

Boligorganisation

 LBF-nr.: **0475**
Afdeling

 LBF-nr.: **001**
Tilsynsførende kommune

 Kommunenr.: **223**

Navn - adresse:

**Andelsboligforeningen Hørsholm
Kokkedal**

Navn - adresse:

Ellevej, Frennevænget, Usserød Kongevej

Navn - adresse:

Hørsholm Kommune
Vestermarken 16A
3060 Espergærde
c/o
v/ Boligkontoret Danmark
3060 Espergærde
Ådalsparkvej 2
2970 Hørsholm

 Telefon: **73 75 76 60**

 Fax: **73 75 76 77**

E-postadresse:

helsingoer@boligkontoret.dk

Hjemmeside:

 CVR-nr.: **70932210**

 Telefon: **73 75 76 60**

 Fax: **73 75 76 77**

E-postadresse:

helsingoer@boligkontoret.dk

Hjemmeside:

CVR-nr.:

 Status: **1 - Almindeligt
driftsregnskab**

 Telefon: **48490000**

 Fax: **0**

E-postadresse:

kommunen@horsholm.dk

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m ²	Antal lejemål	å lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		9.744	155	1	155
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		9.744	155	1	155
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1				
	2	5.882	100		
	3	3.790	54		
	4	72	1		
	5				
- Heraf plejeboliger (ældreboliger med tilknyttet serviceareal)					
- Heraf enkeltværelser uden selvstændigt køkken					
- Heraf bofælleskaber (individuel/kollektiv)					
2) Erhvervslejemål		203	2	1 pr. påbeg. 60 m ²	4
3) Institutioner				1 pr. påbeg. 60 m ²	
4) Garager/carporte			27	1/5	5
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		9.947	184		164

Matrikel nr. og tekst	2F m.fl. Usserød By, Hørsholm
BBR-ejendomsnummer	11071

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	155	9.744		01-01-1953
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri				
Boliger i tæt/lavt byggeri	155	9.744		

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

Lejeoplysninger for boligen:

Leje pr.m² bruttoareal på balancetidspunktet:

724

Dato for lejeforhøjelse:

01-01-2017

Forhøjelse pr. m² i kr.:

,37

Forhøjelse pr. m² i %:

2,65

Forhøjelse i alt på årsbasis:

25.812

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)	194.012	194	194
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskatter	380.513	416	401
107	*	Vandafgift	620.835	554	608
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	309.328	316	309
110		Forsikringer	206.433	276	290
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	284.011	380	441
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	54.827	63	63
		Konto 111 i alt	338.838	443	504
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	709.849	699	694
		2. Dispositionsfond	92.459		
		3. Arbejdskapitalen	26.133	26	26
		Konto 112 i alt	828.441	725	720
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag til dispositionsfonden:			
		1. A-indskud	103.940	104	104
		2. G-indskud	620.033	627	642
		Konto 113 i alt	723.973	731	746
113.9		OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT	3.408.361	3.461	3.578
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	1.079.187	1.171	1.158
115	*	Almindelig vedligeholdelse		207	92
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	795.572	1.043	1.360
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	795.572	1.043	1.360
		Konto 116 i alt			
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	196.547		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	196.547		
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	27.249	27	52
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift			
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	10.702	12	12
		Konto 118 i alt	37.951	39	64
119	*	Diverse udgifter	84.609	78	78
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	1.201.747	1.495	1.392
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	1.050.000	1.050	1.200
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)			
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse	304.128	300	300
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	1.000	1	51
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	1.355.128	1.351	1.551
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	6.159.248	6.501	6.715
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	835.753	1.557	1.387
		2. Renter m.v.	572.431		
		3. Administrationsbidrag	70.457		
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	1.478.641	1.557	1.387
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)	440.505	713	841
		2. Fraflyttede lejerers godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)	14.080		
		Konto 126 i alt	454.585	713	841
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.	2.809		
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	2.809		
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	15.867		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	15.867		
		3. Dækket af dispositionsfonden			
		Konto 130 i alt			
131		Andre renter:			
		1. Renter af gæld til boligorganisationen			
		2. Morarenter vedr. prioritetsydelse			
		3. Diverse renter	3.259		
		Konto 131 i alt	3.259		
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			
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	1.936.485	2.270	2.228
139		UDGIFTER I ALT	8.095.733	8.771	8.943
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat	830.220		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	8.925.953	8.771	8.943

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
INDTÆGTER					
ORDINÆRE INDTÆGTER					
201		Boligaftifter og leje:			
		1. Almene familieboliger	7.053.332	6.984	6.976
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv	217.337	224	223
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.	39.924	36	36
		7. Garager/Carporte			
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål	1.290.248	1.268	1.281
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	8.600.841	8.512	8.516
202	*	Renter	66.697		20
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen	30.000	30	20
		2. Drift af fællesvaskeri			
		3. Andel af fællesfaciliteters drift	480		
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	2.600	6	4
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat	223.385	223	383
		ORDINÆRE INDTÆGTER	8.924.003	8.771	8.943
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte			
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	1.950		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	1.950		
209		INDTÆGTER I ALT	8.925.953	8.771	8.943
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	8.925.953	8.771	8.943

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2017	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	4.606.173	4.606
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2017	
		1. Kontant ejendomsværdi	62.000.000	
		2. Heraf grundværdi	17.217.800	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld		
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	4.606.173	4.606
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	25.039.753	25.820
	*	2. Bygningsrenovering m.v		
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål	92.324	90
304		Andre anlægsaktiver:		
	*	1. Driftstabslån		
	*	2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
	*	3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
	*	4. Særstøttelån		
	*	5. Andre driftsstøttelån		
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	29.738.250	30.516
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	8.958	1
		2. Beboerindskud		
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	1.366.555	1.350
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	3.982	3
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		6. Andre debitorer	11.749	57
		7. Forudbetalte udgifter	4.667	6
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	1.395.911	1.417
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	6.542.883	6.266
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	7.938.794	7.683
310		AKTIVER I ALT	37.677.044	38.199

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	3.730.629	3.476
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)		
403		Fælleskonto (B-ordning)	105.050	105
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)	1.724.435	1.617
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	713	16
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	5.560.827	5.214
407	*	Opsamlet resultat	1.721.496	1.114
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	7.282.323	6.328
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
Konto 408 i alt				
409		Beboerindskud	118.180	118
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	4.487.993	4.488
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	4.606.173	4.606
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	22.922.155	23.758
		2. Bygningsrenovering m.v.		
		Konto 413 i alt	22.922.155	23.758
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	937.076	922
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt	937.076	922
415		Driftsstøttelån		
		1. Driftstabslån		
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
		4. Særstøttelån		
		5. Andre driftsstøttelån		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Konto 415 i alt		
416	*	Anden langfristet gæld		
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	28.465.404	29.286
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	1.598.636	1.610
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	281.092	319
422		Mellemregning med fraflyttere	8.000	14
423	*	Deposita og forudbetalt leje	41.589	46
424		Banklån		596
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt		
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	1.929.317	2.585
430		PASSIVER I ALT	37.677.044	38.199
		Eventualforpligtelser:		

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
FASTE NOTER					
NETTOKAPITALUDGIFTER, BEBOERBETALING					
Prioritering ved nominallån					
101.1		Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411)			
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)			
101.3		Administrationsbidrag			
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	64.670	65	65
105.2		Andel til Landsbyggefonden	129.342	129	129
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	194.012	194	194
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	194.012	194	194
107		VANDAFGIFT			
		Vandafgift (uden måler)	620.835	554	608
		Konto 107 i alt	620.835	554	608

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
109		RENOVATION			
		Renovation	309.328	316	309
		Konto 109 i alt	309.328	316	309
112.1		ADMINISTRATIONSBI DRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	673.012	671	666
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægsydelser, i alt	36.837	28	28
		Administrationsbidrag i alt	709.849	699	694
114		RENHOLDELSE			
		Renholdelse og trappevask	835.284	850	894
		Rengøring og affaldskørsel	59.729	69	58
		Telefon og arbejdstøj	19.794	24	19
		Anden renholdelse	164.380	228	187
		Konto 114 i alt	1.079.187	1.171	1.158
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn		36	16
115.2		Bygning, klimaskærm		54	24
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed		18	8
115.4		Bygning, fælles indvendig		9	4
115.5		Bygning, tekniske installationer		72	32
115.6		Materiel		18	8
		Konto 115 i alt		207	92
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	52.856	290	280
116.2		Bygning, klimaskærm	101.741	210	155
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	237.951	350	350
116.4		Bygning, fælles indvendig	48.951		10
116.5		Bygning, tekniske installationer	291.042	168	500
116.6		Materiel	63.031	25	65
		Konto 116 i alt	795.572	1.043	1.360
118		SÆRLIGE AKTIVITETER			
118.1		DRIFT AF FÆLLESVASKERI			
		Vand, el og varme	869		

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Vedligeholdelse	26.380	25	50
		Diverse udgifter		2	2
		Konto 118.1 i alt	27.249	27	52
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Konto 118.2 i alt			
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Vand, el og varme	6.773	11	12
		Diverse udgifter	3.929	1	
		Konto 118.3 i alt	10.702	12	12
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	37.951	39	64
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)			
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)	480		
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)	2.600	6	4
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	34.871	33	60
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontigent BL	19.777	19	19
		Beboermøder, kurser	17.285	27	27
		Telefonudgifter		5	5
		Kontorholdsudgifter	20.729	17	17
		Andre udgifter	26.818	10	10
		Konto 119 i alt	84.609	78	78
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	106		
		Samlet henlæggelse i alt	1.050.000	1.050	1.200
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Konto 120 i alt	1.050.000	1.050	1.200
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2			
122		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, B-ORDNING			
122.1		Fælleskonto. Beløb pr. m2			
122.2		Indvendig vedligeholdelse. Beløb pr. m2	30,57		
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			
		Konto 134 i alt			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
136		BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.			
		Beboerrådgivere			
		Sociale viceværter			
		Konto 136 i alt			
202		RENTER			
		Renter af indest. i boligorg.	66.570		20
		Andre renter	127		
		Konto 202 i alt	66.697		20
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			
		Korrektion vedr. tidligere år	1.950		
		Konto 206 i alt	1.950		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
NOTER TIL STATUS				
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	4.606.173	4.606
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	4.606.173	4.606
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	32.313.125	31.621
		+ Forbedringsarbejder i året	497.458	693
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	32.810.583	32.314
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo	6.494.572	5.429
		Afdrag	835.753	755
		Afskrivning	440.505	310
		Afdrag og afskrivning ultimo	7.770.830	6.494
		Bogført værdi ultimo	25.039.753	25.820
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	89.479	104
		+ Godtgørelser i året	16.925	

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		+ Rentetilskrivning i året		
		- Afskrivning	14.080	14
		Saldo ultimo konto 303.3	92.324	90
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	8.958	1
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	8.958	1
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	1.366.396	1.350
		El		
		Vand		
		Maskiner		
		Antenne	159	
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	1.366.555	1.350
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	3.982	3
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	3.982	3
		Heraf til inkasso		
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		
		Vand		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Antenne		
		Konto 305.5 i alt		
306		VÆRDIPAPIRER		
		Hvilke værdipapirer:		
		Anskaffelsessum primo		
		+ Tilgang i året		
		- Afgang i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo		
		Samlede opskrivninger primo		
		- opskrivninger på afhændede aktiver		
		+ opskrivninger i året		
		Samlede opskrivninger ultimo		
		Samlede nedskrivninger primo		
		- nedskrivninger på afhændede aktiver		
		+ nedskrivninger i året		
		Samlede nedskrivninger ultimo		
		Bogført værdi ultimo		
401		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER		
		Saldo primo	3.476.201	3.175
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	795.572	724
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	1.050.000	1.025
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	3.730.629	3.476
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	15.580	68
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	15.867	53
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	1.000	1
		Saldo ultimo	713	16
406		ANDRE HENLÆGGELSER		
		Saldo primo		
		- Forbrugt i året		
		+ Ikke forbrugt særlige støttemidler		
		+ Årets henlæggelser (konto 124)		
		Saldo ultimo		
407		OPSAMLET RESULTAT		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
1.		Saldo primo	1.114.661	667
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)	830.220	699
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	223.385	252
		Saldo ultimo	1.721.496	1.114
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	1.721.496	1.114
2.b.		Driftstabslån ydet af Kommunen		
		Driftstabslån ydet af realkreditinstitut		
		Driftstabslån ydet af Landsbyggefonden		
416		ANDEN LANGFRISTET GÆLD		
		Konto 416 i alt		
419		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	1.598.636	1.584
		El		
		Vand		
		Antenne		26
		Konto 419 i alt	1.598.636	1.610
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Andre kreditorer	60.335	39
		Afsat løn, feriepenge m.v.	107.558	58
		Diverse kreditorer	113.199	222
		Konto 421 i alt	281.092	319
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	942	5
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum	40.647	41
		Forudbetalinger i alt	41.589	46
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		El		
		Vand		
		Antenne		
		Konto 425 i alt		

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning Forretningsførerpåtegning:
By for underskrift København
Dato for underskrift 08-05-2018
Underskrift (sign) Lars Lehmann

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning Den uafhængige revisors revisionspåtegning Til afdelingen og øverste myndighed i Andelsboligforeningen Hørsholm Kokkedal 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 Andelsboligforeningen Hørsholm Kokkedal, afdeling 1 for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2017, der omfatter resultatopgørelse, balance, og noter herunder anvendt regnskabspraksis. 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

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 Holbæk
Dato for underskrift 15-05-2018
Underskrift/-er (sign) Benny Lundgaard

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

Påtegning Påtegning
By for underskrift Hørsholm
Dato for underskrift 15-05-2018
Underskrift/-er (sign) Afdelingsbestyrelsen

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

Påtegning	Påtegning
By for underskrift	Hørsholm
Dato for underskrift	15-05-2018
Underskrift/-er (sign)	Bestyrelsen

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

Påtegning	
By for underskrift	Hørsholm
Dato for underskrift	15-05-2018
Underskrift/-er (sign)	Bestyrelsen