

Boligorganisation		Afdeling		Tilsynsførende kommune
LBF-nr.: 0118		LBF-nr.: 026		Kommunenr.: 330
Navn - adresse:		Navn - adresse:		Navn - adresse:
BoligKorsør		Skovparken		Slagelse Kommune
		c/o		
Caspar Brands Plads 3 A		Skovparken 1 - 83 og 101 - 173		Rådhuspladsen 11
4220 Korsør		4220 Korsør		4200 Slagelse
Telefon: 58571800		Telefon:		Telefon: 58573600
Fax: 58571801		Fax:		Fax:
E-postadresse:		E-postadresse:		E-postadresse:
info@bo4220.dk				slagelse@slagelse.dk
Hjemmeside:		Hjemmeside:		
www.boligkorsoer.dk				
CVR-nr.: 52729610		CVR-nr.:		
		Status:	1 - Almindeligt driftsregnskab	

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m ²	Antal lejemål	å lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		15.185	198	1	198
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		15.185	198	1	198
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1	424	12		
	2	4.664	73		
	3	6.598	79		
	4	3.499	34		
	5				
- Heraf plejeboliger (ældreboliger med tilknyttet serviceareal)					
- Heraf enkeltværelser uden selvstændigt køkken					
- Heraf bofælleskaber (individuel/kollektiv)					
2) Erhvervslejemål				1 pr. påbeg. 60 m ²	
3) Institutioner				1 pr. påbeg. 60 m ²	
4) Garager/carporte			23	1/5	5
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		15.185	221		203

Matrikel nr. og tekst	276b, 276c Korsør Markjorder
BBR-ejendomsnummer	330009438

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	198	15.185		31-12-1980
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven	198	15.185		
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri				
Boliger i tæt/lavt byggeri	198	15.185		

Beboerfaciliteter og installationer					
Beboerhus	Ja	Vaskeinstallation, fælles	Ja	Fjernvarme	Nej
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	Ja
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	Nej	Biogasanlæg	Nej
		Kildesortering af affald, uden for boligen	Ja		

Lejeoplysninger for boligen:

Leje pr.m² bruttoareal på balancetidspunktet:

859,95

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)	5.111.628	5.132	5.140
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskatter	871.734	873	872
107	*	Vandafgift			
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	521.756	520	555
110		Forsikringer	212.322	275	248
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	81.766	160	175
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	180.000	190	185
		Konto 111 i alt	261.766	350	360
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	764.815	765	765
		2. Dispositionsfond	115.077	115	116
		3. Arbejdskapitalen	32.619	33	33
		Konto 112 i alt	912.511	913	914
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag til dispositionsfonden:			
		1. A-indskud			
		2. G-indskud			
		Konto 113 i alt			
113.9		OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT	2.780.089	2.931	2.949
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	1.441.468	1.583	1.458
115	*	Almindelig vedligeholdelse	179.412	213	202
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	2.093.404	2.020	2.452
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	2.093.405	2.020	2.452
		Konto 116 i alt	-1		
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	86.924	125	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	86.924	125	200
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	80.509	155	170
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift			4
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	15.494	27	30
		Konto 118 i alt	96.003	182	204
119	*	Diverse udgifter	99.863	115	116
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	1.816.745	2.093	1.980
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	2.364.423	2.364	2.631
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	300.000	300	300
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	66.858	67	3
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	2.731.281	2.731	2.934
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	12.439.743	12.887	13.003
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	233.648	228	232
		2. Renter m.v.	67.409	73	69
		3. Administrationsbidrag			
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud	-10.842	-12	-11
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	311.899	313	312
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)	425.504	350	345
		2. Fraflyttede lejerers godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)			
		Konto 126 i alt	425.504	350	345
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.	14.073		
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	14.073		
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	109.035		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	67.263		
		3. Dækket af dispositionsfonden	41.772		
		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)	58.208	58	
		2. Underfinansiering (konto 411/412)			
		Konto 133 i alt	58.208	58	
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	795.611	721	657
139		UDGIFTER I ALT	13.235.354	13.608	13.660
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering	379.546		
		2. Overført til opsamlet resultat			
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	13.614.900	13.608	13.660

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	13.416.988	13.342	13.403
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv			
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.			
		7. Garager/Carporte	47.826	48	47
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål			
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	13.464.814	13.390	13.450
202	*	Renter	6.721	35	10
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri	110.359	155	170
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	33.004	27	30
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat			
		ORDINÆRE INDTÆGTER	13.614.898	13.607	13.660
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte			
205		Ydelser vedr. beboerindskudsån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år			
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT			
209		INDTÆGTER I ALT	13.614.898	13.607	13.660
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	13.614.898	13.607	13.660

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2019	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	89.104.705	89.105
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2017	
		1. Kontant ejendomsværdi	156.000.000	
		2. Heraf grundværdi	34.455.900	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld	20.571.755	20.572
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	109.676.460	109.677
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	5.280.272	5.804
	*	2. Bygningsrenovering m.v	8.563	
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål		
304		Andre anlægsaktiver:		
	*	1. Driftstabslån		
	*	2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
	*	3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
	*	4. Særstøttelån		
	*	5. Andre driftsstøttelån		
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	114.965.295	115.481
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	23.688	27
		2. Beboerindskud	26.300	11
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	2.685	155
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	173.478	255
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		6. Andre debitorer		
		7. Forudbetalte udgifter	116.067	94
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	342.218	542
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	4.926.122	3.205
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	5.268.340	3.747
310		AKTIVER I ALT	120.233.635	119.228

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	3.421.516	3.150
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	1.422.232	1.209
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	64.542	65
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	4.908.290	4.424
407	*	Opsamlet resultat		-58
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	4.908.290	4.366
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Nykredit	507.523	1.113
		Landsbyggefonden	18.181.982	18.182
Konto 408 i alt			18.689.505	19.295
409		Beboerindskud	1.911.400	1.911
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	89.075.555	88.470
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	109.676.460	109.676
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	3.594.000	3.701
		2. Bygningsrenovering m.v.		
		Konto 413 i alt	3.594.000	3.701
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	239.700	239
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt	239.700	239
415		Driftsstøttelån		
		1. Driftstabslån		
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		4. Særstøttelån		
		5. Andre driftsstøttelån		
		Konto 415 i alt		
416	*	Anden langfristet gæld		
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	113.510.160	113.616
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber		365
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	1.215.716	366
422		Mellemregning med fraflyttere		
423	*	Deposita og forudbetalt leje	101.151	79
424		Banklån		
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber	498.317	435
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt	498.317	435
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	1.815.184	1.245
430		PASSIVER I ALT	120.233.634	119.227
		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)	605.347	879	890
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)	-3.731	24	1
101.3		Administrationsbidrag	41.190	41	41
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	1.709.609	1.449	1.449
105.2		Andel til Landsbyggefonden	2.759.213	2.739	2.759
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	5.111.628	5.132	5.140
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	5.111.628	5.132	5.140
107		VANDAFGIFT			
Konto 107 i alt					
109		RENOVATION			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		renovation	461.570	460	485
		container	60.186	60	70
		Konto 109 i alt	521.756	520	555
112.1		ADMINISTRATIONSBIIDRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	764.815	765	765
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægsydelser, i alt			
		Administrationsbidrag i alt	764.815	765	765
114		RENHOLDELSE			
		Løn, pension, sociale udgifter	1.357.100	1.540	1.399
		feriepenge m.v.	17.607	5	5
		Arbejdstøj, leje af egen garage	12.224	15	16
		Rengøringsartikler, trappevask		5	5
		Telefon, kursus øvrige udg. pers.	54.537	18	33
		Konto 114 i alt	1.441.468	1.583	1.458
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOELDELSE			
115.1		Terræn			
115.2		Bygning, klimaskærm	19.892		
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	59.582	10	30
115.4		Bygning, fælles indvendig	47.327		
115.5		Bygning, tekniske installationer	7.285		
115.6		Materiel	45.326	203	172
		Konto 115 i alt	179.412	213	202
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOELDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	289.098	525	617
116.2		Bygning, klimaskærm	487.894	252	583
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	285.371	350	350
116.4		Bygning, fælles indvendig	183.910	113	211
116.5		Bygning, tekniske installationer	788.638	697	608
116.6		Materiel	58.493	83	83
		Konto 116 i alt	2.093.404	2.020	2.452
118		SÆRLIGE AKTIVITETER			
118.1		DRIFT AF FÆLLESVASKERI			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Drift af fællesvaskeri	80.509	155	170
		Konto 118.1 i alt	80.509	155	170
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Andel af fællesfaciliteters drift			4
		Konto 118.2 i alt			4
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Drift af møde og selskabslokaler	15.494	27	30
		Konto 118.3 i alt	15.494	27	30
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	96.003	182	204
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	110.359	155	170
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)	33.004	27	30
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	-47.360		4
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontingent B.L.	26.544	27	28
		Beboerdemokarti	30.590	40	40
		Beboeraktiviteter	10.597	20	20
		telefon, kursus, afd.best.	28.982	28	28
		Diverse	3.150		
		Konto 119 i alt	99.863	115	116
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2			
		Samlet henlæggelse i alt	2.364.423	2.364	2.631
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	2.364.423	2.364	2.631

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
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			
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			
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 af mellemregning	4.553	35	10
		Andre renter	2.168		
		Konto 202 i alt	6.721	35	10
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			
		Konto 206 i alt			

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
NOTER TIL STATUS				
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	89.104.705	89.105
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	89.104.705	89.105
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	10.304.982	9.131
		+ Forbedringsarbejder i året	515.478	1.174
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	10.820.460	10.305
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo	4.501.490	3.731
		Afdrag	233.648	229
		Afskrivning	805.050	541
		Afdrag og afskrivning ultimo	5.540.188	4.501
		Bogført værdi ultimo	5.280.272	5.804
303.2		BYGNINGSRENOVERING M.V.		
		Saldo primo		6
		+ Renoveringsarbejder i året	8.563	-6
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	8.563	
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag		
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo		
		Bogført værdi ultimo	8.563	
303.3		GODTGJORTE FORBEDRINGER AF ENKELTE LEJEMÅL		
		Saldo primo		
		+ Godtgørelser i året		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		+ Rentetilskrivning i året		
		- Afskrivning		
		Saldo ultimo konto 303.3		
304		ANDRE ANLÆGSAKTIVER		
304.1		DRIFTSTABSLÅN		
		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	23.688	27
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	23.688	27
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		
		Vand		155
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		andet	2.685	
		Konto 305.3 i alt	2.685	155
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	173.478	255
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	173.478	255
		Heraf til inkasso		
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Vand		
		Antenne		
		Konto 305.5 i alt		
306		VÆRDIPAPIRER		
		Hvilke værdipapirer:		
		Anskaffelsessum primo		
		+ Tilgang i året		
		- Afgang i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo		
		Samlede opskrivninger primo		
		- opskrivninger på afhændede aktiver		
		+ opskrivninger i året		
		Samlede opskrivninger ultimo		
		Samlede nedskrivninger primo		
		- nedskrivninger på afhændede aktiver		
		+ nedskrivninger i året		
		Samlede nedskrivninger ultimo		
		Bogført værdi ultimo		
401		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER		
		Saldo primo	3.150.498	3.027
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	2.093.405	2.241
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	2.364.423	2.364
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	3.421.516	3.150
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	64.947	
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	67.263	66
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	66.858	131
		Saldo ultimo	64.542	65
406		ANDRE HENLÆGGELSER		
		Saldo primo		
		- Forbrugt i året		
		+ Ikke forbrugt særlige støttemidler		
		+ Årets henlæggelser (konto 124)		
		Saldo ultimo		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
407		OPSAMLET RESULTAT		
1.		Saldo primo	-58.208	-116
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)		
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)	58.208	58
		- Overført til drift (konto 203.6)		
		Saldo ultimo		-58
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo		-58
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		229
		El		
		Vand		136
		Antenne		
		Konto 419 i alt		365
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Diverse kreditorer	764.757	15
		Hensatte feriepenge	248.424	231
		Kreditormellemregning	202.535	120
		Konto 421 i alt	1.215.716	366
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	101.151	79
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum		
		Forudbetalinger i alt	101.151	79
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Varme	372.598	352
		El		
		Vand	125.719	83
		Antenne		
Konto 425 i alt			498.317	435

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning	Foranstående årsregnskab fremlægges
By for underskrift	Korsør
Dato for underskrift	27-05-2020
Underskrift (sign)	Uffe Kjær

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning	Foranstående årsregnskab fremlægges
By for underskrift	Odense
Dato for underskrift	27-05-2020
Underskrift/-er (sign)	RI, Lars Rasmussen

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

Påtegning	Foranstående årsregnskab har været
By for underskrift	Korsør
Dato for underskrift	27-05-2020
Underskrift/-er (sign)	Formand

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

Påtegning	Foranstående årsregnskab har været
By for underskrift	Korsør
Dato for underskrift	27-05-2020
Underskrift/-er (sign)	Ebbe Jens Ahlgren, Formand

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

Påtegning	Foranstående årsregnskab har været
By for underskrift	Korsør
Dato for underskrift	20-06-2020
Underskrift/-er (sign)	Formand og mødets dirigent