

Boligorganisation

 LBF-nr.: **0118**
Afdeling

 LBF-nr.: **035**
Tilsynsførende kommune

 Kommunensnr.: **330**

Navn - adresse:

BoligKorsør
**Caspar Brands Plads 3 A
4220 Korsør**

Navn - adresse:

Motalavej & Solbakkevej
**Motalavej 29 - 127 og Solbakkevej 1-3
4220 Korsør**

Navn - adresse:

Slagelse Kommune
**Rådhuspladsen 11
4200 Slagelse**

 Telefon: **58571800**

 Fax: **58571801**

E-postadresse:

info@bo4220.dk

Hjemmeside:

www.boligkorsoer.dk

 CVR-nr.: **52729610**

Telefon:

Fax:

E-postadresse:

Hjemmeside:

CVR-nr.:

 Status: **1 - Almindeligt
driftsregnskab**

Telefon:

58573600

Fax:

E-postadresse:

slagelse@slagelse.dk

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m ²	Antal lejemål	á lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		32.858	420	1	420
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger		4.372	61	1	61
1) Boligoplysninger, i alt		37.230	481	1	481
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1	2.091	21		
	2	5.860	99		
	3	14.513	184		
	4	15.514	178		
	5				
- Heraf plejeboliger (ældreboliger med tilknyttet serviceareal)					
- Heraf enkeltværelser uden selvstændigt køkken					
- Heraf bofælleskaber (individuel/kollektiv)					
2) Erhvervslejemål		621	2	1 pr. påbeg. 60 m ²	11
3) Institutioner		747	1	1 pr. påbeg. 60 m ²	13
4) Garager/carporte			74	1/5	15
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		38.598	558		520

Matrikel nr. og tekst	1rn, 1rr, 1rv, 1rø, 1zc 2 Tårnborghovedgård, Korsør Jorder
BBR-ejendomsnummer	330005518

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	483	37.851		31-12-1962
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven	483	37.851		
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri	481	37.851		
Boliger i tæt/lavt byggeri				

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:

620,5

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)	5.107.433	5.101	5.077
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskatter	772.653	816	815
107	*	Vandafgift	5.113	10	10
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	1.409.813	1.467	1.480
110		Forsikringer	588.177	635	650
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	323.604	430	445
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	137.418	140	150
		Konto 111 i alt	461.022	570	595
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	1.962.245	1.962	1.962
		2. Dispositionsfond	295.246	295	298
		3. Arbejdskapitalen	83.688	84	85
		Konto 112 i alt	2.341.179	2.341	2.345
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag til dispositionsfonden:			
		1. A-indskud	28.120	28	28
		2. G-indskud	230.945	231	231
		Konto 113 i alt	259.065	259	259
113.9		OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT	5.837.022	6.098	6.154
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	3.625.155	3.879	4.052
115	*	Almindelig vedligeholdelse	383.337	450	481
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	6.531.844	6.422	6.401
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	6.531.845	6.423	6.401
		Konto 116 i alt	-1	-1	
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	373.483	250	335

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	373.483	250	335
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	427.958	525	460
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift	1.202.943	3.089	3.102
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler			5
		Konto 118 i alt	1.630.901	3.614	3.567
119	*	Diverse udgifter	475.461	510	514
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	6.114.853	8.452	8.614
		HENLÆGSELSE			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	6.000.218	6.000	6.000
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	475.000	475	475
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	126.724	127	
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGSELSE I ALT	6.601.942	6.602	6.475
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	23.661.250	26.253	26.320
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	805.611	786	799
		2. Renter m.v.	157.910	182	165
		3. Administrationsbidrag			
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud	-21.376	-25	-22
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	984.897	993	986
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)	866.386	735	2.110
		2. Fraflyttede lejeres godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)			
		Konto 126 i alt	866.386	735	2.110
127		Ydelser vedr. lån til bygningsrenovering m.v.			
		1. Afdrag (konto 303.2)	3.782.534	3.661	3.766
		2. Renter m.v.	1.223.418	1.396	1.235

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		3. Administrationsbidrag			
		4. Overskydende beboerbetalning til LBF	261.564	271	264
		5. Ydelsesstøtte fra LBF			
		6. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden	49.075	114	61
		Konto 127 i alt	5.218.441	5.214	5.204
129		1. Tab ved lejeledighed m.v.	332.527		
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	332.527		
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	159.943		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	159.943		
		3. Dækket af dispositionsfonden			
		Konto 130 i alt			
131		Andre renter:			
		1. Renter af gæld til boligorganisationen			21
		2. Morarenter vedr. prioritetsydelse			
		3. Diverse renter	9.137	360	50
		Konto 131 i alt	9.137	360	71
132		Ydelse vedr. driftsstøtte:			
	*	1. Driftstabslån		1.466	
	*	2. Midlertidige driftslån			
	*	3. Beboerindskudslån			
	*	4. Særstøttelån			
	*	5. Andre driftsstøttelån			
		Konto 132 i alt		1.466	
133		Afvikling af:			
		1. Underskud fra tidligere år (konto 407.1)			
		2. Underfinansiering (konto 411/412)	98.152	98	
		Konto 133 i alt	98.152	98	
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	7.177.013	8.866	8.371
139		UDGIFTER I ALT	30.838.263	35.119	34.691
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering	2.044.416		
		2. Overført til opsamlet resultat			
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	32.882.679	35.119	34.691

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	21.254.830	21.123	21.253
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger	6.184.320	6.184	6.184
		4. Erhverv	334.488	334	334
		5. Institutioner	1		
		6. Kældre m.v.			
		7. Garager/Carporte	316.679	317	317
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål			
		9. - Merleje	38.100	38	38
		Lejeindtægter i alt	28.052.218	27.920	28.050
202	*	Renter	77.532	526	212
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri	447.540	525	460
		3. Andel af fællesfaciliteters drift	715.388	2.603	2.604
		4. Drift af møde- og selskabslokaler			
		5. Indeksoverskud	-5.840		
		6: Overført fra opsamlet resultat			
		ORDINÆRE INDTÆGTER	29.286.838	31.574	31.326
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte	3.552.296	3.545	3.365
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	43.546		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	3.595.842	3.545	3.365
209		INDTÆGTER I ALT	32.882.680	35.119	34.691
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	32.882.680	35.119	34.691

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2019	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	126.971.496	126.971
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2017	
		1. Kontant ejendomsværdi	252.500.000	
		2. Heraf grundværdi	32.046.300	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld		
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	126.971.496	126.971
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	12.447.617	10.419
	*	2. Bygningsrenovering m.v	77.699.787	80.291
	*	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	217.118.900	217.681
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	203.114	163
		2. Beboerindskud	492.205	371
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	525.700	510
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	399.304	418
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		6. Andre debitorer	468.859	469
		7. Forudbetalte udgifter	1.239.861	1.265
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	3.329.043	3.196
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	44.223.409	51.437
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	47.552.452	54.633
310		AKTIVER I ALT	264.671.352	272.314

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	18.572.213	19.104
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	3.473.159	3.372
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	182.021	216
406	*	Andre henlæggelser	27.148.903	27.812
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	49.376.296	50.504
407	*	Opsamlet resultat		
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	49.376.296	50.504
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Realkredit Danmark	54.706.149	58.101
		BRF	1.196.768	1.296
		Landsbyggefonden	6.192.200	6.192
Konto 408 i alt			62.095.117	65.589
409		Beboerindskud	3.537.069	3.537
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede	571.390	571
411		Afskrivningskonto for ejendommen	60.767.920	57.274
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	126.971.496	126.971
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	6.620.530	7.426
		2. Bygningsrenovering m.v.	76.507.964	80.290
Konto 413 i alt			83.128.494	87.716
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	1.684.940	1.682
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt	2.250	2
Konto 414 i alt			1.687.190	1.684
415		Driftsstøttelån		
		1. Driftstabslån		
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
		4. Særstøttelån		
		5. Andre driftsstøttelån		
		Konto 415 i alt		
416	*	Anden langfristet gæld		
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	211.787.180	216.371
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber		996
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	2.109.448	3.205
422		Mellemregning med fraflyttere		
423	*	Deposita og forudbetalt leje	437.710	253
424		Banklån		
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)	38.100	38
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber	922.621	948
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt	960.721	986
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	3.507.879	5.440
430		PASSIVER I ALT	264.671.355	272.315
		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)	3.493.503	3.437	3.491
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)	217.863	316	218
101.3		Administrationsbidrag	251.075	251	251
101.4		Overskydende beboerbetalning til staten			
102.1		- Rentesikring fra staten			
102.2		- Ydelsessikring fra staten			
102.3		- Ydelsesstøtte fra staten	-220.932	-173	-193
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	308.018	308	308
105.2		Andel til Landsbyggefonden	616.042	616	616
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	5.107.433	5.101	5.077
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	5.107.433	5.101	5.077
107		VANDAFGIFT			
		vandforbrug	5.113	10	10
Konto 107 i alt			5.113	10	10

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
109		RENOVATION			
		renovation	1.285.108	1.330	1.330
		container	124.705	137	150
		Konto 109 i alt	1.409.813	1.467	1.480
112.1		ADMINISTRATIONSBI DRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	1.962.245	1.962	1.962
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægsydelse r, i alt			
		Administrationsbidrag i alt	1.962.245	1.962	1.962
114		RENHOLDELSE			
		Løn, pension, sociale udgifter	2.910.534	3.134	3.321
		feriepenge m.v.	-16.310	20	20
		Arbejdstøj, leje af egen garage	56.055	55	46
		Rengøringsartikler, trappevask	505.211	580	550
		Telefon, kursus øvrige udg. pers.	169.665	90	115
		Konto 114 i alt	3.625.155	3.879	4.052
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	47.660		
115.2		Bygning, klimaskærm	21.861		
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	103.352	30	80
115.4		Bygning, fælles indvendig	25.322		
115.5		Bygning, tekniske installationer	102.067		
115.6		Materiel	83.075	420	401
		Konto 115 i alt	383.337	450	481
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	1.068.532	897	412
116.2		Bygning, klimaskærm	1.693.155	1.813	1.839
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	1.238.851	1.784	1.784
116.4		Bygning, fælles indvendig	193.187	155	154
116.5		Bygning, tekniske installationer	2.185.034	1.356	2.055
116.6		Materiel	153.085	417	157
		Konto 116 i alt	6.531.844	6.422	6.401
118		SÆRLIGE AKTIVITETER			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
118.1		DRIFT AF FÆLLESVASKERI			
		Drift af fællesvaskeri	427.958	525	460
		Konto 118.1 i alt	427.958	525	460
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Andel af fællesfaciliteters drift	1.202.943	3.089	3.102
		Konto 118.2 i alt	1.202.943	3.089	3.102
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Drift af møde og selskabslokaler			5
		Konto 118.3 i alt			5
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	1.630.901	3.614	3.567
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	447.540	525	460
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)	715.388	2.603	2.604
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)			
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	467.973	486	503
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontingent B.L.	64.483	69	71
		Beboerdemokarti	40.132	50	50
		Beboeraktiviteter	1.056	1	3
		telefon, kursus, afd.best.	11.219	15	27
		Diverse	358.571	375	363
		Konto 119 i alt	475.461	510	514
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2			
		Samlet henlæggelse i alt	6.000.218	6.000	6.000
		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	6.000.218	6.000	6.000
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		1.466	
		Kommunen			
		Realkreditinstitut			
		Driftstabslån i alt		1.466	
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 mellemregning	77.532	526	212
		Konto 202 i alt	77.532	526	212
204		DRIFTSSIKRING, HUSLEJESIKRING OG ANDRE TILSKUD MV.			
		Tilskud til beboerrådgiver			
		Tilskud til sociale viceværter			
		Huslejesikring	3.552.296	3.545	3.365
		Driftssikring			
		Tilskud til energihandlingsplaner m.v.			
		Konto 204 i alt	3.552.296	3.545	3.365
206		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Korrektion tidligere år	43.546		
		Konto 206 i alt	43.546		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		NOTER TIL STATUS		
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	126.971.496	126.971
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	126.971.496	126.971
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	33.936.676	31.626
		+ Forbedringsarbejder i året	5.842.429	2.310
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	39.779.105	33.936
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo	23.516.923	12.145
		Afdrag	805.611	789
		Afskrivning	3.008.954	10.583
		Afdrag og afskrivning ultimo	27.331.488	23.517
		Bogført værdi ultimo	12.447.617	10.419
303.2		BYGNINGSRENOVERING M.V.		
		Saldo primo	109.354.008	109.354
		+ Renoveringsarbejder i året	1.191.824	
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	110.545.832	109.354
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo	29.063.511	25.636
		Afdrag	3.782.534	3.719
		Afskrivning		-292
		Afdrag og afskrivning ultimo	32.846.045	29.063
		Bogført værdi ultimo	77.699.787	80.291
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	203.114	163
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	203.114	163
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		
		Vand		425
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		andet	525.700	85
		Konto 305.3 i alt	525.700	510
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	399.304	418
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	399.304	418
		Heraf til inkasso		
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Vand		
		Antenne		
<hr/>				
Konto 305.5 i alt				
<hr/>				
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	19.103.840	18.956
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	6.531.845	6.078
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	6.000.218	6.226
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	18.572.213	19.104
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	215.240	45
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	159.943	174
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	126.724	345
		Saldo ultimo	182.021	216
406		ANDRE HENLÆGGELSER		
		Saldo primo	27.811.726	27.812
		- Forbrugt i året	671.960	
		+ Ikke forbrugt særlige støttemidler		
		+ Årets henlæggelser (konto 124)	9.137	
		Saldo ultimo	27.148.903	27.812

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
407		OPSAMLET RESULTAT		
1.		Saldo primo		
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)		
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)		
		Saldo ultimo		
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo		
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		570
		El		
		Vand		426
		Antenne		
		Konto 419 i alt		996
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Diverse kreditorer	1.043.286	1.457
		Hensatte feriepenge	528.114	545
		Kreditormellemregning	538.048	1.203
		Konto 421 i alt	2.109.448	3.205
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	437.710	253
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum		
		Forudbetalinger i alt	437.710	253
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Varme	489.141	725
		El		
		Vand	433.480	223
		Antenne		
Konto 425 i alt			922.621	948

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