

BoligorganisationLBF-nr.: **0643****Afdeling**LBF-nr.: **002****Tilsynsførende kommune**Kommunenr.: **515**

Navn - adresse:

DVB Syd

Navn - adresse:

Vestergade m.fl.**c/o****v/ Boligkontoret Danmark****6760 Ribe**

Navn - adresse:

Haderslev Kommune**Tangevej 30****6760 Ribe****Gåskærgade 26-28****6100 Haderslev**Telefon: **75 42 30 00**Fax: **75 42 20 27**

E-postadresse:

ribe@boligkontoret.dk

Hjemmeside:

CVR-nr.: **12518935**Telefon: **75 42 30 00**Fax: **75 42 20 27**

E-postadresse:

ribe@boligkontoret.dk

Hjemmeside:

CVR-nr.:

Status:

**1 - Almindeligt
driftsregnskab**Telefon: **74 22 23 24**Fax: **74 22 21 24**

E-postadresse:

post@haderslev.dk

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m ²	Antal lejemål	å lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		1.479	19	1	19
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		1.479	19	1	19
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1	102	2		
	2	267	5		
	3	544	6		
	4	566	6		
	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			3	1/5	1
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		1.479	22		20

Matrikel nr. og tekst	459, SDR. Otting, 187, Styding, 1949, Haderslev , 1931, Haderslev , 1684, Haderslev , 2741, Haderslev , 523, Genner, 500, SDR. Otting, 54, Lunderup
BBR-ejendomsnummer	10885

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	19	1.480		01-01-1967
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri	13	914		
Boliger i tæt/lavt byggeri	6	566		

Beboerfaciliteter og installationer					
Beboerhus	Ja	Vaskeinstallation, fælles	Ja	Fjernvarme	Ja
Særskilte selskabs- mødelokale	Ja	Vaskemaskine i de enkelte boliger	Ja	Centralvarme, eget anlæg. Fast brændsel/olie	Ja
Vandmåling, individuel	Ja	Tostrengt vandsystem (rent/gråt)	Ja	Centralvarme, eget anlæg. Naturgas	Ja
Vandmåling, kollektiv	Ja	Regnvand, nedsivningsanlæg	Ja	Ovne	Ja
Varmemåling, individuel	Ja	Regnvand, genanvendelse	Ja	Elpaneler	Ja
Varmemåling, kollektiv	Ja	Spildevand, rodzoneanlæg	Ja	Solvarmeanlæg	Ja
El-måling, individuel	Ja	Spildevand, bioværk	Ja	Varmepumpeanlæg	Ja
El-måling, kollektiv	Ja	Kildesortering af affald, inde i boligen	Ja	Biogasanlæg	Ja
		Kildesortering af affald, uden for boligen	Ja		

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

677

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)	372.050	384	369
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskatter	69.439	71	56
107	*	Vandafgift	6		
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	35.297	39	39
110		Forsikringer	25.468	27	29
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	7.175	11	12
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	30.661	25	32
		Konto 111 i alt	37.836	36	44
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	86.433	85	85
		2. Dispositionsfond	11.192	11	11
		3. Arbejdskapitalen	3.156	3	3
		Konto 112 i alt	100.781	99	99
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag til dispositionsfonden:			
		1. A-indskud	200		
		2. G-indskud	44.822	46	46
		Konto 113 i alt	45.022	46	46
113.9		OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT	313.849	318	313
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	119.820	115	124
115	*	Almindelig vedligeholdelse	3.543	14	12
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	138.383	114	124
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	138.383	113	123
		Konto 116 i alt		1	1
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	5.740		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	5.740		
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	2.604	4	4
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift			
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler		2	2
		Konto 118 i alt	2.604	6	6
119	*	Diverse udgifter	7.398	5	26
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	133.365	141	169
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	180.000	180	159
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	15.000	15	20
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)			
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	195.000	195	179
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	1.014.264	1.038	1.030
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	22.511	33	34
		2. Renter m.v.	9.501		
		3. Administrationsbidrag	1.622		
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	33.634	33	34
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)		6	
		2. Fraflyttede lejerers godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)			
		Konto 126 i alt		6	
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.	349.640		291
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.			
		Konto 129 i alt	349.640		291
130		1. Tab ved fraflytninger			
		2. Dækket af tidligere henlæggelser			
		3. Dækket af dispositionsfonden			
		Konto 130 i alt			
131		Andre renter:			
		1. Renter af gæld til boligorganisationen	8.799		
		2. Morarenter vedr. prioritetsydelse	7.338		
		3. Diverse renter			
		Konto 131 i alt	16.137		
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)	129.413	129	
		2. Underfinansiering (konto 411/412)			
		Konto 133 i alt	129.413	129	
134	*	Korrektion vedr. tidligere år	21.760		
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	550.584	168	325
139		UDGIFTER I ALT	1.564.848	1.206	1.355
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat			
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	1.564.848	1.206	1.355

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	1.001.976	1.115	1.002
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv			
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.			
		7. Garager/Carporte	3.600	4	5
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål		6	
		9. - Merleje	5.756	6	6
		Lejeindtægter i alt	999.820	1.119	1.001
202	*	Renter			
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri	2.178	2	1
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			
		4. Drift af møde- og selskabslokaler			
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat			
		ORDINÆRE INDTÆGTER	1.001.998	1.121	1.002
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte		84	350
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	18.744		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	18.744	84	350
209		INDTÆGTER I ALT	1.020.742	1.205	1.352
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)	544.106		
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	1.564.848	1.205	1.352

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	30-06-2019	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	10.086.240	10.086
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2018	
		1. Kontant ejendomsværdi	6.830.000	
		2. Heraf grundværdi	2.366.600	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld	3.796.527	3.738
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	13.882.767	13.824
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	380.354	399
	*	2. Bygningsrenovering m.v	377.238	294
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål		
304		Andre anlægsaktiver:		
	*	1. Driftstabslån		
	*	2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
	*	3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
	*	4. Særstøttelån		
	*	5. Andre driftsstøttelån	115.814	116
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	14.756.173	14.633
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme		
		2. Beboerindskud	124.400	83
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	60.192	90
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso		3
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber	8.726	1
		6. Andre debitorer	1.484	1
		7. Forudbetalte udgifter	1.838	2
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	196.640	180
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		
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	196.640	180
310		AKTIVER I ALT	14.952.813	14.813

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	703.804	662
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	38.617	29
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	16.854	17
406	*	Andre henlæggelser	4.326	4
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	763.601	712
407	*	Opsamlet resultat	-1.760.212	-1.346
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	-996.611	-634
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Nykredit	5.410.902	5.698
Konto 408 i alt			5.410.902	5.698
409		Beboerindskud	189.314	189
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede	143.421	143
411		Afskrivningskonto for ejendommen	8.139.130	7.793
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	13.882.767	13.823
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	380.354	400
		2. Bygningsrenovering m.v.		
		Konto 413 i alt	380.354	400
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	94.654	88
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt	94.654	88
415		Driftsstøttelån		
		1. Driftstabslån		
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
		4. Særstøttelån		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		5. Andre driftsstøttelån	115.814	116
		Konto 415 i alt	115.814	116
416	*	Anden langfristet gæld		
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	14.473.589	14.427
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen	1.321.943	636
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	103.930	159
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		178
421	*	Skyldige omkostninger	19.256	36
422		Mellemregning med fraflyttere	3.755	1
423	*	Deposita og forudbetalt leje	21.195	4
424		Banklån		
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)	5.756	6
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt	5.756	6
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	1.475.835	1.020
430		PASSIVER I ALT	14.952.813	14.813
		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)	32.723	32	38
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)	5.388	8	6
101.3		Administrationsbidrag	1.392	1	1
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			2
105.1		Ydelser og beboerbetalning vedr. afviklede prioriteter samt negativ ydelsesstøtte			
105.1		Andel til boligorganisationens dispositionsfond	6.433	9	5
105.2		Andel til Landsbyggefonden	12.861	19	10
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	58.797	69	58
Prioritering ved indeksslån:					
101.1		Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411)	313.160	312	378
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v., men excl. morarenter)	265.374	260	265
101.3		Administrationsbidrag	10.992	11	11
104.1		- Afdragsbidrag	130.429	128	150
104.2		- Rentebidrag	145.844	140	193
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)	313.253	315	311
		Nettokapitaludgifter i alt	372.050	384	369
107		VANDAFGIFT			
		Vandafgift (uden måler)	6		
Konto 107 i alt			6		

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
109		RENOVATION			
		Renovation	35.297	39	39
		Konto 109 i alt	35.297	39	39
112.1		ADMINISTRATIONSBI DRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	82.496	82	81
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægsydelser, i alt	3.937	3	4
		Administrationsbidrag i alt	86.433	85	85
114		RENHOLDELSE			
		Renholdelse og trappevask	98.923	88	93
		Rengøring og affaldskørsel	408	10	10
		Telefon og arbejdstøj	3.125	3	5
		Anden renholdelse	17.364	14	16
		Konto 114 i alt	119.820	115	124
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn		9	8
115.2		Bygning, klimaskærm		1	1
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	991		
115.4		Bygning, fælles indvendig			
115.5		Bygning, tekniske installationer	2.378	3	2
115.6		Materiel	174	1	1
		Konto 115 i alt	3.543	14	12
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn		2	2
116.2		Bygning, klimaskærm	12.747	34	34
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	43.071	10	10
116.4		Bygning, fælles indvendig	7.625	15	15
116.5		Bygning, tekniske installationer	54.678	49	49
116.6		Materiel	20.262	4	14
		Konto 116 i alt	138.383	114	124
118		SÆRLIGE AKTIVITETER			
118.1		DRIFT AF FÆLLESVASKERI			
		Vedligeholdelse		1	1

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Diverse udgifter	2.604	3	3
		Konto 118.1 i alt	2.604	4	4
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Konto 118.2 i alt			
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Vand, el, varme og Renovation		2	2
		Konto 118.3 i alt		2	2
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	2.604	6	6
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	2.178	2	1
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)			
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	426	4	5
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontigent BL	2.646	2	3
		Beboermøder, kurser	1.077		
		Kontorholdsudgifter	2.015	2	2
		Andre udgifter	1.660	1	21
		Konto 119 i alt	7.398	5	26
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2			
		Samlet henlæggelse i alt	180.000	180	159
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	180.000	180	159
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
122		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, B-ORDNING			
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	21.760		
		Konto 134 i alt	21.760		
136		BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.			
		Beboerrådgivere			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Sociale viceværter			
		Konto 136 i alt			
202		RENTER			
		Konto 202 i alt			
204		DRIFTSSIKRING, HUSLEJESIKRING OG ANDRE TILSKUD MV.			
		Tilskud til beboerrådgiver			
		Tilskud til sociale viceværter			
		Huslejesikring			
		Driftssikring		84	350
		Tilskud til energihandlingsplaner m.v.			
		Konto 204 i alt		84	350
206		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Korrektion vedr. tidligere år	18.744		
		Konto 206 i alt	18.744		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		NOTER TIL STATUS		
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	10.086.240	10.097
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		11
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	10.086.240	10.086
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	604.497	796
		+ Forbedringsarbejder i året		
		- Tilskud i året		192
		Samlet anskaffelsessum ultimo	604.497	604
		Indeksregulering primo	124.404	122
		+ indeksregulering i året	2.569	2
		Samlet indeksregulering ultimo	126.973	124
		Afdrag og afskrivning primo	328.605	307
		Afdrag	22.511	22
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo	351.116	329
		Bogført værdi ultimo	380.354	399
303.2		BYGNINGSRENOVERING M.V.		
		Saldo primo	293.801	
		+ Renoveringsarbejder i året	83.437	294
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	377.238	294
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag		
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo		
		Bogført værdi ultimo	377.238	294
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		
		Andre driftsstøttelån	115.814	116
		Konto 304.5 i alt ultimo	115.814	116
305.1		TILGODEHAVENDE LEJE INCL. VARME		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner		
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt		
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	19.620	50
		El		
		Vand	40.572	40
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	60.192	90
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner		3
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt		3
		Heraf til inkasso		
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Vand	8.726	1
		Antenne		
		Konto 305.5 i alt	8.726	1
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	662.187	542
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	138.383	85
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	180.000	205
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	703.804	662
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	16.854	23
		- Forbrugt i året (konto 130.2)		6
		+ Årets henlæggelser (konto 123)		
		Saldo ultimo	16.854	17
406		ANDRE HENLÆGGELSER		
		Saldo primo	4.326	4
		- Forbrugt i året		
		+ Ikke forbrugt særlige støttemidler		
		+ Årets henlæggelser (konto 124)		
		Saldo ultimo	4.326	4

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
407		OPSAMLET RESULTAT		
1.		Saldo primo	-1.345.519	-1.345
		- Årets underskud (konto 210)	544.106	321
		+ Årets overskud (konto 140)		
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)	129.413	51
		- Overført til drift (konto 203.6)		
		Saldo ultimo	-1.760.212	-1.615
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		-269
		Bogført saldo	-1.760.212	-1.346
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	50.150	108
		El		
		Vand	53.780	51
		Antenne		
		Konto 419 i alt	103.930	159
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Andre kreditorer	4.815	5
		Afsat løn, feriepenge m.v.	11.933	13
		Byggekreditorer		15
		Diverse kreditorer	2.508	3
		Konto 421 i alt	19.256	36
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	21.195	4
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum		
		Forudbetalinger i alt	21.195	4

Noter til balance

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

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning

Forretningsførerpåtegning: Afdelingen har de seneste år haft vanskeligere ved at udleje enkelte af afdelingens boliger. Afdelingen har samtidig en svingende vedligeholdelsesstand samt stor variation af boligtyper. Der er derfor søgt Landsbyggefonden om økonomisk støtte til at afhjælpe disse problemer. I tidligere regnskabsår har afdelingen samlet frasolgt 3 boliger. Bestyrelsen har ikke yderligere planer om at sælge andre boliger. Samlede provenu udgør kr. 247.778 for de 3 salg, som er overført til dispositionsfonden. Afdelingens driftsøkonomi er i regnskabsåret ikke forbedret i forhold til sidste år, og pr. 30. juni 2019 er det opsamlede underskud på 1.762 tkr. Årsagen til underskudssaldoen er hovedsageligt betydelig lejeledighed, der ikke dækkes af dispositionsfonden. I regnskabsåret har afdelingen haft et lejetab på TDKK 350, og har et opsamlet underskud der overstiger afdelingens henlæggelser. Afdelingens egenkapital er således negativ med TDKK 997. I regnskabsåret 2016/2017 besluttede bestyrelsen at stoppe med at betale terminsydelser. Da Landsbyggefondens tilbagemelding i juni 2017, var positiv for en hurtig behandling, besluttede bestyrelsen, på Landsbyggefondens opfordring at betale terminsydelserne frem til og med marts 2018. Terminen for juni 2018 blev ikke betalt til tiden. På bestyrelsesmøde i september 2018 har bestyrelsen valgt at betale udestående terminsydelse, samt at betale fremtidige terminsydelser til tiden. Afdelingen vil inden for overskuelig fremtid modtage en kapitaltilførsel, der vil udligne afdelingens store tilgodehavende i boligorganisationen. Efter godkendelse af skema A, og med forventet sagsbehandlingstid, forventer administrator en godkendelse af skema B senest ved årsskiftet, hvorefter forventet likviditet og økonomi kan komme på plads. Det er ledelsens og administrators opfattelse, at landsbyggefonden vil yde den ansøgte støtte, og årsregnskabet er derfor aflagt med fortsat drift for øje.

By for underskrift	København
Dato for underskrift	31-10-2019
Underskrift (sign)	Lars Lehmann

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning

Den uafhængige revisors revisionspåtegning Til afdelingen og øverste myndighed i DVB Syd Påtegning på årsregnskabet Konklusion Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af afdelingens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 30. juni 2019 samt af resultatet af afdelingens aktiviteter for regnskabsåret 1. juli 2018 - 30. juni 2019 i overensstemmelse med lov om almene boliger og driftsbekendtgørelsens krav til almene boligorganisationers regnskabsaflæggelse. Vi har revideret årsregnskabet for den almene boligorganisation DVB Syd, afdeling 3 for regnskabsåret 1. juli 2018 - 30. juni 2019, der omfatter resultatopgørelse, balance og noter. Grundlag for konklusion Vi har udført vores revision i overensstemmelse med internationale standarder om revision og yderligere krav, der er gældende i Danmark samt standarderne for offentlig revision, idet revisionen udføres på grundlag af bestemmelserne i revisionsinstruks for almene boligorganisationer. Vores ansvar ifølge disse standarder og krav er nærmere beskrevet i revisionspåtegningens afsnit Revisors ansvar for revisionen af regnskabet. Vi er uafhængige af boligorganisationen i overensstemmelse med internationale etiske regler for revisorer (IESBA's Etiske regler) og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, ligesom vi har opfyldt vores øvrige etiske forpligtelser i henhold til disse regler og krav. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion. Væsentlig usikkerhed vedrørende forsat drift Vi henleder opmærksomheden på forretningsførerens påtegning i regnskabet, hvoraf fremgår, at afdelingen har udlejningsvanskeligheder og haft et lejetab på DKK 349.640 i regnskabsåret, der sluttede den 30. juni 2019. Afdelingen har pr. denne dato et opsamlet underskud, der overstiger afdelingens henlæggelser, og afdelingens egenkapital er således negativ med DKK 996.611. Disse forhold sammen med de i forretningsførerens påtegningens øvrige nævnte forhold indikerer, at der er en væsentlig usikkerhed, der kan rejse betydelig tvivl om afdelingens mulighed for at fortsætte driften.

Vores konklusion er ikke modificeret vedrørende dette forhold. Fremhævelse af forhold vedrørende revisionen

Afdelingen har i overensstemmelse med lov om almene boliger og driftsbekendtgørelsens krav til almene boligorganisationers regnskabsaflæggelse medtaget de af afdelingsmødet godkendte budgetter som sammenligningstal i resultatopgørelsen. Budgetterne har, som det fremgår af årsregnskabet, ikke været underlagt revision. Ledelsens ansvar for regnskabet Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med lov om almene boliger og driftsbekendtgørelsens krav til almene boligorganisationers regnskabsaflæggelse. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser for nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Ved udarbejdelsen af årsregnskabet er ledelsen ansvarlig for at vurdere afdelingens evne til at fortsætte driften, at oplyse om forhold vedrørende forsat drift, hvor dette er relevant, samt at udarbejde årsregnskabet på grundlag af regnskabsprincippet om forsat drift, medmindre ledelsen enten har til hensigt at likvidere afdelingen, indstille driften eller ikke har andet realistisk alternativ end at gøre dette. Revisors ansvar for revisionen af regnskabet Vores mål er at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet som helhed er uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, og at afgive en revisionspåtegning med en konklusion. Høj grad af sikkerhed er et højt niveau af sikkerhed, men er ikke en garanti for, at en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, samt standarderne for offentlig revision, jf. revisionsinstruks for almene boligorganisationer, altid vil afdække væsentlig fejlinformation, når sådan findes. Fejlinformationer kan opstå som følge af besvigelser eller fejl og kan betragtes som væsentlige, hvis det med rimelighed kan forventes, at de enkeltvis eller samlet har indflydelse på de økonomiske beslutninger, som brugerne træffer på grundlag af årsregnskabet. Som led i en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, samt standarderne for offentlig revision, jf. revisionsinstruks om almene boligorganisationer, foretager vi faglige vurderinger og opretholder professionel skepsis under revisionen. Herudover: Identificerer og vurderer vi risikoen for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, udformer og udfører revisionshandlinger som reaktion på disse risici samt opnår revisionsbevis, der er tilstrækkeligt og egnet til at danne grundlag for vores konklusion. Risikoen for ikke at opdage væsentlig fejlinformation forårsaget af besvigelser er højere end ved væsentlig fejlinformation forårsaget af fejl, idet besvigelser kan omfatte sammensværgelser, dokumentfalsk, bevidste udeladelser, vildledning eller tilsidesættelse af intern kontrol. Opnår vi forståelse af den interne kontrol med relevans for revisionen for at kunne udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke for at kunne udtrykke en konklusion om effektiviteten af boligorganisationens interne kontrol. Tager vi stilling til, om den regnskabspraksis, som er anvendt af ledelsen, er passende, samt om de regnskabsmæssige skøn og tilknyttede oplysninger, som ledelsen har udarbejdet, er rimelige. Konkluderer vi, om ledelsens udarbejdelse af årsregnskabet på grundlag af regnskabsprincippet om forsat drift er passende, samt om der på grundlag af det opnåede revisionsbevis er væsentlig usikkerhed forbundet med begivenheder eller forhold, der kan skabe betydelig tvivl om boligorganisationens evne til at fortsætte driften. Hvis vi konkluderer, at der er en væsentlig usikkerhed, skal vi i vores revisionspåtegning gøre opmærksom på oplysninger herom i årsregnskabet eller, hvis sådanne oplysninger ikke er tilstrækkelige, modificere vores konklusion. Vores konklusioner er baseret på det revisionsbevis, der er opnået frem til datoen for vores revisionspåtegning. Fremtidige begivenheder eller forhold kan dog medføre, at boligorganisationen ikke længere kan fortsætte driften. Tager vi stilling til den samlede præsentation, struktur og indhold af årsregnskabet, herunder noteoplysningerne, samt om årsregnskabet afspejler de underliggende transaktioner og begivenheder på en sådan måde, at der gives et retvisende billede heraf.

Vi kommunikerer med den øverste ledelse om blandt andet det planlagte omfang og den tidsmæssige placering af revisionen samt betydelige revisionsmæssige observationer, herunder eventuelle betydelige mangler i intern kontrol, som vi identificerer under revisionen.

Erklæring i henhold til anden lovgivning og øvrig regulering Udtalelse om juridisk-kritisk revision og forvaltningsrevision Ledelsen er ansvarlig for, at de dispositioner, der er omfattet af regnskabsaflæggelsen, er i overensstemmelse med love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis. Ledelsen er også ansvarlig for, at der er taget skyldige økonomiske hensyn ved forvaltningen af de midler og driften af boligafdelingen, der er omfattet af årsregnskabet. Ledelsen har i den forbindelse ansvar for at etablere systemer og processer, der understøtter sparsommelighed, produktivitet og effektivitet. I tilknytning til vores revision af årsregnskabet er det vores ansvar at

gennemføre juridisk-kritisk revision og forvaltningsrevision af udvalgte emner i overensstemmelse med standarderne for offentlig revision. I vores juridisk-kritisk revision efterprøver vi med høj grad af sikkerhed for de udvalgte emner, om de undersøgte dispositioner, der er omfattet af regnskabsaflæggelsen, er i overensstemmelse med de relevante love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis. I vores forvaltningsrevision vurderer vi med høj grad af sikkerhed, om de undersøgte syst

By for underskrift Holstebro
Dato for underskrift 07-11-2019
Underskrift/-er (sign) Per Sørensen

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

Påtegning Påtegning
By for underskrift Haderslev
Dato for underskrift 07-11-2019
Underskrift/-er (sign) Afdelingsbestyrelsen

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

Påtegning Påtegning
By for underskrift Haderslev
Dato for underskrift 07-11-2019
Underskrift/-er (sign) Bestyrelsen

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

Påtegning
By for underskrift Haderslev
Dato for underskrift 07-11-2019
Underskrift/-er (sign) Bestyrelsen