

BoligorganisationLBF-nr.: **0350**

Navn - adresse:

**AAB Vejle
Mindegade 17A
7100 Vejle**Telefon: **75827700**Fax: **75724645**

E-postadresse:

post@aabvejle.dk

Hjemmeside:

www.aabvejle.dkCVR-nr.: **40103414****Afdeling**LBF-nr.: **026**

Navn - adresse:

**Boulevardparken - Skolegade
Skolegade 7-21 og 2-60
7100 Vejle**

Telefon:

Fax:

E-postadresse:

Hjemmeside:

CVR-nr.:

Status:

**1 - Almindeligt
driftsregnskab****Tilsynsførende kommune**Kommunenr.: **630**

Navn - adresse:

**Vejle Kommune
Skolegade 1
7100 Vejle**

Telefon:

76810000

Fax:

E-postadresse:

post@vejle.dk

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m ²	Antal lejemål	å lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		29.126	306	1	306
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		29.126	306	1	306
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1				
	2				
	3	13.731	153		
	4	15.395	153		
	5				
- Heraf plejeboliger (ældreboliger med tilknyttet serviceareal)					
- Heraf enkeltværelser uden selvstændigt køkken					
- Heraf bofælleskaber (individuel/kollektiv)					
2) Erhvervslejemål		729	5	1 pr. påbeg. 60 m ²	13
3) Institutioner		1.359	2	1 pr. påbeg. 60 m ²	23
4) Garager/carporte			62	1/5	12
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		31.214	375		354

Matrikel nr. og tekst	Engene, Vejle J 278 N m.fl.
BBR-ejendomsnummer	15786

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	306	29.126		
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri	306	29.126		
Boliger i tæt/lavt byggeri				

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

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

504,06

Dato for lejeforhøjelse:

Forhøjelse pr. m² i kr.:Forhøjelse pr. m² i %:

Forhøjelse i alt på årsbasis:

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)	1.352.190	1.353	1.352
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskatter	1.234.061	1.227	1.308
107	*	Vandafgift	14.226	15	15
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	839.101	845	750
110		Forsikringer	281.113	289	292
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	308.465	340	327
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	104.033	106	108
		Konto 111 i alt	412.498	446	435
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	1.446.079	1.447	1.452
		2. Dispositionsfond			
		3. Arbejdskapitalen	56.311	56	57
		Konto 112 i alt	1.502.390	1.503	1.509
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag til dispositionsfonden:			
		1. A-indskud			
		2. G-indskud	1.555.366	1.544	1.593
		Konto 113 i alt	1.555.366	1.544	1.593
113.9		OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT	5.838.755	5.869	5.902
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	1.471.161	1.575	1.639
115	*	Almindelig vedligeholdelse	903.729	808	831
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	3.365.420	3.290	3.450
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	3.365.418	3.290	3.450
		Konto 116 i alt	2		
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	410.766	200	200

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	410.766	200	200
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	70.067	68	67
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift	18.044	12	16
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler			
		Konto 118 i alt	88.111	80	83
119	*	Diverse udgifter	122.338	156	156
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	2.585.341	2.619	2.709
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	3.470.000	3.470	3.600
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	175.000	175	175
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)			10
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	3.645.000	3.645	3.785
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	13.421.286	13.486	13.748
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	1.172.232	1.172	1.183
		2. Renter m.v.	989.161	994	963
		3. Administrationsbidrag	121.151	121	122
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	2.282.544	2.287	2.268
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)	286.416	286	286
		2. Fraflyttede lejerers godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)	1.526.241	1.455	1.518
		Konto 126 i alt	1.812.657	1.741	1.804
127		Ydelser vedr. lån til bygningsrenovering m.v.			
		1. Afdrag (konto 303.2)			
		2. Renter m.v.			

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		3. Administrationsbidrag			
		4. Overskydende beboerbetaling til LBF			
		5. Ydelsesstøtte fra LBF			
		6. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 127 i alt			
129		1. Tab ved lejeledighed m.v.	1.503		
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	1.503		
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	26.434	115	116
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	26.434	115	116
		3. Dækket af dispositionsfonden			
		Konto 130 i alt			
131		Andre renter:			
		1. Renter af gæld til boligorganisationen			
		2. Morarenter vedr. prioritetsydelse			
		3. Diverse renter			
		Konto 131 i alt			
132		Ydelser vedr. driftsstøtte:			
	*	1. Driftstabslån			
	*	2. Midlertidige driftslån			
	*	3. Beboerindskudslån			
	*	4. Særstøttelån			
	*	5. Andre driftsstøttelån			
		Konto 132 i alt			
133		Afvikling af:			
		1. Underskud fra tidligere år (konto 407.1)			
		2. Underfinansiering (konto 411/412)			
		Konto 133 i alt			
134	*	Korrektion vedr. tidligere år	1.686		
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	4.096.887	4.028	4.072
139		UDGIFTER I ALT	17.518.173	17.514	17.820
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat	222.536		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	17.740.709	17.514	17.820

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	14.681.112	14.681	14.861
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv	429.372	349	399
		5. Institutioner	392.292	392	397
		6. Kældre m.v.	103.185	103	103
		7. Garager/Carporte	180.060	180	180
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål	1.572.581	1.499	1.564
		9. - Merleje	29.436	29	29
		Lejeindtægter i alt	17.329.166	17.175	17.475
202	*	Renter	90.528	52	55
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri	266.955	265	265
		3. Andel af fællesfaciliteters drift		3	2
		4. Drift af møde- og selskabslokaler			
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat	8.600	9	12
		ORDINÆRE INDTÆGTER	17.695.249	17.504	17.809
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte			
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	45.458	11	11
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	45.458	11	11
209		INDTÆGTER I ALT	17.740.707	17.515	17.820
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	17.740.707	17.515	17.820

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	30-09-2016	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	33.355.172	33.355
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2015	
		1. Kontant ejendomsværdi	215.500.000	
		2. Heraf grundværdi	59.854.200	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld		
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	33.355.172	33.355
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	36.343.603	26.302
	*	2. Bygningsrenovering m.v		
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål	8.597.472	8.879
304		Andre anlægsaktiver:		
	*	1. Driftstabslån		
	*	2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
	*	3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
	*	4. Særstøttelån		
	*	5. Andre driftsstøttelån		
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	78.296.247	68.536
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	36.734	38
		2. Beboerindskud		25
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	581.335	568
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	190.187	58
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber	254	
		6. Andre debitorer	5.250	4
		7. Forudbetalte udgifter	502.972	483
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	1.316.732	1.176
306	*	Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning		
307		Likvide beholdninger:		
		1. Kassebeholdning		
		2. Bank- og depotbeholdning		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen		6.117
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	1.316.732	7.293
310		AKTIVER I ALT	79.612.979	75.829

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	3.883.490	3.779
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	451.586	687
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	721.907	749
406	*	Andre henlæggelser	136.532	460
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	5.193.515	5.675
407	*	Opsamlet resultat	784.657	571
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	5.978.172	6.246
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Realkredit Danmark	2.421.011	2.751
Konto 408 i alt			2.421.011	2.751
409		Beboerindskud	1.444.600	1.445
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede	401.155	401
411		Afskrivningskonto for ejendommen	29.088.406	28.759
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	33.355.172	33.356
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	23.280.830	24.279
		2. Bygningsrenovering m.v.		
		Konto 413 i alt	23.280.830	24.279
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	1.201.960	1.026
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt	12.476	15
		Konto 414 i alt	1.214.436	1.041
415		Driftsstøttelån		
		1. Driftstabslån		
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
		4. Særstøttelån		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		5. Andre driftsstøttelån		
		Konto 415 i alt		
416	*	Anden langfristet gæld		8.403
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	57.850.438	67.079
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen	5.371.861	
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	1.148.305	1.210
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	667.053	647
422		Mellemregning med fraflyttere	28.177	22
423	*	Deposita og forudbetalt leje	20.773	119
424		Banklån	8.085.736	
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)	29.436	29
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber	433.031	477
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt	462.467	506
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	15.784.372	2.504
430		PASSIVER I ALT	79.612.982	75.829
		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)	329.915	330	338
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)	67.857	68	60
101.3		Administrationsbidrag	9.517	10	9
101.4		Overskydende beboerbetalning til staten			
102.1		- Rentesikring fra staten			
102.2		- Ydelsessikring fra staten			
102.3		- Ydelsesstøtte fra staten			
102.4		- Ungdomsboligbidrag			
103		- Kreditforeningsoverskud anvendt til nedskrivning af prioritetsgæld			
105.1		Ydelser og beboerbetalning vedr. afviklede prioriteter samt negativ ydelsesstøtte			
105.1		Andel til boligorganisationens dispositionsfond	314.968	315	315
105.2		Andel til Landsbyggefonden	629.933	630	630
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	1.352.190	1.353	1.352
Prioritering ved indeksslån:					
101.1		Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411)			
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v., men excl. morarenter)			
101.3		Administrationsbidrag			
104.1		- Afdragsbidrag			
104.2		- Rentebidrag			
104.3		- Ydelsesstøtte			
104.4		- Ungdomsboligbidrag			
105.1		Ydelser vedr. afviklede prioriteter m.v. eller omprioritering			
105.1		Andel til boligorganisationens dispositionsfond			
105.2		Andel til Landsbyggefonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)			
		Nettokapitaludgifter i alt	1.352.190	1.353	1.352
107		VANDAFGIFT			
		Honorar udarbejdelse af vandregnskab	14.226	15	15
		Konto 107 i alt	14.226	15	15

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
109		RENOVATION			
		Dagrenovation	768.160	795	690
		Anden renovation	70.941	50	60
		Konto 109 i alt	839.101	845	750
112.1		ADMINISTRATIONSBI DRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	1.446.079	1.447	1.452
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægsydelse r, i alt			
		Administrationsbidrag i alt	1.446.079	1.447	1.452
114		RENHOLDELSE			
		Bruttoløn ejendomsfunktionærer	1.246.108	1.358	1.381
		Pensionsbidrag	136.278	145	154
		Reg. skyldig beregnede feriepenge	24.859	2	3
		Anden renholdelse	87.802	70	101
		Refusion af syge- og dagpenge	-23.886		
		Konto 114 i alt	1.471.161	1.575	1.639
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	215.299	76	84
115.2		Bygning, klimaskærm	169.324	133	136
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	223.670	245	247
115.4		Bygning, fælles indvendig	19.618	25	25
115.5		Bygning, tekniske installationer	241.043	264	271
115.6		Materiel	34.775	65	68
		Konto 115 i alt	903.729	808	831
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	655.613	895	920
116.2		Bygning, klimaskærm	185.748	165	505
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	1.471.309	1.370	1.370
116.4		Bygning, fælles indvendig	94.508		
116.5		Bygning, tekniske installationer	937.136	790	585
116.6		Materiel	21.106	70	70
		Konto 116 i alt	3.365.420	3.290	3.450
118		SÆRLIGE AKTIVITETER			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
118.1		DRIFT AF FÆLLESVASKERI			
		Drift af fællesvaskeri	70.067	68	67
		Konto 118.1 i alt	70.067	68	67
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Andel i fællesfaciliteters drift	18.044	12	16
		Konto 118.2 i alt	18.044	12	16
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Konto 118.3 i alt			
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	88.111	80	83
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	266.955	265	265
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)		3	2
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)			
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	-178.844	-188	-184
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontingent Landsforeningen	38.204	38	39
		Beboerblade	21.589	26	24
		Aktivitetshenlæggelse	22.032	22	22
		Møde- og andre udgifter	40.513	70	71
		Konto 119 i alt	122.338	156	156
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	119,14		
		Samlet henlæggelse i alt	3.470.000	3.470	3.600
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	3.470.000	3.470	3.600
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	6,01		
122		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, B-ORDNING			
122.1		Fælleskonto. Beløb pr. m2			
122.2		Indvendig vedligeholdelse. Beløb pr. m2			
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			
		Kommunen			
		Realkreditinstitut			
		Staten			
		Særstøttelån i alt			
132.5		Andre driftsstøttelån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Realkreditinstitut			
		Andre driftsstøttelån i alt			
134		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Diverse	1.686		
		Konto 134 i alt	1.686		
136		BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Beboerrådgivere			
		Sociale viceværter			
		Konto 136 i alt			
202		RENTER			
		Renter 1,73% af gns. mellemregn. m/fore.	90.528	52	55
		Konto 202 i alt	90.528	52	55
204		DRIFTSSIKRING, HUSLEJESIKRING OG ANDRE TILSKUD MV.			
		Tilskud til beboerrådgiver			
		Tilskud til sociale viceværter			
		Huslejesikring			
		Driftssikring			
		Tilskud til energihandlingsplaner m.v.			
		Konto 204 i alt			
206		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Indgået på tidl. afskr. fordringer	19.833	11	11
		Øvrige indtægter	25.625		
		Konto 206 i alt	45.458	11	11

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
NOTER TIL STATUS				
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	33.355.172	33.355
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	33.355.172	33.355
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	37.674.845	37.674
		+ Forbedringsarbejder i året	11.325.836	
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	49.000.681	37.674
		Indeksregulering primo	13.365.350	13.217
		+ indeksregulering i året	173.002	149
		Samlet indeksregulering ultimo	13.538.352	13.366
		Afdrag og afskrivning primo	24.738.107	23.194
		Afdrag	1.170.907	1.160
		Afskrivning	286.416	384
		Afdrag og afskrivning ultimo	26.195.430	24.738
		Bogført værdi ultimo	36.343.603	26.302
303.2		BYGNINGSRENOVERING M.V.		
		Saldo primo		
		+ Renoveringsarbejder i året		
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo		
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag		
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo		
		Bogført værdi ultimo		
303.3		GODTGJORTE FORBEDRINGER AF ENKELTE LEJEMÅL		
		Saldo primo	8.878.741	9.127
		+ Godtgørelser i året	800.488	738

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		+ Rentetilskrivning i året	444.484	450
		- Afskrivning	1.526.241	1.436
		Saldo ultimo konto 303.3	8.597.472	8.879
304		ANDRE ANLÆGSAKTIVER		
304.1		DRIFTSTABSLÅN		
		Konto 304.1 i alt ultimo		
304.2		MIDLERTIDIGE DRIFTSLÅN		
		Konto 304.2 i alt ultimo		
304.3		BEBOERINDSKUDSLÅN		
		Konto 304.3 i alt ultimo		
304.4		SÆRSTØTTELÅN		
		Konto 304.4 i alt ultimo		
304.5		ANDRE DRIFTSSTØTTELÅN		
		Konto 304.5 i alt ultimo		
305.1		TILGODEHAVENDE LEJE INCL. VARME		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	36.734	38
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	36.734	38
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	521.970	539
		El		
		Vand	59.365	29
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	581.335	568
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	190.187	58
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	190.187	58
		Heraf til inkasso		
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		
		Vand	254	

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Antenne		
		Konto 305.5 i alt	254	
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	3.778.908	3.293
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	3.365.418	2.664
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	3.470.000	3.150
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	3.883.490	3.779
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	748.341	759
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	26.434	10
		+ Årets henlæggelser (konto 123)		
		Saldo ultimo	721.907	749
406		ANDRE HENLÆGGELSER		
		Saldo primo	460.074	497
		- Forbrugt i året	323.542	37
		+ Ikke forbrugt særlige støttemidler		
		+ Årets henlæggelser (konto 124)		
		Saldo ultimo	136.532	460
407		OPSAMLET RESULTAT		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
1.		Saldo primo	570.721	37
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)	222.536	545
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	8.600	11
		Saldo ultimo	784.657	571
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	784.657	571
2.b.		Driftstabslån ydet af Kommunen		
		Driftstabslån ydet af realkreditinstitut		
		Driftstabslån ydet af Landsbyggefonden		
416		ANDEN LANGFRISTET GÆLD		
		Lån i hovedforeningen		8.403
		Konto 416 i alt		8.403
419		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	696.678	770
		El		
		Vand	451.627	440
		Antenne		
		Konto 419 i alt	1.148.305	1.210
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Afsat terminsydelse	513.328	518
		Skyldig beregn. feriepenge, A-skat mv.	153.725	129
		Konto 421 i alt	667.053	647
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	20.748	30
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Boligindskud	25	89
		Depositum		
		Forudbetalinger i alt	20.773	119
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Varme	373.606	411
		El		
		Vand	59.425	66
		Antenne		
Konto 425 i alt			433.031	477

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning	Foranstående årsregnskab for 2015-16 med tilhørende noter for afdeling 26 af Arbejdernes Andelsboligforening, Vejle, fremlægges hermed til godkendelse.
By for underskrift	Vejle
Dato for underskrift	26-01-2017
Underskrift (sign)	Kim Lassen

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning	Der henvises til den generelle revisionspåtegning i boligorganisationens regnskab.
By for underskrift	Kolding
Dato for underskrift	26-01-2017
Underskrift/-er (sign)	Ole S. Larsen

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

Påtegning	"Bekendtgørelse om normalvedtægter for en almen boligorganisation med almene Jævnfør boligafdelinger" §15 stk. 4, har afdelingsmødet valgt, at afdelingsmødet ikke skal godkende regnskabet, hvorfor der ikke er en særskilt påtegning herfor.
By for underskrift	Vejle
Dato for underskrift	26-01-2017
Underskrift/-er (sign)	Sonja Malberg

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

Påtegning	Der henvises til den generelle bestyrelsespåtegning i boligorganisationens regnskab.
By for underskrift	Vejle
Dato for underskrift	26-01-2017
Underskrift/-er (sign)	Hans Helge Andersen

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

Påtegning	Der henvises til den generelle øverste myndigheds- påtegning i boligorganisationens regnskab.
By for underskrift	Vejle
Dato for underskrift	21-02-2017
Underskrift/-er (sign)	Hans Helge Andersen