

# Fællesorganisationens Boligforening

Regnskab for afdeling Sydbyen

Regnskabsår

2017

Fra

01-01-2017

Til

31-12-2017

## Boligorganisation

LBF-nr.: 0318

## Afdeling

LBF-nr.: 034

## Tilsynsførende kommune

Kommunenr.: 330

Navn - adresse:

**Fællesorganisationens Boligforening  
Slotsalleen 55  
4200 Slagelse**

Navn - adresse:

**Sydbyen  
Ærøvej 2-40 og 82-92  
4200 Slagelse**

Navn - adresse:

**Slagelse kommune  
Rådhuset  
4200 Slagelse**

Telefon: 58522555

Fax: 58501470

E-postadresse:

**fob@fob.dk**

Hjemmeside:

CVR-nr.: 57392118

Telefon: 58522555

Fax: 58501470

E-postadresse:

Hjemmeside:

CVR-nr.:

Status: **1 - Almindeligt  
driftsregnskab**

Telefon: 58573600

Fax: 58500850

E-postadresse:

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m <sup>2</sup>	Antal lejemål	á lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		16.370	207	1	207
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		16.370	207	1	207
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1	270	6		
	2	6.804	102		
	3	3.732	45		
	4	5.252	51		
	5	312	3		
- Heraf plejeboliger (ældreboliger med tilknyttet serviceareal)					
- Heraf enkeltværelser uden selvstændigt køkken					
- Heraf bofælleskaber (individuel/kollektiv)					
2) Erhvervslejemål		140	1	1 pr. påbeg. 60 m <sup>2</sup>	3
3) Institutioner				1 pr. påbeg. 60 m <sup>2</sup>	
4) Garager/carporte			30	1/5	6
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		16.510	238		216

<b>Matrikel nr. og tekst</b>	<b>Antvorskov</b>
<b>BBR-ejendomsnummer</b>	<b>26585</b>

STØTTEART	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	207	16.370		16-08-1976
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m <sup>2</sup>		
Boliger i etagebyggeri	207	16.370		
Boliger i tæt/lavt byggeri				

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

**Lejeoplysninger for boligen:**

Leje pr.m<sup>2</sup> bruttoareal på balancetidspunktet:

861,45

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 (Beboerbetaling)	4.619.216	4.897	4.815
<b>OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER</b>					
106		Ejendomsskatter	483.979	518	484
107	*	Vandafgift	999	300	15
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	421.317	422	427
110		Forsikringer	371.202	352	371
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	328.050	399	341
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	99.538	144	176
		Konto 111 i alt	427.588	543	517
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	749.088	728	739
		2. Dispositionsfond		118	118
		3. Arbejdskapitalen	34.560	34	34
		Konto 112 i alt	783.648	880	891
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>	<b>2.488.733</b>	<b>3.015</b>	<b>2.705</b>
<b>VARIABLE UDGIFTER</b>					
114	*	Renholdelse	1.246.335	1.510	1.486
115	*	Almindelig vedligeholdelse	1.034.654	1.004	644
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	32.381	1.133	779
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	32.380	1.134	778
		Konto 116 i alt	1	-1	1
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	161.700		

## Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	161.700		
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	81.923	70	70
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift	867.468	870	1.161
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	25.000	25	25
		Konto 118 i alt	974.391	965	1.256
119	*	Diverse udgifter	127.062	528	239
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	3.382.443	4.006	3.626
		<b>HENLÆGGELSER</b>			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	2.400.000	2.400	1.250
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	750.000	750	750
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	100.000	100	
124	*	Andre henlæggelser	367.031	367	328
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	3.617.031	3.617	2.328
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	14.107.423	15.535	13.474
		<b>EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER</b>			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	93.005	61	94
		2. Renter m.v.	17.926	50	18
		3. Administrationsbidrag	3.921	5	2
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	114.852	116	114
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)	1.252.372		2.500
		2. Renter m.v.	21.729		

**Resultatopgørelse**

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		3. Administrationsbidrag	100.458		
		4. Overskydende beboerbetaling til LBF			
		5. Ydelsesstøtte fra LBF	1.374.559		
		6. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 127 i alt			2.500
129		1. Tab ved lejeledighed m.v.	9.262		
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	9.262		
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	347.175		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	69.438		
		3. Dækket af dispositionsfonden	277.737		
		Konto 130 i alt			
131		Andre renter:			
		1. Renter af gæld til boligorganisationen			
		2. Morarenter vedr. prioritetsydelse			
		3. Diverse renter	289.806		150
		Konto 131 i alt	289.806		150
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	674.116		
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.	721.198		

**Resultatopgørelse**

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
137		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER I ALT	1.799.972	116	2.764
139		UDGIFTER I ALT	15.907.395	15.651	16.238
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat	836.044		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	16.743.439	15.651	16.238

**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	14.102.040	14.102	14.428
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv	72.492	72	72
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.			
		7. Garager/Carporte	136.420	67	141
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål			
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	14.310.952	14.241	14.641
202	*	Renter	467.224		310
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri	56.248	85	85
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			
		4. Drift af møde- og selskabslokaler			
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat	1.325.603	1.326	1.200
		<b>ORDINÆRE INDTÆGTER</b>	<b>16.160.027</b>	<b>15.652</b>	<b>16.236</b>
<b>EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER</b>					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte	190.090		
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	393.320		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		<b>EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT</b>	<b>583.410</b>		
209		<b>INDTÆGTER I ALT</b>	<b>16.743.437</b>	<b>15.652</b>	<b>16.236</b>
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		<b>INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT</b>	<b>16.743.437</b>	<b>15.652</b>	<b>16.236</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	61.486.924	61.487
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-01-2012	
		1. Kontant ejendomsværdi	245.000.000	
		2. Heraf grundværdi	20.245.400	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld		
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	61.486.924	61.487
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	1.240.894	1.334
	*	2. Bygningsrenovering m.v	187.128.948	170.582
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål		
304		Andre anlægsaktiver:		
	*	1. Driftstabslån		
	*	2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
	*	3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
	*	4. Særstøttelån		
	*	5. Andre driftsstøttelån	24.480.000	21.760
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	274.336.766	255.163
		<b>OMSÆTNINGSAKTIVER</b>		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	13.217	75
		2. Beboerindskud		
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	683.695	669
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	516.488	841
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber		73
		6. Andre debitorer	215.348	251
		7. Forudbetalte udgifter	46.959	127
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	1.475.707	2.036
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	51.562.287	27.279
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	53.037.994	29.315
310		AKTIVER I ALT	327.374.760	284.478

**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	5.850.818	3.483
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	2.122.525	1.534
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	327.124	297
406	*	Andre henlæggelser	30.197.636	27.569
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	38.498.103	32.883
407	*	Opsamlet resultat	4.072.250	4.562
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	42.570.353	37.445
<b>LANGFRISTET GÆLD</b>				
<b>FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM</b>				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		RD, Nykredit, BRF	411.725	534
<b>Konto 408 i alt</b>			<b>411.725</b>	<b>534</b>
409		Beboerindskud	1.342.425	1.342
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	59.732.774	59.610
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	61.486.924	61.486
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	1.248.692	1.342
		2. Bygningsrenovering m.v.	178.905.628	
		Konto 413 i alt	180.154.320	1.342
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	1.352.029	1.332
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt	1.352.029	1.332
415		Driftsstøttelån		
		1. Driftstabslån		
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
		4. Særstøttelån		

**Balance**

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		5. Andre driftsstøttelån	24.480.000	21.760
		Konto 415 i alt	24.480.000	21.760
416	*	Anden langfristet gæld	24.500	25
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	267.497.773	85.945
<b>KORTFRISTET GÆLD</b>				
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	525.884	493
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	16.150.797	3.070
422		Mellemregning med fraflyttere		
423	*	Deposita og forudbetalt leje	33.975	64
424		Banklån		156.946
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber	595.977	516
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt	595.977	516
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	17.306.633	161.089
430		PASSIVER I ALT	327.374.759	284.479
		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)	122.525	300	240
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)	7.675	35	8
101.3		Administrationsbidrag	1.465	50	2
101.4		Overskydende beboerbetalning til staten			
102.1		- Rentesikring fra staten		-373	-373
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			
105.2		Andel til Landsbyggerfonden	1.251.163	1.006	1.000
105.3		Andel til Nybyggerifonden	3.236.388	3.133	3.192
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	4.619.216	4.897	4.815
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			
104.3		- Ydelsesstøtte			
104.4		- Ungdomsboligbidrag			
<b>105.1</b>		<b>Ydelser vedr. afviklede prioriteter m.v. eller omprioritering</b>			
105.1		Andel til boligorganisationens dispositionsfond			
105.2		Andel til Landsbyggerfonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)			
		Nettokapitaludgifter i alt	4.619.216	4.897	4.815
<b>107</b>		<b>VANDAFGIFT</b>			
		Vandafgift	999	300	15
<b>Konto 107 i alt</b>			<b>999</b>	<b>300</b>	<b>15</b>

**Noter til resultat**

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
<b>109</b>		<b>RENOVATION</b>			
		Renovation	421.317	422	427
		<b>Konto 109 i alt</b>	<b>421.317</b>	<b>422</b>	<b>427</b>
<b>112.1</b>		<b>ADMINISTRATIONSBI DRAG</b>			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	749.088	728	739
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægsydelse r, i alt			
		Administrationsbidrag i alt	749.088	728	739
<b>114</b>		<b>RENHOLDELSE</b>			
		Løn mm	920.041	1.247	1.050
		Rengøring	291.381	228	400
		Drift og vedligehold	34.913	35	36
		<b>Konto 114 i alt</b>	<b>1.246.335</b>	<b>1.510</b>	<b>1.486</b>
<b>115</b>		<b>ALMINDELIG VEDLIGE HOLDELSE</b>			
115.1		Terræn	123.107	119	58
115.2		Bygning, klimaskærm	97.454	210	142
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	157.399	150	94
115.4		Bygning, fælles indvendig	82.689	200	115
115.5		Bygning, tekniske installationer	502.207	275	235
115.6		Materiel	71.798	50	
		Konto 115 i alt	1.034.654	1.004	644
<b>116</b>		<b>PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGE HOLDELSE OG FORNYELSER</b>			
116.1		Terræn		141	83
116.2		Bygning, klimaskærm	4.200	221	75
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	908		218
116.4		Bygning, fælles indvendig	16.944	55	
116.5		Bygning, tekniske installationer	10.329	673	210
116.6		Materiel		43	193
		Konto 116 i alt	32.381	1.133	779
<b>118</b>		<b>SÆRLIGE AKTIVITETER</b>			
<b>118.1</b>		<b>DRIFT AF FÆLLESVASKERI</b>			
		Drift af fællesvaskeri	81.923	70	70
		<b>Konto 118.1 i alt</b>	<b>81.923</b>	<b>70</b>	<b>70</b>

**Noter til resultat**

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
<b>118.2</b>		<b>ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT</b>			
		Drift af aktivitetshus	867.468	870	1.161
		<b>Konto 118.2 i alt</b>	<b>867.468</b>	<b>870</b>	<b>1.161</b>
<b>118.3</b>		<b>DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER</b>			
		Drift af møde- og selskabslokaler	25.000	25	25
		<b>Konto 118.3 i alt</b>	<b>25.000</b>	<b>25</b>	<b>25</b>
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	974.391	965	1.256
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	56.248	85	85
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)			
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	918.143	880	1.171
<b>119</b>		<b>DIVERSE UDGIFTER</b>			
		Kontingent BL	26.342	28	29
		Bestyrelsesudgifter	43.661	55	85
		Beboeraktiviteter	43.959	150	50
		Diverse udgifter	13.100	295	75
		<b>Konto 119 i alt</b>	<b>127.062</b>	<b>528</b>	<b>239</b>
<b>120</b>		<b>PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER</b>			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	145		
		Samlet henlæggelse i alt	2.400.000	2.400	1.250
		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>2.400.000</b>	<b>2.400</b>	<b>1.250</b>
<b>121</b>		<b>ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING</b>			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	46		
<b>122</b>		<b>ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, B-ORDNING</b>			

**Noter til resultat**

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
122.1		Fælleskonto. Beløb pr. m2			
122.2		Indvendig vedligeholdelse. Beløb pr. m2			
<b>124</b>		<b>ANDRE HENLÆGGELSER</b>			
		Andre henlæggelser	367.031	367	328
		<b>Konto 124 i alt</b>	<b>367.031</b>	<b>367</b>	<b>328</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>			
		Honorar vand- og varmeregnskab 15/16	674.116		
		<b>Konto 134 i alt</b>	<b>674.116</b>		
<b>136</b>		<b>BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.</b>			
		Beboerrådgivere			

**Noter til resultat**

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Sociale viceværter			
		Boligsocial helhedsplan	190.090		
		Huslejediff.2017 reguleringskonto	531.108		
		<b>Konto 136 i alt</b>	<b>721.198</b>		
<b>202</b>		<b>RENTER</b>			
		Andre renter	633		
		Mellemreg. boligorg.	466.591		310
		<b>Konto 202 i alt</b>	<b>467.224</b>		<b>310</b>
<b>204</b>		<b>DRIFTSSIKRING, HUSLEJESIKRING OG ANDRE TILSKUD MV.</b>			
		Tilskud til beboerrådgiver	190.090		
		Tilskud til sociale viceværter			
		Huslejesikring			
		Driftssikring			
		Tilskud til energihandlingsplaner m.v.			
		<b>Konto 204 i alt</b>	<b>190.090</b>		
<b>206</b>		<b>KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR</b>			
		Indgået tidl. afskrevne fordringer	26.289		
		Tilskud fra disp.fond	367.031		
		<b>Konto 206 i alt</b>	<b>393.320</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	61.486.924	61.487
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	61.486.924	61.487
<b>303.1</b>		<b>FORBEDRINGSARBEJDER M.V.</b>		
		Saldo primo	2.071.678	2.287
		+ Forbedringsarbejder i året		-215
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	2.071.678	2.072
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo	737.779	664
		Afdrag	93.005	74
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo	830.784	738
		Bogført værdi ultimo	1.240.894	1.334
<b>303.2</b>		<b>BYGNINGSRENOVERING M.V.</b>		
		Saldo primo	170.581.211	158.749
		+ Renoveringsarbejder i året	17.800.109	11.833
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	188.381.320	170.582
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag	1.252.372	
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo	1.252.372	
		Bogført værdi ultimo	187.128.948	170.582
<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>		
		<b>Konto 304.4 i alt ultimo</b>		
<b>304.5</b>		<b>ANDRE DRIFTSSTØTTELÅN</b>		
		Driftsstøttelån	24.480.000	21.760
		<b>Konto 304.5 i alt ultimo</b>	<b>24.480.000</b>	<b>21.760</b>
<b>305.1</b>		<b>TILGODEHAVENDE LEJE INCL. VARME</b>		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	13.217	75
		Tilgodehavende hos kommunen		
		<b>Konto 305.1 i alt</b>	<b>13.217</b>	<b>75</b>
<b>305.3</b>		<b>UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER</b>		
		Varme	399.404	391
		El		
		Vand	284.291	278
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		<b>Konto 305.3 i alt</b>	<b>683.695</b>	<b>669</b>
<b>305.4</b>		<b>FRAFLYTNINGER</b>		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	516.488	841
		Tilgodehavende hos kommunen		
		<b>Konto 305.4 i alt</b>	<b>516.488</b>	<b>841</b>
		Heraf til inkasso	377.531	597.877
<b>305.5</b>		<b>AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER</b>		
		Varme		
		El		

**Noter til balance**

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Vand		73
		Antenne		
		<b>Konto 305.5 i alt</b>		<b>73</b>
<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	3.483.198	1.619
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	32.380	536
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	2.400.000	2.400
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	5.850.818	3.483
<b>405</b>		<b>TAB VED FRAFLYTNING</b>		
		Saldo primo	296.562	265
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	69.438	68
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	100.000	100
		Saldo ultimo	327.124	297
<b>406</b>		<b>ANDRE HENLÆGGELSER</b>		
		Saldo primo	26.579.940	35.563
		- Forbrugt i året	-3.593.673	7.994
		+ Ikke forbrugt særlige støttemidler	24.023	
		+ Årets henlæggelser (konto 124)		
		Saldo ultimo	30.197.636	27.569

**Noter til balance**

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
<b>407</b>		<b>OPSAMLET RESULTAT</b>		
1.		Saldo primo	4.561.809	3.602
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)	836.044	1.960
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	1.325.603	1.000
		Saldo ultimo	4.072.250	4.562
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	4.072.250	4.562
2.b.		Driftstabslån ydet af Kommunen		
		Driftstabslån ydet af realkreditinstitut		
		Driftstabslån ydet af Landsbyggefonden		
<b>416</b>		<b>ANDEN LANGFRISTET GÆLD</b>		
		Ekstra beboerindskud	15.000	15
		Depositum	9.500	10
		<b>Konto 416 i alt</b>	<b>24.500</b>	<b>25</b>
<b>419</b>		<b>UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER</b>		
		Varme	314.890	317
		El	800	
		Vand	210.194	176
		Antenne		
		<b>Konto 419 i alt</b>	<b>525.884</b>	<b>493</b>
<b>421</b>		<b>SKYLDIGE OMKOSTNINGER</b>		
		Kreditorer	93.262	2.846
		Skyldige omkostninger	15.898.332	
		Forudbetalt fraflytter	11.133	45
		Forudbetalt indflytter	45.070	55
		Feriepengeforpligtelser mm	103.000	124
		<b>Konto 421 i alt</b>	<b>16.150.797</b>	<b>3.070</b>
<b>423</b>		<b>DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE</b>		
		Forudbetalt leje	33.975	64
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		

---

**Noter til balance**

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Forudbetalt antenne		
		Depositum		
		<b>Forudbetalinger i alt</b>	<b>33.975</b>	<b>64</b>
<b>425</b>		<b>AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER</b>		
		Varme	522.358	516
		El		
		Vand	73.619	
		Antenne		
		<b>Konto 425 i alt</b>	<b>595.977</b>	<b>516</b>

**FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING**

Påtegning J  
By for underskrift Slagelse  
Dato for underskrift 19-04-2018  
Underskrift (sign) Flemming Stenhøj Andersen

**REVISORS PÅTEGNING**

Påtegning J  
By for underskrift København  
Dato for underskrift 19-04-2018  
Underskrift/-er (sign) Lars Rasmussen

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

Påtegning J  
By for underskrift Slagelse  
Dato for underskrift 29-05-2018  
Underskrift/-er (sign) Dorthe Glud

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

Påtegning J  
By for underskrift Slagelse  
Dato for underskrift 31-05-2018  
Underskrift/-er (sign) Axel Larsen

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

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