

<b>Boligorganisation</b>	<b>Afdeling</b>	<b>Tilsynsførende kommune</b>
LBF-nr.: <b>0167</b>	LBF-nr.: <b>014</b>	Kommunenr.: <b>461</b>
Navn - adresse: <b>CIVICA</b> <b>Carl Niensens Kvarter 14</b> <b>5000 Odense C</b>	Navn - adresse: <b>Egeparken</b> <b>Egeparken 2 - 174</b> <b>5240 Odense NØ</b>	Navn - adresse: <b>Odense Kommune</b> <b>Flakhaven 2</b> <b>5000 Odense C</b>
Telefon: <b>63 133 133</b>	Telefon:	Telefon: <b>66 13 13 72</b>
Fax: <b>63 125 125</b>	Fax:	Fax:
E-postadresse:	E-postadresse:	E-postadresse:
Hjemmeside: <b>www.civica.dk</b>	Hjemmeside:	
CVR-nr.: <b>35585885</b>	CVR-nr.:	
	Status: <b>1 - Almindeligt driftsregnskab</b>	

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m <sup>2</sup>	Antal lejemål	á lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		<b>40.149</b>	<b>445</b>	1	<b>445</b>
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		<b>40.149</b>	<b>445</b>	1	<b>445</b>
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1	<b>3.370</b>	<b>84</b>		
	2	<b>4.782</b>	<b>64</b>		
	3	<b>10.419</b>	<b>112</b>		
	4	<b>14.338</b>	<b>128</b>		
	5	<b>7.239</b>	<b>57</b>		
- Heraf plejeboliger (ældreboliger med tilknyttet serviceareal)					
- Heraf enkeltværelser uden selvstændigt køkken					
- Heraf bofælleskaber (individuel/kollektiv)					
2) Erhvervslejemål		<b>7.689</b>	<b>3</b>	1 pr. påbeg. 60 m <sup>2</sup>	<b>129</b>
3) Institutioner		<b>1.210</b>	<b>3</b>	1 pr. påbeg. 60 m <sup>2</sup>	<b>21</b>
4) Garager/carporte			<b>108</b>	1/5	<b>22</b>
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		<b>49.048</b>	<b>559</b>		<b>617</b>

<b>Matrikel nr. og tekst</b>	<b>2 au, Skt. Jørgensmark, Odense Jorder</b>
<b>BBR-ejendomsnummer</b>	<b>439314</b>

<b>STØTTEART</b>	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m <sup>2</sup>	Tilsagnsdato for offentlig støtte	Skæringsdato, byggeregnskab/drift eller overtagelses- dato for eksisterende ejendom
Opført/overtaget med støtte efter boligbyggeriloven, ældreboligloven eller almenboligloven	<b>445</b>	<b>49.048</b>	<b>20-03-1970</b>	<b>31-12-1972</b>
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
<b>BYGGEART</b>	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m <sup>2</sup>		
Boliger i etagebyggeri	<b>388</b>	<b>32.910</b>		
Boliger i tæt/lavt byggeri	<b>57</b>	<b>7.239</b>		

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

**Lejeoplysninger for boligen:**

Leje pr.m<sup>2</sup> bruttoareal på balancetidspunktet:

**598,34**

Dato for lejeforhøjelse:

**01-01-2017**

Forhøjelse pr. m<sup>2</sup> i kr.:

**25,6**

Forhøjelse pr. m<sup>2</sup> i %:

**4,47**

Forhøjelse i alt på årsbasis:

**1.027.944**

**Resultatopgørelse**

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
<b>RESULTATOPGØRELSE</b>					
<b>UDGIFTER</b>					
<b>ORDINÆR DRIFT</b>					
105.9	*	Nettokapitaludgifter (Beboerbetaling)	3.890.479	3.918	3.565
<b>OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER</b>					
106		Ejendomsskatter	796.577	817	817
107	*	Vandafgift			
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	1.421.956	1.370	1.364
110		Forsikringer	438.095	494	495
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	1.011.466	1.253	1.044
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	285.866	287	292
		Konto 111 i alt	1.297.332	1.540	1.336
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	1.869.495	1.904	1.864
		2. Dispositionsfond			
		3. Arbejdskapitalen			
		Konto 112 i alt	1.869.495	1.904	1.864
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag til dispositionsfonden:			
		1. A-indskud			
		2. G-indskud			
		Konto 113 i alt			
113.9		<b>OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT</b>	<b>5.823.455</b>	<b>6.125</b>	<b>5.876</b>
<b>VARIABLE UDGIFTER</b>					
114	*	Renholdelse	3.057.497	3.269	3.254
115	*	Almindelig vedligeholdelse	2.883.405	2.800	2.800
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	2.784.368	3.013	5.118
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	2.784.368	3.013	5.118
		Konto 116 i alt			
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	463.417	275	254

**Resultatopgørelse**

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	463.417	275	254
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	293.391	296	339
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift	46.948	18	20
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	98.339	102	84
		Konto 118 i alt	438.678	416	443
119	*	Diverse udgifter	117.151	495	500
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	6.496.731	6.980	6.997
		<b>HENLÆGGELSER</b>			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	4.764.000	4.764	6.228
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	665.000	665	632
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	200.000	200	200
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	5.629.000	5.629	7.060
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	21.839.665	22.652	23.498
		<b>EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER</b>			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	2.732.750	3.295	3.428
		2. Renter m.v.	908.462		
		3. Administrationsbidrag	131.557		
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	3.772.769	3.295	3.428
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)			
		2. Fraflyttede lejeres godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)			
		Konto 126 i alt			
127		Ydelser vedr. lån til bygningsrenovering m.v.			
		1. Afdrag (konto 303.2)	7.821.460	11.157	11.135
		2. Renter m.v.	4.714.435		

**Resultatopgørelse**

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		3. Administrationsbidrag	502.111		
		4. Overskydende beboerbetaling til LBF			
		5. Ydelsesstøtte fra LBF	2.024.108		
		6. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 127 i alt	11.013.898	11.157	11.135
129		1. Tab ved lejeledighed m.v.	727.161		
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	727.161		
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	615.445	1.158	1.066
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	198.674	204	204
		3. Dækket af dispositionsfonden	416.771	954	862
		Konto 130 i alt			
131		Andre renter:			
		1. Renter af gæld til boligorganisationen			
		2. Morarenter vedr. prioritetsydelse			
		3. Diverse renter	214.195	300	
		Konto 131 i alt	214.195	300	
132		Ydelser vedr. driftsstøtte:			
	*	1. Driftstabslån			
	*	2. Midlertidige driftslån			
	*	3. Beboerindskudslån			
	*	4. Særstøttelån			
	*	5. Andre driftsstøttelån	443.025	1.535	1.236
		Konto 132 i alt	443.025	1.535	1.236
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			
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	15.443.887	16.287	15.799
139		UDGIFTER I ALT	37.283.552	38.939	39.297
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat	1.875.196		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	39.158.748	38.939	39.297

**Resultatopgørelse**

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
<b>INDTÆGTER</b>					
<b>ORDINÆRE INDTÆGTER</b>					
201		Boligafgifter og leje:			
		1. Almene familieboliger	24.022.764	22.995	24.023
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv	6.235.477	6.229	6.244
		5. Institutioner	710.454	753	193
		6. Kældre m.v.			
		7. Garager/Carporte	267.900	268	268
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål			
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	31.236.595	30.245	30.728
202	*	Renter	491.907	454	348
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri	287.642	289	289
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	26.000	20	37
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat	781.000	781	1.414
		<b>ORDINÆRE INDTÆGTER</b>	<b>32.823.144</b>	<b>31.789</b>	<b>32.816</b>
<b>EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER</b>					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte	6.281.616	7.150	6.481
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	53.988		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		<b>EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT</b>	<b>6.335.604</b>	<b>7.150</b>	<b>6.481</b>
209		<b>INDTÆGTER I ALT</b>	<b>39.158.748</b>	<b>38.939</b>	<b>39.297</b>
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		<b>INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT</b>	<b>39.158.748</b>	<b>38.939</b>	<b>39.297</b>

**Balance**

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2017	
		<b>AKTIVER</b>		
		<b>ANLÆGSAKTIVER</b>		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	148.556.555	148.557
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2017	
		1. Kontant ejendomsværdi	204.000.000	
		2. Heraf grundværdi	36.409.800	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld		
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	148.556.555	148.557
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	44.483.236	45.021
	*	2. Bygningsrenovering m.v	182.174.210	189.041
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål		
304		Andre anlægsaktiver:		
	*	1. Driftstabslån		
	*	2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)	2.500.000	2.500
	*	3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)	4.429.224	4.429
	*	4. Særstøttelån		
	*	5. Andre driftsstøttelån	6.381.018	6.000
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	388.524.243	395.548
		<b>OMSÆTNINGSAKTIVER</b>		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	135.461	135
		2. Beboerindskud	740.100	701
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	6.828.604	6.840
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	1.529.694	1.197
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		6. Andre debitorer	3.676.734	3.782
		7. Forudbetalte udgifter		
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	12.910.593	12.655
306	*	Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning		
307		Likvide beholdninger:		
		1. Kassebeholdning	5.436	5
		2. Bank- og depotbeholdning	35.852	



---

**Balance**

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen	38.621.419	37.052
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	51.573.300	49.712
310		AKTIVER I ALT	440.097.543	445.260

**Balance**

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
<b>PASSIVER</b>				
<b>HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)</b>				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	17.534.358	15.555
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	3.325.065	3.123
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	310.900	310
406	*	Andre henlæggelser	19.341.783	19.119
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	40.512.106	38.107
407	*	Opsamlet resultat	5.166.666	4.072
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	45.678.772	42.179
<b>LANGFRISTET GÆLD</b>				
<b>FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM</b>				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Realkredit	13.778.487	16.393
		Realkredit	20.583.900	20.874
		Realkredit	369.683	603
<b>Konto 408 i alt</b>			<b>34.732.070</b>	<b>37.870</b>
409		Beboerindskud	3.948.100	3.948
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	109.876.385	106.739
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	148.556.555	148.557
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	42.332.445	214.635
		2. Bygningsrenovering m.v.	172.338.664	9.523
<b>Konto 413 i alt</b>			<b>214.671.109</b>	<b>224.158</b>
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning	253.600	254
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	2.005.400	2.017
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
<b>Konto 414 i alt</b>			<b>2.259.000</b>	<b>2.271</b>
415		Driftsstøttelån		
		1. Driftstabslån	2.500.000	2.500
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)	4.429.224	4.429

**Balance**

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
		4. Særstøttelån	6.381.018	6.000
		5. Andre driftsstøttelån		
		Konto 415 i alt	13.310.242	12.929
416	*	Anden langfristet gæld		
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	378.796.906	387.915
		<b>KORTFRISTET GÆLD</b>		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	6.689.890	6.677
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	8.931.975	8.379
422		Mellemregning med fraflyttere		
423	*	Deposita og forudbetalt leje		
424		Banklån		110
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt		
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	15.621.865	15.166
430		PASSIVER I ALT	440.097.543	445.260
		Eventualforpligtelser:		

**Noter til resultat**

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
<b>FASTE NOTER</b>					
<b>NETTOKAPITALUDGIFTER, BEBOERBETALING</b>					
<b>Prioritering ved nominallån</b>					
101.1		Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411)	3.137.641	3.332	2.319
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)	2.204.683		
101.3		Administrationsbidrag	129.077		
101.4		Overskydende beboerbetalning til staten			
102.1		- Rentesikring fra staten	2.024.493		
102.2		- Ydelsessikring fra staten			
102.3		- Ydelsesstøtte fra staten			
102.4		- Ungdomsboligbidrag			
103		- Kreditforeningsoverskud anvendt til nedskrivning af prioritetsgæld			
<b>105.1</b>		<b>Ydelser og beboerbetalning vedr. afviklede prioriteter samt negativ ydelsesstøtte</b>			
105.1		Andel til boligorganisationens dispositionsfond			
105.2		Andel til Landsbyggefonden			
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	3.446.908	3.332	2.319
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			
<b>105.1</b>		<b>Ydelser vedr. afviklede prioriteter m.v. eller omprioritering</b>			
105.1		Andel til boligorganisationens dispositionsfond			
105.2		Andel til Landsbyggefonden	443.571	586	1.246
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	443.571	586	1.246
		Nettokapitaludgifter i alt	3.890.479	3.918	3.565
<b>107</b>		<b>VANDAFGIFT</b>			
<b>Konto 107 i alt</b>					
<b>109</b>		<b>RENOVATION</b>			

**Noter til resultat**

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Renovation	1.242.000	1.242	1.246
		Container leje og tømning	179.956	128	118
		<b>Konto 109 i alt</b>	<b>1.421.956</b>	<b>1.370</b>	<b>1.364</b>
<b>112.1</b>		<b>ADMINISTRATIONSBI DRAG</b>			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	1.780.045	1.780	1.750
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægsydelse r, i alt	89.450	124	114
		Administrationsbidrag i alt	1.869.495	1.904	1.864
<b>114</b>		<b>RENHOLDELSE</b>			
		Ejendomsfunktionærer	2.598.701	2.418	2.498
		Ejendomsfunktionærer	22.184	32	45
		Sociale udgifter	32.965	72	121
		Ekstern assistance	403.647	747	590
		<b>Konto 114 i alt</b>	<b>3.057.497</b>	<b>3.269</b>	<b>3.254</b>
<b>115</b>		<b>ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE</b>			
115.1		Terræn	132.292	2.800	2.800
115.2		Bygning, klimaskærm	281.098		
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	1.117.642		
115.4		Bygning, fælles indvendig	22.489		
115.5		Bygning, tekniske installationer	1.055.675		
115.6		Materiel	274.209		
		Konto 115 i alt	2.883.405	2.800	2.800
<b>116</b>		<b>PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER</b>			
116.1		Terræn	169.656	148	698
116.2		Bygning, klimaskærm	292.086	320	1.595
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	1.128.055	1.175	1.175
116.4		Bygning, fælles indvendig	98.500		
116.5		Bygning, tekniske installationer	638.702	1.070	1.390
116.6		Materiel	457.369	300	260
		Konto 116 i alt	2.784.368	3.013	5.118
<b>118</b>		<b>SÆRLIGE AKTIVITETER</b>			
<b>118.1</b>		<b>DRIFT AF FÆLLESVASKERI</b>			
		Driftsudgifter	91.415	135	145

**Noter til resultat**

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Driftsudgifter	201.976	161	194
		<b>Konto 118.1 i alt</b>	<b>293.391</b>	<b>296</b>	<b>339</b>
<b>118.2</b>		<b>ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT</b>			
		Driftsudgifter	46.948	18	20
		<b>Konto 118.2 i alt</b>	<b>46.948</b>	<b>18</b>	<b>20</b>
<b>118.3</b>		<b>DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER</b>			
		Driftsudgifter	55.715	72	60
		Driftsudgifter	42.624	30	24
		<b>Konto 118.3 i alt</b>	<b>98.339</b>	<b>102</b>	<b>84</b>
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	438.678	416	443
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	287.642	289	289
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)	26.000	20	37
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	125.036	107	117
<b>119</b>		<b>DIVERSE UDGIFTER</b>			
		Afdelingsbestyrelse	5.513	31	32
		Beboeraktiviteter	49.218	68	70
		Kontingenter	56.782	57	59
		Uforudsete udgifterstigninger og diverse	5.638	339	339
		<b>Konto 119 i alt</b>	<b>117.151</b>	<b>495</b>	<b>500</b>
<b>120</b>		<b>PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER</b>			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	97,13		
		Samlet henlæggelse i alt	4.764.000	4.764	6.228
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		<b>Konto 120 i alt</b>	<b>4.764.000</b>	<b>4.764</b>	<b>6.228</b>

**Noter til resultat**

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
<b>121</b>		<b>ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING</b>			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	13,56		
<b>122</b>		<b>ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, B-ORDNING</b>			
122.1		Fælleskonto. Beløb pr. m2			
122.2		Indvendig vedligeholdelse. Beløb pr. m2			
<b>124</b>		<b>ANDRE HENLÆGGELSER</b>			
		<b>Konto 124 i alt</b>			
<b>132</b>		<b>YDELSER VEDR. DRIFTSSTØTTE</b>			
<b>132.1</b>		<b>Driftstabslån. Ydelser til:</b>			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Realkreditinstitut			
		Driftstabslån i alt			
<b>132.2</b>		<b>Midlertidige driftslån. Ydelser til:</b>			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Midlertidige driftslån i alt			
<b>132.3</b>		<b>Beboerindskudslån. Ydelser til:</b>			
		Landsbyggefonden			
		Beboerindskudslån i alt			
<b>132.4</b>		<b>Særstøttelån. Ydelser til:</b>			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Realkreditinstitut			
		Staten			
		Særstøttelån i alt			
<b>132.5</b>		<b>Andre driftsstøttelån. Ydelser til:</b>			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Realkreditinstitut	443.025	1.535	1.236
		Andre driftsstøttelån i alt	443.025	1.535	1.236
<b>134</b>		<b>KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR</b>			
		<b>Konto 134 i alt</b>			
<b>136</b>		<b>BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.</b>			

**Noter til resultat**

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Beboerrådgivere			
		Sociale viceværter			
		<b>Konto 136 i alt</b>			
<b>202</b>		<b>RENTER</b>			
		Mellemregning	491.715	454	348
		Andre renter	192		
		<b>Konto 202 i alt</b>	<b>491.907</b>	<b>454</b>	<b>348</b>
<b>204</b>		<b>DRIFTSSIKRING, HUSLEJESIKRING OG ANDRE TILSKUD MV.</b>			
		Tilskud til beboerrådgiver			
		Tilskud til sociale viceværter			
		Huslejesikring			
		Driftssikring	6.281.616	7.150	6.481
		Tilskud til energihandlingsplaner m.v.			
		<b>Konto 204 i alt</b>	<b>6.281.616</b>	<b>7.150</b>	<b>6.481</b>
<b>206</b>		<b>KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR</b>			
		Indgået på tidl. afskrevne fordringer	53.988		
		<b>Konto 206 i alt</b>	<b>53.988</b>		



**Noter til balance**

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		<b>NOTER TIL STATUS</b>		
<b>301</b>		<b>EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM</b>		
		Anskaffelsessum primo	148.556.555	148.557
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	148.556.555	148.557
<b>303.1</b>		<b>FORBEDRINGSARBEJDER M.V.</b>		
		Saldo primo	134.039.741	143.716
		+ Forbedringsarbejder i året	2.150.791	2.323
		- Tilskud i året		12.000
		Samlet anskaffelsessum ultimo	136.190.532	134.039
		Indeksregulering primo	18.244.619	18.066
		+ indeksregulering i året	43.605	179
		Samlet indeksregulering ultimo	18.288.224	18.245
		Afdrag og afskrivning primo	107.262.770	97.340
		Afdrag	2.732.750	9.923
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo	109.995.520	107.263
		Bogført værdi ultimo	44.483.236	45.021
<b>303.2</b>		<b>BYGNINGSRENOVERING M.V.</b>		
		Saldo primo	191.781.613	191.782
		+ Renoveringsarbejder i året	729.084	
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	192.510.697	191.782
		Indeksregulering primo	2.359.266	2.288
		+ indeksregulering i året	226.110	71
		Indeksregulering ultimo	2.585.376	2.359
		Afdrag og afskrivning primo	5.100.403	4.685
		Afdrag	7.821.460	415
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo	12.921.863	5.100
		Bogført værdi ultimo	182.174.210	189.041
<b>303.3</b>		<b>GODTGJORTE FORBEDRINGER AF ENKELTE LEJEMÅL</b>		
		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		
<b>304</b>		<b>ANDRE ANLÆGSAKTIVER</b>		
<b>304.1</b>		<b>DRIFTSTABSLÅN</b>		
		<b>Konto 304.1 i alt ultimo</b>		
<b>304.2</b>		<b>MIDLERTIDIGE DRIFTSLÅN</b>		
		Landsbyggefonden	2.500.000	2.500
		<b>Konto 304.2 i alt ultimo</b>	<b>2.500.000</b>	<b>2.500</b>
<b>304.3</b>		<b>BEBOERINDSKUDSLÅN</b>		
		Landsbyggefonden	4.429.224	4.429
		<b>Konto 304.3 i alt ultimo</b>	<b>4.429.224</b>	<b>4.429</b>
<b>304.4</b>		<b>SÆRSTØTTELÅN</b>		
		<b>Konto 304.4 i alt ultimo</b>		
<b>304.5</b>		<b>ANDRE DRIFTSSTØTTELÅN</b>		
		Landsbyggefonden	6.381.018	6.000
		<b>Konto 304.5 i alt ultimo</b>	<b>6.381.018</b>	<b>6.000</b>
<b>305.1</b>		<b>TILGODEHAVENDE LEJE INCL. VARME</b>		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	135.461	135
		Tilgodehavende hos kommunen		
		<b>Konto 305.1 i alt</b>	<b>135.461</b>	<b>135</b>
<b>305.3</b>		<b>UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER</b>		
		Varme	3.624.252	3.769
		El		
		Vand	3.204.352	3.067
		Maskiner		
		Antenne		4
		Varekøb		
		<b>Konto 305.3 i alt</b>	<b>6.828.604</b>	<b>6.840</b>
<b>305.4</b>		<b>FRAFLYTNINGER</b>		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	1.529.694	1.197
		Tilgodehavende hos kommunen		
		<b>Konto 305.4 i alt</b>	<b>1.529.694</b>	<b>1.197</b>
		Heraf til inkasso		
<b>305.5</b>		<b>AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER</b>		

**Noter til balance**

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Varme		
		El		
		Vand		
		Antenne		
<hr/>				
<b>Konto 305.5 i alt</b>				
<hr/>				
<b>306</b>		<b>VÆRDIPAPIRER</b>		
		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		
<b>401</b>		<b>PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER</b>		
		Saldo primo	15.554.726	14.769
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	2.784.368	3.354
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	4.764.000	4.140
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	17.534.358	15.555
<b>405</b>		<b>TAB VED FRAFLYTNING</b>		
		Saldo primo	309.574	308
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	198.674	198
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	200.000	200
		Saldo ultimo	310.900	310
<b>406</b>		<b>ANDRE HENLÆGGELSER</b>		
		Saldo primo	19.118.594	30.456
		- Forbrugt i året		12.000
		+ Ikke forbrugt særlige støttemidler	223.189	663

**Noter til balance**

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		+ Årets henlæggelser (konto 124)		
		Saldo ultimo	19.341.783	19.119
<b>407</b>		<b>OPSAMLET RESULTAT</b>		
1.		Saldo primo	4.072.470	2.199
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)	1.875.196	2.557
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	781.000	684
		Saldo ultimo	5.166.666	4.072
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	5.166.666	4.072
2.b.		Driftstabslån ydet af Kommunen		
		Driftstabslån ydet af realkreditinstitut		
		Driftstabslån ydet af Landsbyggefonden		
<b>416</b>		<b>ANDEN LANGFRISTET GÆLD</b>		
		<b>Konto 416 i alt</b>		
<b>419</b>		<b>UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER</b>		
		Varme	4.443.238	4.440
		El	10.000	6
		Vand	2.236.652	2.231
		Antenne		
		<b>Konto 419 i alt</b>	<b>6.689.890</b>	<b>6.677</b>
<b>421</b>		<b>SKYLDIGE OMKOSTNINGER</b>		
		Feriepengeforpligtelse	228.000	225
		Mellemregning med beboere	530.938	620
		Øvrige omkostninger	8.173.037	7.534
		<b>Konto 421 i alt</b>	<b>8.931.975</b>	<b>8.379</b>
<b>423</b>		<b>DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE</b>		
		Forudbetalt leje		
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum		

---

**Noter til balance**

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
<hr/>				
<b>Forudbetalinger i alt</b>				
<hr/>				
<b>425</b>		<b>AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER</b>		
		Varme		
		El		
		Vand		
		Antenne		
<hr/>				
<b>Konto 425 i alt</b>				
<hr/>				

**FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING**

Påtegning	Nærværende årsregnskab er udarbejdet efter lov om almene boliger og driftsbekendtgørelsens krav til almene boligorganisationers regnskabsafklæggelse.
By for underskrift	Odense
Dato for underskrift	04-04-2018
Underskrift (sign)	Jens Pilholm/direktør

**REVISORS PÅTEGNING**

Påtegning

Den uafhængige revisors revisionspåtegning. Til afdelingen og øverste myndighed i Civica. Påtegning på årsregnskabet. Konklusion. Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af afdelingens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2017 samt af resultatet af afdelingens aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2017 i overensstemmelse med lov om almene boliger og driftsbekendtgørelsens krav til almene boligorganisationers regnskabsaflæggelse. Vi har revideret årsregnskabet for den almene boligorganisation Civica, afdeling 14 Egeparken for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2017, der omfatter resultatopgørelse, balance, og noter. Grundlag for konklusion Vi har udført vores revision i overensstemmelse med internationale standarder om revision og yderligere krav, der er gældende i Danmark samt standarderne for offentlig revision, idet revisionen udføres på grundlag af bestemmelserne i revisionsinstruks for 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. Fremhævelse af forhold vedrørende revisionen. 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. Ledelsens ansvar for regnskabet. Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen 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. Ved udarbejdelsen af årsregnskabet er ledelsen ansvarlig for at vurdere afdelingens evne til at fortsætte driften; at oplyse om forhold vedrørende fortsat drift, hvor dette er relevant; samt at udarbejde årsregnskabet på grundlag af regnskabsprincippet om fortsat drift, medmindre ledelsen enten har til hensigt at likvidere afdelingen, indstille driften eller ikke har andet realistisk alternativ end at gøre dette. Revisors ansvar for revisionen af regnskabet. Vores mål er at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet som helhed er uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, og at afgive en revisionspåtegning med en konklusion. Høj grad af sikkerhed er et højt niveau af sikkerhed, men er ikke en garanti for, at en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, samt standarderne for offentlig revision, jf. revisionsinstruks for almene boligorganisationer, altid vil afdække væsentlig fejlinformation, når sådan findes. Fejlinformationer kan opstå som følge af besvigelser eller fejl og kan betragtes som væsentlige, hvis det med rimelighed kan forventes, at de enkeltvis eller samlet har indflydelse på de økonomiske beslutninger, som brugerne træffer på grundlag af årsregnskabet. Som led i en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, samt standarderne for offentlig revision, jf. revisionsinstruks om almene boligorganisationer, foretager vi faglige vurderinger og opretholder professionel skepsis under revisionen. Herudover: Identifierer og vurderer vi risikoen for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, udformer og udfører revisionshandlinger som reaktion på disse risici samt opnår revisionsbevis, der er tilstrækkeligt og egnet til at danne grundlag for vores konklusion. Risikoen for ikke at opdage væsentlig fejlinformation forårsaget af besvigelser er højere end ved væsentlig fejlinformation forårsaget af fejl, idet besvigelser kan omfatte sammensværgelser, dokumentfalsk, bevidste udeladelser, vildledning eller tilsidesættelse af intern kontrol. 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. Tager vi stilling til, om den regnskabspraksis, som er anvendt af ledelsen, er passende, samt om de regnskabsmæssige skøn og tilknyttede oplysninger, som ledelsen har udarbejdet, er rimelige. 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. Tager vi stilling til den samlede præsentation, struktur og indhold af årsregnskabet, herunder noteoplysningerne, samt om årsregnskabet afspejler de underliggende transaktioner og begivenheder på en sådan måde, at der gives et retvisende billede heraf. 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 love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis. Ledelsen er også ansvarlig for, at der er taget skyldige økonomiske hensyn ved forvaltningen af de midler og driften af boligafdelingen, der er omfattet af årsregnskabet. Ledelsen har i den forbindelse ansvar for at etablere systemer og processer, der understøtter sparsommelighed, produktivitet og effektivitet. I tilknytning til vores revision af årsregnskabet er det vores ansvar at gennemføre juridisk-kritisk revision og forvaltningsrevision af udvalgte emner i overensstemmelse med standarderne for offentlig revision. I vores juridisk-kritiske revision efterprøver vi med høj grad af sikkerhed for de udvalgte emner, om de undersøgte dispositioner, der er omfattet af regnskabsaflæggelsen, er i overensstemmelse med de relevante love og andre forskrifter samt indgåede aftaler og sædvanlig praksis. I vores 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 boligafdelingen, der er omfattet af årsregnskabet. Hvis vi på grundlag af det udførte arbejde konkluderer, at der er anledning til væsentlige kritiske bemærkninger, skal vi rapportere herom i denne udtalelse. Vi har ingen væsentlige kritiske bemærkninger at rapportere i den forbindelse.

By for underskrift

Odense

Dato for underskrift

04-04-2018

---

Underskrift/-er (sign) Line Hedam / Mette Holy Jørgensen - PricewaterhouseCoopers, Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

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

Påtegning Regnskabet er godkendt

By for underskrift Odense

Dato for underskrift 23-04-2018

Underskrift/-er (sign) Afdelingsbestyrelsen

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

Påtegning Regnskabet er godkendt

By for underskrift Odense

Dato for underskrift 19-06-2018

Underskrift/-er (sign) Flemming Jensen, Søren Damgaard, Solveig Kristensen, Erling Bendtsen, Frank Pedersen, Lone Redin, Søren Lund, Sara Ottesen, Jeppe Christoffersen, Hanne Bargmann, Daniel Christensen

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

Påtegning Regnskabet er godkendt

By for underskrift Odense

Dato for underskrift 19-06-2018

Underskrift/-er (sign) Flemming Jensen/ formand og Bjarne Zetterstrøm / dirigent