

BoligorganisationLBF-nr.: **0108**

Navn - adresse:

**AAB Kolding
Engstien 2 A
6000 Kolding**Telefon: **75525344**Fax: **75522936**

E-postadresse:

info@bovia.dk

Hjemmeside:

www.aab-kolding.dkCVR-nr.: **19950719****Afdeling**LBF-nr.: **015**

Navn - adresse:

**Agtrupvej - Snerlevej
Agtrupvej - Snerlevej
6000 Kolding**

Telefon:

Fax:

E-postadresse:

Hjemmeside:

CVR-nr.:

Status:

**1 - Almindeligt
driftsregnskab****Tilsynsførende kommune**Kommunenr.: **621**

Navn - adresse:

**Kolding Kommune
Rådhuset
6000 Kolding**Telefon: **79797979**Fax: **79792033**

E-postadresse:

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m ²	Antal lejemål	å lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		26.606	347	1	347
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		26.606	347	1	347
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1	604	17		
	2	5.380	86		
	3	16.724	203		
	4	3.899	41		
	5				
- Heraf plejeboliger (ældreboliger med tilknyttet serviceareal)					
- Heraf enkeltværelser uden selvstændigt køkken					
- Heraf bofælleskaber (individuel/kollektiv)					
2) Erhvervslejemål		19	1	1 pr. påbeg. 60 m ²	1
3) Institutioner				1 pr. påbeg. 60 m ²	
4) Garager/carporte			50	1/5	10
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		26.625	398		358

Matrikel nr. og tekst	Markjorde 1 8 X		
BBR-ejendomsnummer	125923	125931	6614

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				01-01-1953
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte	347	26.606		
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri				
Boliger i tæt/lavt byggeri				

Beboerfaciliteter og installationer					
Beboerhus	Ja	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	Ja		

Lejeoplysninger for boligen:Leje pr.m² bruttoareal på balancetidspunktet:**729**

Dato for lejeforhøjelse:

01-01-2017Forhøjelse pr. m² i kr.:**18,7**Forhøjelse pr. m² i %:**2,6**

Forhøjelse i alt på årsbasis:

498.179

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)	962.964	966	970
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskatter	1.154.518	1.242	1.264
107	*	Vandafgift	1.102.330	1.015	1.100
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	751.891	783	758
110		Forsikringer	209.482	258	216
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	94.205	118	100
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	164.256	162	165
		Konto 111 i alt	258.461	280	265
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	1.616.382	1.619	1.633
		2. Dispositionsfond	200.122	203	200
		3. Arbejdskapitalen			
		Konto 112 i alt	1.816.504	1.822	1.833
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag til dispositionsfonden:			
		1. A-indskud	93.736	94	94
		2. G-indskud	1.626.008	1.641	1.658
		Konto 113 i alt	1.719.744	1.735	1.752
113.9		OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT	7.012.930	7.135	7.188
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	1.682.039	1.871	1.817
115	*	Almindelig vedligeholdelse	622.831	857	748
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	2.327.868	2.964	2.522
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	2.327.869	2.964	2.522
		Konto 116 i alt	-1		
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	204.731	285	275

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	204.731	285	275
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	376.580	360	480
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift			
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler			
		Konto 118 i alt	376.580	360	480
119	*	Diverse udgifter	484.367	223	248
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	3.165.816	3.311	3.293
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	2.450.000	2.450	3.700
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	283.000	283	283
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	115.000	115	115
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	2.848.000	2.848	4.098
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	13.989.710	14.260	15.549
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	3.343.471	3.469	3.545
		2. Renter m.v.	1.200.289	2.188	1.131
		3. Administrationsbidrag	133.889	134	127
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	4.677.649	5.791	4.803
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)			
		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.	17.240		
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	17.240		
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	188.565	165	165
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	115.276	113	115
		3. Dækket af dispositionsfonden	73.289	52	50
		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)			
		Konto 135 i alt			
136	*	Beboerrådgivere, sociale viceværter m.v.	2.094	51	14

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
137		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER I ALT	4.679.743	5.842	4.817
139		UDGIFTER I ALT	18.669.453	20.102	20.366
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat	2.739.007		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	21.408.460	20.102	20.366

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	19.393.000	19.376	19.627
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv	6.756	8	7
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.			
		7. Garager/Carporte	56.530	58	58
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål			
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	19.456.286	19.442	19.692
202	*	Renter	238.982	110	123
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen	265.581		
		2. Drift af fællesvaskeri	229.272	243	243
		3. Andel af fællesfaciliteters drift	12.000	12	12
		4. Drift af møde- og selskabslokaler			
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat	292.887	293	293
		ORDINÆRE INDTÆGTER	20.495.008	20.100	20.363
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte			
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	913.453		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	913.453		
209		INDTÆGTER I ALT	21.408.461	20.100	20.363
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	21.408.461	20.100	20.363

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2017	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	23.163.444	23.163
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	31-12-2017	
		1. Kontant ejendomsværdi	200.000.000	
		2. Heraf grundværdi	49.245.800	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld	3.599.291	3.563
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	26.762.735	26.726
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	48.093.662	51.303
	*	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	74.856.397	78.029
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	51.567	70
		2. Beboerindskud		
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	31.887	41
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	162.804	283
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber	1.806.063	1.955
		6. Andre debitorer	16.800	
		7. Forudbetalte udgifter	118.312	23
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	2.187.433	2.372
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	19.767.403	18.078
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	21.954.836	20.450
310		AKTIVER I ALT	96.811.233	98.479

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	8.298.460	8.177
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	1.214.239	1.136
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	103.572	104
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	9.616.271	9.417
407	*	Opsamlet resultat	3.123.872	678
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	12.740.143	10.095
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Realkredit Danmark	4.072.809	4.279
		Nykredit	1.639.254	1.707
		Øvrige	451.660	452
		Konto 408 i alt	6.163.723	6.438
409		Beboerindskud	756.889	757
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	19.842.124	19.531
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	26.762.736	26.726
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	49.529.636	52.578
		2. Bygningsrenovering m.v.		
		Konto 413 i alt	49.529.636	52.578
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	3.096.325	3.041
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt	3.096.325	3.041
415		Driftsstøttelån		
		1. Driftstabslån		
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
		4. Særstøttelån		
		5. Andre driftsstøttelån		
		Konto 415 i alt		
416	*	Anden langfristet gæld		
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	79.388.697	82.345
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber		
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	1.876.681	3.156
422		Mellemregning med fraflyttere	27.355	21
423	*	Deposita og forudbetalt leje	15	57
424		Banklån		
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber	2.778.345	2.807
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt	2.778.345	2.807
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	4.682.396	6.041
430		PASSIVER I ALT	96.811.236	98.481
		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)	310.695	312	316
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)	226.054	228	220
101.3		Administrationsbidrag	11.489	12	11
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	178.757	179	179
105.2		Andel til Landsbyggefonden	357.517	358	358
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	1.084.512	1.089	1.084
Prioritering ved indeksslån:					
101.1		Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411)			
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v., men excl. morarenter)			
101.3		Administrationsbidrag			
104.1		- Afdragsbidrag			
104.2		- Rentebidrag	121.548	123	114
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)	-121.548	-123	-114
		Nettokapitaludgifter i alt	962.964	966	970
107		VANDAFGIFT			
		Vandafgift	1.102.330	1.015	1.100
Konto 107 i alt			1.102.330	1.015	1.100

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
109		RENOVATION			
		Renovation	751.891	783	758
		Konto 109 i alt	751.891	783	758
112.1		ADMINISTRATIONSBI DRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	1.526.870	1.527	1.541
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt	25.000	25	25
		1.4 Tillægsydelser, i alt	64.512	67	67
		Administrationsbidrag i alt	1.616.382	1.619	1.633
114		RENHOLDELSE			
		Gårdmand	1.241.121	1.383	1.394
		Trappevask	440.918	488	423
		Konto 114 i alt	1.682.039	1.871	1.817
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	27.196	138	72
115.2		Bygning, klimaskærm	108.609	75	131
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	256.060	413	235
115.4		Bygning, fælles indvendig	27.033	10	25
115.5		Bygning, tekniske installationer	191.388	190	245
115.6		Materiel	12.545	31	40
		Konto 115 i alt	622.831	857	748
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	151.790	280	400
116.2		Bygning, klimaskærm	122.541	320	860
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	361.035	385	385
116.4		Bygning, fælles indvendig	109.837	285	305
116.5		Bygning, tekniske installationer	1.527.925	1.674	508
116.6		Materiel	54.740	20	64
		Konto 116 i alt	2.327.868	2.964	2.522
118		SÆRLIGE AKTIVITETER			
118.1		DRIFT AF FÆLLESVASKERI			
		Drift af fællesvaskeri	376.580	360	480
		Konto 118.1 i alt	376.580	360	480
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
Konto 118.2 i alt					
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
Konto 118.3 i alt					
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	376.580	360	480
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	229.272	243	243
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)	12.000	12	12
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)			
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	135.308	105	225
119		DIVERSE UDGIFTER			
		B.L. & Beboerbladet & L.L.O	44.277	44	45
		Afd.best. rådighedsbeløb	6.300	6	6
		Beboeraktiviteter - telefon	6.018	4	26
		Diverse	427.772	169	171
		Konto 119 i alt	484.367	223	248
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	92,08		
		Samlet henlæggelse i alt	2.450.000	2.450	3.700
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	2.450.000	2.450	3.700
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	10,63		
122		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, B-ORDNING			
122.1		Fælleskonto. Beløb pr. m2			
122.2		Indvendig vedligeholdelse. Beløb pr. m2			
124		ANDRE HENLÆGGELSER			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
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	2.094	51	14
		Sociale viceværter			
Konto 136 i alt			2.094	51	14
202		RENTER			
		Mellemregning	238.982	110	123
Konto 202 i alt			238.982	110	123

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
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			
		Korrektion vedr. tidl. år	913.453		
		Konto 206 i alt	913.453		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
NOTER TIL STATUS				
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	23.163.444	23.163
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	23.163.444	23.163
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	85.549.921	85.501
		+ Forbedringsarbejder i året	133.704	49
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	85.683.625	85.550
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo	34.246.492	30.529
		Afdrag	3.343.471	3.718
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo	37.589.963	34.247
		Bogført værdi ultimo	48.093.662	51.303
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		
		+ 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		
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	51.567	70
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	51.567	70
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		
		Vand		
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Andet	31.887	41
		Konto 305.3 i alt	31.887	41
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	162.804	283
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	162.804	283
		Heraf til inkasso		
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	1.806.063	1.955
		El		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Vand		
		Antenne		
		Konto 305.5 i alt	1.806.063	1.955
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	8.176.329	7.155
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	2.327.869	1.528
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	2.450.000	2.550
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	8.298.460	8.177
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	103.848	19
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	115.276	30
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	115.000	115
		Saldo ultimo	103.572	104
406		ANDRE HENLÆGGELSER		
		Saldo primo		
		- Forbrugt i året		
		+ Ikke forbrugt særlige støttemidler		
		+ Årets henlæggelser (konto 124)		
		Saldo ultimo		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
407		OPSAMLET RESULTAT		
1.		Saldo primo	677.752	776
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)	2.739.007	216
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	292.887	314
		Saldo ultimo	3.123.872	678
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	3.123.872	678
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		
		El		
		Vand		
		Antenne		
		Konto 419 i alt		
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Skyldige omkostninger:	1.876.681	3.156
		Konto 421 i alt	1.876.681	3.156
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	15	57
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum		
		Forudbetalinger i alt	15	57
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	2.778.345	2.807
		El		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Vand		
		Antenne		
Konto 425 i alt			2.778.345	2.807

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning	Godkendt
By for underskrift	Kolding
Dato for underskrift	03-05-2018
Underskrift (sign)	Per Nielsen, Direktør

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning	Godkendt
By for underskrift	Trekantområdet
Dato for underskrift	03-05-2018
Underskrift/-er (sign)	Per Jansen, statsautoriseret revisor, mne21323

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

Påtegning	Godkendt
By for underskrift	Kolding
Dato for underskrift	03-05-2018
Underskrift/-er (sign)	Formanden

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

Påtegning	Godkendt
By for underskrift	Kolding
Dato for underskrift	03-05-2018
Underskrift/-er (sign)	Formanden

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

Påtegning	Godkendt
By for underskrift	Kolding
Dato for underskrift	24-05-2018
Underskrift/-er (sign)	Nils-Erik Kallmayer, Dirigent