
		3. Arbejdskapitalen			
		Konto 112 i alt	265.824	266	266
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag til dispositionsfonden:			
		1. A-indskud	5.760	6	6
		2. G-indskud	48.720	51	51
		Konto 113 i alt	54.480	57	57
113.9		OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT	836.674	832	848
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	371.498	363	383
115	*	Almindelig vedligeholdelse	254.172	163	158
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	131.296	271	947
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	131.296	271	948
		Konto 116 i alt			-1
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	131.583	70	59

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	131.583	70	59
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	20.201	20	20
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift			
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	1.486	15	8
		Konto 118 i alt	21.687	35	28
119	*	Diverse udgifter	11.187	28	27
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	658.544	589	595
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	671.521	672	680
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	212.242	212	150
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	883.763	884	830
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	2.557.347	2.484	2.452
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	602.632	585	618
		2. Renter m.v.	4.109	15	5
		3. Administrationsbidrag	4.586	7	5
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	611.327	607	628
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)	377.971	390	350
		2. Renter m.v.	287.927	350	320

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		3. Administrationsbidrag	39.629		40
		4. Overskydende beboerbetaling til LBF			
		5. Ydelsesstøtte fra LBF			
		6. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 127 i alt	705.527	740	710
129		1. Tab ved lejeledighed m.v.	5.725		
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	5.725		
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	25.230		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	2.046		
		3. Dækket af dispositionsfonden			
		Konto 130 i alt	23.184		
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)			
		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	1.340.038	1.347	1.338
139		UDGIFTER I ALT	3.897.385	3.831	3.790
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat	88.939		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	3.986.324	3.831	3.790

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	3.247.836	3.244	3.358
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv			
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.	21.050	21	21
		7. Garager/Carporte	33.000	33	33
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål		4	
		9. - Merleje	9.960	10	10
		Lejeindtægter i alt	3.291.926	3.292	3.402
202	*	Renter	29.047	4	6
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri	30.572	28	31
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			
		4. Drift af møde- og selskabslokaler			
		5. Indeksverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat	291.890	292	250
		ORDINÆRE INDTÆGTER	3.643.435	3.616	3.689
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte	342.086	214	100
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	806		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	342.892	214	100
209		INDTÆGTER I ALT	3.986.327	3.830	3.789
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	3.986.327	3.830	3.789

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2017	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	3.695.523	3.696
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2012	
		1. Kontant ejendomsværdi	12.000.000	
		2. Heraf grundværdi	2.811.500	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld		
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	3.695.523	3.696
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	1.151.744	1.755
	*	2. Bygningsrenovering m.v	13.357.080	13.341
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål		
304		Andre anlægsaktiver:		
	*	1. Driftstabslån		
	*	2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
	*	3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
	*	4. Særstøttelån	2.688.000	2.688
	*	5. Andre driftsstøttelån		
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	20.892.347	21.480
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	-37.342	-28
		2. Beboerindskud		
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	26.704	
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	25.539	12
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber		12
		6. Andre debitorer	298	20
		7. Forudbetalte udgifter		
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	15.199	16
306	*	Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning		328
307		Likvide beholdninger:		
		1. Kassebeholdning		
		2. Bank- og depotbeholdning	2.799.543	2.470

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen	1.306.764	1.202
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	4.121.506	4.016
310		AKTIVER I ALT	25.013.853	25.496

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	1.827.957	1.288
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	930.400	850
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.		
406	*	Andre henlæggelser	91.000	91
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	2.849.357	2.229
407	*	Opsamlet resultat	563.274	766
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	3.412.631	2.995
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Realkredit Danmark	288.625	326
Konto 408 i alt			288.625	326
409		Beboerindskud	184.970	185
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede	164.795	165
411		Afskrivningskonto for ejendommen	3.057.133	3.021
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	3.695.523	3.697
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	1.151.744	1.754
		2. Bygningsrenovering m.v.	13.357.079	13.340
Konto 413 i alt			14.508.823	15.094
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	140.490	138
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
Konto 414 i alt			140.490	138
415		Driftsstøttelån		
		1. Driftstabslån		
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
		4. Særstøttelån	2.688.000	2.688

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		5. Andre driftsstøttelån		
		Konto 415 i alt	2.688.000	2.688
416	*	Anden langfristet gæld		
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	21.032.836	21.617
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	122.075	120
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelser		
421	*	Skyldige omkostninger	442.916	750
422		Mellemregning med fraflyttere		
423	*	Deposita og forudbetalt leje	-5.131	
424		Banklån		
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		10
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber	8.524	4
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt	8.524	14
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	568.384	884
430		PASSIVER I ALT	25.013.851	25.496
		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)			
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			
105.1		Ydelser og beboerbetalning vedr. afviklede prioriteter samt negativ ydelsesstøtte			
105.1		Andel til boligorganisationens dispositionsfond			
105.2		Andel til Landsbyggefonden			
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)			
		Prioritering ved indeksslån:			
101.1		Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411)	36.877	36	37
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v., men excl. morarenter)	10.275	11	10
101.3		Administrationsbidrag	2.670	3	3
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	42.848	43	43
105.2		Andel til Landsbyggefonden	85.696	86	86
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	178.366	179	179
		Nettokapitaludgifter i alt	178.366	179	179
107		VANDAFGIFT			
		Vandafgift	199.593	179	180
		Konto 107 i alt	199.593	179	180

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
109		RENOVATION			
		Renovation	128.052	125	140
		Konto 109 i alt	128.052	125	140
112.1		ADMINISTRATIONSBI DRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	265.824	266	266
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægssydelse r, i alt			
		Administrationsbidrag i alt	265.824	266	266
114		RENHOLDELSE			
		Udgift til ejendomsfunktionærer	371.498	363	383
		Konto 114 i alt	371.498	363	383
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	29.456		
115.2		Bygning, klimaskærm	7.421	163	158
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	57.368		
115.4		Bygning, fælles indvendig	8.935		
115.5		Bygning, tekniske installationer	34.858		
115.6		Materiel	116.134		
		Konto 115 i alt	254.172	163	158
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	813		329
116.2		Bygning, klimaskærm	5.889	271	38
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	46.958		106
116.4		Bygning, fælles indvendig	8.639		
116.5		Bygning, tekniske installationer	68.997		474
116.6		Materiel			
		Konto 116 i alt	131.296	271	947
118		SÆRLIGE AKTIVITETER			
118.1		DRIFT AF FÆLLESVASKERI			
		Drift af fællesvaskeri	20.201	20	20
		Konto 118.1 i alt	20.201	20	20
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Konto 118.2 i alt			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Fritidsaktiviteter m.v.		4	4
		Drift af møde- og selskabslokaler	1.486	11	4
		Konto 118.3 i alt	1.486	15	8
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	21.687	35	28
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	30.572	28	31
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)			
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	-8.885	7	-3
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontingent BL	8.677	9	9
		Afdelingsbestyrelsens rådighedsbeløb	300	2	2
		Kursusudgifter		11	11
		Beboermøder	2.210	6	5
		Konto 119 i alt	11.187	28	27
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	123		
		Samlet henlæggelse i alt	671.521	672	680
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	671.521	672	680
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	40		
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			
		Rente, 2,27% p.a.	28.175	4	6

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Andre renter	872		
		Konto 202 i alt	29.047	4	6
204		DRIFTSSIKRING, HUSLEJESIKRING OG ANDRE TILSKUD MV.			
		Tilskud til beboerrådgiver			
		Tilskud til sociale viceværter			
		Huslejesikring			
		Driftssikring	23.184		
		Tilskud til energihandlingsplaner m.v.			
		Ungdomsboligbidrag/Økonomistyrelsen	318.902	214	100
		Konto 204 i alt	342.086	214	100
206		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Korrektion vedr. tidligere år	806		
		Konto 206 i alt	806		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		NOTER TIL STATUS		
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	3.695.523	3.696
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	3.695.523	3.696
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	8.405.650	8.406
		+ Forbedringsarbejder i året		
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	8.405.650	8.406
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo	6.651.274	6.075
		Afdrag	602.632	576
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo	7.253.906	6.651
		Bogført værdi ultimo	1.151.744	1.755
303.2		BYGNINGSRENOVERING M.V.		
		Saldo primo	16.527.025	16.527
		+ Renoveringsarbejder i året		
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	16.527.025	16.527
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året	499.208	
		Indeksregulering ultimo	499.208	
		Afdrag og afskrivning primo	3.186.818	2.755
		Afdrag	482.335	431
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo	3.669.153	3.186
		Bogført værdi ultimo	13.357.080	13.341
303.3		GODTGJORTE FORBEDRINGER AF ENKELTE LEJEMÅL		
		Saldo primo	71.344	71
		+ Godtgørelser i året		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		+ Rentetilskrivning i året		
		- Afskrivning	71.344	71
		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		
		Landsbyggefonden m.fl.	2.688.000	2.688
		Konto 304.4 i alt ultimo	2.688.000	2.688
304.5		ANDRE DRIFTSSTØTTELÅN		
		Konto 304.5 i alt ultimo		
305.1		TILGODEHAVENDE LEJE INCL. VARME		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	-37.342	-28
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	-37.342	-28
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		
		Vand		
		Maskiner		
		Antenne	26.704	
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	26.704	
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	25.539	12
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	25.539	12
		Heraf til inkasso		
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Vand		
		Antenne		12
Konto 305.5 i alt				12
306		VÆRDIPAPIRER		
		Hvilke værdipapirer:		
		Anskaffessum primo	406.932	557
		+ Tilgang i året		
		- Afgang i året	318.902	150
		Samlet anskaffessum ultimo	88.030	407
		Samlede opskrivninger primo	36.808	37
		- opskrivninger på afhændede aktiver		
		+ opskrivninger i året		
		Samlede opskrivninger ultimo	36.808	37
		Samlede nedskrivninger primo	115.785	102
		- nedskrivninger på afhændede aktiver		
		+ nedskrivninger i året	9.053	14
		Samlede nedskrivninger ultimo	124.838	116
		Bogført værdi ultimo		328
401		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER		
		Saldo primo	1.287.732	869
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	131.296	221
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	671.521	640
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	1.827.957	1.288
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo		17
		- Forbrugt i året (konto 130.2)		17
		+ Årets henlæggelser (konto 123)		
		Saldo ultimo		
406		ANDRE HENLÆGGELSER		
		Saldo primo	91.000	91
		- Forbrugt i året		
		+ Ikke forbrugt særlige støttemidler		
		+ Årets henlæggelser (konto 124)		
		Saldo ultimo	91.000	91

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
407		OPSAMLET RESULTAT		
1.		Saldo primo	766.225	1.114
		- Årets underskud (konto 210)		109
		+ Årets overskud (konto 140)	88.939	
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	291.890	239
		Saldo ultimo	563.274	766
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	563.274	766
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	122.075	120
		El		
		Vand		
		Antenne		
		Konto 419 i alt	122.075	120
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Landsbyggefonden	45.004	35
		Andet	397.912	715
		Konto 421 i alt	442.916	750
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	-5.131	
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum		
		Forudbetalinger i alt	-5.131	
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		El	1.493	4
		Vand		
		Antenne	7.031	
		Konto 425 i alt	8.524	4

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning Ja
By for underskrift Viborg
Dato for underskrift 23-04-2018
Underskrift (sign) Grethe Hassing

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning Ja
By for underskrift Viborg
Dato for underskrift 23-04-2018
Underskrift/-er (sign) Kenneth Biirsdahl

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

Påtegning Ja
By for underskrift Viborg
Dato for underskrift 23-04-2018
Underskrift/-er (sign) Kirsten Østerballe

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

Påtegning Ja
By for underskrift Viborg
Dato for underskrift 23-04-2018
Underskrift/-er (sign) Kirsten Østerballe

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

Påtegning
By for underskrift
Dato for underskrift
Underskrift/-er (sign)