

Boligorganisation	Afdeling	Tilsynsførende kommune
LBF-nr.: 0860	LBF-nr.: 002	Kommunenr.: 630
Navn - adresse: Jelling Boligselskab c/o Postboks 251 Oldenburg Allé 3 2630 Taastrup	Navn - adresse: 14151 - Højeager 116-176 (14102,14103, m.f) Højager 7300 Jelling	Navn - adresse: Vejle Kommune Teknisk Forvaltning Kirketorvet 22 7100 Vejle
Telefon: 76 64 64 64	Telefon:	Telefon: 76 81 00 00
Fax: 76 64 64 65	Fax:	Fax:
E-postadresse: domea@domea.dk	E-postadresse:	E-postadresse:
Hjemmeside: www.domea.dk	Hjemmeside:	
CVR-nr.: 56710116	CVR-nr.: 56710116	
	Status: 1 - Almindeligt driftsregnskab	

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m ²	Antal lejemål	á lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		7.442	96	1	96
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger		2.466	32	1	32
1) Boligoplysninger, i alt		9.908	128	1	128
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1				
	2	5.015	72		
	3	3.910	46		
	4	983	10		
	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			17	1/5	3
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		9.908	145		131

Matrikel nr. og tekst	8 fv, Jelling by, 8 hl Jelling By, 10 P , 10M, 10BU, Jelling by, 16o, Jelling By, 9bi, Jelling by, Jelling
BBR-ejendomsnummer	7704

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	128	9.908		01-01-1976
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri				
Boliger i tæt/lavt byggeri	128	9.908		

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

Lejeoplysninger for boligen:

Leje pr.m ² bruttoareal på balancetidspunktet:	800,85
Dato for lejeforhøjelse:	01-10-2016
Forhøjelse pr. m ² i kr.:	23,73
Forhøjelse pr. m ² i %:	3,05
Forhøjelse i alt på årsbasis:	235.153

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)	3.869.965	3.953	3.964
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskatter	332.391	338	372
107	*	Vandafgift	85.975	116	103
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	278.197	309	315
110		Forsikringer	96.875	110	106
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	39.074	62	53
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	51.214	41	48
		Konto 111 i alt	90.288	103	101
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	558.597	632	537
		2. Dispositionsfond		74	
		3. Arbejdskapitalen	20.761	20	21
		Konto 112 i alt	579.358	726	558
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag til dispositionsfonden:			
		1. A-indskud			
		2. G-indskud			
		Konto 113 i alt			
113.9		OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT	1.463.084	1.702	1.555
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	999.161	966	1.032
115	*	Almindelig vedligeholdelse	41.474	170	170
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	1.190.833	1.196	1.752
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	1.190.833	1.197	1.751
		Konto 116 i alt		-1	1
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	142.935		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	142.935		
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri			3
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift			
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	15.071	3	13
		Konto 118 i alt	15.071	3	16
119	*	Diverse udgifter	29.147	90	120
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	1.084.853	1.228	1.339
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	1.274.000	1.274	1.750
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	175.000	175	175
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	38.000	38	41
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	1.487.000	1.487	1.966
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	7.904.902	8.370	8.824
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)			
		2. Renter m.v.			
		3. Administrationsbidrag			
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt			
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)			
		2. Fraflyttede lejeres godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)			
		Konto 126 i alt			
127		Ydelser vedr. lån til bygningsrenovering m.v.			
		1. Afdrag (konto 303.2)			
		2. Renter m.v.			

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			
129		1. Tab ved lejeledighed m.v.	12.045		
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	12.045		
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	6.820		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	6.820		
		3. Dækket af dispositionsfonden			
		Konto 130 i alt			
131		Andre renter:			
		1. Renter af gæld til boligorganisationen			
		2. Morarenter vedr. prioritetsydelse			
		3. Diverse renter	5.934		
		Konto 131 i alt	5.934		
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	22.885		
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	28.819		
139		UDGIFTER I ALT	7.933.721	8.370	8.824
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat	557.315		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	8.491.036	8.370	8.824

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	7.935.030	7.935	8.028
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv			
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.			
		7. Garager/Carporte	20.400	20	20
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål			
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	7.955.430	7.955	8.048
202	*	Renter	119.211		
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri	395		
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			
		4. Drift af møde- og selskabslokaler			
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat	416.000	416	775
		ORDINÆRE INDTÆGTER	8.491.036	8.371	8.823
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte			
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			
209		INDTÆGTER I ALT	8.491.036	8.371	8.823
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	8.491.036	8.371	8.823

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	30-09-2017	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	82.089.359	
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2016	
		1. Kontant ejendomsværdi	68.200.000	
		2. Heraf grundværdi	22.564.900	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld	7.994.328	
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	90.083.687	
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	255.875	
	*	2. Bygningsrenovering m.v		
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål		
304		Andre anlægsaktiver:		
	*	1. Driftstabslån		
	*	2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
	*	3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
	*	4. Særstøttelån		
	*	5. Andre driftsstøttelån		
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	90.339.562	
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	2.370	
		2. Beboerindskud		
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	257.911	
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	122.362	
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		6. Andre debitorer		
		7. Forudbetalte udgifter	169.672	
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	552.315	
306	*	Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning		
307		Likvide beholdninger:		
		1. Kassebeholdning	4.861	
		2. Bank- og depotbeholdning		

Jelling Boligselskab

Regnskab for afdeling 14151 - Højeager 116-176 (14102,14103, m.f)

Regnskabsår 2017
Fra 01-10-2016
Til 30-09-2017

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen	9.895.621	
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	10.452.797	
310		AKTIVER I ALT	100.792.359	

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	6.102.430	
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	902.886	
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	239.953	
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	7.245.269	
407	*	Opsamlet resultat	1.759.465	
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	9.004.734	
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Landsbyggefonden	8.307.039	
		Realkredit Danmark	11.006.729	
		LR Realkredit og øvrige	15.888.014	
Konto 408 i alt			35.201.782	
409		Beboerindskud	1.645.452	
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	53.236.454	
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	90.083.688	
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.		
		2. Bygningsrenovering m.v.		
Konto 413 i alt				
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	497.747	
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
Konto 414 i alt			497.747	
415		Driftsstøttelån		
		1. Driftstabslån		
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
		4. Særstøttelån		
		5. Andre driftsstøttelån		
		Konto 415 i alt		
416	*	Anden langfristet gæld		
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	90.581.435	
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	394.951	
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse	173.306	
421	*	Skyldige omkostninger	362.625	
422		Mellemregning med fraflyttere	2.635	
423	*	Deposita og forudbetalt leje	8.926	
424		Banklån		
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber	263.749	
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt	263.749	
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	1.206.192	
430		PASSIVER I ALT	100.792.361	
		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)	1.499.697	3.953	3.964
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)	187.689		
101.3		Administrationsbidrag	88.567		
101.4		Overskydende beboerbetalning til staten			
102.1		- Rentesikring fra staten	23.380		
102.2		- Ydelsessikring fra staten			
102.3		- Ydelsesstøtte fra staten	26.507		
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	484.232		
105.2		Andel til Landsbyggefonden	964.361		
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	3.174.659	3.953	3.964
Prioritering ved indeksslån:					
101.1		Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411)	492.128		
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v., men excl. morarenter)	318.484		
101.3		Administrationsbidrag	24.929		
104.1		- Afdragsbidrag			
104.2		- Rentebidrag	140.235		
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)	695.306		
		Nettokapitaludgifter i alt	3.869.965	3.953	3.964
107		VANDAFGIFT			
		Vandafgift	85.975	116	103
Konto 107 i alt			85.975	116	103

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
109		RENOVATION			
		Fast renovation	270.140	309	315
		Ekstra renovation	8.057		
		Konto 109 i alt	278.197	309	315
112.1		ADMINISTRATIONSBI DRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt	361.830	463	369
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægsydelse r, i alt	196.767	169	168
		Administrationsbidrag i alt	558.597	632	537
114		RENHOLDELSE			
		Løn ejendomsfunktionærer	825.408	923	985
		Refusion af timer	-8.050		
		Øvrige renholdelsesudgifter	181.803	43	47
		Konto 114 i alt	999.161	966	1.032
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	10.699	170	170
115.2		Bygning, klimaskærm	4.534		
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	9.770		
115.4		Bygning, fælles indvendig			
115.5		Bygning, tekniske installationer	1.833		
115.6		Materiel	14.638		
		Konto 115 i alt	41.474	170	170
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	246.262	136	155
116.2		Bygning, klimaskærm	273.923	335	824
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	471.827	408	346
116.4		Bygning, fælles indvendig	5.470	11	278
116.5		Bygning, tekniske installationer	134.522	250	105
116.6		Materiel	58.829	56	44
		Konto 116 i alt	1.190.833	1.196	1.752
118		SÆRLIGE AKTIVITETER			
118.1		DRIFT AF FÆLLESVASKERI			
		Drift af fællesvaskeri			3

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Konto 118.1 i alt			3
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Konto 118.2 i alt			
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Drift af møde- og selskabslokaler	15.071	3	13
		Konto 118.3 i alt	15.071	3	13
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	15.071	3	16
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	395		
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)			
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	14.676	3	16
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontingent Boligselskabernes Landsforening	16.333	16	16
		Afdelingsbestyrelsesudgifter	8.392	11	8
		Advokatomkostninger o.lign.	250		
		Diverse	4.172	63	96
		Konto 119 i alt	29.147	90	120
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	128,58		
		Samlet henlæggelse i alt	1.274.000	1.274	1.750
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	1.274.000	1.274	1.750
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2			
122		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, B-ORDNING			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
122.1		Fælleskonto. Beløb pr. m2			
122.2		Indvendig vedligeholdelse. Beløb pr. m2			
124		ANDRE HENLÆGGELSER			
		Konto 124 i alt			
132		YDELSER VEDR. DRIFTSSTØTTE			
132.1		Driftstabslån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Realkreditinstitut			
		Driftstabslån i alt			
132.2		Midlertidige driftslån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Midlertidige driftslån i alt			
132.3		Beboerindskudslån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Beboerindskudslån i alt			
132.4		Særstøttelån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Realkreditinstitut			
		Staten			
		Særstøttelån i alt			
132.5		Andre driftsstøttelån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Realkreditinstitut			
		Andre driftsstøttelån i alt			
134		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Korrektion vedr. tidligere år	22.885		
		Konto 134 i alt	22.885		
136		BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.			
		Beboerrådgivere			
		Sociale viceværter			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
Konto 136 i alt					
202		RENTER			
		Renter mellemregning	119.211		
Konto 202 i alt			119.211		
204		DRIFTSSIKRING, HUSLEJESIKRING OG ANDRE TILSKUD MV.			
		Tilskud til beboerrådgiver			
		Tilskud til sociale viceværter			
		Huslejesikring			
		Driftssikring			
		Tilskud til energihandlingsplaner m.v.			
Konto 204 i alt					
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	82.089.359	
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	82.089.359	
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo		
		+ Forbedringsarbejder i året	255.875	
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	255.875	
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag		
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo		
		Bogført værdi ultimo	255.875	
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		
		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		
		Konto 304.4 i alt ultimo		
304.5		ANDRE DRIFTSSTØTTELÅN		
		Konto 304.5 i alt ultimo		
305.1		TILGODEHAVENDE LEJE INCL. VARME		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	2.370	
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	2.370	
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	83.010	
		El		
		Vand	174.901	
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	257.911	
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	122.362	
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	122.362	
		Heraf til inkasso		
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		
		Vand		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		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	6.019.263	
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	1.190.833	
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	1.274.000	
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	6.102.430	
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	208.773	
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	6.820	
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	38.000	
		Saldo ultimo	239.953	
406		ANDRE HENLÆGGELSER		
		Saldo primo		
		- Forbrugt i året		
		+ Ikke forbrugt særlige støttemidler		
		+ Årets henlæggelser (konto 124)		
		Saldo ultimo		
407		OPSAMLET RESULTAT		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
1.		Saldo primo	1.618.150	
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)	557.315	
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	416.000	
		Saldo ultimo	1.759.465	
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	1.759.465	
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	281.429	
		El		
		Vand	113.522	
		Antenne		
		Konto 419 i alt	394.951	
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Skyldige omkostninger	362.625	
		Konto 421 i alt	362.625	
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	8.926	
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum		
		Forudbetalinger i alt	8.926	
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	237.903	
		El		
		Vand	25.846	

Jelling Boligselskab

Regnskab for afdeling 14151 - Højeager 116-176 (14102,14103, m.f)

Regnskabsår 2017
Fra 01-10-2016
Til 30-09-2017

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Antenne		
		Konto 425 i alt	263.749	

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning	Forretningsfører Domea
By for underskrift	København
Dato for underskrift	15-12-2017
Underskrift (sign)	Jette Pilgaard Laursen

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning	Revisors påtegning
By for underskrift	København
Dato for underskrift	15-12-2017
Underskrift/-er (sign)	Per Frost Jensen

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

Påtegning	Afdelingsmødets påtegning
By for underskrift	0
Dato for underskrift	01-01-1900
Underskrift/-er (sign)	0

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

Påtegning	Bestyrelsens påtegning
By for underskrift	0
Dato for underskrift	01-01-1900
Underskrift/-er (sign)	Formand Kathrine H., Betty Friis, Johanne,

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

Påtegning	Øverste myndigheds påtegning
By for underskrift	0
Dato for underskrift	01-01-1900
Underskrift/-er (sign)	0