

Boligorganisation

LBF-nr.: **0162**

Afdeling

LBF-nr.: **008**

Tilsynsførende kommune

Kommunenr.: **615**

Navn - adresse:

Andelsboligforeningen Odinsgaard

Navn - adresse:

95015 - Afd. 15

c/o

MØLLEGADE 5-13

8700 Horsens

Navn - adresse:

Horsens Kommune

Spedalsø Torv 4

8700 Horsens

Postbox 119 Rådhusvej 4

8700 Horsens

Telefon: **75 62 29 11**

Fax: **75 62 06 30**

E-postadresse:

post@odinsgaard.dk

Hjemmeside:

www.odinsgaard.dk

CVR-nr.: **42405213**

Telefon:

Fax:

E-postadresse:

Hjemmeside:

CVR-nr.: **42405213**

Status: **1 - Almindeligt driftsregnskab**

Telefon: **76 29 29 29**

Fax:

E-postadresse:

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m ²	Antal lejemål	å lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		3.445	42	1	42
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		3.445	42	1	42
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1				
	2	2.760	35		
	3	685	7		
	4				
	5				
- Heraf plejeboliger (ældreboliger med tilknyttet serviceareal)					
- Heraf enkeltværelser uden selvstændigt køkken					
- Heraf bofælleskaber (individuel/kollektiv)					
2) Erhvervslejemål				1 pr. påbeg. 60 m²	
3) Institutioner				1 pr. påbeg. 60 m²	
4) Garager/carporte			3	1/5	1
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		3.445	45		43

Matrikel nr. og tekst	24 D, Horsens Bygrunde
BBR-ejendomsnummer	80276

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				01-01-1977
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri	42	3.445		
Boliger i tæt/lavt byggeri				

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

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

728,23

Dato for lejeforhøjelse:

01-01-2017

Forhøjelse pr. m² i kr.:

3,19

Forhøjelse pr. m² i %:

,44

Forhøjelse i alt på årsbasis:

10.992

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)	815.108	850	850
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskatter	60.170	59	63
107	*	Vandafgift	89.103	89	84
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	12.651	66	58
110		Forsikringer	40.289	45	40
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	35.168	34	22
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	19.151	24	23
		Konto 111 i alt	54.319	58	45
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	161.700	162	162
		2. Dispositionsfond	23.772	24	24
		3. Arbejdskapitalen	6.720	7	7
		Konto 112 i alt	192.192	193	193
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	448.724	510	483
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	302.028	325	328
115	*	Almindelig vedligeholdelse	167.743	60	70
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	1.882.692	573	636
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	1.385.191	572	636
		Konto 116 i alt	497.501	1	
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	34.731		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	34.731		
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	4.594		
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift	26.529	28	30
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler			
		Konto 118 i alt	31.123	28	30
119	*	Diverse udgifter	14.183	15	18
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	1.012.578	429	446
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	425.800	326	435
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	85.000	85	87
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	13.000	13	13
124	*	Andre henlæggelser		100	
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	523.800	524	535
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	2.800.210	2.313	2.314
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	145.060	225	225
		2. Renter m.v.	79.184		
		3. Administrationsbidrag	8.733		
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	232.977	225	225
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)			
		2. Fraflyttede lejerers 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.			
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.			
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	7.180		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	7.180		
		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	219.590		
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	452.567	225	225
139		UDGIFTER I ALT	3.252.777	2.538	2.539
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat			
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	3.252.777	2.538	2.539

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
INDTÆGTER					
ORDINÆRE INDTÆGTER					
201		Boligaftifter og leje:			
		1. Almene familieboliger	2.508.768	2.509	2.509
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv			
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.	6.510	4	4
		7. Garager/Carporte			
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål	7.800		
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	2.523.078	2.513	2.513
202	*	Renter	25.187	14	16
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri	7.263	10	10
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			
		4. Drift af møde- og selskabslokaler			
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat			
		ORDINÆRE INDTÆGTER	2.555.528	2.537	2.539
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte	497.500		
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	497.500		
209		INDTÆGTER I ALT	3.053.028	2.537	2.539
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)	199.749		
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	3.252.777	2.537	2.539

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2017	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	11.512.328	11.512
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2017	
		1. Kontant ejendomsværdi		
		2. Heraf grundværdi		
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld		
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	11.512.328	11.512
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	5.713.287	2.402
	*	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	17.225.615	13.914
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme		2
		2. Beboerindskud		
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	139.058	141
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso		7
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber	1.740	2
		6. Andre debitorer	1.965	
		7. Forudbetalte udgifter		
		8. Prioritetsydelse	241.298	241
		Konto 305 i alt	384.061	393
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	2.559.711	3.624
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	2.943.772	4.017
310		AKTIVER I ALT	20.169.387	17.931

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	1.407.396	2.367
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	529.224	479
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	284.470	279
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	2.221.090	3.125
407	*	Opsamlet resultat	181.361	381
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	2.402.451	3.506
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		BRF		334
		LR Realkredit og øvrige	2.007.636	2.008
Konto 408 i alt			2.007.636	2.342
409		Beboerindskud	279.000	279
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	9.225.692	8.891
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	11.512.328	11.512
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	5.713.287	2.402
		2. Bygningsrenovering m.v.		
		Konto 413 i alt	5.713.287	2.402
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	139.700	136
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud	3.150	4
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt	3.000	6
		Konto 414 i alt	145.850	146
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	102.600	77
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	17.474.065	14.137
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	173.194	174
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	111.245	109
422		Mellemregning med fraflyttere	2.973	
423	*	Deposita og forudbetalt leje	5.459	5
424		Banklån		
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt		
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	292.871	288
430		PASSIVER I ALT	20.169.387	17.931
		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)	334.472	850	850
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)	2.067		
101.3		Administrationsbidrag	14.178		
101.4		Overskydende beboerbetalning til staten			
102.1		- Rentesikring fra staten	-108.842		
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	118.516		
105.2		Andel til Landsbyggefonden	237.033		
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	815.108	850	850
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	815.108	850	850
107		VANDAFGIFT			
		Vandafgift	89.103	89	84
Konto 107 i alt			89.103	89	84

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	12.651	66	58
		Konto 109 i alt	12.651	66	58
112.1		ADMINISTRATIONSBI DRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt	161.700	162	162
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægsydelse, i alt			
		Administrationsbidrag i alt	161.700	162	162
114		RENHOLDELSE			
		Løn ejendomsfunktionærer	217.617	275	277
		Øvrige renholdelsesudgifter	84.411	50	51
		Konto 114 i alt	302.028	325	328
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	11.240	60	70
115.2		Bygning, klimaskærm	10.982		
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	72.397		
115.4		Bygning, fælles indvendig	3.125		
115.5		Bygning, tekniske installationer	61.046		
115.6		Materiel	8.953		
		Konto 115 i alt	167.743	60	70
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	1.500	5	10
116.2		Bygning, klimaskærm	945.965	163	285
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	745.024	62	85
116.4		Bygning, fælles indvendig	1.281	140	
116.5		Bygning, tekniske installationer	150.193	203	256
116.6		Materiel	38.729		
		Konto 116 i alt	1.882.692	573	636
118		SÆRLIGE AKTIVITETER			
118.1		DRIFT AF FÆLLESVASKERI			
		Drift af fællesvaskeri	4.594		
		Konto 118.1 i alt	4.594		
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Andel fællesfaciliteters drift	26.529	28	30
		Konto 118.2 i alt	26.529	28	30
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Konto 118.3 i alt			
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	31.123	28	30
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	7.263	10	10
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)			
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	23.860	18	20
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontingent Boligselskabernes Landsforening	5.250	5	5
		Afdelingsbestyrelsesudgifter	1.313	2	2
		Diverse	7.620	8	11
		Konto 119 i alt	14.183	15	18
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	123,6		
		Samlet henlæggelse i alt	425.800	326	435
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	425.800	326	435
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			
		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			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Andre henlæggelser		100	
		Konto 124 i alt		100	
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		Beboerinskudslån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Beboerinskudslån 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	219.590		
		Konto 134 i alt	219.590		
136		BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.			
		Beboerrådgivere			
		Sociale viceværter			
		Konto 136 i alt			
202		RENTER			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Renter mellemregning	25.187	14	16
		Konto 202 i alt	25.187	14	16
204		DRIFTSSIKRING, HUSLEJESIKRING OG ANDRE TILSKUD MV.			
		Tilskud til beboerrådgiver			
		Tilskud til sociale viceværter			
		Huslejesikring	497.500		
		Driftssikring			
		Tilskud til energihandlingsplaner m.v.			
		Konto 204 i alt	497.500		
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	11.512.328	11.512
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	11.512.328	11.512
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	2.402.347	2.520
		+ Forbedringsarbejder i året	3.456.000	
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	5.858.347	2.520
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag		
		Afskrivning	145.060	118
		Afdrag og afskrivning ultimo	145.060	118
		Bogført værdi ultimo	5.713.287	2.402
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
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt		2
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	139.058	141
		El		
		Vand		
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	139.058	141
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner		7
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt		7
		Heraf til inkasso		
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	1.740	2
		El		
		Vand		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Antenne		
		Konto 305.5 i alt	1.740	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	2.366.787	2.054
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	1.385.191	
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	425.800	313
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	1.407.396	2.367
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	278.650	279
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	7.180	
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	13.000	
		Saldo ultimo	284.470	279
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	381.110	12
		- Årets underskud (konto 210)	199.749	
		+ Årets overskud (konto 140)		369
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)		
		Saldo ultimo	181.361	381
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	181.361	381
2.b.		Driftstabslån ydet af Kommunen		
		Driftstabslån ydet af realkreditinstitut		
		Driftstabslån ydet af Landsbyggefonden		
416		ANDEN LANGFRISTET GÆLD		
		Deposita	102.600	77
		Konto 416 i alt	102.600	77
419		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	173.050	174
		El	144	
		Vand		
		Antenne		
		Konto 419 i alt	173.194	174
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Skyldige omkostninger	111.245	109
		Konto 421 i alt	111.245	109
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	5.459	5
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum		
		Forudbetalinger i alt	5.459	5
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		

Noter til balance

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

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning	Forretningsfører
By for underskrift	Horsens
Dato for underskrift	07-03-2018
Underskrift (sign)	Michael Meldgaard

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning	Revisors påtegning
By for underskrift	Horsens
Dato for underskrift	07-03-2018
Underskrift/-er (sign)	Aslak Linde

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

Påtegning	Afdelingsmødets påtegning
By for underskrift	0
Dato for underskrift	26-02-2018
Underskrift/-er (sign)	0

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

Påtegning	Bestyrelsens påtegning
By for underskrift	Horsens
Dato for underskrift	07-03-2018
Underskrift/-er (sign)	Lillian Andersen, Peter Kristensen, Karin Ommen, Kaj Christensen, Inge Jensen, Cai Svendsen, Kim Bergmann, Niels Rasmussen, Viggo Spetzler Petersen

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

Påtegning	Øverste myndigheds påtegning
By for underskrift	Horsens
Dato for underskrift	15-05-2018
Underskrift/-er (sign)	Lillian Andersen