

Boligorganisation

 LBF-nr.: **0162**
Afdeling

 LBF-nr.: **070**
Tilsynsførende kommune

 Kommunenr.: **615**

Navn - adresse:

Andelsboligforeningen Odinsgaard

Navn - adresse:

95008 - Afd. 8

c/o

SUNDPARKEN
8700 Horsens

Navn - adresse:

Horsens Kommune
Postbox 119 Rådhusvej 4
8700 Horsens

 Telefon: **75 62 29 11**

 Fax: **75 62 06 30**

E-postadresse:

post@odinsgaard.dk

Hjemmeside:

www.odinsgaard.dk

 CVR-nr.: **42405213**

Telefon:

Fax:

E-postadresse:

Hjemmeside:

 CVR-nr.: **42405213**

 Status: **1 - Almindeligt driftsregnskab**

 Telefon: **76 29 29 29**

Fax:

E-postadresse:

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m ²	Antal lejemål	å lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		48.328	526	1	526
Almene ungdomsboliger		3.223	57	1	57
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		51.551	583	1	583
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1	2.231	50		
	2	7.930	119		
	3	17.587	194		
	4	20.751	191		
	5	3.052	24		
- Heraf plejeboliger (ældreboliger med tilknyttet serviceareal)					
- Heraf enkeltværelser uden selvstændigt køkken					
- Heraf bofælleskaber (individuel/kollektiv)					
2) Erhvervslejemål		2.284	12	1 pr. påbeg. 60 m ²	39
3) Institutioner			2	1 pr. påbeg. 60 m ²	
4) Garager/carporte				1/5	
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		53.835	597		622

Matrikel nr. og tekst	25i m.fl., 25ah, 25h, 25k, 25p, 25r, 25s, 25zHorsens Markjorder
BBR-ejendomsnummer	

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				
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				

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	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	Ja	Biogasanlæg	Nej
		Kildesortering af affald, uden for boligen	Ja		

Lejeoplysninger for boligen:Leje pr.m² bruttoareal på balancetidspunktet:**643,74**

Dato for lejeforhøjelse:

01-01-2016Forhøjelse pr. m² i kr.:**74,61**Forhøjelse pr. m² i %:**13,11**

Forhøjelse i alt på årsbasis:

4.016.760

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)	3.594.686	3.850	3.850
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskatter	804.695	1.225	1.000
107	*	Vandafgift	2.623.692	2.692	2.000
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	795.007	663	952
110		Forsikringer	524.472	650	700
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	796.395	744	1.200
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	307.430	179	180
		Konto 111 i alt	1.103.825	923	1.380
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	2.394.700	2.337	2.337
		2. Dispositionsfond	347.698	339	350
		3. Arbejdskapitalen	98.276	96	99
		Konto 112 i alt	2.840.674	2.772	2.786
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	8.692.365	8.925	8.818
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	5.627.630	5.200	5.750
115	*	Almindelig vedligeholdelse	1.133.776	2.250	750
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	22.572.213	18.708	4.302
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	22.553.346	18.708	4.303
		Konto 116 i alt	18.867		-1
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	1.035.746		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	1.035.746		
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	200.921		
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift		1.800	1.900
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	1.729.621		
		Konto 118 i alt	1.930.542	1.800	1.900
119	*	Diverse udgifter	183.015	212	171
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	8.893.830	9.462	8.570
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	4.625.000	4.625	4.811
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	1.426.000	1.426	1.455
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)		192	192
124	*	Andre henlæggelser			1.000
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	6.051.000	6.243	7.458
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	27.231.881	28.480	28.696
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	9.895.141	15.700	15.000
		2. Renter m.v.	6.123.877		
		3. Administrationsbidrag	804.284		
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud	2.012.563		
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	14.810.739	15.700	15.000
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)			
		2. Fraflyttede lejerers godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)			
		Konto 126 i alt			
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. Dækket af dispositionsfonden m.v.			
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	972.548		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	972.548		
		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	50.952		
	*	2. Midlertidige driftslån			
	*	3. Beboerindskudslån			
	*	4. Særstøttelån			
	*	5. Andre driftsstøttelån			
		Konto 132 i alt	50.952		
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	14.861.691	15.700	15.000
139		UDGIFTER I ALT	42.093.572	44.180	43.696
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat	234.769		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	42.328.341	44.180	43.696

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	33.529.458	29.787	35.628
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv	1.327.528	1.374	
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.	220.917	219	221
		7. Garager/Carporte	116		
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål		3.850	
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	35.078.019	35.230	35.849
202	*	Renter	872.764	150	234
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri	281.153	250	250
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	55.029	60	60
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat			
		ORDINÆRE INDTÆGTER	36.286.965	35.690	36.393
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte	5.785.282	8.490	7.304
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	256.095		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	6.041.377	8.490	7.304
209		INDTÆGTER I ALT	42.328.342	44.180	43.697
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	42.328.342	44.180	43.697

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2016	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	108.489.270	108.489
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2016	
		1. Kontant ejendomsværdi		
		2. Heraf grundværdi		
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld		
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	108.489.270	108.489
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	238.309.733	258.470
	*	2. Bygningsrenovering m.v		
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål		
304		Andre anlægsaktiver:		
	*	1. Driftstabslån		
	*	2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)	36.685.563	36.732
	*	3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
	*	4. Særstøttelån		
	*	5. Andre driftsstøttelån		
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	383.484.566	403.691
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	321.459	-8
		2. Beboerindskud	3.090	12
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	1.876.800	1.878
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	1.655.518	2.456
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber	25.244	
		6. Andre debitorer	4.076.646	613
		7. Forudbetalte udgifter		2
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	7.958.757	4.953
306	*	Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning	17.327.667	17.125
307		Likvide beholdninger:		
		1. Kassebeholdning		
		2. Bank- og depotbeholdning	488.116	214

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen	32.478.377	43.424
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	58.252.917	65.716
310		AKTIVER I ALT	441.737.483	469.407

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	20.646.466	38.575
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	6.751.696	6.361
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	4.251.612	5.224
406	*	Andre henlæggelser	914.063	914
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	32.563.837	51.074
407	*	Opsamlet resultat	398.965	164
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	32.962.802	51.238
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Realkredit Danmark	19.445.655	20.624
		Nykredit	887.152	1.276
		BRF	11.837.539	12.517
		LR Realkredit og øvrige	34.375	90
Konto 408 i alt			32.204.721	34.507
409		Beboerindskud	4.784.670	4.785
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	71.499.880	69.198
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	108.489.271	108.490
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	238.330.139	248.134
		2. Bygningsrenovering m.v.		
		Konto 413 i alt	238.330.139	248.134
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	2.840.710	2.810
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud	90.730	91
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt	112.000	118
		Konto 414 i alt	3.043.440	3.019
415		Driftsstøttelån		
		1. Driftstabslån	20.520.000	20.520

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)	36.732.000	36.732
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
		4. Særstøttelån	-4.209.042	-4.166
		5. Andre driftsstøttelån	677.321	681
		Konto 415 i alt	53.720.279	53.767
416	*	Anden langfristet gæld	330.277	129
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	403.913.406	413.539
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	2.481.833	2.475
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	2.072.951	1.711
422		Mellemregning med fraflyttere	36.229	62
423	*	Deposita og forudbetalt leje	269.989	376
424		Banklån	275	
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt		
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	4.861.277	4.624
430		PASSIVER I ALT	441.737.485	469.401
		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)	2.301.410	3.850	3.850
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)	417.554		
101.3		Administrationsbidrag	160.867		
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	17.121		
105.1		Ydelser og beboerbetalning vedr. afviklede prioriteter samt negativ ydelsesstøtte			
105.1		Andel til boligorganisationens dispositionsfond	365.988		
105.2		Andel til Landsbyggefonden	365.988		
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	3.594.686	3.850	3.850
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	3.594.686	3.850	3.850
107		VANDAFGIFT			
		Vandafgift	2.623.692	2.692	2.000
Konto 107 i alt			2.623.692	2.692	2.000

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
109		RENOVATION			
		Fast renovation	742.768	663	952
		Ekstra renovation	52.239		
		Konto 109 i alt	795.007	663	952
112.1		ADMINISTRATIONS BIDRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt	2.394.700		2.337
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægsydelse, i alt		2.337	
		Administrationsbidrag i alt	2.394.700	2.337	2.337
114		RENHOLDELSE			
		Løn ejendomsfunktionærer	3.566.088	5.200	4.300
		Løs medhjælp, løn m.v.	5.664		
		Øvrige renholdelsesudgifter	2.055.878		1.450
		Konto 114 i alt	5.627.630	5.200	5.750
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	163.304	2.250	750
115.2		Bygning, klimaskærm	82.031		
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	326.489		
115.4		Bygning, fælles indvendig	67.559		
115.5		Bygning, tekniske installationer	249.871		
115.6		Materiel	244.522		
		Konto 115 i alt	1.133.776	2.250	750
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	14.637.077	3.559	367
116.2		Bygning, klimaskærm	665.890	823	329
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	3.491.236	3.570	2.502
116.4		Bygning, fælles indvendig	2.398.847	8.942	662
116.5		Bygning, tekniske installationer	481.071	1.093	389
116.6		Materiel	898.092	721	53
		Konto 116 i alt	22.572.213	18.708	4.302
118		SÆRLIGE AKTIVITETER			
118.1		DRIFT AF FÆLLESVASKERI			
		Drift af fællesvaskeri	200.921		

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Konto 118.1 i alt	200.921		
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Andel fællesfaciliteters drift		1.800	1.900
		Konto 118.2 i alt		1.800	1.900
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Drift af møde- og selskabslokaler	1.729.621		
		Konto 118.3 i alt	1.729.621		
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	1.930.542	1.800	1.900
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	281.153	250	250
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)	55.029	60	60
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	1.594.360	1.490	1.590
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontingent Boligselskabernes Landsforening	72.038	76	74
		Afdelingsbestyrelsesudgifter	55.201	80	80
		Diverse	55.776	56	17
		Konto 119 i alt	183.015	212	171
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	85,91		
		Samlet henlæggelse i alt	4.625.000	4.625	4.811
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	4.625.000	4.625	4.811
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			
		Andre henlæggelser			1.000
		Konto 124 i alt			1.000
132		YDELSER VEDR. DRIFTSSTØTTE			
132.1		Driftstabslån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Realkreditinstitut	50.952		
		Driftstabslån i alt	50.952		
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.			
		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			
		Renter mellemregning	872.764	150	234
Konto 202 i alt			872.764	150	234
204		DRIFTSSIKRING, HUSLEJESIKRING OG ANDRE TILSKUD MV.			
		Tilskud til beboerrådgiver			
		Tilskud til sociale viceværter			
		Huslejesikring	5.785.282	8.490	7.304
		Driftssikring			
		Tilskud til energihandlingsplaner m.v.			
Konto 204 i alt			5.785.282	8.490	7.304
206		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Korrektioner vedr. tidligere år	256.095		
Konto 206 i alt			256.095		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		NOTER TIL STATUS		
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	108.489.270	108.489
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	108.489.270	108.489
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	238.309.733	258.470
		+ Forbedringsarbejder i året		
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	238.309.733	258.470
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag		
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo		
		Bogført værdi ultimo	238.309.733	258.470
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		
		+ 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		
		Midlertidige driftslån	36.685.563	36.732
		Konto 304.2 i alt ultimo	36.685.563	36.732
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	321.459	-8
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	321.459	-8
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	1.876.800	1.877
		El		
		Vand		
		Maskiner		
		Antenne		1
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	1.876.800	1.878
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	1.655.518	2.456
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	1.655.518	2.456
		Heraf til inkasso		
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	25.244	
		El		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Vand		
		Antenne		
		Konto 305.5 i alt	25.244	
306		VÆRDIPAPIRER		
		Hvilke værdipapirer:		
		Anskaffelsessum primo	17.327.667	17.125
		+ Tilgang i året		
		- Afgang i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	17.327.667	17.125
		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	17.327.667	17.125
401		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER		
		Saldo primo	38.574.812	36.141
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	22.553.346	2.100
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	4.625.000	4.534
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	20.646.466	38.575
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	5.224.160	5.276
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	972.548	52
		+ Årets henlæggelser (konto 123)		
		Saldo ultimo	4.251.612	5.224
406		ANDRE HENLÆGGELSER		
		Saldo primo	914.063	914
		- Forbrugt i året		
		+ Ikke forbrugt særlige støttemidler		
		+ Årets henlæggelser (konto 124)		
		Saldo ultimo	914.063	914

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
407		OPSAMLET RESULTAT		
1.		Saldo primo	164.196	195
		- Årets underskud (konto 210)		31
		+ Årets overskud (konto 140)	234.769	
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)		
		Saldo ultimo	398.965	164
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	398.965	164
2.b.		Driftstabslån ydet af Kommunen		
		Driftstabslån ydet af realkreditinstitut		
		Driftstabslån ydet af Landsbyggefonden		
416		ANDEN LANGFRISTET GÆLD		
		Deposita	330.277	129
		Konto 416 i alt	330.277	129
419		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	2.476.549	2.473
		El		
		Vand		
		Antenne		
		Diverse	5.284	2
		Konto 419 i alt	2.481.833	2.475
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Skyldige omkostninger	2.072.951	1.711
		Konto 421 i alt	2.072.951	1.711
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	269.989	376
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum		
		Forudbetalinger i alt	269.989	376
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		

Noter til balance

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

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning	Forretningsfører Odinsgaard
By for underskrift	Horsens
Dato for underskrift	08-03-2017
Underskrift (sign)	Michael Meldgaard

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning	Revisors påtegning
By for underskrift	Horsens
Dato for underskrift	08-03-2017
Underskrift/-er (sign)	Aslak Linde

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

Påtegning	Afdelingsmødets påtegning
By for underskrift	Horsens
Dato for underskrift	30-03-2016
Underskrift/-er (sign)	Michael Meldgaard

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

Påtegning	Bestyrelsens påtegning
By for underskrift	Horsens
Dato for underskrift	08-03-2017
Underskrift/-er (sign)	Lillian Andersen - formand, Peter Kristensen - næstformand, Karin Ommen, Inge Jensen, Kaj Christensen, Viggo Spetzler Petersen, Kim Bergmann, Niels Rasmussen og Cai Svendsen

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

Påtegning	Øverste myndigheds påtegning
By for underskrift	Horsens
Dato for underskrift	16-05-2017
Underskrift/-er (sign)	Lillian Andersen - formand, Poul Erik Skov-Hansen - dirigent