

Boligorganisation

 LBF-nr.: **0231**
Afdeling

 LBF-nr.: **001**
Tilsynsførende kommune

 Kommunenr.: **661**

Navn - adresse:

Ulfborg-Vemb Boligforening
Tingvej 5
6990 Ulfborg

 Telefon: **79 30 18 88**

Fax:

E-postadresse:

mail@ulfborg-vemb-bolig.dk

Hjemmeside:

www.ulfborg-vemb-bolig.dk

 CVR-nr.: **23201917**

Navn - adresse:

1
Holmegade 9 og 52, Holmehaven 1-23 og 33-51 og 14-52, Fjordvænget 1, Risvænget 3A-21 og 25-61 og 2A-26 og 44-62, Reberbanen 6, Bredgade 5+7, Tingvej 1, Stabyvej 64, Markedspladsen 1-15 og 2-24 (6990 Ulfborg), Vesteralle 1-37, Nyvang 1-25 og 2-26, Rønnebærv
6990 Ulfborg

Telefon:

Fax:

E-postadresse:

Hjemmeside:

CVR-nr.:

 Status: **1 - Almindeligt driftsregnskab**

Navn - adresse:

Holstebro Kommune
Kirkestræde 11
7500 Holstebro

 Telefon: **96 11 75 00**

Fax:

E-postadresse:

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m ²	Antal lejemål	å lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		22.718	276	1	276
Almene ungdomsboliger		312	10	1	10
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		23.030	286	1	286
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1	300	10		
	2	6.362	91		
	3	9.749	148		
	4	3.943	38		
	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			46	1/5	9

5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		23.030	332		295
-----------------------------------	--	---------------	------------	--	------------

Matrikel nr. og tekst	6 ao, Den mellemste Del, Ulfbo7 md, mellemste del af Ulfborg7 ns, den mellemste del, Ulfbo7 pb, mellemste del, Ulfborg7 pg, mellemste del Ulfborg7 po, den mellemste del, Ulfbo15 fd, Den største del, Staby15 fc, 15 do, den største del, 15 eq, den største del, Staby15 dp, 15 dq, den største del, 8 p, den mellemste del, Ulfbor7 aa, Den mellemste del, Ulfbo7 bs, Den mellemste del, Ulfbo29 i, Den største del, Staby15 e, Den mellemste Del, Ulfbo15 f, den mellemste del, ulfbo9 bh, Vemb by, Vemb9 æ, Vemb by, Vemb9 do, Vemb by, Vemb9 ib, Vemb by, Vemb9 z, Vemb by, Vemb9 ib, Vemb by, Vemb2 b, Vemb by, Vemb					
BBR-ejendomsnummer	179727	179732	182420	183540	183651	183901
	183855	183854	183841	183813	183815	181173
	184176	179690	181512	179713	184252	181972
	179575	183482	183937	184023	183937	181636

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	285	20.350		01-05-1975
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri	76	6.214		
Boliger i tæt/lavt byggeri	210	16.816		

Beboerfaciliteter og installationer					
Beboerhus	Ja	Vaskeinstallation, fælles	Ja	Fjernvarme	Ja
Særskilte selskabs- mødelokale	Nej	Vaskemaskine i de enkelte boliger	Ja	Centralvarme, eget anlæg. Fast brændsel/olie	Nej
Vandmåling, individuel	Ja	Tostrengt vandsystem (rent/gråt)	Nej	Centralvarme, eget anlæg. Naturgas	Nej
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	Ja	Biogasanlæg	Nej
		Kildesortering af affald, uden for boligen	Ja		

Lejeoplysninger for boligen:

Leje pr.m² bruttoareal på balancetidspunktet:

666

Dato for lejeforhøjelse:

01-01-2018

Forhøjelse pr. m² i kr.:

12,41

Forhøjelse pr. m² i %:**1**

Forhøjelse i alt på årsbasis:

295.848

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)	6.560.391	6.840	6.813
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskat	538.983	485	570
107	*	Vandafgift	20.397	10	10
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.	10.551	10	10
109	*	Renovation	452.099	450	470
110		Forsikringer	139.143	160	150
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	167.605	160	160
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	92.168	55	95
		Konto 111 i alt	259.773	215	255
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	1.119.480	1.115	1.120
		2. Dispositionsfond	168.217	169	169
		3. Arbejdskapitalen			
		Konto 112 i alt	1.287.697	1.284	1.289
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag til dispositionsfonden:			
		1. A-indskud	15.800	16	16
		2. G-indskud	31.857	33	33
		Konto 113 i alt	47.657	49	49
113.9		OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT	2.756.300	2.663	2.803
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	1.855.882	1.865	2.075
115	*	Almindelig vedligeholdelse	636.310	600	660
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	2.035.311	2.175	3.720
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	2.035.311	2.175	3.720
		Konto 116 i alt			
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	337.916	200	450

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	337.916	200	450
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	15.932	5	10
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift	23.509	15	15
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	26.312	20	20
		Konto 118 i alt	65.753	40	45
119	*	Diverse udgifter	126.765	125	145
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	2.684.710	2.630	2.925
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	2.400.000	2.400	2.200
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)			
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse	450.000	450	450
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	100.000	100	20
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	2.950.000	2.950	2.670
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	14.951.401	15.083	15.211
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	532.444	475	525
		2. Renter m.v.	235.139	450	450
		3. Administrationsbidrag	38.562	35	35
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	806.145	960	1.010
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)	423.773	425	425
		2. Renter m.v.	336.234	350	350

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		3. Administrationsbidrag	45.747	45	45
		4. Overskydende beboerbetaling til LBF			
		5. Ydelsesstøtte fra LBF	168.583	180	180
		6. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 127 i alt	637.171	640	640
129		1. Tab ved lejeledighed m.v.	133.748	150	150
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	133.748	150	150
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	275.681		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	96.629		
		3. Dækket af dispositionsfonden	179.052		
		Konto 130 i alt			
131		Andre renter:			
		1. Renter af gæld til boligorganisationen			
		2. Morarenter vedr. prioritetsydelse			
		3. Diverse renter	102		
		Konto 131 i alt	102		
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.			

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
137		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER I ALT	1.443.418	1.600	1.650
139		UDGIFTER I ALT	16.394.819	16.683	16.861
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat	58.112		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	16.452.931	16.683	16.861

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	15.683.871	15.579	15.811
		2. Almene ungdomsboliger	199.104	200	200
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv			
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.	500		
		7. Garager/Carporte	109.300	104	110
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål	7.680		
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	16.000.455	15.883	16.121
202	*	Renter	65.294	20	20
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri	5.110	5	5
		3. Andel af fællesfaciliteters drift	32.071	45	25
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	9.799	3	5
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat	127.000	127	85
		ORDINÆRE INDTÆGTER	16.239.729	16.083	16.261
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte	200.000	600	600
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	13.202		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	213.202	600	600
209		INDTÆGTER I ALT	16.452.931	16.683	16.861
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	16.452.931	16.683	16.861

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2018	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	148.179.374	148.179
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2016	
		1. Kontant ejendomsværdi	130.970.000	
		2. Heraf grundværdi	24.613.600	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld	35.576.908	35.081
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	183.756.282	183.261
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	13.870.105	12.533
	*	2. Bygningsrenovering m.v	15.256.020	15.680
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål	54.211	59
304		Andre anlægsaktiver:		
	*	1. Driftstabslån	380.000	380
	*	2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
	*	3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
	*	4. Særstøttelån	540.145	553
	*	5. Andre driftsstøttelån		
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	213.856.763	212.466
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	28.797	61
		2. Beboerindskud	23.310	3
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	471.043	
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	61.415	176
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber	643	-3
		6. Andre debitorer	33.560	50
		7. Forudbetalte udgifter		1
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	618.768	288
306	*	Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning		
307		Likvide beholdninger:		
		1. Kassebeholdning		
		2. Bank- og depotbeholdning		64

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen	12.872.843	12.456
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	13.491.611	12.808
310		AKTIVER I ALT	227.348.374	225.274

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	9.185.783	8.821
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	1.135.363	1.049
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	95.735	92
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	10.416.881	9.963
407	*	Opsamlet resultat	336.114	405
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	10.752.995	10.368
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Oprindelig prioritetsgæld	52.021.319	54.265
Konto 408 i alt			52.021.319	54.265
409		Beboerindskud	14.217.753	14.218
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	117.517.210	114.777
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	183.756.282	183.261
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	29.180.335	28.272
		2. Bygningsrenovering m.v.		
		Konto 413 i alt	29.180.335	28.272
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	716.083	706
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt	716.083	706
415		Driftsstøttelån		
		1. Driftstabslån	380.000	380
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
		4. Særstøttelån	540.145	553

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		5. Andre driftsstøttelån		
		Konto 415 i alt	920.145	933
416	*	Anden langfristet gæld		
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	214.572.845	213.171
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	361.780	125
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	1.566.115	1.563
422		Mellemregning med fraflyttere	57.474	
423	*	Deposita og forudbetalt leje	37.165	47
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	2.022.534	1.735
430		PASSIVER I ALT	227.348.374	225.274
		Eventualforpligtelser:	Ingen	

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)	2.739.804	2.800	2.700
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)	1.613.780	1.750	1.700
101.3		Administrationsbidrag	135.446	150	140
101.4		Overskydende beboerbetalning til staten		140	120
102.1		- Rentesikring fra staten			
102.2		- Ydelsessikring fra staten	921.179	1.010	970
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	538.847	545	582
105.2		Andel til Landsbyggefonden	2.453.693	2.465	2.541
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	6.560.391	6.840	6.813
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	6.560.391	6.840	6.813
107		VANDAFGIFT			
		Vandafgift	11.361	10	10
		Vand, Stabyvej	9.036		

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Konto 107 i alt	20.397	10	10
109		RENOVATION			
		Renovation	452.099	450	470
		Konto 109 i alt	452.099	450	470
112.1		ADMINISTRATIONS BIDRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	1.119.480	1.115	1.120
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægsydelse, i alt			
		Administrationsbidrag i alt	1.119.480	1.115	1.120
114		RENHOLDELSE			
		Løn viceværter mm.	1.760.930	1.585	1.780
		Startboliger	-257.829		
		Udgifter til bil og traktor	53.439	30	35
		Grønne områder og vintervedligeholdelse	135.168	125	125
		Personaleudgifter mm.	164.174	125	135
		Konto 114 i alt	1.855.882	1.865	2.075
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	71.955	600	660
115.2		Bygning, klimaskærm	101.361		
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	153.720		
115.4		Bygning, fælles indvendig	9.424		
115.5		Bygning, tekniske installationer	152.599		
115.6		Materiel	147.251		
		Konto 115 i alt	636.310	600	660
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	1.065.368	2.175	3.720
116.2		Bygning, klimaskærm	245.605		
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	355.283		
116.4		Bygning, fælles indvendig	46.392		
116.5		Bygning, tekniske installationer	232.743		
116.6		Materiel	89.920		
		Konto 116 i alt	2.035.311	2.175	3.720
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	15.932	5	10
		Konto 118.1 i alt	15.932	5	10
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Drift af gæstehuse	23.509	15	15
		Konto 118.2 i alt	23.509	15	15
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Drift af møde- og selskabslokaler	26.312	20	20
		Konto 118.3 i alt	26.312	20	20
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	65.753	40	45
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	5.110	5	5
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)	32.071	45	25
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)	9.799	3	5
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	18.773	-13	10
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Afdelingsbestyrelsen	9.752	25	
		Rådighedsbeløb	19.744	20	20
		Repræsentation mm.	24.818		45
		Afdelingsmøder	35.082	40	40
		BL-Kontingent	37.369	40	40
		Konto 119 i alt	126.765	125	145
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	104		
		Samlet henlæggelse i alt	2.400.000	2.400	2.200
		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	2.400.000	2.400	2.200
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	20		
122		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, B-ORDNING			
122.1		Fælleskonto. Beløb pr. m2			
122.2		Indvendig vedligeholdelse. Beløb pr. m2			
124		ANDRE HENLÆGGELSER			
		Konto 124 i alt			
132		YDELSER VEDR. DRIFTSSTØTTE			
132.1		Driftstabslån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Realkreditinstitut			
		Driftstabslån i alt			
132.2		Midlertidige driftslån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Midlertidige driftslån i alt			
132.3		Beboerindskudslån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Beboerindskudslån i alt			
132.4		Særstøttelån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Realkreditinstitut			
		Staten			
		Særstøttelån i alt			
132.5		Andre driftsstøttelån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Realkreditinstitut			
		Andre driftsstøttelån i alt			
134		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Konto 134 i alt			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
136		BEOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.			
		Beboerrådgivere			
		Sociale viceværter			
		Konto 136 i alt			
202		RENTER			
		Mellemregning	62.465	20	20
		Andre renter	2.829		
		Konto 202 i alt	65.294	20	20
204		DRIFTSSIKRING, HUSLEJESIKRING OG ANDRE TILSKUD MV.			
		Tilskud til beboerrådgiver			
		Tilskud til sociale viceværter			
		Huslejesikring			
		Driftssikring			
		Tilskud til energihandlingsplaner m.v.			
		Tilskud fra dispositionsfonden	200.000	600	600
		Konto 204 i alt	200.000	600	600
206		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Råderetsregulering	9.702		
		Indgået på tidligere afskrevne fordringer	3.500		
		Konto 206 i alt	13.202		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
NOTER TIL STATUS				
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	148.179.374	148.179
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	148.179.374	148.179
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	21.657.078	21.047
		+ Forbedringsarbejder i året	1.851.520	376
		- Tilskud i året		-234
		Samlet anskaffelsessum ultimo	23.508.598	21.657
		Indeksregulering primo	434.110	434
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo	434.110	434
		Afdrag og afskrivning primo	9.557.477	8.670
		Afdrag	515.126	414
		Afskrivning		474
		Afdrag og afskrivning ultimo	10.072.603	9.558
		Bogført værdi ultimo	13.870.105	12.533
303.2		BYGNINGSRENOVERING M.V.		
		Saldo primo	16.775.111	17.116
		+ Renoveringsarbejder i året		-1
		- Tilskud i året		340
		Samlet anskaffelsessum ultimo	16.775.111	16.775
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo	1.095.319	680
		Afdrag	423.772	415
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo	1.519.091	1.095
		Bogført værdi ultimo	15.256.020	15.680
303.3		GODTGJORTE FORBEDRINGER AF ENKELTE LEJEMÅL		
		Saldo primo	59.062	64
		+ Godtgørelser i året		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		+ Rentetilskrivning i året		
		- Afskrivning	4.851	5
		Saldo ultimo konto 303.3	54.211	59
304		ANDRE ANLÆGSAKTIVER		
304.1		DRIFTSTABSLÅN		
		Driftstabslån	380.000	380
		Konto 304.1 i alt ultimo	380.000	380
304.2		MIDLERTIDIGE DRIFTSLÅN		
		Konto 304.2 i alt ultimo		
304.3		BEBOERINDSKUDSLÅN		
		Konto 304.3 i alt ultimo		
304.4		SÆRSTØTTELÅN		
		Særstøttelån	540.145	553
		Konto 304.4 i alt ultimo	540.145	553
304.5		ANDRE DRIFTSSTØTTELÅN		
		Konto 304.5 i alt ultimo		
305.1		TILGODEHAVENDE LEJE INCL. VARME		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	28.797	61
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	28.797	61
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		
		Vand		
		Maskiner		
		Antenne	128.213	
		Varekøb		
		Forbrugsregnskaber	342.830	
		Konto 305.3 i alt	471.043	
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	61.415	176
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	61.415	176
		Heraf til inkasso	41.235	
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Varme	643	-3
		El		
		Vand		
		Antenne		
		Konto 305.5 i alt	643	-3
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	8.821.094	8.604
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	2.035.311	1.723
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	2.400.000	1.940
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	9.185.783	8.821
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	92.364	92
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	96.629	
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	100.000	
		Saldo ultimo	95.735	92
406		ANDRE HENLÆGGELSER		
		Saldo primo		
		- Forbrugt i året		
		+ Ikke forbrugt særlige støttemidler		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		+ Årets henlæggelser (konto 124)		
		Saldo ultimo		
407		OPSAMLET RESULTAT		
1.		Saldo primo	405.002	565
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)	58.112	25
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	127.000	185
		Saldo ultimo	336.114	405
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	336.114	405
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		5
		El		
		Vand		
		Antenne		
		Forbrugsregnskaber	361.780	120
		Konto 419 i alt	361.780	125
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Skyldige omkostninger	800.000	800
		Feriepengeforpligtelsen	140.000	140
		Skyldig LBF	626.115	623
		Konto 421 i alt	1.566.115	1.563
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	37.165	47
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Depositum		
		Forudbetalinger i alt	37.165	47
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		
		Vand		
		Antenne		
		Konto 425 i alt		

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning J
By for underskrift Ulfborg
Dato for underskrift 24-04-2019
Underskrift (sign) Linda Green

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning J
By for underskrift Ulfborg
Dato for underskrift 24-04-2019
Underskrift/-er (sign) Per Sørensen

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

Påtegning J
By for underskrift Ulfborg
Dato for underskrift 27-05-2019
Underskrift/-er (sign) Jesper Ladefoged

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

Påtegning J
By for underskrift Ulfborg
Dato for underskrift 24-04-2019
Underskrift/-er (sign) Jesper Ladefoged

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

Påtegning J
By for underskrift Ulfborg
Dato for underskrift 27-05-2019
Underskrift/-er (sign) Jesper Ladefoged