

Boligorganisation

LBF-nr.: **0143**

Navn - adresse:

**Bo i Lemvig
Industrivej 25
7620 Lemvig**

Telefon: **96 64 00 01**

Fax:

E-postadresse:

mail@boilemvg.dk

Hjemmeside:

boilemvg.dk

CVR-nr.: **18510316**

Administrationsorganisation

LBF-nr.: **0143**

Navn - adresse:

**Bo i Lemvig
Industrivej 25
7620 Lemvig**

Telefon: **96 64 00 01**

Fax:

E-postadresse:

mail@boilemvg.dk

Hjemmeside:

boilemvg.dk

CVR-nr.: **18510316**

Tilsynsførende kommune

Kommunenr.: **665**

Navn - adresse:

**Lemvig Kommune
Rådhusgade 2
7620 Lemvig**

Telefon: **96 63 12 00**

Fax: **96 63 12 30**

E-postadresse:

lemvig@lemvig.dk

Antal afdelinger: 2 Antal støttet byggeri:	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²	á lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
1) Boliger	591	45.788	1	591
2) Erhvervslejemål	4	563	1 pr. påbeg. 60 m ²	10
3) Institutioner			1 pr. påbeg. 60 m ²	
4) Garager/carporte	107		1/5	21
5) Lejemål, m ² og lejemålsenheder, i alt	702	46.351		622

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
BOLIGORGANISATIONEN					
RESULTATOPGØRELSE					
ORDINÆRE UDGIFTER					
501		Bestyrelsesvederlag m.v.			
		1. Afdelinger i drift	65.251	40	40
		2. Nybyggeri			
502	*	Mødeudgifter, kontingenter m.v.	166.817	127	142
511	*	Personaleudgifter	2.080.701	1.765	2.221
512	*	Forretningsførelse			
513	*	Kontorholdsudgifter (incl.EDB-drift)	328.045	460	445
514	*	Kontorlokaleudgifter (incl. afskrivning, administrationsejendom)	489.479	148	205
515	*	Afskrivning, driftsmidler	13.762	13	14
516	*	Særlige aktiviteter			
517		Afvikling af opsamlet underskud			
521		Revision	93.750	125	100
530		Bruttoadministrationsudgifter	3.237.805	2.678	3.167
531	*	Tilskud til afdelinger			
532	*	Renteudgifter (incl. kurstab, obligationer m.v.)	307.718	165	90
533	*	Henlæggelse af afdelingernes bidrag m.v. til dispositionsfond og arbejdskapital samt indbetalingertil Landsbyggefonden og nybyggerifonden.	5.460.636	5.021	5.051
540		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	9.006.159	7.864	8.308
541	*	Ekstraordinære udgifter	4.064.106		
550		UDGIFTER I ALT	13.070.265	7.864	8.308
551		OVERSKUDSFORDELING			
		1. Henlæggelse til arbejdskapitalen	45.078		
		2. Udbytte, garantiselskab			
560		UDGIFTER OG EVT. OVERSKUD I ALT	13.115.343	7.864	8.308

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
ORDINÆRE INDTÆGTER					
601		Administrationsbidrag			
	*	1. Egne afdelinger i drift, hovedaktivitet	2.483.680	2.485	2.494
	*	2. Andet støttet boligbyggeri, hovedaktivitet			
	*	3. Sideaktivitets-afdelinger	38.000	38	40
		Konto 601 i alt	2.521.680	2.523	2.534
602	*	Lovmæssige gebyrer m.v. og særlige ydelser	194.275	155	155
603	*	Renteindtægter (incl. kursgevinster, obligationer m.v.)	312.655	165	90
604	*	Afdelingernes bidrag m.v. til dispositionsfonden og arbejdskapital	5.460.636	5.021	5.051
605		1. Byggesagshonorar, Nybyggeri			
		2. Bestyrelsesvederlag, Nybyggeri			
		Konto 605 i alt			
606		1. Byggesagshonorar, Forbedringsarbejder m.v.	531.991		400
		2. Bestyrelsesvederlag, Forbedringsarbejder m.v.	30.000		78
		Konto 606 i alt	561.991		478
607		Diverse			
610		SAMLEDE ORDINÆRE INDTÆGTER	9.051.237	7.864	8.308
611	*	Ekstraordinære indtægter	4.064.106		
620		INDTÆGTER I ALT	13.115.343	7.864	8.308
621		Årets underskud overført til konto 805			
630		INDTÆGTER OG EVT. UNDERSKUD I ALT	13.115.343	7.864	8.308

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2018	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
		MATERIELLE AKTIVER		
701	*	Administrationsbygning	3.062.325	981
		Kontantværdi pr.		
		Kontantværdi		
702	*	Inventar	33.765	37
703	*	Automobil		22
704	*	EDB anlæg	7.000	
709	*	Andre anlægsaktiver		
		FINANSIELLE ANLÆGSAKTIVER		
712		Garantikapital i anden virksomhed		
713	*	Aktier og andele		
714		Dispositionsfond/Lån til afdelinger		
715	*	Kapitalindskud, sideaktiviteter. (specificeres under note 805)		
716	*	Indskud i Landsbyggefonden	2.366.195	2.365
719	*	Andre finansielle anlægsaktiver		
720		ANLÆGSAKTIVER I ALT	5.469.285	3.406
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
		TILGODEHAVENDER		
721	*	1. Afdelinger i drift		
721	*	2. Afdelinger, sideaktiviteter	4.176	36
722	*	Afdelinger under opførelse (nybyggeri)		
		Afdelingstilgodehavender i alt	4.176	36
723		Godkendt administrationsorganisation		
724		Tilskud til forbedringsarbejder	480.000	480
725		Debitorer		
726		Andre tilgodehavender	4.648	16
727		Forudbetalte udgifter	6.388	
730		Tilgodehavende renter m.v.	70.437	34
731	*	Værdipapirer (omsættelige) /Obligationsbeholdning	14.716.810	15.731
732		Likvide beholdninger		
		1. Kassebeholdning	1.000	1
	*	2. Bankbeholdning	24.015.621	19.472

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
740		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	39.299.080	35.770
750		AKTIVER I ALT	44.768.365	39.176

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
EGENKAPITAL				
801	*	Boligforeningsandele		
802	*	Garantikapital		
803	*	Dispositionsfond/Særlig henlæg. konto	6.233.023	7.999
804	*	Opskrivningshenlæggelser		
805	*	Arbejdskapital	401.814	1.352
810		EGENKAPITAL I ALT	6.634.837	9.351
LANGFRISTET GÆLD				
811		Prioritetsgæld, administrationsbygning	280.873	329
812	*	Anden langfristet gæld	2.157.947	
820		LANGFRISTET GÆLD I ALT	2.438.820	329
KORTFRISTET GÆLD				
821.1	*	Afdelinger i drift	34.687.003	29.027
821.2	*	Afdelinger, sideaktiviteter		
822	*	Afdelinger under opførelse (nybyggeri)		
		Gæld til afdelinger i alt	34.687.003	29.027
823		Godkendt administrationsorganisation		
824	*	Bankgæld (sikkerhedsstillelse)		
825		Leverandører	606.693	101
826		Omkostninger	157.416	152
827	*	Afsætninger		
828		Opnoteringsgebyrer		
829		Feriepengeforpligtelse	212.395	211
830	*	Anden kortfristet gæld	31.201	5
840		KORTFRISTET GÆLD I ALT	35.694.708	29.496
850		PASSIVER I ALT	44.768.365	39.176

Eventualforpligtelse:

Kapitaltilskud - helhedsplan Jens Søndergaards Vej kr.
200.000
Driftstilskud til afdeling 2 - helhedsplan for Romvej kr.
1.262.000
Ejerpantebrev kr. 2,2 mio. med pant i Industrivej 25

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
FASTE NOTER					
502		MØDEUDGIFTER, KONTINGENTER M.V			
		Generalforsamling og møder	44.769	25	35
		Kursus og kongresser mv.	67.012	60	55
		Gaver	14.701	20	25
		Kørsel og telefon	28.599	10	15
		Forsikring	11.736	12	12
		Konto 502 i alt	166.817	127	142
511		PERSONALEUDGIFTER			
		1. Lønninger, adm. personale	1.277.239	870	1.350
		2. Pension/pensionsbidrag	131.309	70	145
		3. Andre udgifter til social sikring	91.830	85	111
		4. Fremmed assistance		100	
		5. Forskydninger i feriepengetilsvær, funktionærer	1.207	10	10
		10. - Refusion af syge- og dagpenge m.v.	14.525		
		Personaleudgifter i alt	1.487.060	1.135	1.616
		Oplysning om antal medarbejdere m.v. (omregnet til antal heltidsbeskæftigede)	8		
		SPECIFIKATION LEDELSESUDGIFTER			
		Løn til boligorganisationens øverste ledelse	524.141	550	530
		Pension til boligorganisationens øverste ledelse	69.500	80	75
		Ledelsesudgifter i alt	593.641	630	605
		Samlede personaleudgifter	2.080.701	1.765	2.221
512		FORRETNINGSFØRELSE			
		Konto 512 i alt			
513		KONTORHOLDSUDGIFT INCL. EDB-DRIFT			
		Kontorholdsudgifter	26.901	40	50
		Telefon	50.447	50	60
		Abonnementer, kontingenter og annoncer	19.538	40	35
		EDB-udgifter incl. opkrævningservice	197.044	305	275
		Diverse	34.115	25	25
		Konto 513 i alt	328.045	460	445
514		Kontorlokaleudgifter (incl. afskrivning administrationsejendom)			
		1. Egne lokaler, prioritetsrenter el. lign.	18.781	25	40
		2. Lejede lokaler, leje			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		3. Ejendomsskatte	4.178	5	15
		4. El	21.045	10	20
		5. Vand, varme	24.310	10	30
		6. Forsikringer	5.000	10	25
		7. Renovation, vedligeholdelse, rengøring m.v.	35.059	75	75
		8. Intern forrentning, egenkapital bundet i administrationsejendom			
		8. Intern forrentning, egenkapital bundet i administrationsejendom, fast sats i %			
		9. Afskrivning, administrationsejendom	381.106	13	
		Kontorlokaleudgifter i alt	489.479	148	205
		Evt. udlejningsindtægt m.v. kontorlokaler			
		Nettoudgift kontorlokaleudgifter	489.479	148	205
515		AFSKRIVNINGER, DRIFTSMIDLER			
		1. Inventar	13.762	13	14
		2. Bil			
		3. EDB			
		4. Andet			
		Konto 515 i alt	13.762	13	14
516		SÆRLIGE AKTIVITETER			
		Konto 516 i alt			
531		TILSKUD TIL AFDELINGER			
		Flere afdelinger end plads til. Findes liste? (Skriv J/N)	Nej		
		Konto 531 i alt			
533/604		HENLÆGGELSE AF AFDELINGERNES BIDRAG M.V. TIL DISPOSITIONSFONDEN OG ARBEJDSKAPITAL SAMT INDBETALINGER TIL LANDSBYGGEFONDEN OG NYBYGGERIFONDEN			
		1. Afdelingernes bidrag til dispositionsfonden jf. konto 803.2	373.206		
		2. Ydelser (beboerbetalning) fra afdelinger vedr. udamortiserede lån, jf. konto 803.4	797.892	806	800
		3. Nettoprovenu ved lånoptagelse i afdelinger efter § 24 i lov om almene boliger, jf. konto 803.5			
		4. Nettoprovenu ved likvidation af en afdeling jf. konto 803.6			
		5. Indbetalinger til Landsbyggefonden, jf. konto 803.24	3.337.418	3.362	3.500
		6. Indbetalinger til Nybyggerifonden, jf. konto 803.25	220.074		
		7. Overskydende beboerbetalning vedr. bygningsrenovering m.v., jf. konto 803.7			
		8. Pligtmæssige bidrag til Landsbyggefonden, jf. kt. 803.11	626.816	748	648

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		9. Afdelingernes bidrag til arbejdskapitalen, jf. kt. 805.3	105.230	105	103
		I alt (+ konto 533) (- konto 604)	5.460.636	5.021	5.051
541		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
		Tilskud til lejeledighed	1.052.742		
		Tilskud til afdelinger	3.011.364		
		Konto 541 i alt	4.064.106		
601		OVERSIGT OVER ADMINISTRATIONSOMKOSTNINGER. BRUTTOADMINISTRATIONSUDGIFTER (konto 530)			
		Bruttoadministrationsudgift (konto 530)	3.237.805	2.678	3.167
		- Andet støttet boligbyggeri (konto 601.2)			
		- Sideaktivitets-afdelinger (konto 601.3)	38.000	38	40
		- Lovmæssige gebyrer og særlige ydelser (konto 602)	194.275	155	155
		- Byggesagshonorar (konto 605/606)	561.991		478
		Nettoadministrationsudgift vedr. egne afdelinger i drift:	2.443.539	2.485	2.494
		Nettoadministrationsudgift pr. lejemålsenhed	3.929		
		OPGØRELSE AF ADMINISTRATIONSBRIDRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed	2.483.680	2.485	2.494
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed			
		1.3 Delt grundbidrag:			
		1.3.1 Grundbidrag pr. lejemålsenhed			
		1.3.2 Grundbidrag pr. afdeling			
		1.5 Tillægsydelser			
		1. Egne afdelinger i drift, i alt	2.483.680	2.485	2.494
		2. Andet støttet boligbyggeri			
		3. Sideaktivitets-afdelinger	38.000	38	40
602		LOVMÆSSIGE GEBYRER OG SÆRLIGE YDELSER			
		1. Indmeldelse/kontingent			
		2. Fraflytningsgebyr	48.800	25	35
		3. Restancegebyr (påkravsgebyr)	14.995	10	15
		4. Ventelistegebyr	102.100	60	80
		5. Antenneregnskabsgebyr	28.380	60	25
		6. Råderetsgebyr			
		21. Refusion af lønudgifter m.v.			
		22. Udlejningsindtægt m.v. kontorlokaler			
		23. Annonceindtægt m.v., beboerblade o.lign.			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		24. Deltagerbetaling, kursusvirksomhed o.lign.			
		25. Salg af publikationer, EDB-programmer o.lign.			
		26. Tilskud til sociale projekter o.lign.			
		27. Tilskud til arkitektkonkurrencer			
		28. Rammeaftalegebyr, jf. specifikation, særskilt regnskab for indkøbscentral.			
		Konto 602 i alt	194.275	155	155
		OPGØRELSE AF NETTORENTEINDTÆGT/-UDGIFT			
		Anvendt renteberegningsmetode:	Dag til dag		
		Anvendte rentesatser:	0.5		
603		RENTEINDTÆGTER:			
		1. Afdelinger (konto 603.11)			
		Afdelinger, rentesats			
		Afdelinger, årets gennemsnitssaldo			
		2. Bankbeholdning	138.294		
		3. Obligationer (incl. kursgevinster)	174.361	165	90
		4. Debitorer			
		5. Beregnet rente af bunden egenkapital			
		6. Renter fra LBF vedr. egen trækningsret			
		7. Andet			
		Konto 603 i alt	312.655	165	90
532		RENTEUDGIFTER			
		1. Dispositionsfond (konto 532.11)	25.704		
		Dispositionsfond, rentesats	,5		
		Dispositionsfond, årets gennemsnitssaldo			
		2. Afdelinger:			
		Afdelinger. Henlagte midler (konto 532.21)	175.420	165	90
		Henlagte midler, rentesats	,5		
		Henlagte midler, årets gennemsnitssaldo			
		Afdelinger. Driftsmidler (konto 532.22)			
		Driftsmidler, rentesats			
		Driftsmidler, årets gennemsnitssaldo			
		Afdelinger. Sideaktiviteter (konto 532.23)			
		Sideaktiviteter, rentesats			
		Sideaktiviteter, årets gennemsnitssaldo			
		3. Bankgæld	95		

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		4. Kreditorer			
		5. Kurstab, obligationer m.v.	98.671		
		6. Kurtage m.v. obligationsbeholdning	7.828		
		7. Egen trækningsret			
		8. Andet			
		Konto 532 i alt	307.718	165	90
		Nettorenteindtægt / -udgift	4.937		
		Nettorenteindtægt/ -udgift pr lejemålsenhed	8		
611		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER			
		Tilskud til afsnit m.v.	4.064.106		
		Konto 611 i alt	4.064.106		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
701		ADMINISTRATIONSBYGNING		
		Anskaffelsessum primo	1.156.344	1.156
		+ Nyanskaffelser i året	2.462.325	
		+ Forbedringer i året		
		- Afgang i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	3.618.669	1.156
		Samlede opskrivninger primo		
		- Tilbageført opskrivning på afhændede aktiver		
		+ Opskrivninger i året		
		Samlede opskrivninger ultimo		
		Af- og nedskrivninger primo	175.238	162
		- Tilbageført nedskrivning af afhændede aktiver		
		+ Af- og nedskrivninger i året	381.106	13
		Af- og nedskrivninger ultimo	556.344	175
		Bogført værdi ultimo	3.062.325	981
702		INVENTAR		
		Anskaffelsessum primo	180.397	180
		+ Nyanskaffelser i året	10.830	
		+ Forbedringer i året		
		- Afgang i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	191.227	180
		Samlede opskrivninger primo		
		- Tilbageført opskrivning på afhændede aktiver		
		+ Opskrivninger i året		
		Samlede opskrivninger ultimo		
		Af- og nedskrivninger primo	143.700	130
		- Tilbageført nedskrivning af afhændede aktiver		
		+ Af- og nedskrivninger i året	13.762	14
		Af- og nedskrivninger ultimo	157.462	144
		Bogført værdi ultimo	33.765	37
703		BIL		
		Anskaffelsessum primo	179.500	180
		+ Nyanskaffelser i året		
		+ Forbedringer i året		
		- Afgang i året		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Samlet anskaffelsessum ultimo	179.500	180
		Samlede opskrivninger primo		
		- Tilbageført opskrivning på afhændede aktiver		
		+ Opskrivninger i året		
		Samlede opskrivninger ultimo		
		Af- og nedskrivninger primo	157.075	127
		- Tilbageført nedskrivning af afhændede aktiver		
		+ Af- og nedskrivninger i året	22.425	30
		Af- og nedskrivninger ultimo	179.500	157
		Bogført værdi ultimo		22
704		EDB-ANLÆG		
		Anskaffelsessum primo	408.115	408
		+ Nyanskaffelser i året	7.000	
		+ Forbedringer i året		
		- Afgang i året	214.563	
		Samlet anskaffelsessum ultimo	200.552	408
		Samlede opskrivninger primo		
		- Tilbageført opskrivning på afhændede aktiver		
		+ Opskrivninger i året		
		Samlede opskrivninger ultimo		
		Af- og nedskrivninger primo	408.115	408
		- Tilbageført nedskrivning af afhændede aktiver	214.563	
		+ Af- og nedskrivninger i året		
		Af- og nedskrivninger ultimo	193.552	408
		Bogført værdi ultimo	7.000	
709		ANDRE ANLÆGSAKTIVER		
		Hvilke anlægsaktiver:		
		Anskaffelsessum primo		
		+ Nyanskaffelser i året		
		+ Forbedringer i året		
		- Afgang i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo		
		Samlede opskrivninger primo		
		- Tilbageført opskrivning på afhændede aktiver		
		+ Opskrivninger i året		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Samlede opskrivninger ultimo		
		Af- og nedskrivninger primo		
		- Tilbageført nedskrivning af afhændede aktiver		
		+ Af- og nedskrivninger i året		
		Af- og nedskrivninger ultimo		
		Bogført værdi ultimo		
713		AKTIER OG ANDELE		
		Hvilke aktier/andele:		
		Anskaffelsessum primo		
		+ Tilgang i året		
		- Afgang i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo		
		Samlede opskrivninger primo		
		- Tilbageført opskrivning på afhændede aktiver		
		+ Opskrivninger i året		
		Samlede opskrivninger ultimo		
		Samlede nedskrivninger primo		
		- Tilbageført nedskrivning af afhændede aktiver		
		+ Nedskrivninger i året		
		Samlede nedskrivninger ultimo		
		Bogført værdi ultimo		
716		INDESTÅENDE I LANDSBYGGEFONDEN		
		1. Bundne A-og G indskud	1.098.490	1.098
		2. C-indskud	6.811	7
		3. Egen trækningsret:		
		Primosaldo	1.259.976	3.500
		Årets tilgang	376.091	436
		Årets afgang	375.173	2.710
		Tilskrevne renter		34
		Ultimosaldo	1.260.894	1.260
		Indestående i alt	2.366.195	2.365
719		ANDRE FINANSIELLE ANLÆGSAKTIVER		
		Hvilke finans. anlægsaktiver?		
		Anskaffelsessum primo		
		+ Tilgang i året		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		- Afgang i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo		
		Samlede opskrivninger primo		
		- Tilbageført opskrivning på afhændede aktiver		
		+ Opskrivninger i året		
		Samlede opskrivninger ultimo		
		Samlede nedskrivninger primo		
		- Tilbageført nedskrivning af afhændede aktiver		
		+ Nedskrivninger i året		
		Samlede nedskrivninger ultimo		
		Bogført værdi ultimo		
721.1		TILGODEHAVENDER, AFDELINGER I DRIFT		
		Konto 721.		
721.2		TILGODEHAVENDER I AFD. SIDEAKTIVITETER		
		Ekstern ejendomsadministration o lign. (afd. 91000)	4.176	36
		Opførelse og drift af ferieboliger (afd. 92000)		
		Intern teknisk rådgivning og intern håndværksvirksomhed (afd. 93000)		
		Indskud m.v. i andre virksomheder (afd. 94000)		
		Konto 721.2 i alt	4.176	36
722		TILGODEHAVENDER I AFD. UNDER OPFØRELSE		
		Konto 722 i alt		
731		VÆRDIPAPIRER		
		Anskaffelsessum primo	16.127.302	15.875
		+ Tilgang i året	319.450	1.075
		- Afgang i året	1.264.426	822
		Samlet anskaffelsessum ultimo	15.182.326	16.127
		Samlede opskrivninger primo	42.302	
		- Tilbageført opskrivning på afhændede aktiver		
		+ Opskrivninger i året		42
		Samlede opskrivninger ultimo	42.302	42
		Samlede nedskrivninger primo	438.232	438
		-Tilbageført nedskrivning, afhændede aktiver		
		+ Nedskrivninger i året	69.586	
		Samlede nedskrivninger ultimo	507.818	438

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Bogført værdi ultimo	14.716.810	15.731
732.2		BANKBEHOLDNING		
		Sparekassen Vendsyssel	22.886.667	18.571
		Vestjysk Bank	1.022.093	1.016
		Obligationsportefølje	106.861	-116
		Konto 732.2 i alt	24.015.621	19.472
801		BOLIGFORENINGSANDELE		
		Konto 801 i alt		
802		GARANTIKAPITAL		
		Konto 802 i alt		
803		DISPOSITIONSFOND/SÆRL. HENLÆG.KONTO		
		1. Saldo primo	7.999.341	10.964
		Tilgang:		
		2. Bidrag, afdelinger	373.206	
		3. Rentetilskrivning	25.704	59
		4. Ydelser (beboerbetaling), udamortiserede lån	4.355.384	4.277
		5. Nettoprovenu ved lånoptagelse efter §24 i lov om almene boliger		
		6. Nettoprovenu ved likvidation af en afdeling		
		7. Overskydende beboerbetaling vedr. bygningsrenovering m.v. (jf. § 91)		
		8. Overført fra arbejdskapital i boligorganisation	1.100.000	32
		9. Provenu ved belåning/salg af administrationsejendom		
		10. Indskud i Landsbyggefonden, overført fra byggefonden		
		11. Pligtmæssige bidrag fra afdelinger jf. § 79 og 80	626.816	727
		12. Renter af egen trækningsret fra Landsbyggefonden		34
		Afgang:		
		20. Ydelsesstøtte til afdelinger jf. spec.		
		21. Tilskud m.v. jf. specifikation	3.011.364	315
		22. Tilskud til tab v/lejedighed og fraflyttere	1.052.742	1.291
		23. Diverse		
		24. Indbetalinger til Landsbyggefonden	3.588.075	3.596
		25. Indbetalinger til Nybyggerifonden	220.074	182
		26. Tilskud fra Landsbyggefonden til overførsel til afdelinger. (Egen trækningsret)	375.173	2.710
		50. Saldo ultimo	6.233.023	7.999
		SALDO ULTIMO OPDELT:		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Bunden del:		
		31. Udlån jf. specifikation, årets bevægelser		
		32. Finansiering af administrationsejendom, jf. specifikation	1.419.127	652
		33. Finansiering af EDB-anlæg, jf. specifikation, årets bevægelser		
		34. Indskud i administrationsorganisation og/ eller byfornyelsesselskab. Jf. specifikation, årets bevægelser		
		35. Indskud i Landsbyggefonden (kt. 716)	2.366.195	2.365
		40. Disponibel del:	2.447.701	4.982
		50. Saldo ultimo	6.233.023	7.999
804		OPSKRIVNINGSHENLÆGGELSER		
		1. Opskrivningshenlæggelser, administrationsejendom, jf. specifikation, årets bevægelser		
		2. Opskrivningshenlæggelser andre aktiver, jf. specifikation, årets bevægelser		
		Konto 804 i alt		
805		ARBEJDSKAPITAL		
		1. Saldo primo	1.351.506	1.291
		Tilgang:		
		2. Årets overskud + afvikling af underskud (kt. 517)	45.078	93
		3. Særlige bidrag fra afdelinger m.v.	105.230	
		Afgang:		
		4. Årets underskud		
		5. Overførsel til dispositionsfonden	1.100.000	32
		6. Diverse tilskud jf. specifikation		
		Saldo ultimo ekskl. 805.5	401.814	1.352
		Saldo ultimo	401.814	1.352
		SALDO ULTIMO OPDELT		
		Bunden del:		
		7. Udlån, jf. specifikation, årets bevægelser		59
		Kapitalindskud i sideaktivetsafdelinger:		
		Afdeling for ekstern ejendomsadministration (afd. 91000)		
		Afdeling for opførelse og drift af ferieboliger (afd. 92000)		
		Afdeling for intern teknisk rådgivning og intern håndværksvirksomhed (afd. 93000)		
		Afdeling for indskud m.v i andre virksomheder (afd. 94000)		
		Kapitalindskud i sideaktivetsafdelinger i alt		
		8. Administrationsorganisations administrationsejendom, jf. specifikation, årets bevægelser		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		9. Diverse, jf. specifikation, årets bevægelser		
		10. Disponibel del:	401.814	1.292
		5.Saldo ultimo	401.814	1.352
812		ANDEN LANGFRISTET GÆLD		
		Sparekassen Vendsyssel	2.157.947	
		Konto 812 i alt	2.157.947	
821.1		KORTFRISTET GÆLD, AFD.I DRIFT		
		Afdeling 1	21.787.760	21.251
		Afdeling 2	12.899.243	7.776
		Konto 821.1 i alt	34.687.003	29.027
821.2		AFDELINGER, SIDEAKTIVITETER		
		Afdeling for ekstern ejendomsadministration (afd. 91000)		
		Afdeling for opførelse og drift af ferieboliger (afd. 92000)		
		Afdeling for intern teknisk rådgivning og intern håndværksevirsomhed (afd. 93000)		
		Afdeling for indskud m.v i andre virksomheder (afd. 94000)		
		Konto 821.2 i alt		
822		KORTFRISTET GÆLD AFDELINGER UNDER OPFØRELSE		
		Konto 822 i alt		
824		BANKGÆLD (SIKKERHEDSSTILLELSE)		
		Konto 824 i alt		
827		AFSÆTNINGER		
		Konto 827 i alt		
830		ANDEN KORTFRISTET GÆLD		
		Personaleforeningen	1.023	5
		Ulfborg-Vemb Boligforening	30.178	
		Konto 830 i alt	31.201	5

Noter til sideaktiviteter

Kontonr.	Note	Specifikation	Omsætning	Driftsresultat	Egenkapital
----------	------	---------------	-----------	----------------	-------------

FAST NOTE - SIDEAKTIVITETER

AFDELING FOR EKSTERN EJENDOMSADMINISTRATION

1. Administration af opførelse og drift af kapitel 12 institutioner (§5), som en afdeling ikke har skøde på.
2. Administration og drift af kommunale beboelsesejendomme (§11)
3. Administration af opførelse og drift af visse kommunale ejendomme m.v. (§12).
4. Administration og opførelse og drift af visse kommunale institutioner og selvejende institutioner (§13).
5. Administration af drift af visse private udlejningsejendomme (§14).
6. Administration af drift af visse private kollegier (§15)
7. Administration af drift af visse grundejerforeninger og ejerlejlighedsforeninger (§16)
8. Administration af opførelse og drift af erhvervslokaler, som en afdeling ikke har skøde på (§ 31, stk. 2)

AFDELING FOR OPFØRELSE OG DRIFT AF FERIEBOLIGER

9. Ejerskab, administration af opførelse og drift af ferieboliger (§ 31, stk. 3)

AFDELING FOR INTERN TEKNISK RÅDGIVNING OG INTERN HÅNDVÆRKSVIRKSOMHED

10. Udførelse af intern teknisk rådgivning og intern håndværkssvirksomhed (§19).

AFDELING FOR INDSKUD M.V. I ANDRE VIRKSOMHEDER

11. Etablering og indskud i selskab, der udlejer erhvervsarealer (§ 4).
 - 11.1. Selskabets omsætning, driftsresultat og egenkapital
12. Indskud i visse kollektive anlæg o.lign. (§9, stk.2)
13. Etablering og indskud i selskab, der administrerer opførelse og drift af private udlejningsboliger, erhvervsarealer m. fl. (§ 10).
 - 13.1. Selskabets omsætning, driftsresultat og egenkapital
14. Etablering og indskud i selskab, der udfører vedligeholdelse m.v. af gårdanlæg o.lign., der ejes af andre (§ 17)
 - 14.1. Selskabets omsætning, driftsresultat og egenkapital
15. Indskud i almene administrationsorganisationer og i godkendte byfornyelsesselskaber (§ 20 og § 31 stk. 6).
16. Etablering og indskud i særligt i et særligt byfornyelsesselskab (§ 21).
 - 16.1. Selskabets omsætning, driftsresultat og egenkapital
17. Etablering og indskud i et eksportselskab til salg i udlandet af viden om boligbyggeri og boligadministration (§ 22).
 - 17.1. Selskabets omsætning, driftsresultat og egenkapital

Noter til sideaktiviteter

Kontonr.	Note	Specifikation	Omsætning	Driftsresultat	Egenkapital
		18. Udlån af medarbejdere til de selskaber, som er nævnt under punkt 11, 13, 14, 16 og 17 (§ 24).			
		19. Indskud i danske håndværksvirksomheder (§ 31, stk.4)			
		20. Indskud i virksomheder, som leverer varer, tjenesteydelser eller entreprenør ydelser til almene boligorganisationer (§ 31, stk. 5).			
		UDENFOR SIDEAKTIVITETSAFDELINGER rubriceres følgende aktiviteter			
		21. Ejerskab, administration af opførelse og drift af erhvervslokaler i alment byggeri (§3).			
		22. Ejerskab, administration af opførelse og drift af kapitel 12 institutioner og boliger (§5).			
		23. Ejerskab, administration af opførelse og drift af kursuslokaler (§7)			
		24. Erhvervelse af eksisterende private ejendomme med henblik på omdannelse til boliger derfalder inden for formålet (§8, stk. 1 og 2)			
		25. Ejerskab, administration af opførelse og drift af diverse kollektive anlæg m.v. (§9, stk. 1)			
		26. Iværksættelse af sociale aktiviteter og fritidsaktiviteter o.lign. (§18).			
		27. Ejerskab, administration af opførelse og drift af servicearealer (§12).			
		28. Udgivelse af publikationer og bøger om almen boligvirksomhed samt salg af EDB-programmer (§25)			
		29. Afholdelse af udgifter til arkitektkonkurrence i forbindelse med offentligt støttet byggeri (§26).			
		Note: Hvis flere forskellige aktiviteter er samlet i ét selskab, jf. § 23, stk. 4, fordeles aktiviteterne på de respektive pkt., men med en note om, at det indgår i et selskab med andre nærmere angivne aktiviteter.			

SPØRGESKEMA for boligorganisation og administrator

Besvarelser med »Ja« skal uddybes særskilt i noter (herunder omtales iværksatte forholdsregler, eventuelt med henvisning til under hvilken note i årsregnskabet spørgsmålet er behandlet). Er spørgsmålet ikke relevant, sættes kryds i kolonnen »Irrelevant«. Spørgsmål:

ORGANISATIONEN / SELSKABET

- | | |
|--|-----|
| 1. Giver indtægter fra byggesagshonorarer sammenholdt med byggeaktivitetens omfang set over de seneste 5 år anledning til tvivl om, hvor vidt udgifter og indtægter vedrørende byggeri er i balance? | Nej |
| 2. Er sædvanlige afskrivning på driftsmidler undladt eller ændret? | Nej |
| 3. Er der foretaget opskrivning på aktiver? | Nej |
| 4. Skønnes der at kunne være risiko for tab og/eller likviditetsproblemer som følge af: | |
| 4a. Investeringer (herunder projekteringsudgifter)? | Nej |
| 4b. Udestående fordringer, herunder udlån og/eller garantistillelse til afdelinger? | Nej |
| 4c. Løbende retssager? | Nej |
| 4d. Pantsætninger, kautions- og garantiforpligtelser (herunder afdelingernes forpligtelser), leje- og leasingkontrakter eller andre væsentlige økonomiske forpligtelser? | Nej |
| 4e. Andre forhold? | Nej |
| 5. Er der anvendt midler af dispositionsfonden til dækning af afdelingers tab som følge af lejeledighed? *) | Ja |
| 6. Er forfaldne ydelser betalt for sent? | Nej |
| 7. Giver bedømmelsen af boligorganisationens soliditet og likviditet anledning til tvivl om, hvorvidt der er fuld sikkerhed for opfyldelse af boligorganisationens forpligtelser, herunder normal afvikling af mellemregninger til afdelingerne? | Nej |
| 8. Er der efter regnskabsårets afslutning indtruffet begivenheder af betydning for bedømmelsen af økonomien? | Nej |

*) Besvares ikke af administrationsorganisationer uden dispositionsfond.

AFDELINGER

- | | |
|--|-----|
| 9. Er der afdelinger: | |
| 9a. hvor årets regnskabsresultat sammenholdt med regnskabsresultaterne fra de to foregående år tyder på, at der tilbagevendende bliver budgetteret med et overskud, der overstiger opsamlede underskud og underfinansiering? | Nej |
| 9b. med underskudssaldi og/eller underfinansiering? | Ja |
| 10. Er der afdelinger med udlejningsvanskeligheder? | Ja |
| 11. Skønnes der at være risiko for tab og/eller likviditetsproblemer som følge af: | |
| 11a. Investeringer i ubebyggede grunde eller anden fast ejendom? | Nej |
| 11b. Løbende retssager? | Nej |
| 11c. Overskridelse af den godkendte anskaffelsessum (skema B) for ejendomme under opførelse? | Nej |
| 11d. Aktiverede projekteringsudgifter? | Nej |
| 11e. Udestående fordringer, herunder udlån til boligorganisationen eller andre debitorer? | Nej |
| 11f. Andre forhold? | Nej |
| 12. Er der afdelinger, hvor de akkumulerede henlæggelser skønnes utilstrækkelige i relation til de forventede fremtidige udgifter vedrørende: | |
| 12a. Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelse? | Nej |
| 12b. Istandsættelse ved fraflytning? | Ja |
| 12c. Tab ved fraflytning? | Nej |
| 13. Skønnes der at være tvivl om, hvorvidt der er uomtvistelig god sikkerhed for afdelingernes henlagte midler? | Nej |

NOTER TIL SPØRGESKEMAER

Spørgsmål 1

Spørgsmål 2

Spørgsmål 3

Spørgsmål 4a

Spørgsmål 4b

Spørgsmål 4c

Spørgsmål 4d

Spørgsmål 4e

Spørgsmål 5

Der er ydet tilskud på kr. 1.052.742 til lejeledighed, kr. 200.000 til kapitaltilførsel, Vesterled, kr. 200.00 kapitaltilførsel, Romvej, kr. 148.839 til den boligsociale helhedsplan, kr. 1.893.000 til Romvej samt kr. 569.525 til huslejetilskud på grund af manglende renovering

Spørgsmål 6

Spørgsmål 7

Spørgsmål 8

Spørgsmål 9a

Spørgsmål 9b

Afdeling 1 har pr. 31. december 2018 et opsamlet underskud på kr. 1.377.980.

Afdeling 1 har underfinansiering på forbedringsarbejder, der afvikles over 10 år.

Spørgsmål 10

Der er konstateret tab ved lejeledighed på kr. 1.052.742, der primært er Jens Søndergaards Vej og Vesterled. Der er godkendt en helhedsplan for området, der i gang sættes pr. 1. januar 2020. Der er nedrevet en blok med 30 boliger på Vesterled i løbet af året.

Spørgsmål 11a

Spørgsmål 11b

Spørgsmål 11c

Spørgsmål 11d

Spørgsmål 11e

Spørgsmål 11f

Spørgsmål 12a

Spørgsmål 12b

Afdeling 1's henlæggelser til istandsættelse ved fraflytning skal styrkes de kommende år.

Spørgsmål 12c

Spørgsmål 13

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning	J
By for underskrift	Lemvig
Dato for underskrift	25-04-2019
Underskrift (sign.)	Linda Green

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning	J
By for underskrift	Lemvig
Dato for underskrift	25-04-2019
Underskrift (sign.)	Richard Hansen

BESTYRELSENS PÅTEGNING

Foranstående årsregnskab har været forelagt undertegnede til godkendelse.

Påtegning	J
By for underskrift	Lemvig
Dato for underskrift	25-04-2019
Underskrifter (sign.)	Anne Grethe Christensen

ØVERSTE MYNDIGHEDS PÅTEGNING

Foranstående årsregnskab har været forelagt undertegnede øverste myndighed til godkendelse.

Påtegning	J
By for underskrift	Lemvig
Dato for underskrift	28-05-2019
Underskrifter (sign.)	Anne Grethe Christensen