

Boligorganisation

 LBF-nr.: **0155**
Afdeling

 LBF-nr.: **018**
Tilsynsførende kommune

 Kommunenr.: **575**

Navn - adresse:

Rødning Andelsboligforening
Bakkegårdsparken 127
6630 Rødning

 Telefon: **74 84 24 54**

Fax:

E-postadresse:

post@rabolig.dk

Hjemmeside:

www.rabolig.dk

 CVR-nr.: **13264112**

Navn - adresse:

18
**Stennevang, Rødning Søndervang,
Rødning Engvej, Højgade, Bregnegårdsvej,
Bakkegårdsparken, Grammingtoften,
Toftager, Mølleparken, Smedebakken,
Rosenvænget, Østerbyparken,
Seniorvænget, Dixenvænget, Østergade**
6630 Rødning

Telefon:

Fax:

E-postadresse:

Hjemmeside:

CVR-nr.:

 Status: **1 - Almindeligt
driftsregnskab**

Navn - adresse:

Vejen Kommune
Rådhuspassagen 3
6600 Vejen

 Telefon: **79 96 50 00**

Fax:

E-postadresse:

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m ²	Antal lejemål	á lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		25.822	316	1	316
Almene ungdomsboliger		428	11	1	11
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		26.250	327	1	327
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1	469	13		
	2	5.945	89		
	3	14.257	168		
	4	5.579	57		
	5				
- Heraf plejeboliger (ældreboliger med tilknyttet serviceareal)					
- Heraf enkeltværelser uden selvstændigt køkken					
- Heraf bofælleskaber (individuel/kollektiv)					
2) Erhvervslejemål			1	1 pr. påbeg. 60 m ²	
3) Institutioner				1 pr. påbeg. 60 m ²	
4) Garager/carporte			94	1/5	19

Rødning Andelsboligforening

Regnskab for afdeling 18

Regnskabsår 2018

Fra 01-01-2018

Til 31-12-2018

5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		26.250	422		346
-----------------------------------	--	--------	-----	--	-----

Matrikel nr. og tekst	698, Rødning Ejerlav, Rødning696, Rødning Ejerlav, Rødning741, Rødning Ejerlav, Rødning1087, Rødning Ejerlav, Rødning1258, Rødning Ejerlav, Rødning1633, Rødning ejerlav, Rødning1675 Rødning1648, Rødning Ejerlav, Rødning1718, Rødning Ejerlav, Rødning1226, 1253, Jels Ejerlav, Jel1261, Jels Ejerlav, Jels173, Rødning ejerlav1740, Rødning386, 150, Rødning ejerlav, Rød1785, Rødning Ejerlav, Rødning1808 d, Rødning ejerlav, Rød192, , Rødning Ejerlav, Rødning173, Rødning Ejerlav, Rødning					
BBR-ejendomsnummer	87227	85966	89368	89407	89456	89527
	89592	89121	89389	89475	89477	89145
	89146	89552	89406	89516	89403	89590
	88433	88442	89665	89793	89917	

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	327	26.250		01-01-1962
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	327	26.250		

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

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

612,35

Dato for lejeforhøjelse:

01-01-2018

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)	8.099.021	8.070	8.125
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskat	382.058	403	407
107	*	Vandafgift	12.306	13	12
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	606.931	561	629
110		Forsikringer	239.471	261	251
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	126.118	163	160
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	86.165	110	100
		Konto 111 i alt	212.283	273	260
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	1.239.286	1.240	1.248
		2. Dispositionsfond			
		3. Arbejdskapitalen			
		Konto 112 i alt	1.239.286	1.240	1.248
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag til dispositionsfonden:			
		1. A-indskud	5.640	6	6
		2. G-indskud	239.278	239	243
		Konto 113 i alt	244.918	245	249
113.9		OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT	2.937.253	2.996	3.056
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	1.208.663	1.320	1.322
115	*	Almindelig vedligeholdelse	1.822.484	756	781
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	2.430.799	2.696	1.961
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	2.430.799	2.695	1.962
		Konto 116 i alt		1	-1
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	239.867		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	239.867		
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	9.108	9	9
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift	32.776	30	35
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	103.154	33	35
		Konto 118 i alt	145.038	72	79
119	*	Diverse udgifter	102.460	141	109
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	3.278.645	2.290	2.290
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	2.756.080	2.756	2.757
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	565.000	565	565
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	55.687	56	56
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	3.376.767	3.377	3.378
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	17.691.686	16.733	16.849
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	71.298	99	99
		2. Renter m.v.	28.125		
		3. Administrationsbidrag			
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	99.423	99	99
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)	198.357	130	196
		2. Fraflyttede lejerers godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)	4.800		
		Konto 126 i alt	203.157	130	196
127		Ydelser vedr. lån til bygningsrenovering m.v.			
		1. Afdrag (konto 303.2)	73.328	121	296
		2. Renter m.v.	50.765		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		3. Administrationsbidrag	6.704		
		4. Overskydende beboerbetaling til LBF			
		5. Ydelsesstøtte fra LBF			
		6. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 127 i alt	130.797	121	296
129		1. Tab ved lejeledighed m.v.	34.070		
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	34.070		
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	82.386		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	82.386		
		3. Dækket af dispositionsfonden			
		Konto 130 i alt			
131		Andre renter:			
		1. Renter af gæld til boligorganisationen			
		2. Morarenter vedr. prioritetsydelse			
		3. Diverse renter			
		Konto 131 i alt			
132		Ydelser vedr. driftsstøtte:			
	*	1. Driftstabslån			
	*	2. Midlertidige driftslån			
	*	3. Beboerindskudslån			
	*	4. Særstøttelån			
	*	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	1.979		
135		Godtgørelse fra fraflyttede lejere:			
		1. Udbetalt godtgørelse	16.739		
		2. Heraf overført til afvikling ved huslejeforhøjelse (konto 303.3)	16.739		
		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	435.356	350	591
139		UDGIFTER I ALT	18.127.042	17.083	17.440
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat	317.769		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	18.444.811	17.083	17.440

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	16.261.280	16.219	16.506
		2. Almene ungdomsboliger	201.540	202	203
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv	89.506	90	90
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.			
		7. Garager/Carporte	188.460	187	188
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål	4.800	2	2
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	16.745.586	16.700	16.989
202	*	Renter	209.554	21	20
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen	935.616		63
		2. Drift af fællesvaskeri			
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	19.800	15	15
		5. Indeksverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat	346.178	346	353
		ORDINÆRE INDTÆGTER	18.256.734	17.082	17.440
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte			
205		Ydelser vedr. beboerindskudsån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	188.079		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	188.079		
209		INDTÆGTER I ALT	18.444.813	17.082	17.440
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	18.444.813	17.082	17.440

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2018	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	182.639.462	182.639
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2018	
		1. Kontant ejendomsværdi	146.600.000	
		2. Heraf grundværdi	28.293.700	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld	35.369.115	35.102
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	218.008.577	217.741
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	7.141.809	933
	*	2. Bygningsrenovering m.v	1.515.399	2.457
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål	44.400	924
304		Andre anlægsaktiver:		
	*	1. Driftstabslån		
	*	2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
	*	3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
	*	4. Særstøttelån		
	*	5. Andre driftsstøttelån		
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	226.710.185	222.055
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	16.255	4
		2. Beboerindskud		7
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	35.657	88
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	17.410	17
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber		2
		6. Andre debitorer	824.232	191
		7. Forudbetalte udgifter		
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	893.554	309
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	22.125.280	26.192
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	23.018.834	26.501
310		AKTIVER I ALT	249.729.019	248.556

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	21.313.780	20.988
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	3.743.739	3.419
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	553.799	580
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	25.611.318	24.987
407	*	Opsamlet resultat	1.527.147	1.555
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	27.138.465	26.542
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Nykredit	59.086.984	62.033
		Landsbyggef. + øvrige	22.460.113	22.460
Konto 408 i alt			81.547.097	84.493
409		Beboerindskud	3.657.278	3.657
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	132.804.202	129.591
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	218.008.577	217.741
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.		
		2. Bygningsrenovering m.v.	1.515.397	1.577
		Konto 413 i alt	1.515.397	1.577
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	844.621	802
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt	844.621	802
415		Driftsstøttelån		
		1. Driftstabslån		
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		4. Særstøttelån		
		5. Andre driftsstøttelån		
		Konto 415 i alt		
416	*	Anden langfristet gæld		
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	220.368.595	220.120
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	38.480	127
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	1.677.981	1.346
422		Mellemregning med fraflyttere	17.958	2
423	*	Deposita og forudbetalt leje	164.876	119
424		Banklån		
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber	322.662	298
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt	322.662	298
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	2.221.957	1.892
430		PASSIVER I ALT	249.729.017	248.554
		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)	2.317.225	4.120	4.055
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)	414.688		
101.3		Administrationsbidrag	163.750		
101.4		Overskydende beboerbetalning til staten			
102.1		- Rentesikring fra staten			
102.2		- Ydelsessikring fra staten			
102.3		- Ydelsesstøtte fra staten	-144.500		-120
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	1.316.457	1.317	1.317
105.2		Andel til Landsbyggefonden	2.632.914	2.633	2.633
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	6.989.534	8.070	8.125
Prioritering ved indeklån:					
101.1		Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411)	895.796		
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v., men excl. morarenter)	731.900		
101.3		Administrationsbidrag	42.450		
104.1		- Afdragsbidrag	7.149		
104.2		- Rentebidrag	553.510		
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)	1.109.487		
		Nettokapitaludgifter i alt	8.099.021	8.070	8.125
107		VANDAFGIFT			
		Vand	11.443	13	12
		Vandafledning	863		

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Konto 107 i alt	12.306	13	12
109		RENOVATION			
		Renovation	597.468	561	629
		Rottebekæmpelse	9.463		
		Konto 109 i alt	606.931	561	629
112.1		ADMINISTRATIONS BIDRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	1.223.786	1.224	1.232
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt	15.500	16	16
		1.4 Tillægsydelse, i alt			
		Administrationsbidrag i alt	1.239.286	1.240	1.248
114		RENHOLDELSE			
		Gårdmandsløn	909.840	1.016	990
		Anlægsgartner	50.340	116	116
		Fremmed rengøring	220.714	158	184
		Diverse	27.769	30	32
		Konto 114 i alt	1.208.663	1.320	1.322
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	83.071	756	781
115.2		Bygning, klimaskærm	445.820		
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	401.759		
115.4		Bygning, fælles indvendig	18.577		
115.5		Bygning, tekniske installationer	524.869		
115.6		Materiel	348.388		
		Konto 115 i alt	1.822.484	756	781
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	84.404	188	120
116.2		Bygning, klimaskærm	1.535.573	1.757	728
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	419.664	353	210
116.4		Bygning, fælles indvendig	9.000		
116.5		Bygning, tekniske installationer	305.461	284	789
116.6		Materiel	76.697	114	114
		Konto 116 i alt	2.430.799	2.696	1.961
118		SÆRLIGE AKTIVITETER			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
118.1		DRIFT AF FÆLLESVASKERI			
		El, varme og vandforbrug	9.108	9	9
		Konto 118.1 i alt	9.108	9	9
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		El, varme og vandforbrug	32.776	30	35
		Konto 118.2 i alt	32.776	30	35
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		El, varme og vandforbrug	22.524	25	25
		Rep og vedligehold	43.510		
		Øvrige omkostninger	37.120	8	10
		Konto 118.3 i alt	103.154	33	35
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	145.038	72	79
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)			
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)	19.800	15	15
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	125.238	57	64
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontingent BL	42.726	45	45
		Møder, Kursus, m.v.	21.460	21	25
		Afdelingsbestyrelsen	5.574	22	20
		Diverse	32.700	53	19
		Konto 119 i alt	102.460	141	109
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	105		
		Samlet henlæggelse i alt	2.756.080	2.756	2.757
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Materiel			
		Konto 120 i alt	2.756.080	2.756	2.757
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	22		
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			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Korrektion råderet	1.979		
		Konto 134 i alt	1.979		
136		BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.			
		Beboerrådgivere			
		Sociale viceværter			
		Konto 136 i alt			
202		RENTER			
		Renter selskab	179.703		
		Andre renter	29.851	21	20
		Konto 202 i alt	209.554	21	20
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			
		Salg af maskine	184.348		
		Regulering el 2015	3.731		
		Konto 206 i alt	188.079		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
NOTER TIL STATUS				
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	182.639.462	182.639
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	182.639.462	182.639
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	3.352.181	1.145
		+ Forbedringsarbejder i året	4.709.528	
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	8.061.709	1.145
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo	650.245	135
		Afdrag	269.655	77
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo	919.900	212
		Bogført værdi ultimo	7.141.809	933
303.2		BYGNINGSRENOVERING M.V.		
		Saldo primo	10.705.942	11.959
		+ Renoveringsarbejder i året		
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	10.705.942	11.959
		Indeksregulering primo	2.246.430	2.241
		+ indeksregulering i året	11.290	5
		Indeksregulering ultimo	2.257.720	2.246
		Afdrag og afskrivning primo	11.374.935	11.592
		Afdrag	73.328	156
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo	11.448.263	11.748
		Bogført værdi ultimo	1.515.399	2.457
303.3		GODTGJORTE FORBEDRINGER AF ENKELTE LEJEMÅL		
		Saldo primo	32.465	473
		+ Godtgørelser i året	16.735	496

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		+ Rentetilskrivning i året		
		- Afskrivning	4.800	45
		Saldo ultimo konto 303.3	44.400	924
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	16.255	4
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	16.255	4
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	23.113	70
		El	12.544	18
		Vand		
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	35.657	88
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	17.410	17
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	17.410	17
		Heraf til inkasso		
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		1
		El		1
		Vand		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Antenne		
		Konto 305.5 i alt		2
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	20.988.499	21.174
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	2.430.799	3.181
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	2.756.080	2.995
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	21.313.780	20.988
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	580.498	634
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	82.386	111
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	55.687	57
		Saldo ultimo	553.799	580
406		ANDRE HENLÆGSELSE		
		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	1.555.556	1.737
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)	317.769	160
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	346.178	342
		Saldo ultimo	1.527.147	1.555
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	1.527.147	1.555
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	27.950	110
		El	10.530	17
		Vand		
		Antenne		
		Konto 419 i alt	38.480	127
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Skyldige omkostninger	1.413.242	1.280
		Skyldig leverandørgæld	264.739	66
		Konto 421 i alt	1.677.981	1.346
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	29.426	25
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Forudbetalt indskud	37.500	
		Depositum	97.950	94
		Forudbetalinger i alt	164.876	119
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	18.516	

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		El	2.419	
		Vand	252.613	247
		Antenne	27.002	30
		Vandafledning/overskud forbrugsregnskab	22.112	21
Konto 425 i alt			322.662	298

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning	J
By for underskrift	Rødning
Dato for underskrift	07-05-2019
Underskrift (sign)	Se bilag

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning	J
By for underskrift	Vejen
Dato for underskrift	07-05-2019
Underskrift/-er (sign)	Se bilag

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

Påtegning	Se bilag
By for underskrift	Rødning
Dato for underskrift	07-05-2019
Underskrift/-er (sign)	Se bilag

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

Påtegning	J
By for underskrift	Rødning
Dato for underskrift	07-05-2019
Underskrift/-er (sign)	Se bilag

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

Påtegning	J
By for underskrift	Rødning
Dato for underskrift	28-05-2019
Underskrift/-er (sign)	Se bilag