

Boligorganisation

 LBF-nr.: **0475**
Afdeling

 LBF-nr.: **007**
Tilsynsførende kommune

 Kommunenr.: **210**

Navn - adresse:

**Andelsboligforeningen Hørsholm
Kokkedal**

Navn - adresse:

Skovengen

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	á lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		22.333	266	1	266
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		22.333	266	1	266
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1				
	2	3.345	57		
	3	1.916	21		
	4	17.072	188		
	5				
- Heraf plejeboliger (ældreboliger med tilknyttet serviceareal)					
- Heraf enkeltværelser uden selvstændigt køkken					
- Heraf bofælleskaber (individuel/kollektiv)					
2) Erhvervslejemål		61	1	1 pr. påbeg. 60 m ²	2
3) Institutioner				1 pr. påbeg. 60 m ²	
4) Garager/carporte				1/5	
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		22.394	267		268

Matrikel nr. og tekst	2 E, m.fl. Brønsholm By, Hørsh
BBR-ejendomsnummer	7370

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	266	22.113		01-01-1974
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	266	22.113		

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:

958

Dato for lejeforhøjelse:

01-01-2016

Forhøjelse pr. m² i kr.:

1,8

Forhøjelse pr. m² i %:

10,23

Forhøjelse i alt på årsbasis:

228.564

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)	3.042.360	3.350	3.348
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskatter	1.997.634	2.137	2.129
107	*	Vandafgift	1.389.045	1.720	1.604
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	719.786	646	662
110		Forsikringer	429.806	460	493
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	154.223	173	177
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	52.969	60	50
		Konto 111 i alt	207.192	233	227
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	1.102.718	1.112	1.138
		2. Dispositionsfond	149.544	151	
		3. Arbejdskapitalen	42.344	43	42
		Konto 112 i alt	1.294.606	1.306	1.180
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	6.038.069	6.502	6.295
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	2.397.218	2.164	2.221
115	*	Almindelig vedligeholdelse	146.264	368	368
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	2.274.331	2.830	2.995
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	2.274.331	2.830	2.995
		Konto 116 i alt			
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	344.562		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	344.562		
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	63.480	72	28
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift			
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	29.819	63	33
		Konto 118 i alt	93.299	135	61
119	*	Diverse udgifter	147.902	208	219
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	2.784.683	2.875	2.869
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	3.000.000	3.000	3.060
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)			
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse	622.608	623	623
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	30.000	30	40
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	3.652.608	3.653	3.723
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	15.517.720	16.380	16.235
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	850.712	775	1.213
		2. Renter m.v.	350.382		
		3. Administrationsbidrag	46.812		
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	1.247.906	775	1.213
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)	203.035	595	165
		2. Fraflyttede lejerers godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)			
		Konto 126 i alt	203.035	595	165
127		Ydelser vedr. lån til bygningsrenovering m.v.			
		1. Afdrag (konto 303.2)	3.045.361	5.037	4.840
		2. Renter m.v.	1.882.601		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		3. Administrationsbidrag	305.773		
		4. Overskydende beboerbetaling til LBF			
		5. Ydelsesstøtte fra LBF	392.953		
		6. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 127 i alt	4.840.782	5.037	4.840
129		1. Tab ved lejeledighed m.v.	57.702		
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	57.702		
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	128.395		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	86.296		
		3. Dækket af dispositionsfonden	42.099		
		Konto 130 i alt			
131		Andre renter:			
		1. Renter af gæld til boligorganisationen			
		2. Morarenter vedr. prioritetsydelse			
		3. Diverse renter	292		
		Konto 131 i alt	292		
132		Ydelser vedr. driftsstøtte:			
	*	1. Driftstabslån			
	*	2. Midlertidige driftslån			
	*	3. Beboerindskudslån			
	*	4. Særstøttelån	438.663	439	439
	*	5. Andre driftsstøttelån			
		Konto 132 i alt	438.663	439	439
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	9.347		
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	6.740.025	6.846	6.657
139		UDGIFTER I ALT	22.257.745	23.226	22.892
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat	1.169.829		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	23.427.574	23.226	22.892

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	21.387.240	21.383	20.810
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv	63.432	63	62
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.			
		7. Garager/Carporte			
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål	995.690	945	996
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	22.446.362	22.391	21.868
202	*	Renter	136.200	90	
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen	107.259		
		2. Drift af fællesvaskeri	17.017	25	15
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	15.810	15	15
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat	266.263	266	555
		ORDINÆRE INDTÆGTER	22.988.911	22.787	22.453
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte	438.663	439	439
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år			
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	438.663	439	439
209		INDTÆGTER I ALT	23.427.574	23.226	22.892
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	23.427.574	23.226	22.892

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2016	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	70.572.088	70.572
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2016	
		1. Kontant ejendomsværdi	213.000.000	
		2. Heraf grundværdi	79.013.900	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld	6.558.219	6.558
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	77.130.307	77.130
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	14.801.357	14.702
	*	2. Bygningsrenovering m.v	101.987.144	105.033
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål		
304		Andre anlægsaktiver:		
	*	1. Driftstabslån	300.000	300
	*	2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)	2.300.000	2.300
	*	3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
	*	4. Særstøttelån	150.000	150
	*	5. Andre driftsstøttelån	1.315.930	1.755
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	197.984.738	201.370
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	36.245	65
		2. Beboerindskud	13.400	45
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	2.778.304	2.990
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	84.047	107
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		6. Andre debitorer	37.989	17
		7. Forudbetalte udgifter	11.980	70
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	2.961.965	3.294
306	*	Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning		
307		Likvide beholdninger:		
		1. Kassebeholdning		
		2. Bank- og depotbeholdning		36

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen	21.518.540	10.743
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	24.480.505	14.073
310		AKTIVER I ALT	222.465.243	215.443

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	7.126.304	6.401
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)		
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)	3.010.367	2.732
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	2.661	59
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	10.139.332	9.192
407	*	Opsamlet resultat	2.567.502	1.663
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	12.706.834	10.855
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Anden Långiver	749.402	850
Konto 408 i alt			749.402	850
409		Beboerindskud	1.554.600	1.555
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	74.826.305	74.725
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	77.130.307	77.130
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	18.390.597	110.947
		2. Bygningsrenovering m.v.	101.987.143	4.208
		Konto 413 i alt	120.377.740	115.155
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	2.415.137	2.275
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt	2.415.137	2.275
415		Driftsstøttelån		
		1. Driftstabslån	300.000	300
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)	2.300.000	2.300
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
		4. Særstøttelån	150.000	150

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		5. Andre driftsstøttelån	1.315.930	1.755
		Konto 415 i alt	4.065.930	4.505
416	*	Anden langfristet gæld		
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	203.989.114	199.065
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	3.761.053	3.715
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	1.946.105	1.661
422		Mellemregning med fraflyttere	24.000	48
423	*	Deposita og forudbetalt leje	38.137	99
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	5.769.295	5.523
430		PASSIVER I ALT	222.465.243	215.443
		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)	101.248	91	4
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)	74.331	85	170
101.3		Administrationsbidrag	2.136	2	2
101.4		Overskydende beboerbetalning til staten	268.921		
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	2.043.615	2.620	2.620
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	2.490.251	2.798	2.796
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	552.109	552	552
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	552.109	552	552
		Nettokapitaludgifter i alt	3.042.360	3.350	3.348
107		VANDAFGIFT			
		Vandafgift (uden måler)	1.389.045	1.720	1.604
		Konto 107 i alt	1.389.045	1.720	1.604

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
109		RENOVATION			
		Renovation	719.786	646	662
		Konto 109 i alt	719.786	646	662
112.1		ADMINISTRATIONS BIDRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	1.055.116	1.064	1.090
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægsydelse, i alt	47.602	48	48
		Administrationsbidrag i alt	1.102.718	1.112	1.138
114		RENHOLDELSE			
		Renholdelse og trappevask	1.955.561	1.771	1.815
		Rengøring og affaldskørsel	240.206	196	206
		Telefon og arbejdstøj	60.518	65	68
		Anden renholdelse	140.933	132	132
		Konto 114 i alt	2.397.218	2.164	2.221
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	78.796	64	64
115.2		Bygning, klimaskærm	13.439	96	96
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	15.201	32	32
115.4		Bygning, fælles indvendig	550	16	16
115.5		Bygning, tekniske installationer	9.237	128	128
115.6		Materiel	29.041	32	32
		Konto 115 i alt	146.264	368	368
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	204.177	256	281
116.2		Bygning, klimaskærm	256.437	586	711
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	1.061.428	878	878
116.4		Bygning, fælles indvendig	210.391	55	155
116.5		Bygning, tekniske installationer	483.080	1.015	930
116.6		Materiel	58.818	40	40
		Konto 116 i alt	2.274.331	2.830	2.995
118		SÆRLIGE AKTIVITETER			
118.1		DRIFT AF FÆLLESVASKERI			
		Vand, el og varme	28.878	35	6

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Vedligeholdelse	7.985	10	3
		Diverse udgifter	26.617	27	19
		Konto 118.1 i alt	63.480	72	28
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Konto 118.2 i alt			
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Vedligeholdelse	15.913	15	14
		Diverse udgifter	13.906	48	19
		Konto 118.3 i alt	29.819	63	33
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	93.299	135	61
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	17.017	25	15
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)	15.810	15	15
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	60.472	95	31
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontigent BL	33.210	34	33
		Beboermøder, kurser	40.115	107	107
		Telefonudgifter	8.272	15	15
		Kontorholdsudgifter	23.343	28	29
		Andre udgifter	42.962	24	35
		Konto 119 i alt	147.902	208	219
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	134		
		Samlet henlæggelse i alt	3.000.000	3.000	3.060
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Konto 120 i alt	3.000.000	3.000	3.060
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2			
122		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, B-ORDNING			
122.1		Fælleskonto. Beløb pr. m2			
122.2		Indvendig vedligeholdelse. Beløb pr. m2	27,8		
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	438.663	439	439
		Kommunen			
		Realkreditinstitut			
		Staten			
		Særstøttelån i alt	438.663	439	439
132.5		Andre driftsstøttelån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Realkreditinstitut			
		Andre driftsstøttelån i alt			
134		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Korrektion vedr. tidligere år	9.347		

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Konto 134 i alt	9.347		
136		BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.			
		Beboerrådgivere			
		Sociale viceværter			
		Konto 136 i alt			
202		RENTER			
		Renter af indest. i boligorg.	136.200	90	
		Konto 202 i alt	136.200	90	
204		DRIFTSSIKRING, HUSLEJESIKRING OG ANDRE TILSKUD MV.			
		Tilskud til beboerrådgiver			
		Tilskud til sociale viceværter			
		Huslejesikring			
		Driftssikring			
		Tilskud til energihandlingsplaner m.v.			
		Anden driftsstøtte dispositionsfonden	438.663	439	439
		Konto 204 i alt	438.663	439	439
206		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Konto 206 i alt			

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
NOTER TIL STATUS				
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	70.572.088	70.572
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	70.572.088	70.572
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	21.452.656	20.449
		+ Forbedringsarbejder i året	1.154.370	1.005
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	22.607.026	21.454
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo	6.751.922	5.802
		Afdrag	850.712	448
		Afskrivning	203.035	502
		Afdrag og afskrivning ultimo	7.805.669	6.752
		Bogført værdi ultimo	14.801.357	14.702
303.2		BYGNINGSRENOVERING M.V.		
		Saldo primo	145.707.464	143.337
		+ Renoveringsarbejder i året		2.371
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	145.707.464	145.708
		Indeksregulering primo	5.242.721	5.243
		+ indeksregulering i året		
		Indeksregulering ultimo	5.242.721	5.243
		Afdrag og afskrivning primo	45.917.680	42.975
		Afdrag	3.045.361	2.943
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo	48.963.041	45.918
		Bogført værdi ultimo	101.987.144	105.033
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		
		Driftstabslån	300.000	300
		Konto 304.1 i alt ultimo	300.000	300
304.2		MIDLERTIDIGE DRIFTSLÅN		
		Midlertidige driftslån	2.300.000	2.300
		Konto 304.2 i alt ultimo	2.300.000	2.300
304.3		BEBOERINDSKUDSLÅN		
		Konto 304.3 i alt ultimo		
304.4		SÆRSTØTTELÅN		
		Særstøttelån	150.000	150
		Konto 304.4 i alt ultimo	150.000	150
304.5		ANDRE DRIFTSSTØTTELÅN		
		Andre driftsstøttelån	1.315.930	1.755
		Konto 304.5 i alt ultimo	1.315.930	1.755
305.1		TILGODEHAVENDE LEJE INCL. VARME		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	36.245	65
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	36.245	65
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	2.778.304	2.976
		El		
		Vand		
		Maskiner		
		Antenne		14
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	2.778.304	2.990
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	84.047	107
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	84.047	107
		Heraf til inkasso		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		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	6.400.635	5.869
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	2.274.331	2.440
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	3.000.000	2.972
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	7.126.304	6.401
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	58.957	144
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	86.296	85
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	30.000	
		Saldo ultimo	2.661	59
406		ANDRE HENLÆGGELSER		
		Saldo primo		
		- Forbrugt i året		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		+ Ikke forbrugt særlige støttemidler		
		+ Årets henlæggelser (konto 124)		
		Saldo ultimo		
407		OPSAMLET RESULTAT		
1.		Saldo primo	1.663.936	800
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)	1.169.829	865
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	266.263	2
		Saldo ultimo	2.567.502	1.663
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	2.567.502	1.663
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	3.715.640	3.715
		El		
		Vand		
		Antenne	45.413	
		Konto 419 i alt	3.761.053	3.715
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Andre kreditorer	971.310	687
		Afsat løn, feriepenge m.v.	311.724	209
		Byggekreditorer	79.655	36
		Afsætninger	392.638	393
		Diverse kreditorer	190.778	336
		Konto 421 i alt	1.946.105	1.661
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	38.137	99
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum		
		Forudbetalinger i alt	38.137	99
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 7, 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 fejlinformation, 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