

Boligorganisation

 LBF-nr.: **0475**
Afdeling

 LBF-nr.: **009**
Tilsynsførende kommune

 Kommunenr.: **210**

Navn - adresse:

**Andelsboligforeningen Hørsholm
Kokkedal**

Navn - adresse:

Byengen, Nordengen

Navn - adresse:

Fredensborg Kommune
Vestermarken 16A
3060 Espergærde
c/o
v/ Boligkontoret Danmark
3060 Espergærde
Egevangen 3 B
2980 Kokkedal

 Telefon: **73 75 76 60**

 Fax: **73 75 76 77**

E-postadresse:

helsingoer@boligkontoret.dk

Hjemmeside:

 CVR-nr.: **70932210**

 Telefon: **73 75 76 60**

 Fax: **73 75 76 77**

E-postadresse:

helsingoer@boligkontoret.dk

Hjemmeside:

CVR-nr.:

 Status: **1 - Almindeligt
driftsregnskab**

 Telefon: **72565000**

 Fax: **72565100**

E-postadresse:

fredensborg@fredensborg.dk

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m ²	Antal lejemål	å lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		30.600	366	1	366
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		30.600	366	1	366
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1				
	2	3.951	68		
	3	1.146	14		
	4	25.503	284		
	5				
- 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				1/5	
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		30.600	366		366

Matrikel nr. og tekst	3B m.fl. Brønsholm by, Karlebo
BBR-ejendomsnummer	10359

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	366	30.276		01-01-1976
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	366	30.276		

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

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

966

Dato for lejeforhøjelse:

01-05-2016

Forhøjelse pr. m² i kr.:

,55

Forhøjelse pr. m² i %:

5,18

Forhøjelse i alt på årsbasis:

158.364

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)	7.138.950	7.518	7.102
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskat	2.634.556	2.819	2.808
107	*	Vandafgift	2.576.099	2.506	60
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	838.572	883	868
110		Forsikringer	585.355	630	662
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	126.368	124	123
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	105.916	112	113
		Konto 111 i alt	232.284	236	236
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	1.484.884	1.501	1.556
		2. Dispositionsfond	204.228	207	
		3. Arbejdskapitalen	57.828	58	57
		Konto 112 i alt	1.746.940	1.766	1.613
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag til dispositionsfonden:			
		1. A-indskud			
		2. G-indskud			
		Konto 113 i alt			
113.9		OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT	8.613.806	8.840	6.247
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	2.627.390	2.812	2.634
115	*	Almindelig vedligeholdelse	241.095	681	690
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	3.434.804	3.351	5.167
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	3.434.804	3.351	5.167
		Konto 116 i alt			
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	188.564		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	188.564		
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	145.224	154	152
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift			
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	172.983	132	152
		Konto 118 i alt	318.207	286	304
119	*	Diverse udgifter	1.438.072	226	233
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	4.624.764	4.005	3.861
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	5.088.825	5.089	5.175
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	500.000	500	600
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	50.000	50	70
124	*	Andre henlæggelser	25.194.729		440
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	30.833.554	5.639	6.285
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	51.211.074	26.002	23.495
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	1.505.541	1.745	1.679
		2. Renter m.v.	563.198		
		3. Administrationsbidrag	64.058		
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud	97.153		
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	2.035.644	1.745	1.679
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)	423.497	753	1.780
		2. Fraflyttede lejerers godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)	987		
		Konto 126 i alt	424.484	753	1.780
127		Ydelser vedr. lån til bygningsrenovering m.v.			
		1. Afdrag (konto 303.2)	1.855.363	2.600	2.600
		2. Renter m.v.	1.318.830		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		3. Administrationsbidrag	95.066		
		4. Overskydende beboerbetaling til LBF			
		5. Ydelsesstøtte fra LBF	731.387		
		6. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 127 i alt	2.537.872	2.600	2.600
129		1. Tab ved lejeledighed m.v.	24.489		
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	24.489		
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	242.405		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	117.852		
		3. Dækket af dispositionsfonden	124.553		
		Konto 130 i alt			
131		Andre renter:			
		1. Renter af gæld til boligorganisationen			
		2. Morarenter vedr. prioritetsydelse			
		3. Diverse renter	106.580		
		Konto 131 i alt	106.580		
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	129.648		
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	5.234.228	5.098	6.059
139		UDGIFTER I ALT	56.445.302	31.100	29.554
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat			
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	56.445.302	31.100	29.554

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	28.888.960	28.577	27.302
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv			
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.			
		7. Garager/Carporte			
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål	1.705.094	1.499	1.572
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	30.594.054	30.076	28.874
202	*	Renter	128.315	50	
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri	99.134	80	80
		3. Andel af fællesfaciliteters drift	53.280		
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	45.873	60	55
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat	834.336	834	545
		ORDINÆRE INDTÆGTER	31.754.992	31.100	29.554
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte	24.442.000		
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	2.465		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	24.444.465		
209		INDTÆGTER I ALT	56.199.457	31.100	29.554
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)	245.845		
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	56.445.302	31.100	29.554

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2016	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	162.605.032	162.605
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2016	
		1. Kontant ejendomsværdi	302.000.000	
		2. Heraf grundværdi	104.206.500	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld		
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	162.605.032	162.605
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	25.212.561	99.382
	*	2. Bygningsrenovering m.v	264.080.536	43.346
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål	12.054	13
304		Andre anlægsaktiver:		
	*	1. Driftstabslån	2.725.000	2.725
	*	2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)	24.442.000	
	*	3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
	*	4. Særstøttelån		
	*	5. Andre driftsstøttelån	1.200.000	
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	480.277.183	308.071
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	91.939	92
		2. Beboerindskud	188.427	175
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	3.658.910	3.977
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	267.010	201
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		6. Andre debitorer	432.640	148
		7. Forudbetalte udgifter	15.010	95
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	4.653.936	4.688
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	22.962.763	9.724
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	27.616.699	14.412
310		AKTIVER I ALT	507.893.882	322.483

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	11.104.344	9.450
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	589.897	278
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	96.854	165
406	*	Andre henlæggelser	1.632.355	1.632
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	13.423.450	11.525
407	*	Opsamlet resultat	422.790	1.503
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	13.846.240	13.028
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Nykredit	28.629.996	32.047
		Nykredit	26.456.786	29.246
		Nykredit	1.583.667	1.765
		Anden Långiver	1.060.143	1.188
Konto 408 i alt			57.730.592	64.246
409		Beboerindskud	3.408.300	3.408
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	101.466.140	94.951
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	162.605.032	162.605
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	24.631.436	22.099
		2. Bygningsrenovering m.v.	41.724.065	43.346
		Konto 413 i alt	66.355.501	65.445
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	1.889.850	1.807
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt	1.889.850	1.807
415		Driftsstøttelån		
		1. Driftstabslån	2.725.000	3.525

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)	24.442.000	
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
		4. Særstøttelån		
		5. Andre driftsstøttelån	1.200.000	
		Konto 415 i alt	28.367.000	3.525
416	*	Anden langfristet gæld		
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	259.217.383	233.382
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	4.143.286	3.935
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	1.296.779	1.021
422		Mellemregning med fraflyttere	30.500	4
423	*	Deposita og forudbetalt leje	182.267	73
424		Banklån	217.556.268	70.820
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto	11.621.159	220
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt	11.621.159	220
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	234.830.259	76.073
430		PASSIVER I ALT	507.893.882	322.483
		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)	6.514.944	6.904	7.090
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)	1.086.815	700	440
101.3		Administrationsbidrag	392.130	394	392
101.4		Overskydende beboerbetalning til staten	229.292		
102.1		- Rentesikring fra staten			
102.2		- Ydelsessikring fra staten			
102.3		- Ydelsesstøtte fra staten	1.964.412	1.800	1.700
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		440	
105.2		Andel til Landsbyggefonden	880.181	880	880
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	7.138.950	7.518	7.102
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	7.138.950	7.518	7.102
107		VANDAFGIFT			
		Vandafgift (uden måler)	2.576.099	2.506	60
Konto 107 i alt			2.576.099	2.506	60

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
109		RENOVATION			
		Renovation	838.572	883	868
		Konto 109 i alt	838.572	883	868
112.1		ADMINISTRATIONSBIIDRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	1.440.942	1.455	1.464
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægsydelse, i alt	43.942	46	92
		Administrationsbidrag i alt	1.484.884	1.501	1.556
114		RENHOLDELSE			
		Renholdelse og trappevask	2.377.280	2.470	2.053
		Rengøring og affaldskørsel	134.681	150	155
		Telefon og arbejdstøj	60.961	87	75
		Anden renholdelse	54.468	105	351
		Konto 114 i alt	2.627.390	2.812	2.634
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	82.450	120	120
115.2		Bygning, klimaskærm	1.897	180	180
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	23.791	60	60
115.4		Bygning, fælles indvendig		30	30
115.5		Bygning, tekniske installationer	32.648	240	240
115.6		Materiel	100.309	51	60
		Konto 115 i alt	241.095	681	690
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	338.863	403	1.783
116.2		Bygning, klimaskærm	690.556	850	880
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	1.055.029	1.389	1.449
116.4		Bygning, fælles indvendig	71.633	68	384
116.5		Bygning, tekniske installationer	1.240.098	591	591
116.6		Materiel	38.625	50	80
		Konto 116 i alt	3.434.804	3.351	5.167
118		SÆRLIGE AKTIVITETER			
118.1		DRIFT AF FÆLLESVASKERI			
		Vand, el og varme	56.883	46	44

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Vedligeholdelse	20.558	30	30
		Diverse udgifter	67.783	78	78
		Konto 118.1 i alt	145.224	154	152
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Konto 118.2 i alt			
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Vand, el og varme	28.549	30	50
		Vedligeholdelse	43.606	10	10
		Diverse udgifter	100.828	92	92
		Konto 118.3 i alt	172.983	132	152
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	318.207	286	304
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	99.134	80	80
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)	53.280		
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)	45.873	60	55
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	119.920	146	169
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontigent BL	45.693	45	45
		Beboermøder, kurser	58.968	75	82
		Telefonudgifter	7.928	19	19
		Kontorholdsudgifter	25.522	40	40
		Andre udgifter	1.299.961	47	47
		Konto 119 i alt	1.438.072	226	233
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	166		
		Samlet henlæggelse i alt	5.088.825	5.089	5.175
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Materiel			
		Konto 120 i alt	5.088.825	5.089	5.175
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	16		
122		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, B-ORDNING			
122.1		Fælleskonto. Beløb pr. m2			
122.2		Indvendig vedligeholdelse. Beløb pr. m2			
124		ANDRE HENLÆGGELSER			
		Andre henlæggelser	25.194.729		440
		Konto 124 i alt	25.194.729		440
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		Beboerinskudslån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Beboerinskudslån 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			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
134		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Korrektion vedr. tidligere år	129.648		
		Konto 134 i alt	129.648		
136		BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.			
		Beboerrådgivere			
		Sociale viceværter			
		Konto 136 i alt			
202		RENTER			
		Renter af indest. i boligorg.	128.315	50	
		Konto 202 i alt	128.315	50	
204		DRIFTSSIKRING, HUSLEJESIKRING OG ANDRE TILSKUD MV.			
		Tilskud til beboerrådgiver			
		Tilskud til sociale viceværter			
		Huslejesikring			
		Driftssikring	24.442.000		
		Tilskud til energihandlingsplaner m.v.			
		Konto 204 i alt	24.442.000		
206		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Korrektion vedr. tidligere år	2.465		
		Konto 206 i alt	2.465		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
NOTER TIL STATUS				
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	162.605.032	162.605
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	162.605.032	162.605
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	107.990.960	40.936
		+ Forbedringsarbejder i året	-72.297.065	67.054
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	35.693.895	107.990
		Indeksregulering primo	4.255.759	4.182
		+ indeksregulering i året	56.010	74
		Samlet indeksregulering ultimo	4.311.769	4.256
		Afdrag og afskrivning primo	12.864.065	11.137
		Afdrag	1.505.541	1.118
		Afskrivning	423.497	609
		Afdrag og afskrivning ultimo	14.793.103	12.864
		Bogført værdi ultimo	25.212.561	99.382
303.2		BYGNINGSRENOVERING M.V.		
		Saldo primo	54.936.352	54.937
		+ Renoveringsarbejder i året	239.506.471	
		- Tilskud i året	17.150.000	
		Samlet anskaffelsessum ultimo	277.292.823	54.937
		Indeksregulering primo	17.456.884	17.148
		+ indeksregulering i året	233.445	309
		Indeksregulering ultimo	17.690.329	17.457
		Afdrag og afskrivning primo	29.047.253	27.202
		Afdrag	1.855.363	1.846
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo	30.902.616	29.048
		Bogført værdi ultimo	264.080.536	43.346
303.3		GODTGJORTE FORBEDRINGER AF ENKELTE LEJEMÅL		
		Saldo primo	13.041	14
		+ Godtgørelser i året		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		+ Rentetilskrivning i året		
		- Afskrivning	987	1
		Saldo ultimo konto 303.3	12.054	13
304		ANDRE ANLÆGSAKTIVER		
304.1		DRIFTSTABSLÅN		
		Driftstabslån	2.725.000	2.725
		Konto 304.1 i alt ultimo	2.725.000	2.725
304.2		MIDLERTIDIGE DRIFTSLÅN		
		Midlertidige driftslån	24.442.000	
		Konto 304.2 i alt ultimo	24.442.000	
304.3		BEBOERINDSKUDSLÅN		
		Konto 304.3 i alt ultimo		
304.4		SÆRSTØTTELÅN		
		Konto 304.4 i alt ultimo		
304.5		ANDRE DRIFTSSTØTTELÅN		
		Andre driftsstøttelån	1.200.000	
		Konto 304.5 i alt ultimo	1.200.000	
305.1		TILGODEHAVENDE LEJE INCL. VARME		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	91.939	92
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	91.939	92
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	3.658.910	3.976
		El		
		Vand		
		Maskiner		
		Antenne		1
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	3.658.910	3.977
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	267.010	201
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	267.010	201
		Heraf til inkasso		
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Varme		
		El		
		Vand		
		Antenne		
		Konto 305.5 i alt		
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	9.450.323	6.734
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	3.434.804	2.537
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	5.088.825	5.253
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	11.104.344	9.450
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	164.706	282
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	117.852	117
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	50.000	
		Saldo ultimo	96.854	165
406		ANDRE HENLÆGGELSER		
		Saldo primo	1.632.355	
		- Forbrugt i året		
		+ Ikke forbrugt særlige støttemidler		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		+ Årets henlæggelser (konto 124)		1.632
		Saldo ultimo	1.632.355	1.632
407		OPSAMLET RESULTAT		
1.		Saldo primo	1.502.971	2.261
		- Årets underskud (konto 210)	245.845	
		+ Årets overskud (konto 140)		
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	834.336	758
		Saldo ultimo	422.790	1.503
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	422.790	1.503
2.b.		Driftstabslån ydet af Kommunen		
		Driftstabslån ydet af realkreditinstitut		
		Driftstabslån ydet af Landsbyggefonden		
416		ANDEN LANGFRISTET GÆLD		
		Konto 416 i alt		
419		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	3.923.320	3.935
		El		
		Vand		
		Antenne	219.966	
		Konto 419 i alt	4.143.286	3.935
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Andre kreditorer	294.104	59
		Afsat løn, feriepenge m.v.	261.568	329
		Byggekreditorer	147.682	18
		Diverse kreditorer	593.425	615
		Konto 421 i alt	1.296.779	1.021
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	179.573	70
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Depositum	2.694	3
		Forudbetalinger i alt	182.267	73
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		
		Vand		
		Antenne		
		Konto 425 i alt		

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning Forretningsførerpåtegning:

By for underskrift København

Dato for underskrift 03-05-2017

Underskrift (sign) Lars Lehmann

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning Den uafhængige revisors revisionspåtegning Påtegning på årsregnskabet Det er vores opfattelse, at årsregnskabet for den almene boligorganisation Andelsboligforeningen Hørsholm Kokkedal, afdeling 9, giver et retvisende billede af afdelingens aktiver, passiver og økonomiske stilling pr. 31. december 2016 samt af resultatet af afdelingens aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2016 i overensstemmelse med lov om almene boliger og driftsbekendtgørelsens krav til almene boligorganisationers regnskabsaflæggelse. Grundlag for konklusion Vi har udført vores revision i overensstemmelse med internationale standarder om revision og yderligere krav, der er gældende i Danmark samt god offentlig revisionsskik, idet revisionen udføres på grundlag af bestemmelserne i instruks om revision af almene boligorganisationer. Vores ansvar ifølge disse standarder og krav er nærmere beskrevet i revisionspåtegningens afsnit Revisors ansvar for revisionen af regnskabet. Vi er uafhængige af boligorganisationen i overensstemmelse med internationale etiske regler for revisorer (IESBA's Etiske regler) og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, ligesom vi har opfyldt vores øvrige etiske forpligtelser i henhold til disse regler og krav. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion. Afdelingen har i overensstemmelse med lov om almene boliger og driftsbekendtgørelsens krav til almene boligorganisationers regnskabsaflæggelse medtaget de af afdelingsmødet godkendte budgetter som sammenligningstal i resultatopgørelsen. Budgetterne har, som det fremgår af årsregnskabet, ikke været underlagt revision. Ledelsen har ansvaret for udarbejdelse af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med lov om almene boliger og driftsbekendtgørelsens krav til almene boligorganisationers regnskabsaflæggelse. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser for nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig usikkerhed, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Revisors ansvar for revisionen af regnskabet Som led i en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, samt god offentlig revisionsskik, jf. revisionsinstruks om almene boligorganisationer, foretager vi faglige vurderinger og opretholder professionel skepsis under revisionen. Herudover: Opnår vi forståelse af den interne kontrol med relevans for revisionen for at kunne udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke for at kunne udtrykke en konklusion om effektiviteten af boligorganisationens interne kontrol. Konkluderer vi, om ledelsens udarbejdelse af årsregnskabet på grundlag af regnskabsprincippet om fortsat drift er passende, samt om der på grundlag af det opnåede revisionsbevis er væsentlig usikkerhed forbundet med begivenheder eller forhold, der kan skabe betydelig tvivl om boligorganisationens evne til at fortsætte driften. Hvis vi konkluderer, at der er en væsentlig usikkerhed, skal vi i vores revisionspåtegning gøre opmærksom på oplysninger herom i årsregnskabet eller, hvis sådanne oplysninger ikke er tilstrækkelige, modificere vores konklusion. Vores konklusioner er baseret på det revisionsbevis, der er opnået frem til datoen for vores revisionspåtegning. Fremtidige begivenheder eller forhold kan dog medføre, at boligorganisationen ikke længere kan fortsætte driften.

Vi kommunikerer med den øverste ledelse om blandt andet det planlagte omfang og den tidsmæssige placering af revisionen samt betydelige revisionsmæssige observationer, herunder eventuelle betydelige mangler i intern kontrol, som vi identificerer under revisionen.

Erklæring i henhold til anden lovgivning og øvrig regulering Udtalelse om juridisk-kritisk revision og forvaltningsrevision Ledelsen er ansvarlig for, at de dispositioner, der er omfattet af regnskabsaflæggelsen, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis; og at der er taget skyldige økonomiske hensyn ved forvaltningen af de midler og driften af afdelingen, der er omfattet af årsregnskabet. I tilknytning til vores revision af årsregnskabet er det i overensstemmelse med god offentlig revisionsskik vores ansvar at udvælge relevante emner til såvel juridisk-kritisk revision som forvaltningsrevision. Ved juridisk-kritisk revision efterprøver vi med høj grad af sikkerhed for de udvalgte emner, om de dispositioner, der er omfattet af regnskabsaflæggelsen, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis. Ved forvaltningsrevision vurderer vi med høj grad af sikkerhed, om de undersøgte systemer, processer eller dispositioner understøtter skyldige økonomiske hensyn ved forvaltningen af de midler og driften af afdelingen, der er omfattet af årsregnskabet. Vi har ingen væsentlige kritiske bemærkninger at rapportere i den forbindelse.

By for underskrift København

Dato for underskrift 17-05-2017

Underskrift/-er (sign) Benny Lundgaard

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

Påtegning Påtegning

By for underskrift Kokkedal

Dato for underskrift 17-05-2017

Underskrift/-er (sign) Afdelingsbestyrelsen

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

Påtegning Påtegning

By for underskrift Kokkedal

Dato for underskrift 17-05-2017

Underskrift/-er (sign) Bestyrelsen

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

Påtegning

By for underskrift Kokkedal

Dato for underskrift 17-05-2017

Underskrift/-er (sign) Bestyrelsen