

BoligorganisationLBF-nr.: **0182**

Navn - adresse:

**Boligforeningen 10.marts 1943
Tranekærparken 1
8240 Risskov**Telefon: **86211255**Fax: **86211022**

E-postadresse:

bo43@vejlby-bf.dk

Hjemmeside:

www.vejlby-bf.dkCVR-nr.: **23096919****Administrationsorganisation**

LBF-nr.:

Navn - adresse:

**HOVEDFORENINGEN
TRANEKÆRPARKEN 1
8240 Risskov**Telefon: **86211255**

Fax:

E-postadresse:

Hjemmeside:

CVR-nr.:

Tilsynsførende kommuneKommunenr.: **751**

Navn - adresse:

**Aarhus Kommune
Rådhuset
8000 Aarhus C**Telefon: **89402000**Fax: **89402488**

E-postadresse:

Antal afdelinger: 17 Antal støttet byggeri:	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²	å lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
1) Boliger	1.242	95.525	1	1.242
2) Erhvervslejemål	9	959	1 pr. påbeg. 60 m ²	16
3) Institutioner	2	1.011	1 pr. påbeg. 60 m ²	17
4) Garager/carporte	106		1/5	21
5) Lejemål, m ² og lejemålsenheder, i alt	1.359	97.495		1.296

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
BOLIGORGANISATIONEN					
RESULTATOPGØRELSE					
ORDINÆRE UDGIFTER					
501		Bestyrelsesvederlag m.v.			
		1. Afdelinger i drift	66.625	67	66
		2. Nybyggeri	65.351	50	50
502	*	Mødeudgifter, kontingenter m.v.	196.125	270	270
511	*	Personaleudgifter	4.780.464	4.766	4.813
512	*	Forretningsførelse			
513	*	Kontorholdsudgifter (incl.EDB-drift)	1.015.048	1.200	1.165
514	*	Kontorlokaleudgifter (incl. afskrivning, administrationsejendom)	471.393	381	390
515	*	Afskrivning, driftsmidler		50	25
516	*	Særlige aktiviteter	32.190	25	50
517		Afvikling af opsamlet underskud			
521		Revision	222.219	150	185
530		Bruttoadministrationsudgifter	6.849.415	6.959	7.014
531	*	Tilskud til afdelinger			
532	*	Renteudgifter (incl. kurstab, obligationer m.v.)	2.074.977	1.385	1.677
533	*	Henlæggelse af afdelingernes bidrag m.v. til dispositionsfond og arbejdskapital samt indbetalingertil Landsbyggefonden og nybyggerifonden.	18.353.370	17.840	18.371
540		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	27.277.762	26.184	27.062
541	*	Ekstraordinære udgifter	7.145.944		
550		UDGIFTER I ALT	34.423.706	26.184	27.062
551		OVERSKUDSFORDELING			
		1. Henlæggelse til arbejdskapitalen		25	
		2. Udbytte, garantiselskab			
560		UDGIFTER OG EVT. OVERSKUD I ALT	34.423.706	26.209	27.062

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
ORDINÆRE INDTÆGTER					
601		Administrationsbidrag			
	*	1. Egne afdelinger i drift, hovedaktivitet	5.409.445	5.409	5.409
	*	2. Andet støttet boligbyggeri, hovedaktivitet			
	*	3. Sideaktivitets-afdelinger			
		Konto 601 i alt	5.409.445	5.409	5.409
602	*	Lovmæssige gebyrer m.v. og særlige ydelser	726.768	695	732
603	*	Renteindtægter (incl. kursgevinster, obligationer m.v.)	2.554.453	1.950	2.100
604	*	Afdelingernes bidrag m.v. til dispositionsfonden og arbejdskapital	18.353.370	17.840	18.371
605		1. Byggesagshonorar, Nybyggeri	44.736		
		2. Bestyrelsesvederlag, Nybyggeri			
		Konto 605 i alt	44.736		
606		1. Byggesagshonorar, Forbedringsarbejder m.v.	20.614	264	400
		2. Bestyrelsesvederlag, Forbedringsarbejder m.v.		50	50
		Konto 606 i alt	20.614	314	450
607		Diverse	7.000		
610		SAMLEDE ORDINÆRE INDTÆGTER	27.116.386	26.208	27.062
611	*	Ekstraordinære indtægter	7.140.548		
620		INDTÆGTER I ALT	34.256.934	26.208	27.062
621		Årets underskud overført til konto 805	166.772		
630		INDTÆGTER OG EVT. UNDERSKUD I ALT	34.423.706	26.208	27.062

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2019	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
		MATERIELLE AKTIVER		
701	*	Administrationsbygning		
		Kontantværdi pr.		
		Kontantværdi		
702	*	Inventar		
703	*	Automobil		
704	*	EDB anlæg		
709	*	Andre anlægsaktiver		
		FINANSIELLE ANLÆGSAKTIVER		
712		Garantikapital i anden virksomhed		
713	*	Aktier og andele		
714		Dispositionsfond/Lån til afdelinger	11.760.523	519
715	*	Kapitalindskud, sideaktiviteter. (specificeres under note 805)	61.389	61
716	*	Indskud i Landsbyggefonden	7.776.888	6.627
719	*	Andre finansielle anlægsaktiver		
720		ANLÆGSAKTIVER I ALT	19.598.800	7.207
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
		TILGODEHAVENDER		
721	*	1. Afdelinger i drift		1.691
721	*	2. Afdelinger, sideaktiviteter		
722	*	Afdelinger under opførelse (nybyggeri)	39.586.028	3.910
		Afdelingstilgodehavender i alt	39.586.028	5.601
723		Godkendt administrationsorganisation		
724		Tilskud til forbedringsarbejder		
725		Debitorer		
726		Andre tilgodehavender	296.844	336
727		Forudbetalte udgifter	27.000	39
730		Tilgodehavende renter m.v.	60.204	60
731	*	Værdipapirer (omsættelige) /Obligationsbeholdning	124.439.897	122.741
732		Likvide beholdninger		
		1. Kassebeholdning		
	*	2. Bankbeholdning	499.027	786

Boligforeningen 10.marts 1943

Regnskab for boligorganisation

Regnskabsår

2019

Fra

01-01-2019

Til

31-12-2019

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
740		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	164.909.000	129.563
750		AKTIVER I ALT	184.507.800	136.770

Boligforeningen 10.marts 1943

Regnskab for boligorganisation

Regnskabsår

2019

Fra

01-01-2019

Til

31-12-2019

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
EGENKAPITAL				
801	*	Boligforeningsandele	847.625	848
802	*	Garantikapital		
803	*	Dispositionsfond/Særlig henlæg. konto	26.453.648	28.458
804	*	Opskrivningshenlæggelser		
805	*	Arbejdskapital	22.070.938	22.237
810		EGENKAPITAL I ALT	49.372.211	51.543
LANGFRISTET GÆLD				
811		Prioritetsgæld, administrationsbygning		
812	*	Anden langfristet gæld		
820		LANGFRISTET GÆLD I ALT		
KORTFRISTET GÆLD				
821.1	*	Afdelinger i drift	94.291.395	78.275
821.2	*	Afdelinger, sideaktiviteter		
822	*	Afdelinger under opførelse (nybyggeri)		
		Gæld til afdelinger i alt	94.291.395	78.275
823		Godkendt administrationsorganisation		
824	*	Bankgæld (sikkerhedsstillelse)	37.706.766	9
825		Leverandører	2.184.687	6.264
826		Omkostninger	2.200	62
827	*	Afsætninger		
828		Opnoteringsgebyrer		
829		Feriepengeforpligtelse	744.996	442
830	*	Anden kortfristet gæld	205.545	175
840		KORTFRISTET GÆLD I ALT	135.135.589	85.227
850		PASSIVER I ALT	184.507.800	136.770
		Eventualforpligtelse:		

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		FASTE NOTER			
502		MØDEUDGIFTER, KONTINGENTER M.V			
		Mødeudgifter, hovedbestyrelsen	23.454	60	60
		Studieture, kurser m.v.	147.165	156	156
		Generalforsamling, øvrige møder m.v.	21.406	50	50
		Kontingent	4.100	4	4
		Konto 502 i alt	196.125	270	270
511		PERSONALEUDGIFTER			
		1. Lønninger, adm. personale	2.823.301	2.960	2.917
		2. Pension/pensionsbidrag	439.434	445	441
		3. Andre udgifter til social sikring	339.483	300	300
		4. Fremmed assistance		25	100
		5. Forskydninger i feriepengetilsvær, funktionærer	303.002	25	30
		10. - Refusion af syge- og dagpenge m.v.	132.255		
		Personaleudgifter i alt	3.772.965	3.755	3.788
		Oplysning om antal medarbejdere m.v. (omregnet til antal heltidsbeskæftigede)	6		
		SPECIFIKATION LEDELSESUDGIFTER			
		Løn til administrativ leder incl. pension	1.007.499	1.011	1.025
		Ledelsesudgifter i alt	1.007.499	1.011	1.025
		Samlede personaleudgifter	4.780.464	4.766	4.813
512		FORRETNINGSFØRELSE			
		Konto 512 i alt			
513		KONTORHOLDSUDGIFT INCL. EDB-DRIFT			
		Kontorartikler, tryksager, annoncer, m.v	33.307	115	90
		Mindre nyanskaffelser (PC'er)	82.295	75	75
		Service/vedligeholdelse kontormaskiner	417.220	420	475
		Huslejeopkrævning, mediegebyr, m.v.	301.132	285	300
		Øvrige kontorholdsudgifter	181.094	305	225
		Konto 513 i alt	1.015.048	1.200	1.165
514		Kontorlokaleudgifter (incl. afskrivning administrationsejendom)			
		1. Egne lokaler, prioritetsrenter el. lign.			
		2. Lejede lokaler, leje	221.340	230	230
		3. Ejendomsskatter			
		4. El	20.145	28	15

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		5. Vand, varme	24.819	28	25
		6. Forsikringer			
		7. Renovation, vedligeholdelse, rengøring m.v.	193.800	75	105
		8. Intern forrentning, egenkapital bundet i administrationsejendom	11.289	20	15
		8. Intern forrentning, egenkapital bundet i administrationsejendom, fast sats i %			
		9. Afskrivning, administrationsejendom			
		Kontorlokaleudgifter i alt	471.393	381	390
		Evt. udlejningsindtægt m.v. kontorlokaler			
		Nettoudgift kontorlokaleudgifter	471.393	381	390
515		AFSKRIVNINGER, DRIFTSMIDLER			
		1. Inventar		5	
		2. Bil			
		3. EDB			
		4. Andet		45	25
		Konto 515 i alt		50	25
516		SÆRLIGE AKTIVITETER			
		Byfest m.m.	32.190	25	50
		Konto 516 i alt	32.190	25	50
531		TILSKUD TIL AFDELINGER			
		Flere afdelinger end plads til. Findes liste? (Skriv J/N)	Ja		
		Konto 531 i alt			
533/604		HENLÆGGELSE AF AFDELINGERNES BIDRAG M.V. TIL DISPOSITIONSFONDEN OG ARBEJDSKAPITAL SAMT INDBETALINGER TIL LANDSBYGGEFONDEN OG NYBYGGERIFONDEN			
		1. Afdelingernes bidrag til dispositionsfonden jf. konto 803.2			
		2. Ydelser (beboerbetaling) fra afdelinger vedr. udamortiserede lån, jf. konto 803.4	6.144.347	5.951	6.145
		3. Nettoprovenu ved lånoptagelse i afdelinger efter § 24 i lov om almene boliger, jf. konto 803.5			
		4. Nettoprovenu ved likvidation af en afdeling jf. konto 803.6			
		5. Indbetalinger til Landsbyggefonden, jf. konto 803.24			
		6. Indbetalinger til Nybyggerifonden, jf. konto 803.25	10.292.326	9.990	10.292
		7. Overskydende beboerbetaling vedr. bygningsrenovering m.v., jf. konto 803.7			
		8. Pligtmæssige bidrag til Landsbyggefonden, jf. kt. 803.11	1.916.697	1.899	1.934
		9. Afdelingernes bidrag til arbejdskapitalen, jf. kt. 805.3			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		I alt (+ konto 533) (- konto 604)	18.353.370	17.840	18.371
541		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
		Driftsstøtte afdeling 11,12 og 17 m.m.	6.932.615		
		Andet tilskud	5.396		
		Tab ved fraflytning og lejeledighed	207.933		
		Konto 541 i alt	7.145.944		
601		OVERSIGT OVER ADMINISTRATIONSOMKOSTNINGER. BRUTTOADMINISTRATIONSUDGIFTER (konto 530)			
		Bruttoadministrationsudgift (konto 530)	6.849.415	6.959	7.014
		- Andet støttet boligbyggeri (konto 601.2)			
		- Sideaktivitets-afdelinger (konto 601.3)			
		- Lovmæssige gebyrer og særlige ydelser (konto 602)	726.768	695	732
		- Byggesagshonorar (konto 605/606)	65.350	314	450
		Nettoadministrationsudgift vedr. egne afdelinger i drift:	6.057.297	5.950	5.832
		Nettoadministrationsudgift pr. lejemålsenhed	4.674		
		OPGØRELSE AF ADMINISTRATIONS BIDRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed	5.409.445	5.409	5.409
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed			
		1.3 Delt grundbidrag:			
		1.3.1 Grundbidrag pr. lejemålsenhed			
		1.3.2 Grundbidrag pr. afdeling			
		1.5 Tillægsydelser			
		1. Egne afdelinger i drift, i alt	5.409.445	5.409	5.409
		2. Andet støttet boligbyggeri			
		3. Sideaktivitets-afdelinger			
602		LOVMÆSSIGE GEBYRER OG SÆRLIGE YDELSER			
		1. Indmeldelse/kontingent			
		2. Fraflytningsgebyr			
		3. Restancegebyr (påkravsgebyr)	41.887	35	40
		4. Ventelistegebyr	346.731	325	350
		5. Antenneregnskabsgebyr	332.320	325	332
		6. Råderetsgebyr	5.830	10	10
		21. Refusion af lønudgifter m.v.			
		22. Udlejningsindtægt m.v. kontorlokaler			
		23. Annonceindtægt m.v., beboerblade o.lign.			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		24. Deltagerbetaling, kursusvirksomhed o.lign.			
		25. Salg af publikationer, EDB-programmer o.lign.			
		26. Tilskud til sociale projekter o.lign.			
		27. Tilskud til arkitektkonkurrencer			
		28. Rammeaftalegebyr, jf. specifikation, særskilt regnskab for indkøbscentral.			
		Konto 602 i alt	726.768	695	732
		OPGØRELSE AF NETTORENTEINDTÆGT/UDGIFT			
		Anvendt renteberegningsmetode:			
		Anvendte rentesatser:			
603		RENTEINDTÆGTER:			
		1. Afdelinger (konto 603.11)	100.710		
		Afdelinger, rentesats			
		Afdelinger, årets gennemsnitssaldo			
		2. Bankbeholdning			
		3. Obligationer (incl. kursgevinster)	2.453.743	1.950	2.100
		4. Debitorer			
		5. Beregnet rente af bunden egenkapital			
		6. Renter fra LBF vedr. egen trækningsret			
		7. Andet			
		Konto 603 i alt	2.554.453	1.950	2.100
532		RENTEUDGIFTER			
		1. Dispositionsfond (konto 532.11)	5.188		
		Dispositionsfond, rentesats			
		Dispositionsfond, årets gennemsnitssaldo			
		2. Afdelinger:			
		Afdelinger. Henlagte midler (konto 532.21)	1.350.666	1.000	875
		Henlagte midler, rentesats			
		Henlagte midler, årets gennemsnitssaldo			
		Afdelinger. Driftsmidler (konto 532.22)			
		Driftsmidler, rentesats			
		Driftsmidler, årets gennemsnitssaldo			
		Afdelinger. Sideaktiviteter (konto 532.23)			
		Sideaktiviteter, rentesats			
		Sideaktiviteter, årets gennemsnitssaldo			
		3. Bankgæld	34.756		25

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		4. Kreditorer			
		5. Kurstab, obligationer m.v.	568.014	250	650
		6. Kurtage m.v. obligationsbeholdning	5	50	2
		7. Egen trækningsret			
		8. Andet	116.348	85	125
		Konto 532 i alt	2.074.977	1.385	1.677
		Nettorenteindtægt / -udgift	479.476	565	423
		Nettorenteindtægt/ -udgift pr lejemålsenhed			
611		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER			
		Støtte til afdelingerne 11, 12 og 17 m.m.	6.932.615		
		Tab ved fraflytning og lejeledighed	207.933		
		Konto 611 i alt	7.140.548		

Noter til balance

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

Noter til balance

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

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Samlede opskrivninger ultimo		
		Af- og nedskrivninger primo		
		- Tilbageført nedskrivning af afhændede aktiver		
		+ Af- og nedskrivninger i året		
		Af- og nedskrivninger ultimo		
		Bogført værdi ultimo		
713		AKTIER OG ANDELE		
		Hvilke aktier/andele:		
		Anskaffelsessum primo		
		+ Tilgang i året		
		- Afgang i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo		
		Samlede opskrivninger primo		
		- Tilbageført opskrivning på afhændede aktiver		
		+ Opskrivninger i året		
		Samlede opskrivninger ultimo		
		Samlede nedskrivninger primo		
		- Tilbageført nedskrivning af afhændede aktiver		
		+ Nedskrivninger i året		
		Samlede nedskrivninger ultimo		
		Bogført værdi ultimo		
716		INDESTÅENDE I LANDSBYGGEFONDEN		
		1. Bundne A-og G indskud	2.215.606	2.216
		2. C-indskud	18.274	18
		3. Egen trækningsret:		
		Primosaldo	4.392.990	3.265
		Årets tilgang	1.150.018	1.128
		Årets afgang		
		Tilskrevne renter		
		Ultimosaldo	5.543.008	4.393
		Indestående i alt	7.776.888	6.627
719		ANDRE FINANSIELLE ANLÆGSAKTIVER		
		Hvilke finans. anlægsaktiver?		
		Anskaffelsessum primo		
		+ Tilgang i året		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		- Afgang i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo		
		Samlede opskrivninger primo		
		- Tilbageført opskrivning på afhændede aktiver		
		+ Opskrivninger i året		
		Samlede opskrivninger ultimo		
		Samlede nedskrivninger primo		
		- Tilbageført nedskrivning af afhændede aktiver		
		+ Nedskrivninger i året		
		Samlede nedskrivninger ultimo		
		Bogført værdi ultimo		
721.1		TILGODEHAVENDER, AFDELINGER I DRIFT		
		Tilgodehavende hos afdeling 1		757
		Tilgodeh. hos afd. 12		934
		Konto 721.		1.691
721.2		TILGODEHAVENDER I AFD. SIDEAKTIVITETER		
		Ekstern ejendomsadministration o lign. (afd. 91000)		
		Opførelse og drift af ferieboliger (afd. 92000)		
		Intern teknisk rådgivning og intern håndværksvirksomhed (afd. 93000)		
		Indskud m.v. i andre virksomheder (afd. 94000)		
		Konto 721.2 i alt		
722		TILGODEHAVENDER I AFD. UNDER OPFØRELSE		
		Afdeling 21, Bytoften	6.030.372	3.866
		Afdeling 22, Asmusgårdsvej	4.736.982	44
		Afdeling 23, Arresøvej	41.350	
		Afdeling 24, Trøjborg	28.777.324	
		Konto 722 i alt	39.586.028	3.910
731		VÆRDIPAPIRER		
		Anskaffelsessum primo	122.740.902	117.236
		+ Tilgang i året	1.698.995	5.505
		- Afgang i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	124.439.897	122.741
		Samlede opskrivninger primo		
		- Tilbageført opskrivning på afhændede aktiver		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		+ Opskrivninger i året		
		Samlede opskrivninger ultimo		
		Samlede nedskrivninger primo		
		-Tilbageført nedskrivning, afhændede aktiver		
		+ Nedskrivninger i året		
		Samlede nedskrivninger ultimo		
		Bogført værdi ultimo	124.439.897	122.741
732.2		BANKBEHOLDNING		
		Nordea og Nykredit	169.991	476
		Den Danske Bank	329.036	310
		Konto 732.2 i alt	499.027	786
801		BOLIGFORENINGSANDELE		
		Boligforeningsandele pr. 1.10.97	847.625	848
		Konto 801 i alt	847.625	848
802		GARANTIKAPITAL		
		Konto 802 i alt		
803		DISPOSITIONSFOND/SÆRL. HENLÆG.KONTO		
		1. Saldo primo	28.458.448	27.779
		Tilgang:		
		2. Bidrag, afdelinger		
		3. Rentetilskrivning	5.188	5
		4. Ydelser (beboerbetalning), udamortiserede lån	16.436.673	13.790
		5. Nettoprovenu ved lånoptagelse efter §24 i lov om almene boliger		
		6. Nettoprovenu ved likvidation af en afdeling		
		7. Overskydende beboerbetalning vedr. bygningsrenovering m.v. (jf. § 91)		
		8. Overført fra arbejdskapital i boligorganisation		
		9. Provenu ved belåning/salg af administrationsejendom		
		10. Indskud i Landsbyggefonden, overført fra byggefonden		
		11. Pligtmæssige bidrag fra afdelinger jf. § 79 og 80	1.916.697	1.881
		12. Renter af egen trækningsret fra Landsbyggefonden		
		Afgang:		
		20. Ydelsesstøtte til afdelinger jf. spec.		
		21. Tilskud m.v. jf. specifikation	6.932.615	3.442
		22. Tilskud til tab v/lejedighed og fraflyttere	207.933	790

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		23. Diverse	2.163.805	
		24. Indbetalinger til Landsbyggefonden	766.679	752
		25. Indbetalinger til Nybyggerifonden	10.292.326	10.013
		26. Tilskud fra Landsbyggefonden til overførsel til afdelinger. (Egen trækningsret)		
		50. Saldo ultimo	26.453.648	28.458
		SALDO ULTIMO OPDELT:		
		Bunden del:		
		31. Udlån jf. specifikation, årets bevægelser	477.528	519
		32. Finansiering af administrationsejendom, jf. specifikation		
		33. Finansiering af EDB-anlæg, jf. specifikation, årets bevægelser		
		34. Indskud i administrationsorganisation og/ eller byfornyelsesselskab. Jf. specifikation, årets bevægelser		
		35. Indskud i Landsbyggefonden (kt. 716)	7.776.888	6.627
		40. Disponibel del:	18.199.232	21.312
		50. Saldo ultimo	26.453.648	28.458
804		OPSKRIVNINGSHENLÆGGELSER		
		1. Opskrivningshenlæggelser, administrationsejendom, jf. specifikation, årets bevægelser		
		2. Opskrivningshenlæggelser andre aktiver, jf. specifikation, årets bevægelser		
		Konto 804 i alt		
805		ARBEJDSKAPITAL		
		1. Saldo primo	22.237.710	22.419
		Tilgang:		
		2. Årets overskud + afvikling af underskud (kt. 517)		
		3. Særlige bidrag fra afdelinger m.v.		
		Afgang:		
		4. Årets underskud	166.772	182
		5. Overførsel til dispositionsfonden		
		6. Diverse tilskud jf. specifikation		
		Saldo ultimo ekskl. 805.5	22.070.938	22.237
		Saldo ultimo	22.070.938	22.237
		SALDO ULTIMO OPDELT		
		Bunden del:		
		7. Udlån, jf. specifikation, årets bevægelser	11.282.995	
		Kapitalindskud i sideaktivitetsafdelinger:		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Afdeling for ekstern ejendomsadministration (afd. 91000)		
		Afdeling for opførelse og drift af ferieboliger (afd. 92000)		
		Afdeling for intern teknisk rådgivning og intern håndværksvirksomhed (afd. 93000)		
		Afdeling for indskud m.v i andre virksomheder (afd. 94000)	61.389	61
		Kapitalindskud i sideaktivitetsafdelinger i alt	61.389	61
		8. Administrationsorganisations administrationsejendom, jf. specifikation, årets bevægelser		
		9. Diverse, jf. specifikation, årets bevægelser		
		10. Disponibel del:	10.726.553	22.176
		5.Saldo ultimo	22.070.937	22.237
812		ANDEN LANGFRISTET GÆLD		
		Konto 812 i alt		
821.1		KORTFRISTET GÆLD, AFD.I DRIFT		
		Tilgodehav. Afd. 1,2 og 3	1.588.205	
	"	Afd. 4	5.584.164	4.052
	"	Afd. 5,7	1.331.048	482
	"	Afd. 8	13.298.080	12.361
	"	Afd. 9	3.145.720	2.858
	"	Afd.10	29.120.706	25.224
	"	Afd.11	16.148.847	14.750
	"	Afd.12	6.604.702	
	"	Afd.14	3.531.105	5.362
	"	Afd.17	2.501.924	2.523
	"	Afd.18	3.023.868	2.862
	"	Afd.19	4.425.851	4.157
	"	Afd.50	529.905	645
	"	Afd.51	1.086.354	1.156
		Afd.20	2.370.916	1.843
		Konto 821.1 i alt	94.291.395	78.275
821.2		AFDELINGER, SIDEAKTIVITETER		
		Afdeling for ekstern ejendomsadministration (afd. 91000)		
		Afdeling for opførelse og drift af ferieboliger (afd. 92000)		
		Afdeling for intern teknisk rådgivning og intern håndværksvirksomhed (afd. 93000)		
		Afdeling for indskud m.v i andre virksomheder (afd. 94000)		
		Konto 821.2 i alt		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
822		KORTFRISTET GÆLD AFDELINGER UNDER OPFØRELSE		
		Konto 822 i alt		
824		BANKGÆLD (SIKKERHEDSSTILLELSE)		
		Den Danske Bank A/S	37.706.625	
		Nykredit		9
		Danske Bank	141	
		Konto 824 i alt	37.706.766	9
827		AFSÆTNINGER		
		Konto 827 i alt		
830		ANDEN KORTFRISTET GÆLD		
		Skyldig A-skat & arbejdsmarkedsbidrag	81.598	78
		Deposita selskabslokaler	4.500	3
		Anden gæld	10.393	10
		Skyldig revision	108.125	82
		Feriepenge	929	2
		Konto 830 i alt	205.545	175

Noter til sideaktiviteter

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

FAST NOTE - SIDEAKTIVITETER

AFDELING FOR EKSTERN EJENDOMSADMINISTRATION

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

AFDELING FOR OPFØRELSE OG DRIFT AF FERIEBOLIGER

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

AFDELING FOR INTERN TEKNISK RÅDGIVNING OG INTERN HÅNDVÆRKSVIRKSOMHED

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

AFDELING FOR INDSKUD M.V. I ANDRE VIRKSOMHEDER

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

Noter til sideaktiviteter

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

SPØRGESKEMA for boligorganisation og administrator

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

ORGANISATIONEN / SELSKABET

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

*) Besvares ikke af administrationsorganisationer uden dispositionsfond.

AFDELINGER

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

NOTER TIL SPØRGESKEMAER

Spørgsmål 1

Spørgsmål 2

Spørgsmål 3

Spørgsmål 4a

Spørgsmål 4b

Spørgsmål 4c

Spørgsmål 4d

Spørgsmål 4e

Spørgsmål 5

NOTE 1 Der er ydet tilskud til dækning af tab i forbindelse med lejeledighed jf. nedenstående
Afd. 05 6.798
Afd. 11 12.241

Spørgsmål 6

Spørgsmål 7

Spørgsmål 8

Spørgsmål 9a

Spørgsmål 9b

Spørgsmål 10

Spørgsmål 11a

Spørgsmål 11b

Spørgsmål 11c

Spørgsmål 11d

Spørgsmål 11e

Spørgsmål 11f

Note 2 Der har i forbindelse med helhedsplanen i afd.01 Dybbølvej været uforudsete udgifter, bl.a. en væltet gavl. Hvorfor der i sagen har været overskridelse af den godkendte anskaffelsessum jf. skema B på kr. 102.145.000. Boligorganisationen vil i 2020 indgå dialog med Landsbyggefonden i forhold til finansieringen af merudgiften. Overskridelsen i forhold til skema B er pt. på kr 10.168.000.

Spørgsmål 12a

Spørgsmål 12b

Spørgsmål 12c

Spørgsmål 13

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning	Direktørens påtegning
By for underskrift	Risskov
Dato for underskrift	02-04-2020
Underskrift (sign.)	Bjarne Wissing

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning	Revisors påtegning
By for underskrift	Risskov
Dato for underskrift	02-04-2020
Underskrift (sign.)	Jane Haugaard

BESTYRELSENS PÅTEGNING

Foranstående årsregnskab har været forelagt undertegnede til godkendelse.

Påtegning	Foranstående årsregnskab har været forelagt bestyrelsen til godkendelse
By for underskrift	Risskov
Dato for underskrift	02-04-2020
Underskrifter (sign.)	Søren Bach, formand

ØVERSTE MYNDIGHEDS PÅTEGNING

Foranstående årsregnskab har været forelagt undertegnede øverste myndighed til godkendelse.

Påtegning
By for underskrift
Dato for underskrift
Underskrifter (sign.)