

Boligorganisation

 LBF-nr.: **0162**
Afdeling

 LBF-nr.: **001**
Tilsynsførende kommune

 Kommunenr.: **615**

Navn - adresse:

**Andelsboligforeningen Odinsgaard
c/o 0**
**Spedalsø Torv 5, 1.
8700 Horsens**

Navn - adresse:

95001 - Afd. 1
**SØNDERBROGADE - MIMERSGADE m.fl.
8700 Horsens**

Navn - adresse:

Horsens Kommune
**Postbox 119 Rådhusvej 4
8700 Horsens**

 Telefon: **75 62 29 11**

 Fax: **0**

 E-postadresse:
post@odinsgaard.dk

 Hjemmeside:
www.odinsgaard.dk

 CVR-nr.: **42405213**

Telefon:

Fax:

E-postadresse:

Hjemmeside:

 CVR-nr.: **42405213**

 Status: **1 - Almindeligt
driftsregnskab**

 Telefon: **76 29 29 29**

Fax:

E-postadresse:

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m ²	Antal lejemål	å lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		32.456	438	1	438
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		32.456	438	1	438
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1				
	2	12.122	167		
	3	15.741	195		
	4	6.796	76		
	5				
- Heraf plejeboliger (ældreboliger med tilknyttet serviceareal)					
- Heraf enkeltværelser uden selvstændigt køkken					
- Heraf bofælleskaber (individuel/kollektiv)					
2) Erhvervslejemål		736	8	1 pr. påbeg. 60 m ²	13
3) Institutioner				1 pr. påbeg. 60 m ²	
4) Garager/carporte			57	1/5	11
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		33.192	503		462

Matrikel nr. og tekst	35z, 35v, 35ag,35aa, 35an m.fl., 35ao, 35ap. 35am, 35o, 35aæ m.fl., 35az Horsens Markjorder					
BBR-ejendomsnummer	128007	128015	127582	127493	115274	78808
	78816	78794	78794	78824	78832	

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				01-01-1941
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri				
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	Ja	Biogasanlæg	Nej
		Kildesortering af affald, uden for boligen	Ja		

Lejeoplysninger for boligen:

Leje pr.m² bruttoareal på balancetidspunktet:

701,07

Dato for lejeforhøjelse:

01-01-2020

Forhøjelse pr. m² i kr.:

25,04

Forhøjelse pr. m² i %:

3,7

Forhøjelse i alt på årsbasis:

886.308

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)	381.717	600	600
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskat	654.281	675	675
107	*	Vandafgift	414.373	1.208	250
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	736.495	1.203	1.104
110		Forsikringer	515.256	450	500
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	443.858	854	540
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	63.247	192	213
		Konto 111 i alt	507.105	1.046	753
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	1.766.250	1.772	1.766
		2. Dispositionsfond	271.767	275	270
		3. Arbejdskapitalen	76.773	78	77
		Konto 112 i alt	2.114.790	2.125	2.113
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag til dispositionsfonden:			
		1. A-indskud	207.040	207	207
		2. G-indskud	397.954	2.178	2.250
		Konto 113 i alt	604.994	2.385	2.457
113.9		OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT	5.547.294	9.092	7.852
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	2.238.164	2.130	2.250
115	*	Almindelig vedligeholdelse	1.596.957	750	750
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	3.647.881	4.598	2.490
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	2.900.000	4.598	2.490
		Konto 116 i alt	747.881		
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	1.164.537		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	1.164.537		
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	80		
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift	12.833		
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	93.966	250	150
		Konto 118 i alt	106.879	250	150
119	*	Diverse udgifter	94.044	111	80
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	4.783.925	3.241	3.230
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	4.100.000	4.100	4.400
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	930.000	930	960
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)			
124	*	Andre henlæggelser	4.218.253		
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	9.248.253	5.030	5.360
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	19.961.189	17.963	17.042
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	7.376.896	6.900	6.381
		2. Renter m.v.	1.039.684		
		3. Administrationsbidrag	519.009		
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud	1.897.427		
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	7.038.162	6.900	6.381
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.	195.892		
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	195.892		
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	175.975	149	69
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	156.372		
		3. Dækket af dispositionsfonden	19.603		
		Konto 130 i alt		149	69
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	103.452		
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	7.141.614	7.049	6.450
139		UDGIFTER I ALT	27.102.803	25.012	23.492
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat	221.746		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	27.324.549	25.012	23.492

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
INDTÆGTER					
ORDINÆRE INDTÆGTER					
201		Boligaftifter og leje:			
		1. Almene familieboliger	23.301.782	24.573	22.544
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv	640.949		647
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.	61.982	97	97
		7. Garager/Carporte			
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål		204	204
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	24.004.713	24.874	23.492
202	*	Renter	184.939	138	
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri			
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	32.437		
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat			
		ORDINÆRE INDTÆGTER	24.222.089	25.012	23.492
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte	3.058.828		
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	43.631		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	3.102.459		
209		INDTÆGTER I ALT	27.324.548	25.012	23.492
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	27.324.548	25.012	23.492

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2020	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	33.949.393	33.949
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2019	
		1. Kontant ejendomsværdi		
		2. Heraf grundværdi		
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld	8.828.877	8.829
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	42.778.270	42.778
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	426.695.662	405.752
	*	2. Bygningsrenovering m.v		
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål		
304		Andre anlægsaktiver:		
	*	1. Driftstabslån		
	*	2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)	36.730.643	
	*	3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
	*	4. Særstøttelån		
	*	5. Andre driftsstøttelån		
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	506.204.575	448.530
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	79.578	77
		2. Beboerindskud		
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	1.744.976	1.229
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	327.284	304
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber	5.618	16
		6. Andre debitorer	23.254	14
		7. Forudbetalte udgifter		
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	2.180.710	1.640
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	33.045.981	23.701
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	35.226.691	25.341
310		AKTIVER I ALT	541.431.266	473.871

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	18.191.475	16.293
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	2.777.211	3.012
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	781.860	1.636
406	*	Andre henlæggelser	40.068.237	
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	61.818.783	20.941
407	*	Opsamlet resultat	15.726	-206
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	61.834.509	20.735
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Realkredit Danmark	23	25
Konto 408 i alt			23	25
409		Beboerindskud	561.665	562
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	42.216.582	42.192
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	42.778.270	42.779
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	421.732.392	401.009
		2. Bygningsrenovering m.v.		
		Konto 413 i alt	421.732.392	401.009
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	3.498.304	3.480
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud	1.735	2
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt	1.107.665	1.067
		Konto 414 i alt	4.607.704	4.549
415		Driftsstøttelån		
		1. Driftstabslån		
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
		4. Særstøttelån	2.500.000	

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		5. Andre driftsstøttelån		
		Konto 415 i alt	2.500.000	
416	*	Anden langfristet gæld	741.089	473
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	472.359.455	448.810
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	2.415.577	1.727
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	4.622.045	2.207
422		Mellemregning med fraflyttere	16.512	21
423	*	Deposita og forudbetalt leje	183.166	372
424		Banklån		
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt		
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	7.237.300	4.327
430		PASSIVER I ALT	541.431.264	473.872
		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)	24.867	600	600
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)	230		
101.3		Administrationsbidrag	418		
101.4		Overskydende beboerbetalning til staten			
102.1		- Rentesikring fra staten			
102.2		- Ydelsessikring fra staten			
102.3		- Ydelsesstøtte fra staten			
102.4		- Ungdomsboligbidrag			
103		- Kreditforeningsoverskud anvendt til nedskrivning af prioritetsgæld			
105.1		Ydelser og beboerbetalning vedr. afviklede prioriteter samt negativ ydelsesstøtte			
105.1		Andel til boligorganisationens dispositionsfond			
105.2		Andel til Landsbyggefonden	356.202		
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	381.717	600	600
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			
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)			
		Nettokapitaludgifter i alt	381.717	600	600
107		VANDAFGIFT			
		Vandafgift	414.373	1.208	250
Konto 107 i alt			414.373	1.208	250

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
109		RENOVATION			
		Fast renovation	661.028	1.203	1.104
		Ekstra renovation	75.467		
		Konto 109 i alt	736.495	1.203	1.104
112.1		ADMINISTRATIONS BIDRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt	1.766.250	1.772	1.766
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægsydelse, i alt			
		Administrationsbidrag i alt	1.766.250	1.772	1.766
114		RENHOLDELSE			
		Løn ejendomsfunktionærer	1.358.734	1.350	1.500
		Øvrige renholdelsesudgifter	879.430	780	750
		Konto 114 i alt	2.238.164	2.130	2.250
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	14.422	750	750
115.2		Bygning, klimaskærm	101.453		
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	562.901		
115.4		Bygning, fælles indvendig	245.786		
115.5		Bygning, tekniske installationer	461.991		
115.6		Materiel	210.404		
		Konto 115 i alt	1.596.957	750	750
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	584.314	131	134
116.2		Bygning, klimaskærm	182.849	251	339
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	994.882	926	915
116.4		Bygning, fælles indvendig	118.694	1.781	
116.5		Bygning, tekniske installationer	1.344.133	1.461	1.047
116.6		Materiel	423.009	48	55
		Konto 116 i alt	3.647.881	4.598	2.490
118		SÆRLIGE AKTIVITETER			
118.1		DRIFT AF FÆLLESVASKERI			
		Drift af fællesvaskeri	80		
		Konto 118.1 i alt	80		

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Andel fællesfaciliteters drift	12.833		
		Konto 118.2 i alt	12.833		
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Drift af møde- og selskabslokaler	93.966	250	150
		Konto 118.3 i alt	93.966	250	150
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	106.879	250	150
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)			
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)	32.437		
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	74.442	250	150
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontingent Boligselskabernes Landsforening	61.028	61	62
		Afdelingsbestyrelsesudgifter	14.912	40	17
		Beboeraktiviteter	3.200		
		Diverse	14.904	10	1
		Konto 119 i alt	94.044	111	80
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	115,84		
		Samlet henlæggelse i alt	4.100.000	4.100	4.400
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	4.100.000	4.100	4.400
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2			
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			
		Andre henlæggelser	4.218.253		
		Konto 124 i alt	4.218.253		
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	103.452		
		Konto 134 i alt	103.452		
136		BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.			
		Beboerrådgivere			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Sociale viceværter			
		Konto 136 i alt			
202		RENTER			
		Renter mellemregning	180.331	138	
		Diverse	4.608		
		Konto 202 i alt	184.939	138	
204		DRIFTSSIKRING, HUSLEJESIKRING OG ANDRE TILSKUD MV.			
		Tilskud til beboerrådgiver			
		Tilskud til sociale viceværter			
		Huslejesikring	3.058.828		
		Driftssikring			
		Tilskud til energihandlingsplaner m.v.			
		Konto 204 i alt	3.058.828		
206		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Korrektioner vedr. tidligere år	43.631		
		Konto 206 i alt	43.631		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
NOTER TIL STATUS				
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	33.949.393	33.949
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	33.949.393	33.949
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	405.751.882	298.857
		+ Forbedringsarbejder i året	264.107	9.985
		- Tilskud i året	2.163.424	1.183
		Samlet anskaffelsessum ultimo	403.852.565	307.659
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året	26.578.442	95.895
		Samlet indeksregulering ultimo	26.578.442	95.895
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag	-3.641.551	-4.209
		Afskrivning	7.376.896	2.011
		Afdrag og afskrivning ultimo	3.735.345	-2.198
		Bogført værdi ultimo	426.695.662	405.752
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		
		Midlertidige driftslån	36.730.643	
		Konto 304.2 i alt ultimo	36.730.643	
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	79.578	77
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	79.578	77
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	1.211.340	1.229
		El		
		Vand	533.636	
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	1.744.976	1.229
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	327.284	304
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	327.284	304
		Heraf til inkasso		
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	5.618	16
		El		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Vand		
		Antenne		
		Konto 305.5 i alt	5.618	16
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	16.293.312	16.993
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	2.900.000	4.900
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	4.798.163	4.200
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	18.191.475	16.293
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	1.636.395	1.568
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	854.535	81
		+ Årets henlæggelser (konto 123)		149
		Saldo ultimo	781.860	1.636
406		ANDRE HENLÆGGELSER		
		Saldo primo		
		- Forbrugt i året		
		+ Ikke forbrugt særlige støttemidler	35.849.984	
		+ Årets henlæggelser (konto 124)	4.218.253	
		Saldo ultimo	40.068.237	

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
407		OPSAMLET RESULTAT		
1.		Saldo primo	-206.020	142
		- Årets underskud (konto 210)		348
		+ Årets overskud (konto 140)	221.746	
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)		
		Saldo ultimo	15.726	-206
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	15.726	-206
2.b.		Driftstabslån ydet af Kommunen		
		Driftstabslån ydet af realkreditinstitut		
		Driftstabslån ydet af Landsbyggefonden		
416		ANDEN LANGFRISTET GÆLD		
		Deposita	741.089	473
		Konto 416 i alt	741.089	473
419		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	1.748.777	1.727
		El		
		Vand	666.800	
		Antenne		
		Konto 419 i alt	2.415.577	1.727
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Skyldige omkostninger	4.622.045	2.207
		Konto 421 i alt	4.622.045	2.207
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	183.166	372
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum		
		Forudbetalinger i alt	183.166	372
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		

Noter til balance

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

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning	Forretningsfører Odinsgaard
By for underskrift	Horsens
Dato for underskrift	07-04-2021
Underskrift (sign)	Michael Meldgaard

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning	Revisors påtegning
By for underskrift	Horsens
Dato for underskrift	07-04-2021
Underskrift/-er (sign)	Aslak Linde

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

Påtegning	Afdelingsmødets påtegning
By for underskrift	Horsens
Dato for underskrift	30-04-2021
Underskrift/-er (sign)	Peter Troelsen, Claus Rasmussen, Jan Hansen

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

Påtegning	Bestyrelsens påtegning
By for underskrift	Horsens
Dato for underskrift	07-04-2021
Underskrift/-er (sign)	Niels Rasmussen, Peter Kristensen, Inge Jensen, Kim Bergmann, Karin Ommen, Viggo Spetzler, Cai Svendsen

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

Påtegning	Øverste myndigheds påtegning
By for underskrift	Horsens
Dato for underskrift	17-08-2021
Underskrift/-er (sign)	Niels Rasmussen -Med forbehold for repræsentantskabets godkendelse, da mødet er udsat pga. Coronavirus