

"S/I Den Selvejende Plejeboliginstitution ""Åhaven""

Regnskab for afdeling "S/I Den Selvejende Plejeboliginstitution ""Åhaven""

Regnskabsår

2018

Fra

01-01-2018

Til

31-12-2018

Boligorganisation

LBF-nr.: 6056

Afdeling

LBF-nr.: 001

Tilsynsførende kommune

Kommunenr.: 430

Navn - adresse:

"S/I Den Selvejende Plejeboliginstitution
""Åhaven""

c/o Fonden Danske Diakonhjem

Ådalen 3

5863 Ferritslev Fyn

Navn - adresse:

"S/I Den Selvejende Plejeboliginstitution
""Åhaven""

c/o Fonden Danske Diakonhjem

Ådalen 3

5863 Ferritslev Fyn

Navn - adresse:

Faaborg-Midtfyn Kommune

Tinghøj Allé 2

5750 5750 Ringe

Telefon: 72 53 05 26

Fax:

E-postadresse:

"rma@diakon.dk

"

Hjemmeside:

<http://www.diakon.dk>

CVR-nr.: 27782434

Telefon: 72 53 05 26

Fax:

E-postadresse:

"rma@diakon.dk

"

Hjemmeside:

<http://www.diakon.dk>

CVR-nr.: 27782434

Status: 1 - Almindeligt
driftsregnskab

Telefon: 72 53 15 02

Fax:

E-postadresse:

fmk@fmk.dk

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m ²	Antal lejemål	å lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger				1	
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger		2.995	45	1	45
1) Boligoplysninger, i alt		2.995	45	1	45
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1	2.995	45		
	2				
	3				
	4				
	5				
- Heraf plejeboliger (ældreboliger med tilknyttet serviceareal)		2.995	45		
- 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				1/5	

"S/I Den Selvejende Plejeboliginstitution ""Åhaven"""

Regnskab for afdeling "S/I Den Selvejende Plejeboliginstitution ""Åhaven"""

Regnskabsår 2018

Fra 01-01-2018

Til 31-12-2018

5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		2.995	45		45
-----------------------------------	--	-------	----	--	----

"S/I Den Selvejende Plejeboliginstitution ""Åhaven"""

Regnskab for afdeling "S/I Den Selvejende Plejeboliginstitution ""Åhaven"""

Regnskabsår

2018

Fra

01-01-2018

Til

31-12-2018

Matrikel nr. og tekst	36 CD, Rolsted By, Rolsted
BBR-ejendomsnummer	24373

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	45	2.995		13-03-2002
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	45	2.995		

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	Ja	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	Ja	Spildevand, rodzoneanlæg	Nej	Solvarmeanlæg	Nej
El-måling, individuel	Ja	Spildevand, bioværk	Nej	Varmepumpeanlæg	Nej
El-måling, kollektiv	Ja	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:

1.094,98

Dato for lejeforhøjelse:

01-01-2018

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)	1.972.877	1.975	1.973
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskatter	8.525	9	9
107	*	Vandafgift			
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	22.495	27	24
110		Forsikringer	29.540	50	30
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	73.678	230	191
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	29.773	30	31
		Konto 111 i alt	103.451	260	222
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	207.540	208	213
		2. Dispositionsfond			
		3. Arbejdskapitalen			
		Konto 112 i alt	207.540	208	213
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	371.551	554	498
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	141.295	155	148
115	*	Almindelig vedligeholdelse	298.748	270	295
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	327.549	358	442
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	327.549	357	442
		Konto 116 i alt		1	
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	27.446	30	

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	27.446	30	
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri			
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift			
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler			
		Konto 118 i alt			
119	*	Diverse udgifter	15.235	8	18
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	455.278	434	461
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	330.000	330	359
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	32.000	32	32
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	362.000	362	391
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	3.161.706	3.325	3.323
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)			
		2. Renter m.v.			
		3. Administrationsbidrag			
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt			
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)			
		2. Fraflyttede lejes 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			
		2. Dækket af tidligere henlæggelser			
		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			
	*	2. Midlertidige driftslån			
	*	3. Beboerindskudslån			
	*	4. Særstøttelån			
	*	5. Andre driftsstøttelån			
		Konto 132 i alt			
133		Afvikling af:			
		1. Underskud fra tidligere år (konto 407.1)			
		2. Underfinansiering (konto 411/412)			
		Konto 133 i alt			
134	*	Korrektion vedr. tidligere år			
135		Godtgørelse fra fraflyttede lejere:			
		1. Udbetalt godtgørelse			
		2. Heraf overført til afvikling ved huslejeforhøjelse (konto 303.3)			
		Konto 135 i alt			
136	*	Beboerrådgivere, sociale viceværter m.v.			

"S/I Den Selvejende Plejeboliginstitution ""Åhaven"""

Regnskab for afdeling "S/I Den Selvejende Plejeboliginstitution ""Åhaven"""

Regnskabsår

2018

Fra

01-01-2018

Til

31-12-2018

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
137		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER I ALT			
139		UDGIFTER I ALT	3.161.706	3.325	3.323
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat	166.192		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	3.327.898	3.325	3.323

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			
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger	3.279.468	3.279	3.279
		4. Erhverv			
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.			
		7. Garager/Carporte			
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål			
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	3.279.468	3.279	3.279
202	*	Renter	3.100		
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri			
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			
		4. Drift af møde- og selskabslokaler			
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat	43.839	44	42
		ORDINÆRE INDTÆGTER	3.326.407	3.323	3.321
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte			
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	1.491		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	1.491		
209		INDTÆGTER I ALT	3.327.898	3.323	3.321
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	3.327.898	3.323	3.321

"S/I Den Selvejende Plejeboliginstitution ""Åhaven"""

Regnskab for afdeling "S/I Den Selvejende Plejeboliginstitution ""Åhaven"""

Regnskabsår

2018

Fra

01-01-2018

Til

31-12-2018

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2018	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	46.399.706	46.400
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	31-12-2017	
		1. Kontant ejendomsværdi	14.600.000	
		2. Heraf grundværdi	327.700	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld		
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	46.399.706	46.400
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.		
	*	2. Bygningsrenovering m.v		
	*	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	46.399.706	46.400
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme		35
		2. Beboerindskud		
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	747.855	769
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso		
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		6. Andre debitorer	23.047	113
		7. Forudbetalte udgifter	16.031	42
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	786.933	959
306	*	Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning		
307		Likvide beholdninger:		
		1. Kassebeholdning		
		2. Bank- og depotbeholdning		

"S/I Den Selvejende Plejeboliginstitution ""Åhaven"""

Regnskab for afdeling "S/I Den Selvejende Plejeboliginstitution ""Åhaven"""

Regnskabsår

2018

Fra

01-01-2018

Til

31-12-2018

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen	1.556.275	1.510
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	2.343.208	2.469
310		AKTIVER I ALT	48.742.914	48.869

"S/I Den Selvejende Plejeboliginstitution ""Åhaven""

Regnskab for afdeling "S/I Den Selvejende Plejeboliginstitution ""Åhaven""

Regnskabsår

2018

Fra

01-01-2018

Til

31-12-2018

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	776.770	774
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	24.559	20
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	54.408	54
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	855.737	848
407	*	Opsamlet resultat	259.246	137
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	1.114.983	985
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		LR Realkredit	24.724.138	26.281
Konto 408 i alt			24.724.138	26.281
409		Beboerindskud	927.994	928
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede	3.247.979	3.248
411		Afskrivningskonto for ejendommen	17.499.594	15.943
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	46.399.705	46.400
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.		
		2. Bygningsrenovering m.v.		
Konto 413 i alt				
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning		
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
Konto 414 i alt				
415		Driftsstøttelån		
		1. Driftstabslån		
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
		4. Særstøttelån		

"S/I Den Selvejende Plejeboliginstitution ""Åhaven"""

Regnskab for afdeling "S/I Den Selvejende Plejeboliginstitution ""Åhaven"""

Regnskabsår

2018

Fra

01-01-2018

Til

31-12-2018

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		5. Andre driftsstøttelån		
		Konto 415 i alt		
416	*	Anden langfristet gæld		
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	46.399.705	46.400
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	1.094.530	1.154
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	133.694	306
422		Mellemregning med fraflyttere		21
423	*	Deposita og forudbetalt leje		
424		Banklån		
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt		
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	1.228.224	1.481
430		PASSIVER I ALT	48.742.912	48.866
		Eventualforpligtelser:		

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
FASTE NOTER					
NETTOKAPITALUDGIFTER, BEBOERBETALING					
Prioritering ved nominallån					
101.1		Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411)			
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)			
101.3		Administrationsbidrag			
101.4		Overskydende beboerbetalning til staten			
102.1		- Rentesikring fra staten			
102.2		- Ydelsessikring fra staten			
102.3		- Ydelsesstøtte fra staten			
102.4		- Ungdomsboligbidrag			
103		- Kreditforeningsoverskud anvendt til nedskrivning af prioritetsgæld			
105.1		Ydelser og beboerbetalning vedr. afviklede prioriteter samt negativ ydelsesstøtte			
105.1		Andel til boligorganisationens dispositionsfond			
105.2		Andel til Landsbyggefonden			
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)			
		Prioritering ved indeksslån:			
101.1		Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411)	1.556.372	1.390	1.636
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v., men excl. morarenter)	376.505	705	222
101.3		Administrationsbidrag			
104.1		- Afdragsbidrag			
104.2		- Rentebidrag			
104.3		- Ydelsesstøtte	-40.000	120	-115
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)	1.972.877	1.975	1.973
		Nettokapitaludgifter i alt	1.972.877	1.975	1.973
107		VANDAFGIFT			
		Konto 107 i alt			
109		RENOVATION			

"S/I Den Selvejende Plejeboliginstitution ""Åhaven"""

Regnskab for afdeling "S/I Den Selvejende Plejeboliginstitution ""Åhaven"""

Regnskabsår

2018

Fra

01-01-2018

Til

31-12-2018

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Renovation	22.495	27	24
		Konto 109 i alt	22.495	27	24
112.1		ADMINISTRATIONS BIDRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	207.540	208	213
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægsydelse, i alt			
		Administrationsbidrag i alt	207.540	208	213
114		RENHOLDELSE			
		Renholdelsesudgifter	14.637	28	21
		Regulering feriepengeforpligtelse og kørselsgodtgørelse	-9.137		
		Pedelløn	399.510	400	400
		Salg af pedeltimer	-133.290	-138	-138
		50%fordelt til vedligehold	-130.425	-135	-135
		Konto 114 i alt	141.295	155	148
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	33.817		
115.2		Bygning, klimaskærm	12.849		
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	194.148	270	295
115.4		Bygning, fælles indvendig			
115.5		Bygning, tekniske installationer	56.344		
115.6		Materiel	1.590		
		Konto 115 i alt	298.748	270	295
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn		7	
116.2		Bygning, klimaskærm	6.066	38	
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	91.658	142	442
116.4		Bygning, fælles indvendig	29.554	36	
116.5		Bygning, tekniske installationer	200.271	135	
116.6		Materiel			
		Konto 116 i alt	327.549	358	442
118		SÆRLIGE AKTIVITETER			
118.1		DRIFT AF FÆLLESVASKERI			
		Konto 118.1 i alt			

"S/I Den Selvejende Plejeboliginstitution ""Åhaven"""

Regnskab for afdeling "S/I Den Selvejende Plejeboliginstitution ""Åhaven"""

Regnskabsår

2018

Fra

01-01-2018

Til

31-12-2018

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Konto 118.2 i alt			
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Konto 118.3 i alt			
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt			
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)			
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)			
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt			
119		DIVERSE UDGIFTER			
		PBS gebyrer	2.735	3	18
		Antenne i fællesrum	12.500	5	
		Konto 119 i alt	15.235	8	18
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	110,18		
		Samlet henlæggelse i alt	330.000	330	359
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	330.000	330	359
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	10,68		
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			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
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		Beboerinskudslån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Beboerinskudslån 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			
		Konto 136 i alt			
202		RENTER			
		Renter løbende	3.100		
		Konto 202 i alt	3.100		
204		DRIFTSSIKRING, HUSLEJESIKRING OG ANDRE TILSKUD MV.			

"S/I Den Selvejende Plejeboliginstitution ""Åhaven"""

Regnskab for afdeling "S/I Den Selvejende Plejeboliginstitution ""Åhaven"""

Regnskabsår

2018

Fra

01-01-2018

Til

31-12-2018

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Tilskud til beboerrådgiver			
		Tilskud til sociale viceværter			
		Huslejesikring			
		Driftssikring			
		Tilskud til energihandlingsplaner m.v.			
		Konto 204 i alt			
206		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Ekstraordinære indtægter	1.491		
		Konto 206 i alt	1.491		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
NOTER TIL STATUS				
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	46.399.706	46.400
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	46.399.706	46.400
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo		
		+ Forbedringsarbejder i året		
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo		
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag		
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo		
		Bogført værdi ultimo		
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		

"S/I Den Selvejende Plejeboliginstitution ""Åhaven"""

Regnskab for afdeling "S/I Den Selvejende Plejeboliginstitution ""Åhaven"""

Regnskabsår

2018

Fra

01-01-2018

Til

31-12-2018

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		35
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt		35
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	285.435	290
		El	300.759	305
		Vand	161.661	174
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	747.855	769
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner		
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt		
		Heraf til inkasso		
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		
		Vand		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Antenne		
		Konto 305.5 i alt		
306		VÆRDIPAPIRER		
		Hvilke værdipapirer:		
		Anskaffelsessum primo		
		+ Tilgang i året		
		- Afgang i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo		
		Samlede opskrivninger primo		
		- opskrivninger på afhændede aktiver		
		+ opskrivninger i året		
		Samlede opskrivninger ultimo		
		Samlede nedskrivninger primo		
		- nedskrivninger på afhændede aktiver		
		+ nedskrivninger i året		
		Samlede nedskrivninger ultimo		
		Bogført værdi ultimo		
401		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER		
		Saldo primo	774.319	733
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	327.549	289
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	330.000	330
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	776.770	774
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	54.408	34
		- Forbrugt i året (konto 130.2)		
		+ Årets henlæggelser (konto 123)		20
		Saldo ultimo	54.408	54
406		ANDRE HENLÆGGELSER		
		Saldo primo		
		- Forbrugt i året		
		+ Ikke forbrugt særlige støttemidler		
		+ Årets henlæggelser (konto 124)		
		Saldo ultimo		
407		OPSAMLET RESULTAT		

"S/I Den Selvejende Plejeboliginstitution ""Åhaven""

Regnskab for afdeling "S/I Den Selvejende Plejeboliginstitution ""Åhaven""

Regnskabsår

2018

Fra

01-01-2018

Til

31-12-2018

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
1.		Saldo primo	136.893	155
		- Årets underskud (konto 210)		41
		+ Årets overskud (konto 140)	166.192	70
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		-47
		- Overført til drift (konto 203.6)	43.839	
		Saldo ultimo	259.246	137
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	259.246	137
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	459.000	502
		El	407.205	431
		Vand	208.600	214
		Antenne		
		Gebyrer Brunata, midl. Fraflyttere	19.725	7
		Konto 419 i alt	1.094.530	1.154
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Skyldige omk.	133.694	306
		Konto 421 i alt	133.694	306
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje		
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum		
		Forudbetalinger i alt		
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		

"S/I Den Selvejende Plejeboliginstitution ""Åhaven"""

Regnskab for afdeling "S/I Den Selvejende Plejeboliginstitution ""Åhaven"""

Regnskabsår 2018

Fra 01-01-2018

Til 31-12-2018

Noter til balance

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

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning Jf. fremsendte bilag
By for underskrift Vejle
Dato for underskrift 24-04-2019
Underskrift (sign) Emil Tang

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning Jf. fremsendte bilag
By for underskrift Vejle
Dato for underskrift 24-04-2019
Underskrift/-er (sign) Jakob Boutrup Ditlevsen

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

Påtegning Jf. evt. fremsendte referat
By for underskrift Ferritslev Fyn
Dato for underskrift 24-04-2019
Underskrift/-er (sign) Jf. evt. fremsendte referat

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

Påtegning Jf. fremsendte referat
By for underskrift Ferritslev Fyn
Dato for underskrift 24-04-2019
Underskrift/-er (sign) Jf. fremsendte referat

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

Påtegning Jf. fremsendte referat
By for underskrift Ferritslev Fyn
Dato for underskrift 24-04-2019
Underskrift/-er (sign) Jf. fremsendte referat