

Boligorganisation

LBF-nr.: **0683**

Navn - adresse:

Billund Boligforening
Tværevej 3
7190 Billund

Telefon: **75331260**

Fax: **75332970**

E-postadresse:

post@aab-kolding.dk

Hjemmeside:

www.aab-kolding.dk

CVR-nr.: **10402719**

Administrationsorganisation

LBF-nr.: **8032**

Navn - adresse:

BOVIA
Tværevej 3
7190 Billund

Telefon: **75331260**

Fax: **75332970**

E-postadresse:

info@bovia.dk

Hjemmeside:

www.bovia.dk

CVR-nr.: **31737087**

Tilsynsførende kommune

Kommunenr.: **530**

Navn - adresse:

Billund Kommune
Aalegaarden 1
7200 Grindsted

Telefon: **79727200**

Fax: **75322571**

E-postadresse:

Antal afdelinger: 18 Antal støttet byggeri:	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²	å lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
1) Boliger	913	65.591	1	913
2) Erhvervslejemål			1 pr. påbeg. 60 m ²	
3) Institutioner			1 pr. påbeg. 60 m ²	
4) Garager/carporte	101		1/5	20
5) Lejemål, m ² og lejemålsenheder, i alt	1.014	65.591		933

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
BOLIGORGANISATIONEN					
RESULTATOPGØRELSE					
ORDINÆRE UDGIFTER					
501		Bestyrelsesvederlag m.v.			
		1. Afdelinger i drift	47.364	47	48
		2. Nybyggeri			
502	*	Mødeudgifter, kontingenter m.v.	36.786	82	47
511	*	Personaleudgifter	73.632	72	72
512	*	Forretningsførelse	4.134.954	3.882	3.882
513	*	Kontorholdsudgifter (incl.EDB-drift)	55.505	65	74
514	*	Kontorlokaleudgifter (incl. afskrivning, administrationsejendom)	86.903	57	97
515	*	Afskrivning, driftsmidler	211	10	10
516	*	Særlige aktiviteter	67.348	70	128
517		Afvikling af opsamlet underskud			
521		Revision	130.000	130	130
530		Bruttoadministrationsudgifter	4.632.703	4.415	4.488
531	*	Tilskud til afdelinger			
532	*	Renteudgifter (incl. kurstab, obligationer m.v.)	457.086	267	267
533	*	Henlæggelse af afdelingernes bidrag m.v. til dispositionsfond og arbejdskapital samt indbetalingertil Landsbyggefonden og nybyggerifonden.	10.126.276	8.928	8.928
540		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	15.216.065	13.610	13.683
541	*	Ekstraordinære udgifter	3.145.583	30	
550		UDGIFTER I ALT	18.361.648	13.640	13.683
551		OVERSKUDSFORDELING			
		1. Henlæggelse til arbejdskapitalen	29.884		
		2. Udbytte, garantiselskab			
560		UDGIFTER OG EVT. OVERSKUD I ALT	18.391.532	13.640	13.683

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
ORDINÆRE INDTÆGTER					
601		Administrationsbidrag			
	*	1. Egne afdelinger i drift, hovedaktivitet	4.562.384	4.320	4.362
	*	2. Andet støttet boligbyggeri, hovedaktivitet			
	*	3. Sideaktivitets-afdelinger			
		Konto 601 i alt	4.562.384	4.320	4.362
602	*	Lovmæssige gebyrer m.v. og særlige ydelser	119.662	120	120
603	*	Renteindtægter (incl. kursgevinster, obligationer m.v.)	505.345	272	272
604	*	Afdelingernes bidrag m.v. til dispositionsfonden og arbejdskapital	10.126.276	8.928	8.928
605		1. Byggesagshonorar, Nybyggeri			
		2. Bestyrelsesvederlag, Nybyggeri			
		Konto 605 i alt			
606		1. Byggesagshonorar, Forbedringsarbejder m.v.			
		2. Bestyrelsesvederlag, Forbedringsarbejder m.v.			
		Konto 606 i alt			
607		Diverse	800		
610		SAMLEDE ORDINÆRE INDTÆGTER	15.314.467	13.640	13.682
611	*	Ekstraordinære indtægter	3.077.064		
620		INDTÆGTER I ALT	18.391.531	13.640	13.682
621		Årets underskud overført til konto 805			
630		INDTÆGTER OG EVT. UNDERSKUD I ALT	18.391.531	13.640	13.682

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2017	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
		MATERIELLE AKTIVER		
701	*	Administrationsbygning	1.223.313	1.252
		Kontantværdi pr.	31-12-2017	
		Kontantværdi	1.100.000	
702	*	Inventar		
703	*	Automobil		
704	*	EDB anlæg	1	
709	*	Andre anlægsaktiver	1.439.579	1.596
		FINANSIELLE ANLÆGSAKTIVER		
712		Garantikapital i anden virksomhed		
713	*	Aktier og andele		300
714		Dispositionsfond/Lån til afdelinger	941.966	1.216
715	*	Kapitalindskud, sideaktiviteter. (specificeres under note 805)	300.000	
716	*	Indskud i Landsbyggefonden	4.010.612	3.767
719	*	Andre finansielle anlægsaktiver		
720		ANLÆGSAKTIVER I ALT	7.915.471	8.131
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
		TILGODEHAVENDER		
721	*	1. Afdelinger i drift	27.579.817	19.668
721	*	2. Afdelinger, sideaktiviteter		
722	*	Afdelinger under opførelse (nybyggeri)	1.058.396	2.960
		Afdelingstilgodehavender i alt	28.638.213	22.628
723		Godkendt administrationsorganisation		
724		Tilskud til forbedringsarbejder		
725		Debitorer		
726		Andre tilgodehavender	103.947	345
727		Forudbetalte udgifter	128	
730		Tilgodehavende renter m.v.		
731	*	Værdipapirer (omsættelige) /Obligationsbeholdning	7.469.871	7.338
732		Likvide beholdninger		
		1. Kassebeholdning		
	*	2. Bankbeholdning	6.696.467	10.130

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
740		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	42.908.626	40.441
750		AKTIVER I ALT	50.824.097	48.572

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
EGENKAPITAL				
801	*	Boligforeningsandele	426.675	427
802	*	Garantikapital		
803	*	Dispositionsfond/Særlig henlæg. konto	12.510.315	12.054
804	*	Opskrivningshenlæggelser		
805	*	Arbejdskapital	4.484.982	4.455
810		EGENKAPITAL I ALT	17.421.972	16.936
LANGFRISTET GÆLD				
811		Prioritetsgæld, administrationsbygning		
812	*	Anden langfristet gæld	60.000	60
820		LANGFRISTET GÆLD I ALT	60.000	60
KORTFRISTET GÆLD				
821.1	*	Afdelinger i drift	29.823.385	26.911
821.2	*	Afdelinger, sideaktiviteter		
822	*	Afdelinger under opførelse (nybyggeri)	1.604.441	
		Gæld til afdelinger i alt	31.427.826	26.911
823		Godkendt administrationsorganisation		
824	*	Bankgæld (sikkerhedsstillelse)		
825		Leverandører		
826		Omkostninger	1.471.298	4.247
827	*	Afsætninger		
828		Opnoteringsgebyrer		
829		Feriepengeforpligtelse	443.000	416
830	*	Anden kortfristet gæld		
840		KORTFRISTET GÆLD I ALT	33.342.124	31.574
850		PASSIVER I ALT	50.824.096	48.570
		Eventualforpligtelse:		

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
FASTE NOTER					
502		MØDEUDGIFTER, KONTINGENTER M.V			
		Repræsentantskabsmøder	9.465	5	5
		Bestyrelses- og andre møder	15.670	41	41
		Kursusudgifter	11.651		
		Repræsentation, Kontingenter		1	1
		Diverse		35	
		Konto 502 i alt	36.786	82	47
511		PERSONALEUDGIFTER			
		1. Lønninger, adm. personale	61.148	70	70
		2. Pension/pensionsbidrag			
		3. Andre udgifter til social sikring			
		4. Fremmed assistance	12.484	2	2
		5. Forskydninger i feriepengetilsvær, funktionærer			
		10. - Refusion af syge- og dagpenge m.v.			
		Personaleudgifter i alt	73.632	72	72
		Oplysning om antal medarbejdere m.v. (omregnet til antal heltidsbeskæftigede)			
		SPECIFIKATION LEDELSESUDGIFTER			
		Ledelsesudgifter i alt			
		Samlede personaleudgifter	73.632	72	72
512		FORRETNINGSFØRELSE			
		Adm.bidrag betalt til BOVIA	3.849.450	3.882	3.882
		Tillægsydelse Forbrugsregnskaber	285.504		
		Konto 512 i alt	4.134.954	3.882	3.882
513		KONTORHOLDSUDGIFT INCL. EDB-DRIFT			
		Tryksager og kontorartikler	6.543	12	12
		EDB-udg, Vedl.inventar/maskiner mm		2	5
		Porto, fragt, gebyrer, tidsskrifter, abonnem	11.791	6	12
		Annonceudg, Tlf, Juridisk ass, Forsikr.	37.171	45	45
		Konto 513 i alt	55.505	65	74
514		Kontorlokaleudgifter (incl. afskrivning administrationsejendom)			
		1. Egne lokaler, prioritetsrenter el. lign.			
		2. Lejede lokaler, leje			
		3. Ejendomsskatter	8.968	10	10

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		4. El			
		5. Vand, varme			
		6. Forsikringer	1.586	2	2
		7. Renovation, vedligeholdelse, rengøring m.v.	47.590	15	55
		8. Intern forrentning, egenkapital bundet i administrationsejendom			
		8. Intern forrentning, egenkapital bundet i administrationsejendom, fast sats i %			
		9. Afskrivning, administrationsejendom	28.759	30	30
		Kontorlokaleudgifter i alt	86.903	57	97
		Evt. udlejningsindtægt m.v. kontorlokaler	119.662	120	120
		Nettoudgift kontorlokaleudgifter	-32.759	-63	-23
515		AFSKRIVNINGER, DRIFTSMIDLER			
		1. Inventar			
		2. Bil			
		3. EDB	211	10	10
		4. Andet			
		Konto 515 i alt	211	10	10
516		SÆRLIGE AKTIVITETER			
		BOVIA Magasinet	67.348	70	58
		Andet			70
		Konto 516 i alt	67.348	70	128
531		TILSKUD TIL AFDELINGER			
		Flere afdelinger end plads til. Findes liste? (Skriv J/N)			
		Konto 531 i alt			
533/604		HENLÆGGELSE AF AFDELINGERNES BIDRAG M.V. TIL DISPOSITIONSFONDEN OG ARBEJDSKAPITAL SAMT INDBETALINGER TIL LANDSBYGGEFONDEN OG NYBYGGERIFONDEN			
		1. Afdelingernes bidrag til dispositionsfonden jf. konto 803.2			
		2. Ydelser (beboerbetalning) fra afdelinger vedr. udamortiserede lån, jf. konto 803.4	3.260.576	3.202	3.202
		3. Nettoprovenu ved lånoptagelse i afdelinger efter § 24 i lov om almene boliger, jf. konto 803.5			
		4. Nettoprovenu ved likvidation af en afdeling jf. konto 803.6			
		5. Indbetalinger til Landsbyggefonden, jf. konto 803.24	6.519.259	5.392	5.392
		6. Indbetalinger til Nybyggerifonden, jf. konto 803.25			
		7. Overskydende beboerbetalning vedr. bygningsrenovering m.v., jf. konto 803.7			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		8. Pligtmæssige bidrag til Landsbyggefonden, jf. kt. 803.11	346.441	334	334
		9. Afdelingernes bidrag til arbejdskapitalen, jf. kt. 805.3			
		I alt (+ konto 533) (- konto 604)	10.126.276	8.928	8.928
541		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
		Tilskud fra Dispositionsonden	3.077.064		
		Diverse	68.519	30	
		Konto 541 i alt	3.145.583	30	
601		OVERSIGT OVER ADMINISTRATIONSOMKOSTNINGER. BRUTTOADMINISTRATIONSUDGIFTER (konto 530)			
		Bruttoadministrationsudgift (konto 530)	4.632.703	4.415	4.488
		- Andet støttet boligbyggeri (konto 601.2)			
		- Sideaktivitets-afdelinger (konto 601.3)			
		- Lovmæssige gebyrer og særlige ydelser (konto 602)	119.662	120	120
		- Byggesagshonorar (konto 605/606)			
		Nettoadministrationsudgift vedr. egne afdelinger i drift:	4.513.041	4.295	4.368
		Nettoadministrationsudgift pr. lejemålsenhed	4.837		
		OPGØRELSE AF ADMINISTRATIONS BIDRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed	4.276.880	4.320	4.362
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed			
		1.3 Delt grundbidrag:			
		1.3.1 Grundbidrag pr. lejemålsenhed			
		1.3.2 Grundbidrag pr. afdeling			
		1.5 Tillægsydelser	285.504		
		1. Egne afdelinger i drift, i alt	4.562.384	4.320	4.362
		2. Andet støttet boligbyggeri			
		3. Sideaktivitets-afdelinger			
602		LOVMÆSSIGE GEBYRER OG SÆRLIGE YDELSER			
		1. Indmeldelse/kontingent			
		2. Fraflytningsgebyr			
		3. Restancegebyr (påkravsgebyr)			
		4. Ventelistegebyr			
		5. Antenneregnskabsgebyr			
		6. Råderetsgebyr			
		21. Refusion af lønudgifter m.v.			
		22. Udlejningsindtægt m.v. kontorlokaler	119.662	120	120

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		23. Annonceindtægt m.v., beboerblade o.lign.			
		24. Deltagerbetaling, kursusvirksomhed o.lign.			
		25. Salg af publikationer, EDB-programmer o.lign.			
		26. Tilskud til sociale projekter o.lign.			
		27. Tilskud til arkitektkonkurrencer			
		28. Rameaftalegebyr, jf. specifikation, særskilt regnskab for indkøbscentral.			
		Konto 602 i alt	119.662	120	120
		OPGØRELSE AF NETTORENTEINDTÆGT/-UDGIFT			
		Anvendt renteberegningsmetode:	Dagsrente		
		Anvendte rentesatser:	Indlån: 0,86% Udlån: 1,00%		
603		RENTEINDTÆGTER:			
		1. Afdelinger (konto 603.11)	85.693	80	80
		Afdelinger, rentesats	3,1		
		Afdelinger, årets gennemsnitssaldo			
		2. Bankbeholdning			
		3. Obligationer (incl. kursgevinster)	129.720	110	110
		4. Debitorer			
		5. Beregnet rente af bunden egenkapital			
		6. Renter fra LBF vedr. egen trækningsret	35.451		
		7. Andet	254.481	82	82
		Konto 603 i alt	505.345	272	272
532		RENTEUDGIFTER			
		1. Dispositionsfond (konto 532.11)	28.748	50	50
		Dispositionsfond, rentesats			
		Dispositionsfond, årets gennemsnitssaldo			
		2. Afdelinger:			
		Afdelinger. Henlagte midler (konto 532.21)	275.326	20	20
		Henlagte midler, rentesats			
		Henlagte midler, årets gennemsnitssaldo			
		Afdelinger. Driftsmidler (konto 532.22)			
		Driftsmidler, rentesats			
		Driftsmidler, årets gennemsnitssaldo			
		Afdelinger. Sideaktiviteter (konto 532.23)			
		Sideaktiviteter, rentesats			
		Sideaktiviteter, årets gennemsnitssaldo			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		3. Bankgæld	56.851		
		4. Kreditorer			
		5. Kurstab, obligationer m.v.		140	140
		6. Kurtage m.v. obligationsbeholdning	7.015	7	7
		7. Egen trækningsret	35.451		
		8. Andet	53.695	50	50
		Konto 532 i alt	457.086	267	267
		Nettorenteindtægt / -udgift	48.259	5	5
		Nettorenteindtægt/ -udgift pr lejemålsenhed	52		
611		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER			
		Tilskud fra Dispositionsfonden	3.077.064		
		Konto 611 i alt	3.077.064		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
701		ADMINISTRATIONSBYGNING		
		Anskaffelsessum primo	1.437.947	1.438
		+ Nyanskaffelser i året		
		+ Forbedringer i året		
		- Afgang i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	1.437.947	1.438
		Samlede opskrivninger primo		
		- Tilbageført opskrivning på afhændede aktiver		
		+ Opskrivninger i året		
		Samlede opskrivninger ultimo		
		Af- og nedskrivninger primo	185.875	157
		- Tilbageført nedskrivning af afhændede aktiver		
		+ Af- og nedskrivninger i året	28.759	29
		Af- og nedskrivninger ultimo	214.634	186
		Bogført værdi ultimo	1.223.313	1.252
702		INVENTAR		
		Anskaffelsessum primo		
		+ Nyanskaffelser i året		
		+ Forbedringer i året		
		- Afgang i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo		
		Samlede opskrivninger primo		
		- Tilbageført opskrivning på afhændede aktiver		
		+ Opskrivninger i året		
		Samlede opskrivninger ultimo		
		Af- og nedskrivninger primo		
		- Tilbageført nedskrivning af afhændede aktiver		
		+ Af- og nedskrivninger i året		
		Af- og nedskrivninger ultimo		
		Bogført værdi ultimo		
703		BIL		
		Anskaffelsessum primo		
		+ Nyanskaffelser i året		
		+ Forbedringer i året		
		- Afgang i året		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Samlet anskaffelsessum ultimo		
		Samlede opskrivninger primo		
		- Tilbageført opskrivning på afhændede aktiver		
		+ Opskrivninger i året		
		Samlede opskrivninger ultimo		
		Af- og nedskrivninger primo		
		- Tilbageført nedskrivning af afhændede aktiver		
		+ Af- og nedskrivninger i året		
		Af- og nedskrivninger ultimo		
		Bogført værdi ultimo		
704		EDB-ANLÆG		
		Anskaffelsessum primo	20.990	21
		+ Nyanskaffelser i året		
		+ Forbedringer i året		
		- Afgang i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	20.990	21
		Samlede opskrivninger primo	1.732	2
		- Tilbageført opskrivning på afhændede aktiver		
		+ Opskrivninger i året		
		Samlede opskrivninger ultimo	1.732	2
		Af- og nedskrivninger primo	22.510	16
		- Tilbageført nedskrivning af afhændede aktiver		
		+ Af- og nedskrivninger i året	211	7
		Af- og nedskrivninger ultimo	22.721	23
		Bogført værdi ultimo	1	
709		ANDRE ANLÆGSAKTIVER		
		Hvilke anlægsaktiver:	Grundareal	
		Anskaffelsessum primo	4.198.714	4.199
		+ Nyanskaffelser i året		
		+ Forbedringer i året		
		- Afgang i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	4.198.714	4.199
		Samlede opskrivninger primo		
		- Tilbageført opskrivning på afhændede aktiver		
		+ Opskrivninger i året		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Samlede opskrivninger ultimo		
		Af- og nedskrivninger primo	2.602.922	2.345
		- Tilbageført nedskrivning af afhændede aktiver		
		+ Af- og nedskrivninger i året	156.213	258
		Af- og nedskrivninger ultimo	2.759.135	2.603
		Bogført værdi ultimo	1.439.579	1.596
713		AKTIER OG ANDELE		
		Hvilke aktier/andele:	Foreningsandele - Bovia	
		Anskaffelsessum primo	300.000	300
		+ Tilgang i året		
		- Afgang i året	300.000	
		Samlet anskaffelsessum ultimo		300
		Samlede opskrivninger primo		
		- Tilbageført opskrivning på afhændede aktiver		
		+ Opskrivninger i året		
		Samlede opskrivninger ultimo		
		Samlede nedskrivninger primo		
		- Tilbageført nedskrivning af afhændede aktiver		
		+ Nedskrivninger i året		
		Samlede nedskrivninger ultimo		
		Bogført værdi ultimo		300
716		INDESTÅENDE I LANDSBYGGEFONDEN		
		1. Bundne A-og G indskud	163.870	164
		2. C-indskud	7.121	7
		3. Egen trækningsret:		
		Primosaldo	3.596.306	3.391
		Årets tilgang	207.864	205
		Årets afgang		
		Tilskrevne renter	35.451	
		Ultimosaldo	3.839.621	3.596
		Indestående i alt	4.010.612	3.767
719		ANDRE FINANSIELLE ANLÆGSAKTIVER		
		Hvilke finans. anlægsaktiver?		
		Anskaffelsessum primo		
		+ Tilgang i året		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		- Afgang i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo		
		Samlede opskrivninger primo		
		- Tilbageført opskrivning på afhændede aktiver		
		+ Opskrivninger i året		
		Samlede opskrivninger ultimo		
		Samlede nedskrivninger primo		
		- Tilbageført nedskrivning af afhændede aktiver		
		+ Nedskrivninger i året		
		Samlede nedskrivninger ultimo		
		Bogført værdi ultimo		
721.1		TILGODEHAVENDER, AFDELINGER I DRIFT		
		Midlertidig udlæg afdeling 1	2.546.113	1.349
		Midlertidig udlæg afdeling 3	438.249	321
		Midlertidig udlæg afdeling 7	762.436	538
		Midlertidig udlæg afdeling 9	15.250.747	9.760
		Midlertidig udlæg afdeling 11		195
		Midlertidig udlæg afdeling 12	1.608.814	1.593
		Midlertidig udlæg afdeling 14	6.260.587	5.308
		Midlertidig udlæg afdeling 16-17	386.398	
		Midlertidig udlæg afdeling 18	126.634	
		Midlertidig udlæg afdeling 19	58.845	464
		Midlertidig udlæg afdeling 26	140.994	140
		Konto 721.	27.579.817	19.668
721.2		TILGODEHAVENDER I AFD. SIDEAKTIVITETER		
		Ekstern ejendomsadministration o lign. (afd. 91000)		
		Opførelse og drift af ferieboliger (afd. 92000)		
		Intern teknisk rådgivning og intern håndværksvirksomhed (afd. 93000)		
		Indskud m.v. i andre virksomheder (afd. 94000)		
		Konto 721.2 i alt		
722		TILGODEHAVENDER I AFD. UNDER OPFØRELSE		
		Midlertidig udlæg afd.28-29	2.375	1.934
		Midlertidig udlæg afd.33	1.056.021	1.026
		Konto 722 i alt	1.058.396	2.960

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
731		VÆRDIPAPIRER		
		Anskaffelsessum primo	7.342.184	7.246
		+ Tilgang i året	7.595.277	5.816
		- Afgang i året	7.481.083	5.720
		Samlet anskaffelsessum ultimo	7.456.378	7.342
		Samlede opskrivninger primo		
		- Tilbageført opskrivning på afhændede aktiver		
		+ Opskrivninger i året	13.493	
		Samlede opskrivninger ultimo	13.493	
		Samlede nedskrivninger primo	3.928	4
		-Tilbageført nedskrivning, afhændede aktiver	3.928	
		+ Nedskrivninger i året		
		Samlede nedskrivninger ultimo		4
		Bogført værdi ultimo	7.469.871	7.338
732.2		BANKBEHOLDNING		
		Bankbeholdning:	6.696.467	10.130
		Konto 732.2 i alt	6.696.467	10.130
801		BOLIGFORENINGSANDELE		
		Foreningsandele:	426.675	427
		Konto 801 i alt	426.675	427
802		GARANTIKAPITAL		
		Konto 802 i alt		
803		DISPOSITIONSFOND/SÆRL. HENLÆG.KONTO		
		1. Saldo primo	12.054.740	11.886
		Tilgang:		
		2. Bidrag, afdelinger		
		3. Rentetilskrivning	28.748	43
		4. Ydelser (beboerbetalning), udamortiserede lån	9.779.835	9.057
		5. Nettoprovenu ved lånoptagelse efter §24 i lov om almene boliger		
		6. Nettoprovenu ved likvidation af en afdeling		
		7. Overskydende beboerbetalning vedr. bygningsrenovering m.v. (jf. § 91)		
		8. Overført fra arbejdskapital i boligorganisation		
		9. Provenu ved belåning/salg af administrationsejendom		
		10. Indskud i Landsbyggefonden, overført fra byggefonden		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		11. Pligtmæssige bidrag fra afdelinger jf. § 79 og 80	346.441	342
		12. Renter af egen trækningsret fra Landsbyggefonden	35.451	
		Afgang:		
		20. Ydelsesstøtte til afdelinger jf. spec.	1.118.740	1.021
		21. Tilskud m.v. jf. specifikation	976.949	1.080
		22. Tilskud til tab v/lejedighed og fraflyttere	981.376	1.008
		23. Diverse		
		24. Indbetalinger til Landsbyggefonden	6.657.835	6.165
		25. Indbetalinger til Nybyggerifonden		
		26. Tilskud fra Landsbyggefonden til overførsel til afdelinger. (Egen trækningsret)		
		50. Saldo ultimo	12.510.315	12.054
		SALDO ULTIMO OPDELT:		
		Bunden del:		
		31. Udlån jf. specifikation, årets bevægelser	941.966	1.216
		32. Finansiering af administrationsejendom, jf. specifikation	441.492	441
		33. Finansiering af EDB-anlæg, jf. specifikation, årets bevægelser		
		34. Indskud i administrationsorganisation og/ eller byfornyelsesselskab. Jf. specifikation, årets bevægelser		
		35. Indskud i Landsbyggefonden (kt. 716)	4.010.612	3.767
		40. Disponibel del:	7.116.245	6.630
		50. Saldo ultimo	12.510.315	12.054
804		OPSKRIVNINGSHENLÆGGELSER		
		1. Opskrivningshenlæggelser, administrationsejendom, jf. specifikation, årets bevægelser		
		2. Opskrivningshenlæggelser andre aktiver, jf. specifikation, årets bevægelser		
		Konto 804 i alt		
805		ARBEJDSKAPITAL		
		1. Saldo primo	4.455.098	4.300
		Tilgang:		
		2. Årets overskud + afvikling af underskud (kt. 517)	29.884	155
		3. Særlige bidrag fra afdelinger m.v.		
		Afgang:		
		4. Årets underskud		
		5. Overførsel til dispositionsfonden		
		6. Diverse tilskud jf. specifikation		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Saldo ultimo ekskl. 805.5	4.484.982	4.455
		Saldo ultimo	4.484.982	4.455
		SALDO ULTIMO OPDELT		
		Bunden del:		
		7. Udlån, jf. specifikation, årets bevægelser		
		Kapitalindskud i sideaktivitetsafdelinger:		
		Afdeling for ekstern ejendomsadministration (afd. 91000)		
		Afdeling for opførelse og drift af ferieboliger (afd. 92000)		
		Afdeling for intern teknisk rådgivning og intern håndværksvirksomhed (afd. 93000)		
		Afdeling for indskud m.v i andre virksomheder (afd. 94000)	300.000	
		Kapitalindskud i sideaktivitetsafdelinger i alt	300.000	
		8. Administrationsorganisations administrationsejendom, jf. specifikation, årets bevægelser		
		9. Diverse, jf. specifikation, årets bevægelser		
		10. Disponibel del:	4.184.982	4.455
		5. Saldo ultimo	4.484.982	4.455
812		ANDEN LANGFRISTET GÆLD		
		Dep. Billund Varmeværk, Grønningen 49	60.000	60
		Konto 812 i alt	60.000	60
821.1		KORTFRISTET GÆLD, AFD. I DRIFT		
		Afdeling 1	208.868	162
		Afdeling 3	532.355	503
		Afdeling 7	1.663.411	1.441
		Afdeling 9	955.897	641
		Afdeling 11	1.858.626	
		Afdeling 12	2.601.294	2.500
		Afdeling 17	9.095.392	8.809
		Afdeling 18	3.464.297	3.635
		Afdeling 19	1.508.759	1.586
		Afdeling 23	1.289.600	1.289
		Afdeling 24	431.518	311
		Afdeling 25	666.236	659
		Afdeling 26	2.108.697	2.218
		Afdeling 27	1.126.787	924
		Afdeling 30	1.716.734	1.643

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Afdeling 31	340.947	334
		Afdeling 34	253.967	256
		Konto 821.1 i alt	29.823.385	26.911
821.2		AFDELINGER, SIDEAKTIVITETER		
		Afdeling for ekstern ejendomsadministration (afd. 91000)		
		Afdeling for opførelse og drift af ferieboliger (afd. 92000)		
		Afdeling for intern teknisk rådgivning og intern håndværksvirksomhed (afd. 93000)		
		Afdeling for indskud m.v i andre virksomheder (afd. 94000)		
		Konto 821.2 i alt		
822		KORTFRISTET GÆLD AFDELINGER UNDER OPFØRELSE		
		Kortfristet gæld afd. 28	1.604.441	
		Konto 822 i alt	1.604.441	
824		BANKGÆLD (SIKKERHEDSSTILLELSE)		
		Konto 824 i alt		
827		AFSÆTNINGER		
		Konto 827 i alt		
830		ANDEN KORTFRISTET GÆLD		
		Konto 830 i alt		

Noter til sideaktiviteter

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

FAST NOTE - SIDEAKTIVITETER

AFDELING FOR EKSTERN EJENDOMSADMINISTRATION

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

AFDELING FOR OPFØRELSE OG DRIFT AF FERIEBOLIGER

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

AFDELING FOR INTERN TEKNISK RÅDGIVNING OG INTERN HÅNDVÆRKSVIRKSOMHED

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

AFDELING FOR INDSKUD M.V. I ANDRE VIRKSOMHEDER

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

Noter til sideaktiviteter

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

SPØRGESKEMA for boligorganisation og administrator

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

ORGANISATIONEN / SELSKABET

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

*) Besvares ikke af administrationsorganisationer uden dispositionsfond.

AFDELINGER

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

NOTER TIL SPØRGESKEMAER

Spørgsmål 1

Spørgsmål 2

Spørgsmål 3

Spørgsmål 4a

Spørgsmål 4b

Spørgsmål 4c

Spørgsmål 4d

Spørgsmål 4e

Spørgsmål 5 Der er anvendt midler fra dispositionsfonden til dækning af tab v/lejeledighed.

Spørgsmål 6

Spørgsmål 7

Spørgsmål 8

Spørgsmål 9a

Spørgsmål 9b Afdelingsunderskud og underfinansiering vil blive afviklet efter lovens bestemmelser.

Spørgsmål 10

Spørgsmål 11a

Spørgsmål 11b

Spørgsmål 11c

Spørgsmål 11d

Spørgsmål 11e

Spørgsmål 11f

Spørgsmål 12a Der er fokus på niveauet af henlæggelser i relation til planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelse. Det skønnes ikke tilstrækkelig over tid set i forhold til vedligeholdelsesbehovet.

Spørgsmål 12b

Spørgsmål 12c Henlæggelsen til tab ved fraflytning oparbejdes løbende.

Spørgsmål 13

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning	Godkendt
By for underskrift	Billund
Dato for underskrift	19-04-2018
Underskrift (sign.)	Per Nielsen, direktør

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning	Godkendt
By for underskrift	Trekantområdet
Dato for underskrift	19-04-2018
Underskrift (sign.)	Per Jansen, statsautoriseret revisor, mne21323

BESTYRELSENS PÅTEGNING

Foranstående årsregnskab har været forelagt undertegnede til godkendelse.

Påtegning	Godkendt
By for underskrift	Billund
Dato for underskrift	19-04-2018
Underskrifter (sign.)	Jørgen Bjerg Sørensen, formand

ØVERSTE MYNDIGHEDS PÅTEGNING

Foranstående årsregnskab har været forelagt undertegnede øverste myndighed til godkendelse.

Påtegning	Godkendt
By for underskrift	Billund
Dato for underskrift	17-05-2018
Underskrifter (sign.)	Per Nielsen, dirigent