

BoligorganisationLBF-nr.: **0156****Afdeling**LBF-nr.: **070****Tilsynsførende kommune**Kommunenr.: **791**

Navn - adresse:

Boligselskabet VIBORG**H. C. Andersensvej 8****8800 Viborg**

Navn - adresse:

Afd. 70. Kildegården, Karup**Kildegården 1 - 13****7470 Karup Jylland**

Navn - adresse:

Viborg Kommune**Prinsens Alle 5****8800 Viborg**Telefon: **86621844**Fax: **86621627**

E-postadresse:

post@boligviborg.dk

Hjemmeside:

www.boligviborg.dkCVR-nr.: **55038112**

Telefon:

Fax:

E-postadresse:

Hjemmeside:

CVR-nr.:

Status: **1 - Almindeligt
driftsregnskab**

Telefon:

87878787

Fax:

E-postadresse:

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m ²	Antal lejemål	å lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		5.202	68	1	68
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		5.202	68	1	68
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1				
	2	768	12		
	3	3.114	41		
	4	1.320	15		
	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			23	1/5	5
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		5.202	91		73

Matrikel nr. og tekst	5 ax, 5 bx, 5cz, Karup By, Karup		
BBR-ejendomsnummer	210135	12656	12672

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	68	5.202	01-01-1957	01-01-1957
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri	68	5.202		
Boliger i tæt/lavt byggeri				

Beboerfaciliteter og installationer					
Beboerhus	Nej	Vaskeinstallation, fælles	Ja	Fjernvarme	Ja
Særskilte selskabs- mødelokale	Ja	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	Nej	Biogasanlæg	Nej
		Kildesortering af affald, uden for boligen	Nej		

Lejeoplysninger for boligen:

 Leje pr.m² bruttoareal på balancetidspunktet:

614,23

Dato for lejeforhøjelse:

01-01-2017

 Forhøjelse pr. m² i kr.:

9,31

 Forhøjelse pr. m² i %:

1,52

Forhøjelse i alt på årsbasis:

48.420

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)	178.367	231	179
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskat	66.633	71	68
107	*	Vandafgift	179.026	174	179
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	125.499	125	125
110		Forsikringer	42.048	45	44
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	57.999	62	63
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	25.159	26	30
		Konto 111 i alt	83.158	88	93
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	265.824	266	266
		2. Dispositionsfond			
		3. Arbejdskapitalen			
		Konto 112 i alt	265.824	266	266
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag til dispositionsfonden:			
		1. A-indskud	5.760	6	6
		2. G-indskud	48.720	51	51
		Konto 113 i alt	54.480	57	57
113.9		OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT	816.668	826	832
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	381.499	380	363
115	*	Almindelig vedligeholdelse	250.788	178	163
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	220.936	443	271
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	220.935	443	271
		Konto 116 i alt	1		
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	49.442	95	70

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	49.442	95	70
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	17.855	16	20
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift			
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	446	15	15
		Konto 118 i alt	18.301	31	35
119	*	Diverse udgifter	10.467	28	28
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	661.056	617	589
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	639.947	640	672
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	208.080	208	212
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	848.027	848	884
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	2.504.118	2.522	2.484
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	576.259	580	585
		2. Renter m.v.	11.741	15	15
		3. Administrationsbidrag	6.344	8	7
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	594.344	603	607
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)		20	
		2. Fraflyttede lejes godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)			
		Konto 126 i alt		20	
127		Ydelser vedr. lån til bygningsrenovering m.v.			
		1. Afdrag (konto 303.2)	330.360	360	390
		2. Renter m.v.	373.631	380	350

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	703.991	740	740
129		1. Tab ved lejeledighed m.v.	7.067		
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	7.067		
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	56.902		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	56.902		
		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	144		
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	1.298.479	1.363	1.347
139		UDGIFTER I ALT	3.802.597	3.885	3.831
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat			
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	3.802.597	3.885	3.831

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
INDTÆGTER					
ORDINÆRE INDTÆGTER					
201		Boligaftager og leje:			
		1. Almene familieboliger	3.199.831	3.196	3.244
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv			
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.	21.000	21	21
		7. Garager/Carporte	33.000	33	33
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål		49	4
		9. - Merleje	9.960	10	10
		Lejeindtægter i alt	3.243.871	3.289	3.292
202	*	Renter	13.589	5	4
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri	30.238	27	28
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			
		4. Drift af møde- og selskabslokaler			
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat	238.699	239	292
		ORDINÆRE INDTÆGTER	3.526.397	3.560	3.616
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte	166.755	325	214
205		Ydelser vedr. beboerindskuds lån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år			
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	166.755	325	214
209		INDTÆGTER I ALT	3.693.152	3.885	3.830
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)	109.446		
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	3.802.598	3.885	3.830

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2016	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	3.695.523	3.696
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2012	
		1. Kontant ejendomsværdi	12.000.000	
		2. Heraf grundværdi	2.811.500	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld		
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	3.695.523	3.696
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	1.754.376	2.332
	*	2. Bygningsrenovering m.v	13.340.207	13.772
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål		
304		Andre anlægsaktiver:		
	*	1. Driftstabslån		
	*	2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
	*	3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
	*	4. Særstøttelån	2.688.000	2.688
	*	5. Andre driftsstøttelån		
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	21.478.106	22.488
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	-27.542	
		2. Beboerindskud		
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber		
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	12.491	23
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber	12.428	19
		6. Andre debitorer	19.544	
		7. Forudbetalte udgifter		
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	16.921	42
306	*	Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning	327.955	492
307		Likvide beholdninger:		
		1. Kassebeholdning		
		2. Bank- og depotbeholdning	2.469.999	2.305

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen	1.202.290	1.145
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	4.017.165	3.984
310		AKTIVER I ALT	25.495.271	26.472

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	1.287.732	869
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	849.741	691
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.		17
406	*	Andre henlæggelser	91.000	91
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	2.228.473	1.668
407	*	Opsamlet resultat	766.225	1.114
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	2.994.698	2.782
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Realkredit Danmark	325.502	361
Konto 408 i alt			325.502	361
409		Beboerindskud	184.970	185
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede	164.795	165
411		Afskrivningskonto for ejendommen	3.021.062	2.985
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	3.696.329	3.696
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	1.754.376	2.331
		2. Bygningsrenovering m.v.	13.340.207	13.772
Konto 413 i alt			15.094.583	16.103
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	137.585	138
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
Konto 414 i alt			137.585	138
415		Driftsstøttelån		
		1. Driftstabslån		
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
		4. Særstøttelån	2.688.000	2.688

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		5. Andre driftsstøttelån		
		Konto 415 i alt	2.688.000	2.688
416	*	Anden langfristet gæld		
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	21.616.497	22.625
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	119.833	114
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	750.425	898
422		Mellemregning med fraflyttere		
423	*	Deposita og forudbetalt leje	-6	14
424		Banklån		
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefondens)	9.960	10
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber	3.862	27
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt	13.822	37
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	884.074	1.063
430		PASSIVER I ALT	25.495.269	26.470
		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)	35.963	43	36
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v., men excl. morarenter)	11.190	15	11
101.3		Administrationsbidrag	2.670	2	3
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	42.848	57	43
105.2		Andel til Landsbyggefonden	85.696	114	86
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	178.367	231	179
		Nettokapitaludgifter i alt	178.367	231	179
107		VANDAFGIFT			
		Vandafgift	179.026	174	179
Konto 107 i alt			179.026	174	179

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
109		RENOVATION			
		Renovation	125.499	125	125
		Konto 109 i alt	125.499	125	125
112.1		ADMINISTRATIONSBI DRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	265.824	266	266
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægsydelse r, i alt			
		Administrationsbidrag i alt	265.824	266	266
114		RENHOLDELSE			
		Udgift til ejendomsfunktionærer	377.999	380	363
		Vinduespolering/regn. fællesarealer	3.500		
		Konto 114 i alt	381.499	380	363
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	32.967		
115.2		Bygning, klimaskærm	12.386	178	163
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	57.487		
115.4		Bygning, fælles indvendig	15.594		
115.5		Bygning, tekniske installationer	45.556		
115.6		Materiel	86.798		
		Konto 115 i alt	250.788	178	163
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn			
116.2		Bygning, klimaskærm	182.370	443	271
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	33.468		
116.4		Bygning, fælles indvendig			
116.5		Bygning, tekniske installationer	5.098		
116.6		Materiel			
		Konto 116 i alt	220.936	443	271
118		SÆRLIGE AKTIVITETER			
118.1		DRIFT AF FÆLLESVASKERI			
		Drift af fællesvaskeri	17.855	16	20
		Konto 118.1 i alt	17.855	16	20
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
Konto 118.2 i alt					
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Fritidsaktiviteter m.v.		4	4
		Drift af møde- og selskabslokaler	446	11	11
Konto 118.3 i alt			446	15	15
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	18.301	31	35
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	30.238	27	28
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)			
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	-11.937	4	7
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontingent BL	8.490	9	9
		Afdelingsbestyrelsens rådighedsbeløb		2	2
		Kursusudgifter		11	11
		Beboermøder	1.977	6	6
Konto 119 i alt			10.467	28	28
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	123		
		Samlet henlæggelse i alt	639.947	640	672
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	639.947	640	672
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	40		
122		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, B-ORDNING			
122.1		Fælleskonto. Beløb pr. m2			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
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		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			
		Korrektioner	144		
		Konto 134 i alt	144		
136		BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.			
		Beboerrådgivere			
		Sociale viceværter			
		Konto 136 i alt			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
202		RENTER			
		Rente, 1,06% p.a.	13.589	5	4
		Konto 202 i alt	13.589	5	4
204		DRIFTSSIKRING, HUSLEJESIKRING OG ANDRE TILSKUD MV.			
		Tilskud til beboerrådgiver			
		Tilskud til sociale viceværter			
		Huslejesikring			
		Driftssikring	17.069		
		Tilskud til energihandlingsplaner m.v.			
		Ungdomsboligbidrag/Økonomistyrelsen	149.686	325	214
		Konto 204 i alt	166.755	325	214
206		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Konto 206 i alt			

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		NOTER TIL STATUS		
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	3.695.523	3.696
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	3.695.523	3.696
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	8.405.650	8.406
		+ Forbedringsarbejder i året		
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	8.405.650	8.406
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo	6.075.015	5.440
		Afdrag	576.259	567
		Afskrivning		67
		Afdrag og afskrivning ultimo	6.651.274	6.074
		Bogført værdi ultimo	1.754.376	2.332
303.2		BYGNINGSRENOVERING M.V.		
		Saldo primo	16.527.025	16.527
		+ Renoveringsarbejder i året		
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	16.527.025	16.527
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo	2.755.386	2.339
		Afdrag	431.432	418
		Afskrivning		-2
		Afdrag og afskrivning ultimo	3.186.818	2.755
		Bogført værdi ultimo	13.340.207	13.772
303.3		GODTGJORTE FORBEDRINGER AF ENKELTE LEJEMÅL		
		Saldo primo	71.344	71
		+ Godtgørelser i året		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		+ Rentetilskrivning i året		
		- Afskrivning	71.344	71
		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		
		Landsbyggefonden m.fl.	2.688.000	2.688
		Konto 304.4 i alt ultimo	2.688.000	2.688
304.5		ANDRE DRIFTSSTØTTELÅN		
		Konto 304.5 i alt ultimo		
305.1		TILGODEHAVENDE LEJE INCL. VARME		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	-27.542	
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	-27.542	
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		
		Vand		
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt		
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	12.491	23
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	12.491	23
		Heraf til inkasso		
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Vand		
		Antenne	12.428	19
		Konto 305.5 i alt	12.428	19
306		VÆRDIPAPIRER		
		Hvilke værdipapirer:		
		Anskaffelsessum primo	556.618	1.095
		+ Tilgang i året		
		- Afgang i året	149.686	538
		Samlet anskaffelsessum ultimo	406.932	557
		Samlede opskrivninger primo	36.808	37
		- opskrivninger på afhændede aktiver		
		+ opskrivninger i året		
		Samlede opskrivninger ultimo	36.808	37
		Samlede nedskrivninger primo	102.213	97
		- nedskrivninger på afhændede aktiver		
		+ nedskrivninger i året	13.572	5
		Samlede nedskrivninger ultimo	115.785	102
		Bogført værdi ultimo	327.955	492
401		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER		
		Saldo primo	868.720	1.475
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	220.935	1.240
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	639.947	634
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	1.287.732	869
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	16.925	40
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	16.925	23
		+ Årets henlæggelser (konto 123)		
		Saldo ultimo		17
406		ANDRE HENLÆGGELSER		
		Saldo primo	91.000	91
		- Forbrugt i året		
		+ Ikke forbrugt særlige støttemidler		
		+ Årets henlæggelser (konto 124)		
		Saldo ultimo	91.000	91

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
407		OPSAMLET RESULTAT		
1.		Saldo primo	1.114.370	995
		- Årets underskud (konto 210)	109.446	
		+ Årets overskud (konto 140)		398
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	238.699	279
		Saldo ultimo	766.225	1.114
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	766.225	1.114
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	119.833	114
		El		
		Vand		
		Antenne		
		Konto 419 i alt	119.833	114
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Landsbyggefonden	35.044	35
		Andet	715.381	863
		Konto 421 i alt	750.425	898
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	-6	14
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum		
		Forudbetalinger i alt	-6	14
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		El	3.862	1
		Vand		4
		Antenne		22
		Konto 425 i alt	3.862	27

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning Ja
By for underskrift Viborg
Dato for underskrift 01-06-2017
Underskrift (sign) Grethe Hassing

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning Ja
By for underskrift Viborg
Dato for underskrift 01-06-2017
Underskrift/-er (sign) Kenneth Biirsdahl

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

Påtegning Ja
By for underskrift Viborg
Dato for underskrift 01-06-2017
Underskrift/-er (sign) Kirsten Østerballe

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

Påtegning Ja
By for underskrift Viborg
Dato for underskrift 01-06-2017
Underskrift/-er (sign) Kirsten Østerballe

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

Påtegning
By for underskrift
Dato for underskrift
Underskrift/-er (sign)