

BoligorganisationLBF-nr.: **0643****Afdeling**LBF-nr.: **002****Tilsynsførende kommune**Kommunenr.: **515**

Navn - adresse:

DVB Syd

Navn - adresse:

Vestergade m.fl.**c/o****v/ Boligkontoret Danmark****6760 Ribe**

Navn - adresse:

Haderslev Kommune**Gåskærgade 26-28****6100 Haderslev****Tangevej 30****6760 Ribe**Telefon: **75 42 30 00**Fax: **75 42 20 27**

E-postadresse:

ribe@boligkontoret.dk

Hjemmeside:

CVR-nr.: **12518935**Telefon: **75 42 30 00**Fax: **75 42 20 27**

E-postadresse:

ribe@boligkontoret.dk

Hjemmeside:

CVR-nr.:

Status: **1 - Almindeligt driftsregnskab**Telefon: **74 22 23 24**Fax: **74 22 21 24**

E-postadresse:

post@haderslev.dk

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m ²	Antal lejemål	á lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		1.479	19	1	19
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		1.479	19	1	19
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1	102	2		
	2	267	5		
	3	544	6		
	4	566	6		
	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			3	1/5	1
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		1.479	22		20

Matrikel nr. og tekst	459, SDR. Otting, 187, Styding, 1949, Haderslev , 1931, Haderslev , 1684, Haderslev , 2741, Haderslev , 523, Genner, 500, SDR. Otting, 54, Lunderup
BBR-ejendomsnummer	10885

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	19	1.480		01-01-1967
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri	13	914		
Boliger i tæt/lavt byggeri	6	566		

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

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

677

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)	365.250	379	384
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskatter	71.173	77	71
107	*	Vandafgift	17		
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	37.390	44	39
110		Forsikringer	26.862	22	27
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	7.299	12	11
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	28.572	23	25
		Konto 111 i alt	35.871	35	36
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	89.046	92	85
		2. Dispositionsfond	11.141	12	11
		3. Arbejdskapitalen	3.149	3	3
		Konto 112 i alt	103.336	107	99
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag til dispositionsfonden:			
		1. A-indskud	200		
		2. G-indskud	44.248	42	46
		Konto 113 i alt	44.448	42	46
113.9		OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT	319.097	327	318
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	116.910	148	115
115	*	Almindelig vedligeholdelse	11.229	46	14
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	84.956	204	114
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	84.956	203	113
		Konto 116 i alt		1	1
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	4.345		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	4.345		
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	2.511	2	4
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift			
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler		2	2
		Konto 118 i alt	2.511	4	6
119	*	Diverse udgifter	11.644	17	5
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	142.294	216	141
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	205.300	205	180
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	15.000	15	15
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)			
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	220.300	220	195
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	1.046.941	1.142	1.038
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	22.066	33	33
		2. Renter m.v.	10.206		
		3. Administrationsbidrag	1.625		
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	33.897	33	33
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)		8	6
		2. Fraflyttede lejeres godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)			
		Konto 126 i alt		8	6
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.	290.486		
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.			
		Konto 129 i alt	290.486		
130		1. Tab ved fraflytninger	12.472		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	6.422		
		3. Dækket af dispositionsfonden	6.050		
		Konto 130 i alt			
131		Andre renter:			
		1. Renter af gæld til boligorganisationen	4.990		
		2. Morarenter vedr. prioritetsydelse			
		3. Diverse renter			
		Konto 131 i alt	4.990		
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)	51.172	51	129
		2. Underfinansiering (konto 411/412)			
		Konto 133 i alt	51.172	51	129
134	*	Korrektion vedr. tidligere år	1.206		
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	381.751	92	168
139		UDGIFTER I ALT	1.428.692	1.234	1.206
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat			
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	1.428.692	1.234	1.206

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	1.034.160	1.222	1.115
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv			
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.			
		7. Garager/Carporte	4.500	4	4
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål		8	6
		9. - Merleje	5.756	6	6
		Lejeindtægter i alt	1.032.904	1.228	1.119
202	*	Renter			
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri	1.350	2	2
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			
		4. Drift af møde- og selskabslokaler			
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat			
		ORDINÆRE INDTÆGTER	1.034.254	1.230	1.121
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte			84
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	73.842		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	73.842		84
209		INDTÆGTER I ALT	1.108.096	1.230	1.205
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)	320.593		
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	1.428.689	1.230	1.205

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	30-06-2018	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	10.086.240	10.098
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2017	
		1. Kontant ejendomsværdi	6.830.000	
		2. Heraf grundværdi	2.366.600	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld	3.737.583	3.687
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	13.823.823	13.785
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	400.297	611
	*	2. Bygningsrenovering m.v	293.801	
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål		
304		Andre anlægsaktiver:		
	*	1. Driftstabslån		
	*	2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
	*	3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
	*	4. Særstøttelån		
	*	5. Andre driftsstøttelån	115.814	116
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	14.633.735	14.512
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme		7
		2. Beboerindskud	83.300	117
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	90.545	99
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	3.012	
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber	753	5
		6. Andre debitorer	1.350	9
		7. Forudbetalte udgifter	1.556	39
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	180.516	276
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		
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	180.516	276
310		AKTIVER I ALT	14.814.251	14.788

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	662.188	542
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	29.357	19
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	16.854	23
406	*	Andre henlæggelser	4.326	4
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	712.725	588
407	*	Opsamlet resultat	-1.345.519	-1.346
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	-632.794	-758
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Nykredit	5.697.840	5.992
Konto 408 i alt			5.697.840	5.992
409		Beboerindskud	189.314	193
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede	143.421	143
411		Afskrivningskonto for ejendommen	7.793.247	7.456
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	13.823.822	13.784
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	400.296	420
		2. Bygningsrenovering m.v.		
		Konto 413 i alt	400.296	420
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	88.289	93
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt	88.289	93
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	115.814	116
		Konto 415 i alt	115.814	116
416	*	Anden langfristet gæld		
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	14.428.221	14.413
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen	635.760	684
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	159.065	175
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse	177.749	
421	*	Skyldige omkostninger	36.052	231
422		Mellemregning med fraflyttere	840	10
423	*	Deposita og forudbetalt leje	3.601	27
424		Banklån		
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)	5.756	6
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt	5.756	6
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	1.018.823	1.133
430		PASSIVER I ALT	14.814.250	14.788
		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)	34.077	31	32
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)	6.782	10	8
101.3		Administrationsbidrag	1.413	1	1
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	2.465		
105.1		Ydelser og beboerbetalning vedr. afviklede prioriteter samt negativ ydelsesstøtte			
105.1		Andel til boligorganisationens dispositionsfond	4.927	9	9
105.2		Andel til Landsbyggefonden	9.846	18	19
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	54.580	69	69
Prioritering ved indeksslån:					
101.1		Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411)	310.577	309	312
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v., men excl. morarenter)	272.425	278	260
101.3		Administrationsbidrag	11.077		11
104.1		- Afdragsbidrag	129.353	129	128
104.2		- Rentebidrag	154.056	148	140
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)	310.670	310	315
Nettokapitaludgifter i alt			365.250	379	384
107		VANDAFGIFT			
		Vandafgift (uden måler)	17		
Konto 107 i alt			17		

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
109		RENOVATION			
		Renovation	37.390	44	39
		Konto 109 i alt	37.390	44	39
112.1		ADMINISTRATIONSBI DRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	84.855	89	82
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægsydelse r, i alt	4.191	3	3
		Administrationsbidrag i alt	89.046	92	85
114		RENHOLDELSE			
		Renholdelse og trappevask	99.785	122	88
		Rengøring og affaldskørsel		3	10
		Telefon og arbejdstøj	2.269	6	3
		Anden renholdelse	14.856	17	14
		Konto 114 i alt	116.910	148	115
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	4.075	9	9
115.2		Bygning, klimaskærm	587	10	1
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed		8	
115.4		Bygning, fælles indvendig		5	
115.5		Bygning, tekniske installationer	1.317	12	3
115.6		Materiel	5.250	2	1
		Konto 115 i alt	11.229	46	14
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	1.301	10	2
116.2		Bygning, klimaskærm		60	34
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	44.981	14	10
116.4		Bygning, fælles indvendig		19	15
116.5		Bygning, tekniske installationer	22.857	88	49
116.6		Materiel	15.817	13	4
		Konto 116 i alt	84.956	204	114
118		SÆRLIGE AKTIVITETER			
118.1		DRIFT AF FÆLLESVASKERI			
		Vedligeholdelse		1	1

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Diverse udgifter	2.511	1	3
		Konto 118.1 i alt	2.511	2	4
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Konto 118.2 i alt			
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Vand, el, varme og Renovation		2	2
		Konto 118.3 i alt		2	2
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	2.511	4	6
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	1.350	2	2
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)			
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	1.161	2	4
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontigent BL	2.712	3	2
		Kontorholdsudgifter	2.048	3	2
		Andre udgifter	6.884	11	1
		Konto 119 i alt	11.644	17	5
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2			
		Samlet henlæggelse i alt	205.300	205	180
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	205.300	205	180
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2			
122		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, B-ORDNING			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
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			
		Korrektion vedr. tidligere år	1.206		
		Konto 134 i alt	1.206		
136		BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.			
		Beboerrådgivere			
		Sociale viceværter			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Konto 136 i alt			
202		RENTER			
		Konto 202 i alt			
204		DRIFTSSIKRING, HUSLEJESIKRING OG ANDRE TILSKUD MV.			
		Tilskud til beboerrådgiver			
		Tilskud til sociale viceværter			
		Huslejesikring			
		Driftssikring			84
		Tilskud til energihandlingsplaner m.v.			
		Konto 204 i alt			84
206		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Korrektion vedr. tidligere år	73.842		
		Konto 206 i alt	73.842		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		NOTER TIL STATUS		
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	10.097.369	10.236
		+ tilgang i året		
		- afgang i året	11.129	138
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	10.086.240	10.098
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	796.361	682
		+ Forbedringsarbejder i året		192
		- Tilskud i året	191.863	48
		Samlet anskaffelsessum ultimo	604.498	826
		Indeksregulering primo	122.216	121
		+ indeksregulering i året	2.188	1
		Samlet indeksregulering ultimo	124.404	122
		Afdrag og afskrivning primo	306.539	310
		Afdrag	22.066	21
		Afskrivning		6
		Afdrag og afskrivning ultimo	328.605	337
		Bogført værdi ultimo	400.297	611
303.2		BYGNINGSRENOVERING M.V.		
		Saldo primo		
		+ Renoveringsarbejder i året	293.801	
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	293.801	
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag		
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo		
		Bogført værdi ultimo	293.801	
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		
		Andre driftsstøttelån	115.814	116
		Konto 304.5 i alt ultimo	115.814	116
305.1		TILGODEHAVENDE LEJE INCL. VARME		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner		7
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt		7
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	50.050	51
		El		
		Vand	40.495	48
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	90.545	99
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	3.012	
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	3.012	
		Heraf til inkasso		
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Vand	753	5
		Antenne		
		Konto 305.5 i alt	753	5
306		VÆRDIPAPIRER		
		Hvilke værdipapirer:		
		Anskaffessum primo		
		+ Tilgang i året		
		- Afgang i året		
		Samlet anskaffessum 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	541.844	471
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	84.956	139
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	205.300	210
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	662.188	542
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	23.276	20
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	6.422	7
		+ Årets henlæggelser (konto 123)		10
		Saldo ultimo	16.854	23
406		ANDRE HENLÆGGELSER		
		Saldo primo	4.326	4
		- Forbrugt i året		
		+ Ikke forbrugt særlige støttemidler		
		+ Årets henlæggelser (konto 124)		
		Saldo ultimo	4.326	4

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
407		OPSAMLET RESULTAT		
1.		Saldo primo	-1.345.302	-1.011
		- Årets underskud (konto 210)	320.593	390
		+ Årets overskud (konto 140)		
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)	51.172	55
		- Overført til drift (konto 203.6)		
		Saldo ultimo	-1.614.723	-1.346
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)	-269.204	
		Bogført saldo	-1.345.519	-1.346
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	107.575	108
		El		
		Vand	51.490	67
		Antenne		
		Konto 419 i alt	159.065	175
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Andre kreditorer	4.839	43
		Afsat løn, feriepenge m.v.	13.007	24
		Bygge kreditorer	14.781	113
		Diverse kreditorer	3.425	51
		Konto 421 i alt	36.052	231
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	3.601	27
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum		
		Forudbetalinger i alt	3.601	27

Noter til balance

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

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning Forretningsførerpåtegning: Afdelingen har de seneste år haft vanskeligere ved at udleje enkelte af afdelingens boliger. Afdelingen har samtidig en svingende vedligeholdelsesstand samt stor variation af boligtyper. Der er derfor søgt Landsbyggefonden om økonomisk støtte til at afhjælpe disse problemer. I regnskabsåret er Kirkevænget 19 solgt. Købsprisen på ejendommen var kr. 220.000 Inkluderet tidligere regnskabsår har afdelingen samlet frasolgt 3 boliger. Bestyrelsen har ikke yderligere planer om at sælge andre boliger. Samlede provenue udgør kr. 257.528 for de 3 salg. Afdelingens driftsøkonomi er i regnskabsåret ikke forbedret i forhold til sidste år, og pr. 30. juni 2018 er det opsamlede underskud på 1.346 tkr. Årsagen til underskudssaldoen er hovedsageligt betydelig lejeledighed, der ikke dækkes af dispositionsfonden. I regnskabsåret 2016/2017 behandlede bestyrelsen og besluttede at stoppe med at betale terminsydelser. Da Landsbyggefondens tilbagemelding i juni 2017, var positiv for en hurtig behandling, besluttede bestyrelsen, på Landsbyggefondens opfordring at betale terminsydelserne frem til og med marts 2018. Terminen for juni 2018 blev ikke betalt til tiden. På bestyrelsesmøde i september har bestyrelsen valgt at betale udestående terminsydelse, samt at betale fremtidige terminsydelser til tiden. Afdelingen vil indenfor overskuelig fremtid modtage en kapitaltilførsel, der vil udligne afdelingens store tilgodehavende i boligorganisationen. Det er ledelsens og administrators opfattelse, at landsbyggefonden vil yde den ansøgte støtte, og årsregnskabet er derfor aflagt med fortsat drift for øje.

By for underskrift København
Dato for underskrift 07-11-2018
Underskrift (sign) Lars Lehmann

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning

Den uafhængige revisors revisionspåtegning Til afdelingen og øverste myndighed i DVB Syd Påtegning på årsregnskabet Konklusion Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af afdelingens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 30. juni 2018 samt af resultatet af afdelingens aktiviteter for regnskabsåret 1. juli 2017 - 30. juni 2018 i overensstemmelse med lov om almene boliger og driftsbekendtgørelsens krav til almene boligorganisationers regnskabsaflæggelse. Vi har revideret årsregnskabet for den almene boligorganisation DVB Syd, afdeling 3 for regnskabsåret 1. juli 2017 - 30. juni 2018, 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. Væsentlig usikkerhed vedrørende fortsat drift Vi gør opmærksom på, at der er væsentlig usikkerhed, der kan rejse betydelig tvivl om afdelingens mulighed for at forsætte driften. Vi henviser til forretningsfører påtegningen i regnskabet, hvoraf fremgår, at det for indeværende er usikkert, om der opnås tilsagn om den ansøgte støtte til finansiering af driften og de nødvendige investeringer i de første kommende år til afhjælpning af afdelingens problemer. Det er ledelsens og administrators vurdering, at et sådant tilsagn vil blive opnået, hvorfor årsregnskabet i overensstemmelse hermed, er udarbejdet under forudsætning af afdelingens fortsat drift. Vores konklusion er ikke modificeret vedrørende dette forhold. 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 identificerer 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 tilsidestættelse 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 sparsomhed, 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-kritisk revision efterprøver vi med høj grad af sikkerhed for de udvalgte emner, om de undersøgte dispositioner, der er omfattet af

regnskabsafleggelsen, er i overensstemmelse med de relevante love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis. I vores forvaltningsrevision vurderer vi med høj grad af sikker

By for underskrift Holstebro
Dato for underskrift 14-11-2018
Underskrift/-er (sign) Per Sørensen

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

Påtegning Påtegning
By for underskrift Haderslev
Dato for underskrift 14-11-2018
Underskrift/-er (sign) Afdelingsbestyrelsen

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

Påtegning Påtegning
By for underskrift Haderslev
Dato for underskrift 14-11-2018
Underskrift/-er (sign) Bestyrelsen

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

Påtegning
By for underskrift Haderslev
Dato for underskrift 14-11-2018
Underskrift/-er (sign) Bestyrelsen