

Boligorganisation

 LBF-nr.: **0392**
Afdeling

 LBF-nr.: **021**
Tilsynsførende kommune

 Kommunenr.: **326**

Navn - adresse:

**Fællesorganisationens Boligforening
Nørre Allé 45**
4400 Kalundborg

Navn - adresse:

**Afdeling 1, De første huse
Elmevænget 1-19, Adelgade, Slotsgade
m.fl**
4400 Kalundborg

Navn - adresse:

**Kalundborg Kommune
Klosterparkvej 7**
4400 Kalundborg

 Telefon: **59524400**

Fax:

E-postadresse:

bolig@fob-bolig.dk

Hjemmeside:

www.fob-bolig.dk

 CVR-nr.: **56954015**

Telefon:

Fax:

E-postadresse:

Hjemmeside:

CVR-nr.:

 Status: **1 - Almindeligt
driftsregnskab**

 Telefon: **59534400**

Fax:

E-postadresse:

kalundborgkommune@kalundborg.dk

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m ²	Antal lejemål	á lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		3.700	53	1	53
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger		1.192	18	1	18
1) Boligoplysninger, i alt		4.892	71	1	71
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1				
	2				
	3				
	4				
	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				1/5	
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		4.892	71		71

Matrikel nr. og tekst	1 E , 75 ET, 75 YS, 75 HI, 75 ZM ,1 A,25 O
BBR-ejendomsnummer	69115

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	53	3.700		15-07-1919
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri	53	3.700		
Boliger i tæt/lavt byggeri	53	3.700		

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	Ja	Tostrengt vandsystem (rent/gråt)	Ja	Centralvarme, eget anlæg. Naturgas	Nej
Vandmåling, kollektiv	Ja	Regnvand, nedsivningsanlæg	Nej	Ovne	Nej
Varmemåling, individuel	Ja	Regnvand, genanvendelse	Nej	Elpaneler	Nej
Varmemåling, kollektiv	Nej	Spildevand, rodzoneanlæg	Nej	Solvarmeanlæg	Nej
El-måling, individuel	Ja	Spildevand, bioværk	Nej	Varmepumpeanlæg	Nej
El-måling, kollektiv	Nej	Kildesortering af affald, inde i boligen	Ja	Biogasanlæg	Nej
		Kildesortering af affald, uden for boligen	Nej		

Lejeoplysninger for boligen:Leje pr.m² bruttoareal på balancetidspunktet:

Dato for lejeforhøjelse:

Forhøjelse pr. m² i kr.:Forhøjelse pr. m² i %:

Forhøjelse i alt på årsbasis:

01-01-2019

2,86

,31

-10.564

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)	706.578	1.061	1.061
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskat	134.987	137	137
107	*	Vandafgift	54.497	150	30
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	124.802	125	125
110		Forsikringer	51.632	58	58
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	64.200	70	88
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	27.835	65	97
		Konto 111 i alt	92.035	135	185
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	215.118	220	205
		2. Dispositionsfond	30.739	31	26
		3. Arbejdskapitalen	8.667	8	7
		Konto 112 i alt	254.524	259	238
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag til dispositionsfonden:			
		1. A-indskud	3.904	4	4
		2. G-indskud	10.726	57	57
		Konto 113 i alt	14.630	61	61
113.9		OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT	727.107	925	834
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	245.862	409	421
115	*	Almindelig vedligeholdelse	17.598	40	40
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	341.437	2.540	155
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	341.437	2.540	155
		Konto 116 i alt			
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	22.579		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	22.579		
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri			
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift			
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	33.435	4	26
		Konto 118 i alt	33.435	4	26
119	*	Diverse udgifter	12.798	11	11
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	309.693	464	498
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	827.000	827	1.633
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	30.000	30	30
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	5.000	5	
124	*	Andre henlæggelser	758.288		
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	1.620.288	862	1.663
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	3.363.666	3.312	4.056
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	77.764	75	75
		2. Renter m.v.	49.373		35
		3. Administrationsbidrag	2.416		
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud	62.898		
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	66.655	75	110
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)	4.407	16	17
		2. Fraflyttede lejes godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)			
		Konto 126 i alt	4.407	16	17
127		Ydelser vedr. lån til bygningsrenovering m.v.			
		1. Afdrag (konto 303.2)	447.631	560	500
		2. Renter m.v.	273.959		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		3. Administrationsbidrag	40.240		
		4. Overskydende beboerbetalning til LBF			
		5. Ydelsesstøtte fra LBF	228.333		
		6. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 127 i alt	533.497	560	500
129		1. Tab ved lejeledighed m.v.			
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.			
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	57.717		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	17.384		
		3. Dækket af dispositionsfonden	40.333		
		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	345.882	154	500
	*	5. Andre driftsstøttelån			
		Konto 132 i alt	345.882	154	500
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	470		
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	950.911	805	1.127
139		UDGIFTER I ALT	4.314.577	4.117	5.183
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat	254.703		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	4.569.280	4.117	5.183

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	2.319.951	3.414	3.580
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger	1.104.528		
		4. Erhverv			
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.			
		7. Garager/Carporte			
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål		1	
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	3.424.479	3.415	3.580
202	*	Renter	27.720	28	30
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen	44.000	44	544
		2. Drift af fællesvaskeri	23.742	28	23
		3. Andel af fællesfaciliteters drift	6.633	3	2
		4. Drift af møde- og selskabslokaler			
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat	355.000	355	355
		ORDINÆRE INDTÆGTER	3.881.574	3.873	4.534
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte	649.000	244	649
205		Ydelser vedr. beboerindskuds lån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	38.706		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	687.706	244	649
209		INDTÆGTER I ALT	4.569.280	4.117	5.183
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	4.569.280	4.117	5.183

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2019	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	25.961.530	25.962
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	31-12-2019	
		1. Kontant ejendomsværdi	34.350.000	
		2. Heraf grundværdi	4.410.900	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld	6.689.823	6.690
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	32.651.353	32.652
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	45.261.278	29.516
	*	2. Bygningsrenovering m.v		
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål		
304		Andre anlægsaktiver:		
	*	1. Driftstabslån	89.203	89
	*	2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
	*	3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
	*	4. Særstøttelån	114.000	
	*	5. Andre driftsstøttelån	200.000	200
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	78.315.834	62.457
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme		
		2. Beboerindskud	24.090	52
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	457.608	460
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	17.123	11
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		6. Andre debitorer	23.114	
		7. Forudbetalte udgifter	521	49
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	522.456	572
306	*	Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning		3
307		Likvide beholdninger:		
		1. Kassebeholdning		
		2. Bank- og depotbeholdning		737

Fællesorganisationens Boligforening

Regnskab for afdeling Afdeling 1, De første huse

Regnskabsår

2019

Fra

01-01-2019

Til

31-12-2019

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen	6.094.103	6.111
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	6.616.559	7.423
310		AKTIVER I ALT	84.932.393	69.880

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	5.144.109	4.658
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	669.542	662
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	68.059	81
406	*	Andre henlæggelser	1.838.885	889
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	7.720.595	6.290
407	*	Opsamlet resultat	877.617	978
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	8.598.212	7.268
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Landsbyggefonden	2.681.712	2.682
		Landsbyggefonden	2.377.277	2.377
Konto 408 i alt			5.058.989	5.059
409		Beboerindskud	376.404	376
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	27.215.960	27.216
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	32.651.353	32.651
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	18.239.814	17.031
		2. Bygningsrenovering m.v.		
		Konto 413 i alt	18.239.814	17.031
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning	335.000	323
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	226.078	95
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt	561.078	418
415		Driftsstøttelån		
		1. Driftstabslån	89.203	89
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		4. Særstøttelån	114.000	
		5. Andre driftsstøttelån	200.000	200
		Konto 415 i alt	403.203	289
416	*	Anden langfristet gæld	275.961	278
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	52.131.409	50.667
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	567.212	526
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	650.977	1.795
422		Mellemregning med fraflyttere		2
423	*	Deposita og forudbetalt leje	4.706	13
424		Banklån	22.979.877	9.609
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt		
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	24.202.772	11.945
430		PASSIVER I ALT	84.932.393	69.880
		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		1.061	1.061
105.3		Andel til Nybyggerifonden	706.578		
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	706.578	1.061	1.061
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	706.578	1.061	1.061
107		VANDAFGIFT			
		Vandafgift	54.497	150	30
		Konto 107 i alt	54.497	150	30

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
109		RENOVATION			
		Renovation	124.802	125	125
		Konto 109 i alt	124.802	125	125
112.1		ADMINISTRATIONSBIIDRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	215.118	220	205
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægsydelse, i alt			
		Administrationsbidrag i alt	215.118	220	205
114		RENHOLDELSE			
		Gårdmandsløn	172.438	167	165
		Trappevask m.m.	37.684	85	86
		Traktordrift	7.002	22	30
		Anden renholdelse	28.738	135	140
		Konto 114 i alt	245.862	409	421
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	3.732	40	40
115.2		Bygning, klimaskærm	6.850		
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	865		
115.4		Bygning, fælles indvendig			
115.5		Bygning, tekniske installationer	4.006		
115.6		Materiel	2.145		
		Konto 115 i alt	17.598	40	40
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	19.704	2.540	155
116.2		Bygning, klimaskærm	12.553		
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	72.647		
116.4		Bygning, fælles indvendig	100		
116.5		Bygning, tekniske installationer	211.223		
116.6		Materiel	25.210		
		Konto 116 i alt	341.437	2.540	155
118		SÆRLIGE AKTIVITETER			
118.1		DRIFT AF FÆLLESVASKERI			
		Konto 118.1 i alt			

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			
		Drift af fællesfaciliteter	33.435	4	26
		Konto 118.3 i alt	33.435	4	26
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	33.435	4	26
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	23.742	28	23
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)	6.633	3	2
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)			
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	3.060	-27	1
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontingent BL	7.376	7	7
		Beboeraktiviteter	2.922	4	4
		Diverse udgifter	2.500		
		Konto 119 i alt	12.798	11	11
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2			
		Samlet henlæggelse i alt	827.000	827	1.633
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	827.000	827	1.633
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			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
124		ANDRE HENLÆGGELSER			
		Andre henlæggelser	758.288		
		Konto 124 i alt	758.288		
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	345.882	154	500
		Kommunen			
		Realkreditinstitut			
		Staten			
		Særstøttelån i alt	345.882	154	500
132.5		Andre driftsstøttelån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Realkreditinstitut			
		Andre driftsstøttelån i alt			
134		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Korrektion tidligere år	470		
		Konto 134 i alt	470		
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			
		Renter mellemregning med selskab	27.720	28	30
		Konto 202 i alt	27.720	28	30
204		DRIFTSSIKRING, HUSLEJESIKRING OG ANDRE TILSKUD MV.			
		Tilskud til beboerrådgiver			
		Tilskud til sociale viceværter			
		Huslejesikring	537.000	132	405
		Driftssikring	112.000	112	244
		Tilskud til energihandlingsplaner m.v.			
		Konto 204 i alt	649.000	244	649
206		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Korrektion tidl. år	14.414		
		Indgået tidl. afskrevet fordring	15.187		
		Provenue ved låneomlægning	9.105		
		Konto 206 i alt	38.706		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
NOTER TIL STATUS				
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	25.961.530	25.962
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	25.961.530	25.962
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	29.530.224	20.060
		+ Forbedringsarbejder i året	16.241.907	11.435
		- Tilskud i året	4.407	
		Samlet anskaffelsessum ultimo	45.767.724	31.495
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året	18.949	31
		Samlet indeksregulering ultimo	18.949	31
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag	525.395	1.994
		Afskrivning		16
		Afdrag og afskrivning ultimo	525.395	2.010
		Bogført værdi ultimo	45.261.278	29.516
303.2		BYGNINGSRENOVERING M.V.		
		Saldo primo		
		+ Renoveringsarbejder i året		
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo		
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag		
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo		
		Bogført værdi ultimo		
303.3		GODTGJORTE FORBEDRINGER AF ENKELTE LEJEMÅL		
		Saldo primo		
		+ Godtgørelser i året		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		+ Rentetilskrivning i året		
		- Afskrivning		
		Saldo ultimo konto 303.3		
304		ANDRE ANLÆGSAKTIVER		
304.1		DRIFTSTABSLÅN		
		Driftstabslån	89.203	89
		Konto 304.1 i alt ultimo	89.203	89
304.2		MIDLERTIDIGE DRIFTSLÅN		
		Konto 304.2 i alt ultimo		
304.3		BEBOERINDSKUDSLÅN		
		Konto 304.3 i alt ultimo		
304.4		SÆRSTØTTELÅN		
		Driftslån fra dispositionsfonden	114.000	
		Konto 304.4 i alt ultimo	114.000	
304.5		ANDRE DRIFTSSTØTTELÅN		
		Andre driftsstøttelån 1/5	200.000	200
		Konto 304.5 i alt ultimo	200.000	200
305.1		TILGODEHAVENDE LEJE INCL. VARME		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner		
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt		
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	427.898	419
		El		
		Vand		
		Maskiner		
		Antenne	29.710	41
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	457.608	460
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	17.123	11
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	17.123	11
		Heraf til inkasso		
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Varme		
		El		
		Vand		
		Antenne		
		Konto 305.5 i alt		
306		VÆRDIPAPIRER		
		Hvilke værdipapirer:		
		Anskaffelsessum primo		3
		+ Tilgang i året		
		- Afgang i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo		3
		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		3
401		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER		
		Saldo primo	4.658.546	4.182
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	341.437	361
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	827.000	837
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	5.144.109	4.658
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	80.443	82
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	17.384	1
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	5.000	
		Saldo ultimo	68.059	81
406		ANDRE HENLÆGGELSER		
		Saldo primo	888.597	15
		- Forbrugt i året		
		+ Ikke forbrugt særlige støttemidler		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		+ Årets henlæggelser (konto 124)	950.288	874
		Saldo ultimo	1.838.885	889
407		OPSAMLET RESULTAT		
1.		Saldo primo	977.914	982
		- Årets underskud (konto 210)		71
		+ Årets overskud (konto 140)	254.703	320
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		-253
		- Overført til drift (konto 203.6)	355.000	
		Saldo ultimo	877.617	978
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	877.617	978
2.b.		Driftstabslån ydet af Kommunen		
		Driftstabslån ydet af realkreditinstitut		
		Driftstabslån ydet af Landsbyggefonden		
416		ANDEN LANGFRISTET GÆLD		
		LÅn dispositionsfonden	275.961	278
		Konto 416 i alt	275.961	278
419		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	490.172	481
		El		
		Vand	77.040	45
		Antenne		
		Konto 419 i alt	567.212	526
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Skyldige omkostninger	86.886	1.230
		Feriepengeforpligtelse	11.199	12
		Afsatte omkostninger	552.892	553
		Konto 421 i alt	650.977	1.795
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	4.706	13
		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	4.706	13
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		
		Vand		
		Antenne		
		Konto 425 i alt		

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning	N
By for underskrift	Kalundborg
Dato for underskrift	16-06-2020
Underskrift (sign)	Christen Mors

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning	N
By for underskrift	København
Dato for underskrift	16-06-2020
Underskrift/-er (sign)	Lars Rasmussen

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

Påtegning	Godkendt
By for underskrift	Kalundborg
Dato for underskrift	16-06-2020
Underskrift/-er (sign)	x

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

Påtegning	Godkendt
By for underskrift	Kalundborg
Dato for underskrift	16-06-2020
Underskrift/-er (sign)	Henrik Andersen

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

Påtegning	Godkendt
By for underskrift	Kalundborg
Dato for underskrift	16-06-2020
Underskrift/-er (sign)	Henrik Andersen