

BoligorganisationLBF-nr.: **0118****Afdeling**LBF-nr.: **012****Tilsynsførende kommune**Kommunenr.: **330**

Navn - adresse:

BoligKorsør

Navn - adresse:

**Thiesens Alle, Elme Alle og Linde Alle
c/o**

Navn - adresse:

Slagelse Kommune**Caspar Brands Plads 3 A
4220 Korsør****Thisens Alle 35-41, Elme Alle 24-50
4220 Korsør****Rådhuspladsen 11
4200 Slagelse**Telefon: **58571800**Fax: **58571801**

E-postadresse:

info@bo4220.dk

Hjemmeside:

www.boligkorsoer.dkCVR-nr.: **52729610**

Telefon:

Fax:

E-postadresse:

Hjemmeside:

CVR-nr.:

Status: **1 - Almindeligt
driftsregnskab**Telefon: **58573600**

Fax:

E-postadresse:

slagelse@slagelse.dk

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m ²	Antal lejemål	å lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		18.087	198	1	198
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		18.087	198	1	198
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1				
	2	6.295	72		
	3	7.169	82		
	4	4.623	44		
	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		18.087	198		198

Matrikel nr. og tekst	109an m.fl.
BBR-ejendomsnummer	330003691

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	198	18.087	31-12-1956	31-12-1956
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri	198	18.087		
Boliger i tæt/lavt byggeri				

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

Lejeoplysninger for boligen:

 Leje pr.m² bruttoareal på balancetidspunktet:

708,38

Dato for lejeforhøjelse:

 Forhøjelse pr. m² i kr.:

 Forhøjelse pr. m² i %:

Forhøjelse i alt på årsbasis:

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
RESULTATOPGØRELSE					
UDGIFTER					
ORDINÆR DRIFT					
105.9	*	Nettokapitaludgifter (Beboerbetaling)	285.098	285	285
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskat	316.928	318	318
107	*	Vandafgift			
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	599.132	600	618
110		Forsikringer	309.710	340	320
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	87.876	157	130
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	192.731	160	170
		Konto 111 i alt	280.607	317	300
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	762.550	763	763
		2. Dispositionsfond	115.746	116	119
		3. Arbejdskapitalen	33.128	33	34
		Konto 112 i alt	911.424	912	916
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag til dispositionsfonden:			
		1. A-indskud	93.044	93	93
		2. G-indskud	222.138	222	222
		Konto 113 i alt	315.182	315	315
113.9		OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT	2.732.983	2.802	2.787
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	1.129.361	1.283	1.141
115	*	Almindelig vedligeholdelse	247.815	234	98
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	1.630.901	7.797	5.785
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	1.630.901	7.797	5.785
		Konto 116 i alt			
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	73.017	95	75

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	73.017	95	75
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	114.380	130	96
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift			
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	2.524	25	38
		Konto 118 i alt	116.904	155	134
119	*	Diverse udgifter	64.954	99	115
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	1.559.034	1.771	1.488
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	2.732.803	2.733	2.498
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	50.000	50	50
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	49.733	50	129
124	*	Andre henlæggelser	252.000		
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	3.084.536	2.833	2.677
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	7.661.651	7.691	7.237
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	1.330.824	1.180	1.325
		2. Renter m.v.	20.207	193	18
		3. Administrationsbidrag			
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud	-37.234	-41	-33
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	1.388.265	1.414	1.376
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)	21.633		27
		2. Fraflyttede lejerers godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)			
		Konto 126 i alt	21.633		27
127		Ydelser vedr. lån til bygningsrenovering m.v.			
		1. Afdrag (konto 303.2)	6.734.801	6.517	6.740
		2. Renter m.v.	349.149	1.194	331

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		3. Administrationsbidrag			
		4. Overskydende beboerbetalning til LBF	570.156		564
		5. Ydelsesstøtte fra LBF			
		6. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden	282.877	301	301
		Konto 127 i alt	7.371.229	7.410	7.334
129		1. Tab ved lejeledighed m.v.	369.139		
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	369.139		
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	24.051		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	24.051		
		3. Dækket af dispositionsfonden			
		Konto 130 i alt			
131		Andre renter:			
		1. Renter af gæld til boligorganisationen			
		2. Morarenter vedr. prioritetsydelse			
		3. Diverse renter		50	
		Konto 131 i alt		50	
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)	30.361	30	30
		2. Underfinansiering (konto 411/412)			
		Konto 133 i alt	30.361	30	30
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	8.811.488	8.904	8.767
139		UDGIFTER I ALT	16.473.139	16.595	16.004
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering	290.210		
		2. Overført til opsamlet resultat	54.790		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	16.818.139	16.595	16.004

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	11.206.917	12.814	11.545
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv			
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.	7.950	6	8
		7. Garager/Carporte	37.440	93	37
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål			
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	11.252.307	12.913	11.590
202	*	Renter	10.028	113	15
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri	134.115	130	96
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	14.350	25	38
		5. Indeksoverskud	5.685		
		6: Overført fra opsamlet resultat	143.304	143	
		ORDINÆRE INDTÆGTER	11.559.789	13.324	11.739
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte	5.258.349	3.270	4.265
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år			
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	5.258.349	3.270	4.265
209		INDTÆGTER I ALT	16.818.138	16.594	16.004
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	16.818.138	16.594	16.004

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2020	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	9.440.409	9.440
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2017	
		1. Kontant ejendomsværdi	124.000.000	
		2. Heraf grundværdi	12.526.800	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld		
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	9.440.409	9.440
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	11.512.176	13.023
	*	2. Bygningsrenovering m.v	195.184.328	231.797
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål		
304		Andre anlægsaktiver:		
	*	1. Driftstabslån		
	*	2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)	19.673.000	17.072
	*	3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
	*	4. Særstøttelån	2.500.000	2.000
	*	5. Andre driftsstøttelån		
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	238.309.913	273.332
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	7.321	8
		2. Beboerindskud	186.640	190
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	18.166	881
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	94.990	21
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		6. Andre debitorer		
		7. Forudbetalte udgifter	87.132	112
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	394.249	1.212
306	*	Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning		
307		Likvide beholdninger:		
		1. Kassebeholdning		
		2. Bank- og depotbeholdning		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen	22.931.782	21.935
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	23.326.031	23.147
310		AKTIVER I ALT	261.635.944	296.479

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	19.159.144	18.058
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	1.327.542	1.351
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	51.977	26
406	*	Andre henlæggelser		29.786
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	20.538.663	49.221
407	*	Opsamlet resultat	-5.933	52
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	20.532.730	49.273
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
Konto 408 i alt				
409		Beboerindskud	280.600	281
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	9.159.809	9.160
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	9.440.409	9.441
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	11.512.176	12.843
		2. Bygningsrenovering m.v.	195.184.329	201.919
		Konto 413 i alt	206.696.505	214.762
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	1.012.335	997
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud	6.875	7
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt	1.019.210	1.004
415		Driftsstøttelån		
		1. Driftstabslån		
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)	19.673.000	17.072
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
		4. Særstøttelån	2.500.000	2.000
		5. Andre driftsstøttelån		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Konto 415 i alt	22.173.000	19.072
416	*	Anden langfristet gæld		
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	239.329.124	244.279
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber		
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	856.019	1.307
422		Mellemregning med fraflyttere		
423	*	Deposita og forudbetalt leje	60.725	67
424		Banklån		
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber	857.347	1.554
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt	857.347	1.554
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	1.774.091	2.928
430		PASSIVER I ALT	261.635.945	296.480
		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	285.098	285	285
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	285.098	285	285
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	285.098	285	285
107		VANDAFGIFT			
Konto 107 i alt					
109		RENOVATION			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		renovation	572.943	569	587
		container	26.189	31	31
		Konto 109 i alt	599.132	600	618
112.1		ADMINISTRATIONSBIIDRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	762.550	763	763
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægsydelser, i alt			
		Administrationsbidrag i alt	762.550	763	763
114		RENHOLDELSE			
		Løn, pension, sociale udgifter	1.007.565	808	1.075
		feriepenge m.v.	68.480	10	10
		Arbejdstøj, leje af egen garage	13.779	19	11
		Rengøringsartikler, trappevask		400	
		Telefon, kursus øvrige udg. pers.	39.537	46	45
		Konto 114 i alt	1.129.361	1.283	1.141
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOELDELSE			
115.1		Terræn			
115.2		Bygning, klimaskærm	30.887		
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	14.933	40	15
115.4		Bygning, fælles indvendig	87.383		
115.5		Bygning, tekniske installationer	60.633		
115.6		Materiel	53.979	194	83
		Konto 115 i alt	247.815	234	98
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOELDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	69.499	2.818	2.665
116.2		Bygning, klimaskærm	493.134	3.118	1.073
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	167.153	816	600
116.4		Bygning, fælles indvendig	145.737	70	418
116.5		Bygning, tekniske installationer	558.565	919	973
116.6		Materiel	196.813	56	56
		Konto 116 i alt	1.630.901	7.797	5.785
118		SÆRLIGE AKTIVITETER			
118.1		DRIFT AF FÆLLESVASKERI			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Drift af fællesvaskeri	114.380	130	96
		Konto 118.1 i alt	114.380	130	96
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Konto 118.2 i alt			
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Drift af møde og selskabslokaler	2.524	25	38
		Konto 118.3 i alt	2.524	25	38
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	116.904	155	134
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	134.115	130	96
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)	14.350	25	38
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	-31.561		
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontingent B.L.	27.179	28	28
		Beboerdemokarti	25.969	40	35
		Beboeraktiviteter	3.229	25	30
		telefon, kursus, afd.best.		6	22
		Diverse	8.577		
		Konto 119 i alt	64.954	99	115
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2			
		Samlet henlæggelse i alt	2.732.803	2.733	2.498
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	2.732.803	2.733	2.498
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Henlæggelsesbeløb pr. m2			
122		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, B-ORDNING			
122.1		Fælleskonto. Beløb pr. m2			
122.2		Indvendig vedligeholdelse. Beløb pr. m2			
124		ANDRE HENLÆGGELSER			
		Andre henlæggelser	252.000		
		Konto 124 i alt	252.000		
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			
136		BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Beboerrådgivere			
		Sociale viceværter			
		Konto 136 i alt			
202		RENTER			
		Renter af mellemregning	7.989	113	15
		Andre renter	2.039		
		Konto 202 i alt	10.028	113	15
204		DRIFTSSIKRING, HUSLEJESIKRING OG ANDRE TILSKUD MV.			
		Tilskud til beboerrådgiver			
		Tilskud til sociale viceværter			
		Huslejesikring	2.657.349	1.804	3.130
		Driftssikring	2.601.000	1.466	1.135
		Tilskud til energihandlingsplaner m.v.			
		Konto 204 i alt	5.258.349	3.270	4.265
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	9.440.409	9.440
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	9.440.409	9.440
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	23.971.917	23.506
		+ Forbedringsarbejder i året	179.473	466
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	24.151.390	23.972
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo	10.949.278	9.747
		Afdrag	1.330.824	1.186
		Afskrivning	359.112	16
		Afdrag og afskrivning ultimo	12.639.214	10.949
		Bogført værdi ultimo	11.512.176	13.023
303.2		BYGNINGSRENOVERING M.V.		
		Saldo primo	239.363.968	222.126
		+ Renoveringsarbejder i året	1.088.913	17.238
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	240.452.881	239.364
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo	7.567.656	1.075
		Afdrag	6.734.801	3.930
		Afskrivning	30.966.096	2.562
		Afdrag og afskrivning ultimo	45.268.553	7.567
		Bogført værdi ultimo	195.184.328	231.797
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		
		Konto 304.1 i alt ultimo		
304.2		MIDLERTIDIGE DRIFTSLÅN		
		Landsbyggefonden	19.673.000	17.072
		Konto 304.2 i alt ultimo	19.673.000	17.072
304.3		BEBOERINDSKUDSLÅN		
		Konto 304.3 i alt ultimo		
304.4		SÆRSTØTTELÅN		
		Landsbyggefonden	2.500.000	2.000
		Konto 304.4 i alt ultimo	2.500.000	2.000
304.5		ANDRE DRIFTSSTØTTELÅN		
		Konto 304.5 i alt ultimo		
305.1		TILGODEHAVENDE LEJE INCL. VARME		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	7.321	8
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	7.321	8
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		
		Vand		
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		andet	18.166	881
		Konto 305.3 i alt	18.166	881
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	94.990	21
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	94.990	21
		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		
		+ 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	18.057.242	15.990
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	1.630.901	2.596
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	2.732.803	4.664
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	19.159.144	18.058
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	26.295	9
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	24.051	58
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	49.733	75
		Saldo ultimo	51.977	26
406		ANDRE HENLÆGGELSER		
		Saldo primo	29.786.364	13.865
		- Forbrugt i året	30.038.364	
		+ Ikke forbrugt særlige støttemidler		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		+ Årets henlæggelser (konto 124)	252.000	15.921
		Saldo ultimo		29.786
407		OPSAMLET RESULTAT		
1.		Saldo primo	52.220	358
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)	54.790	
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)	30.361	
		- Overført til drift (konto 203.6)	143.304	306
		Saldo ultimo	-5.933	52
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	-5.933	52
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		
		El		
		Vand		
		Antenne		
		Konto 419 i alt		
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Diverse kreditorer	546.439	568
		Hensatte feriepenge	190.700	143
		Kreditormellemregning	118.880	596
		Konto 421 i alt	856.019	1.307
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	60.725	67
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Forudbetalinger i alt	60.725	67
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		
		Vand	857.347	1.554
		Antenne		
		Konto 425 i alt	857.347	1.554

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning	Foranstående årsregnskab fremlægges
By for underskrift	Korsør
Dato for underskrift	27-05-2020
Underskrift (sign)	Uffe Kjær

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning	Foranstående årsregnskab fremlægges
By for underskrift	Odense
Dato for underskrift	27-05-2020
Underskrift/-er (sign)	RI, Lars Rasmussen

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

Påtegning	Foranstående årsregnskab har været
By for underskrift	Korsør
Dato for underskrift	27-05-2020
Underskrift/-er (sign)	Formand

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

Påtegning	Foranstående årsregnskab har været
By for underskrift	Korsør
Dato for underskrift	27-05-2020
Underskrift/-er (sign)	Ebbe Jens Ahlgren, Formand

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

Påtegning	Foranstående årsregnskab har været
By for underskrift	Korsør
Dato for underskrift	20-06-2020
Underskrift/-er (sign)	Formand og mødets dirigent