

Boligorganisation

 LBF-nr.: **0466**
Afdeling

 LBF-nr.: **008**
Tilsynsførende kommune

 Kommunenr.: **575**

Navn - adresse:

Varde Bolig Administration

Navn - adresse:

Afdeling 0108

c/o

Vesteralle/Jordrupvej/Søndergade/Baugårdsvej
6600 Vejen

Navn - adresse:

Vejen Kommune
Rådhuspassagen 3
6600 Vejen

 Telefon: **76 95 12 10**

 Fax: **75211392**

E-postadresse:

post@vardebolig.dk

Hjemmeside:

www.vardebolig.dk

 CVR-nr.: **30144430**

Telefon:

Fax:

E-postadresse:

Hjemmeside:

CVR-nr.:

Status:

**1 - Almindeligt
driftsregnskab**

 Telefon: **79965000**

Fax:

E-postadresse:

post@vejenkom.dk

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m ²	Antal lejemål	á lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		4.338	52	1	52
Almene ungdomsboliger		180	6	1	6
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		4.518	58	1	58
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1	180	6		
	2	1.088	16		
	3	2.412	28		
	4	520	5		
	5	191	2		
- 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			6	1/5	1
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		4.518	64		59

Matrikel nr. og tekst	11 HO m.fl.
BBR-ejendomsnummer	54099

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	11	1.040	01-01-1952	01-01-1952
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte	6	404		
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri	6	404		
Boliger i tæt/lavt byggeri	11	1.040		

Beboerfaciliteter og installationer					
Beboerhus	Nej	Vaskeinstallation, fælles	Nej	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	Ja
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.m² bruttoareal på balancetidspunktet:

569,66

Dato for lejeforhøjelse:

01-01-2015

Forhøjelse pr. m² i kr.:

17,95

Forhøjelse pr. m² i %:

3,19

Forhøjelse i alt på årsbasis:

25.919

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)	1.340.291	1.335	1.343
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskatter	88.871	93	92
107	*	Vandafgift	5.600	6	6
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	106.628	102	109
110		Forsikringer	50.872	53	53
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	5.321	9	13
		2. El og varme til ungdomsboliger	845	1	2
		3. Målerpasning m.v.	3.675	4	4
		Konto 111 i alt	9.841	14	19
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	205.720	206	200
		2. Dispositionsfond	33.093	33	34
		3. Arbejdskapitalen	9.354	9	9
		Konto 112 i alt	248.167	248	243
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag til dispositionsfonden:			
		1. A-indskud	1.796	2	2
		2. G-indskud	54.443	55	56
		Konto 113 i alt	56.239	57	58
113.9		OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT	566.218	573	580
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	222.505	199	191
115	*	Almindelig vedligeholdelse	3.016	27	27
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	334.228	1.041	665
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	334.227	1.041	665
		Konto 116 i alt	1		
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	52.164		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	52.164		
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri			
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift			
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler			
		Konto 118 i alt			
119	*	Diverse udgifter	11.127	16	15
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	236.649	242	233
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	620.430	620	633
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	144.952	145	148
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	19.062	19	19
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	784.444	784	800
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	2.927.602	2.934	2.956
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	87.127	91	91
		2. Renter m.v.	6.093	2	2
		3. Administrationsbidrag			
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	93.220	93	93
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)	3.834	4	5
		2. Fraflyttede lejerers godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)			
		Konto 126 i alt	3.834	4	5
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.	28.957		
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	28.957		
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	83.525		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	19.062		
		3. Dækket af dispositionsfonden	64.463		
		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)	5.426	29	29
		2. Underfinansiering (konto 411/412)			
		Konto 133 i alt	5.426	29	29
134	*	Korrektion vedr. tidligere år	7.328		
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	109.808	126	127
139		UDGIFTER I ALT	3.037.410	3.060	3.083
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering	59.004		
		2. Overført til opsamlet resultat			
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	3.096.414	3.060	3.083

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	2.783.796	2.893	2.910
		2. Almene ungdomsboliger	108.936		
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv			
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.			
		7. Garager/Carporte	22.050	24	24
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål			
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	2.914.782	2.917	2.934
202	*	Renter	74.991	52	44
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri			
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			
		4. Drift af møde- og selskabslokaler			
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat		15	27
		ORDINÆRE INDTÆGTER	2.989.773	2.984	3.005
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte	76.000	76	76
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	30.637		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	106.637	76	76
209		INDTÆGTER I ALT	3.096.410	3.060	3.081
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	3.096.410	3.060	3.081

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2017	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	27.850.777	27.851
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2016	
		1. Kontant ejendomsværdi	11.370.000	
		2. Heraf grundværdi	2.506.900	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld	7.899.061	7.855
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	35.749.838	35.706
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	526.580	675
	*	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	36.276.418	36.381
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	20.704	
		2. Beboerindskud	15.775	10
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	24.733	30
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso		45
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber	116.612	127
		6. Andre debitorer	50.963	136
		7. Forudbetalte udgifter		
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	228.787	348
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	2.190.251	1.544
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	2.419.038	1.892
310		AKTIVER I ALT	38.695.456	38.273

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	1.500.656	1.215
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	460.774	368
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	16.191	17
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	1.977.621	1.600
407	*	Opsamlet resultat		-5
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	1.977.621	1.595
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Realkredit Danmark	3.066.009	3.265
		Nykredit	3.948.136	4.126
		BRF	1.605.916	1.723
		Landsbyggefonden	2.328.018	2.328
		Totalkr./Statslån/Selsk.lån/Disp.f.lån	287.325	287
Konto 408 i alt			11.235.404	11.729
409		Beboerindskud	528.146	528
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	23.986.288	23.448
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	35.749.838	35.705
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	518.434	606
		2. Bygningsrenovering m.v.		
		Konto 413 i alt	518.434	606
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	68.327	68
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt	68.327	68
415		Driftsstøttelån		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		1. Driftstabslån		
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
		4. Særstøttelån		
		5. Andre driftsstøttelån		
		Konto 415 i alt		
416	*	Anden langfristet gæld	15.000	15
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	36.351.599	36.394
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	265.996	269
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	81.825	6
422		Mellemregning med fraflyttere	15.923	
423	*	Deposita og forudbetalt leje	2.492	9
424		Banklån		
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber		1
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt		1
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	366.236	285
430		PASSIVER I ALT	38.695.456	38.274
		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	89.598	90	90
105.2		Andel til Landsbyggefonden			
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	89.598	90	90
Prioritering ved indekslån:					
101.1		Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411)	538.086	746	754
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v., men excl. morarenter)	280.551		
101.3		Administrationsbidrag	18.892		
104.1		- Afdragsbidrag			
104.2		- Rentebidrag			
104.3		- Ydelsesstøtte	86.044		
104.4		- Ungdomsboligbidrag			
105.1		Ydelser vedr. afviklede prioriteter m.v. eller omprioritering			
105.1		Andel til boligorganisationens dispositionsfond	166.402	166	166
105.2		Andel til Landsbyggefonden	332.806	333	333
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	1.250.693	1.245	1.253
		Nettokapitaludgifter i alt	1.340.291	1.335	1.343
107		VANDAFGIFT			
		Vandafledningsafgift	5.600	6	6
Konto 107 i alt			5.600	6	6

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
109		RENOVATION			
		Renovation	105.298	101	108
		Rottebekæmpelse	1.330	1	1
		Konto 109 i alt	106.628	102	109
112.1		ADMINISTRATIONS BIDRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	205.720	206	200
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægsydelse, i alt			
		Administrationsbidrag i alt	205.720	206	200
114		RENHOLDELSE			
		Ejendomsfunktionærløn	102.197	97	88
		Renholdelse grønne områder	72.300	58	74
		Anden rengøring, sne m.v.	47.369	43	28
		Diverse	639	1	1
		Konto 114 i alt	222.505	199	191
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	1.094		
115.2		Bygning, klimaskærm	250	27	27
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
115.4		Bygning, fælles indvendig			
115.5		Bygning, tekniske installationer	1.325		
115.6		Materiel	347		
		Konto 115 i alt	3.016	27	27
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	47.909		
116.2		Bygning, klimaskærm	140.305		
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	43.416		
116.4		Bygning, fælles indvendig			
116.5		Bygning, tekniske installationer	72.311		
116.6		Materiel	30.287	1.041	665
		Konto 116 i alt	334.228	1.041	665
118		SÆRLIGE AKTIVITETER			
118.1		DRIFT AF FÆLLESVASKERI			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Konto 118.1 i alt			
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Konto 118.2 i alt			
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Konto 118.3 i alt			
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt			
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)			
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)			
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt			
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontingent BL	7.401	8	8
		Porto og telefonudgifter	1.140		
		Møder og kurser	1.950	7	6
		Afdelingsbestyrelse		1	1
		Diverse	636		
		Konto 119 i alt	11.127	16	15
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	137,32		
		Samlet henlæggelse i alt	620.430	620	633
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	620.430	620	633
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	32,08		
122		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, B-ORDNING			

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			
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			
		Korrektion vedr. tidligere år	7.328		
		Konto 134 i alt	7.328		
136		BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.			
		Beboerrådgivere			
		Sociale viceværter			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
Konto 136 i alt					
202		RENTER			
		Mellemregning boligorg.	74.991	52	44
Konto 202 i alt			74.991	52	44
204		DRIFTSSIKRING, HUSLEJESIKRING OG ANDRE TILSKUD MV.			
		Tilskud til beboerrådgiver			
		Tilskud til sociale viceværter			
		Huslejesikring			
		Driftssikring			
		Tilskud til energihandlingsplaner m.v.	76.000	76	76
Konto 204 i alt			76.000	76	76
206		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Ekstraord. indt. på afsk. incassosager	30.637		
Konto 206 i alt			30.637		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		NOTER TIL STATUS		
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	27.850.777	27.851
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	27.850.777	27.851
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	1.176.719	1.061
		+ Forbedringsarbejder i året	2.673	449
		- Tilskud i året		333
		Samlet anskaffelsessum ultimo	1.179.392	1.177
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo	502.847	388
		Afdrag	87.127	85
		Afskrivning	62.838	29
		Afdrag og afskrivning ultimo	652.812	502
		Bogført værdi ultimo	526.580	675
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	20.704	
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	20.704	
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	22.442	28
		El		
		Vand		
		Maskiner		
		Antenne	2.291	2
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	24.733	30
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner		45
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt		45
		Heraf til inkasso		
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		
		Vand	116.612	127

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Antenne		
		Konto 305.5 i alt	116.612	127
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	1.214.453	1.247
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	334.227	618
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	620.430	586
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	1.500.656	1.215
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	16.191	11
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	19.062	13
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	19.062	19
		Saldo ultimo	16.191	17
406		ANDRE HENLÆGSELSE		
		Saldo primo		
		- Forbrugt i året		
		+ Ikke forbrugt særlige støttemidler		
		+ Årets henlæggelser (konto 124)		
		Saldo ultimo		
407		OPSAMLET RESULTAT		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
1.		Saldo primo	-5.426	-84
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)		37
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)	5.426	44
		- Overført til drift (konto 203.6)		2
		Saldo ultimo		-5
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo		-5
2.b.		Driftstabslån ydet af Kommunen		
		Driftstabslån ydet af realkreditinstitut		
		Driftstabslån ydet af Landsbyggefonden		
416		ANDEN LANGFRISTET GÆLD		
		Depositum	15.000	15
		Konto 416 i alt	15.000	15
419		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	49.275	50
		El		
		Vand	176.160	180
		Antenne	40.561	39
		Konto 419 i alt	265.996	269
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Skyldige omkostninger	4.590	7
		Kreditorer	68.580	-11
		Feriepengeforpligtigelser	8.655	10
		Konto 421 i alt	81.825	6
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	2.492	9
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum		
		Forudbetalinger i alt	2.492	9
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Varme		
		El		
		Vand		
		Antenne		1
Konto 425 i alt				1

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning P.g.a. pladsmangel vedlægges
 By for underskrift Varde
 Dato for underskrift 16-04-2018
 Underskrift (sign) Heidi Nielsen

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning P.g.a. pladsmangel vedlægges
 By for underskrift Esbjerg
 Dato for underskrift 16-04-2018
 Underskrift/-er (sign) Jesper Smedegaard

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

Påtegning P.g.a. pladsmangel vedlægges
 By for underskrift Vejen, Veerst, Bække
 Dato for underskrift 24-05-2018
 Underskrift/-er (sign) Kirsten Poulsen

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

Påtegning P.g.a. pladsmangel vedlægges
 By for underskrift Varde
 Dato for underskrift 24-05-2018
 Underskrift/-er (sign) Irma Sørensen

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

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