

Vorup Boligforening af 1945

Regnskab for afdeling 11

Regnskabsår

2017

Fra

01-10-2016

Til

30-09-2017

Boligorganisation

LBF-nr.: 0209

Afdeling

LBF-nr.: 011

Tilsynsførende kommune

Kommunenr.: 730

Navn - adresse:

Vorup Boligforening af 1945
c/o Postboks 916
Marsvej 1
8960 Randers SØ

Navn - adresse:

11
Athenevej 1-139
8960 Randers SØ

Navn - adresse:

Randers Kommune
Laksetorvet
8900 Randers

Telefon: 70260076

Fax:

E-postadresse:

post@randersbolig.dk

Hjemmeside:

CVR-nr.: 14981810

Telefon: 70260076

Fax: 70260079

E-postadresse:

post@randersbolig.dk

Hjemmeside:

www.randersbolig.dk

CVR-nr.:

Status: **1 - Almindeligt driftsregnskab**

Telefon: 89 15 15 15 el. 89 1

Fax: 89151020

E-postadresse:

randers.kommune@randers.dk

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m ²	Antal lejemål	å lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		4.703	52	1	52
Almene ungdomsboliger		476	17	1	17
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		5.179	69	1	69
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1	476	17		
	2	770	11		
	3	1.971	23		
	4	1.962	18		
	5				
- Heraf plejeboliger (ældreboliger med tilknyttet serviceareal)					
- Heraf enkeltværelser uden selvstændigt køkken					
- Heraf bofælleskaber (individuel/kollektiv)					
2) Erhvervslejemål				1 pr. påbeg. 60 m ²	
3) Institutioner				1 pr. påbeg. 60 m ²	
4) Garager/carporte				1/5	
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		5.179	69		69

Matrikel nr. og tekst	4 au, Paderup, Krstrup4 bx, Paderup by, Krstrup	
BBR-ejendomsnummer	28907	29058

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	69	5.179		01-01-1989
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	69	5.179		

Beboerfaciliteter og installationer					
Beboerhus	Ja	Vaskeinstallation, fælles	Nej	Fjernvarme	Ja
Særskilte selskabs- mødelokale	Ja	Vaskemaskine i de enkelte boliger	Ja	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	Nej	Biogasanlæg	Nej
		Kildesortering af affald, uden for boligen	Ja		

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

883,17

Dato for lejeforhøjelse:

01-10-2016

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 (Beboerbetalning)	2.090.639	2.101	2.091
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskatter	179.939	191	201
107	*	Vandafgift	225.981	287	271
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	107.733	101	105
110		Forsikringer	58.740	68	68
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	75.659	56	71
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	8.141	16	1
		Konto 111 i alt	83.800	72	72
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	291.346	300	298
		2. Dispositionsfond			
		3. Arbejdskapitalen			
		Konto 112 i alt	291.346	300	298
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	947.539	1.019	1.015
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	121.271	252	275
115	*	Almindelig vedligeholdelse	93.101	100	100
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	573.373	951	782
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	573.373	951	782
		Konto 116 i alt			
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	15.564	24	41

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	15.564	24	41
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	2.027	2	5
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift	539		
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	42.292	40	41
		Konto 118 i alt	44.858	42	46
119	*	Diverse udgifter	27.645	42	35
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	286.875	436	456
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	926.000	926	976
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	24.000	24	66
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	22.218	22	
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	972.218	972	1.042
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	4.297.271	4.528	4.604
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	40.124	107	88
		2. Renter m.v.	39.748		
		3. Administrationsbidrag	4.539		
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	84.411	107	88
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.	4.823	29	32
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	4.823	29	32
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	1.864		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	1.864		
		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	1.714		
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	86.125	107	88
139		UDGIFTER I ALT	4.383.396	4.635	4.692
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat	282.227		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	4.665.623	4.635	4.692

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	4.132.260	4.573	4.573
		2. Almene ungdomsboliger	441.660		
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv			
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.			
		7. Garager/Carporte			
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål	6.600	7	7
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	4.580.520	4.580	4.580
202	*	Renter	13.630		
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri	19.420	26	22
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	28.015	29	45
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat			45
		ORDINÆRE INDTÆGTER	4.641.585	4.635	4.692
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte			
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	24.038		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	24.038		
209		INDTÆGTER I ALT	4.665.623	4.635	4.692
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	4.665.623	4.635	4.692

Vorup Boligforening af 1945

Regnskab for afdeling 11

Regnskabsår

2017

Fra

01-10-2016

Til

30-09-2017

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	30-09-2017	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	46.032.453	46.032
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2015	
		1. Kontant ejendomsværdi	55.600.000	
		2. Heraf grundværdi	14.491.600	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld	13.988.346	13.988
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	60.020.799	60.020
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	1.507.175	1.499
	*	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	61.527.974	61.519
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	9.290	
		2. Beboerindskud		
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	162.747	117
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	24.685	7
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber	285	
		6. Andre debitorer	18.167	1
		7. Forudbetalte udgifter	72.172	71
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	287.346	196
306	*	Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning		
307		Likvide beholdninger:		
		1. Kassebeholdning		
		2. Bank- og depotbeholdning		

Vorup Boligforening af 1945

Regnskab for afdeling 11

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	2.275.041	1.640
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	2.562.387	1.836
310		AKTIVER I ALT	64.090.361	63.355

Vorup Boligforening af 1945

Regnskab for afdeling 11

Regnskabsår

2017

Fra

01-10-2016

Til

30-09-2017

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	1.608.561	1.256
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	51.062	43
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	42.009	22
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	1.701.632	1.321
407	*	Opsamlet resultat	424.382	142
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	2.126.014	1.463
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Oprindelig prioritetsgæld	6.076.816	6.077
Konto 408 i alt			6.076.816	6.077
409		Beboerindskud	829.804	830
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	53.114.179	53.114
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	60.020.799	60.021
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	1.507.175	1.499
		2. Bygningsrenovering m.v.		
		Konto 413 i alt	1.507.175	1.499
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	184.641	185
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt	184.641	185
415		Driftsstøttelån		
		1. Driftstabslån		
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
		4. Særstøttelån		

Vorup Boligforening af 1945

Regnskab for afdeling 11

Regnskabsår

2017

Fra

01-10-2016

Til

30-09-2017

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		5. Andre driftsstøttelån		
		Konto 415 i alt		
416	*	Anden langfristet gæld		
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	61.712.615	61.705
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	118.197	114
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	131.300	51
422		Mellemregning med fraflyttere		14
423	*	Deposita og forudbetalt leje	2.235	
424		Banklån		
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber		10
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt		10
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	251.732	189
430		PASSIVER I ALT	64.090.361	63.357
		Eventualforpligtelser:	Ingen	

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
FASTE NOTER					
NETTOKAPITALUDGIFTER, BEBOERBETALING					
Prioritering ved nominallån					
101.1		Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411)			
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)			
101.3		Administrationsbidrag			
101.4		Overskydende beboerbetalning til staten			
102.1		- Rentesikring fra staten			
102.2		- Ydelsessikring fra staten			
102.3		- Ydelsesstøtte fra staten			
102.4		- Ungdomsboligbidrag			
103		- Kreditforeningsoverskud anvendt til nedskrivning af prioritetsgæld			
105.1		Ydelser og beboerbetalning vedr. afviklede prioriteter samt negativ ydelsesstøtte			
105.1		Andel til boligorganisationens dispositionsfond	696.879		
105.2		Andel til Landsbyggefonden	1.393.760		
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	2.090.639		
Prioritering ved indeksslån:					
101.1		Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411)		2.101	2.091
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)		2.101	2.091
		Nettokapitaludgifter i alt	2.090.639	2.101	2.091
107		VANDAFGIFT			
		Faste bidrag	225.981	287	271
		Konto 107 i alt	225.981	287	271

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	107.733	101	104
		Øvrig renovation, bortkørsel affald			1
		Konto 109 i alt	107.733	101	105
112.1		ADMINISTRATIONS BIDRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	30.008	300	298
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt	261.338		
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægsydelse, i alt			
		Administrationsbidrag i alt	291.346	300	298
114		RENHOLDELSE			
		Funktionæromkostninger m.v.	38.737	55	155
		Trappevask m.v.		197	
		Anden renholdelse	82.534		120
		Konto 114 i alt	121.271	252	275
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	9.029	100	100
115.2		Bygning, klimaskærm	15.899		
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	21.950		
115.4		Bygning, fælles indvendig			
115.5		Bygning, tekniske installationer	46.163		
115.6		Materiel	60		
		Konto 115 i alt	93.101	100	100
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	311.385	951	782
116.2		Bygning, klimaskærm	3.007		
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	121.959		
116.4		Bygning, fælles indvendig	52.530		
116.5		Bygning, tekniske installationer	83.802		
116.6		Materiel	690		
		Konto 116 i alt	573.373	951	782
118		SÆRLIGE AKTIVITETER			
118.1		DRIFT AF FÆLLESVASKERI			
		Renholdelse, energi		2	5

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Tlf. og It	2.027		
		Konto 118.1 i alt	2.027	2	5
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Forbrug	539		
		Konto 118.2 i alt	539		
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Renholdelse, energi	38.024	40	41
		Forbrugsartikler, vedligeholdelse	4.268		
		Konto 118.3 i alt	42.292	40	41
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	44.858	42	46
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	19.420	26	22
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)	28.015	29	45
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	-2.577	-13	-21
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontigent Boligselskabernes Landsforen.	8.804	9	9
		Afdelingsbestyrelsens udgifter	4.667	3	5
		Beboerudgifter	4.074	2	6
		Administration i afdelingen	9.489	28	15
		Andre udgifter	611		
		Konto 119 i alt	27.645	42	35
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	179		
		Samlet henlæggelse i alt			
		Hovedstandsættelse	926.000	926	976
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Konto 120 i alt	926.000	926	976
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	5		
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			
		Diverse	1.714		

Vorup Boligforening af 1945

Regnskab for afdeling 11

Regnskabsår

2017

Fra

01-10-2016

Til

30-09-2017

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Konto 134 i alt	1.714		
136		BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.			
		Beboerrådgivere			
		Sociale viceværter			
		Konto 136 i alt			
202		RENTER			
		Tilgodehavende hos boligorganisationen	13.630		
		Konto 202 i alt	13.630		
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			
		Indgået fra tidl. afskrevne fordringer	13.616		
		Afskrivning ejend., overskud konv. lån	434		
		Øvrige korrektioner	9.988		
		Konto 206 i alt	24.038		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
NOTER TIL STATUS				
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	46.032.453	46.032
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	46.032.453	46.032
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	1.498.674	1.554
		+ Forbedringsarbejder i året	48.625	
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	1.547.299	1.554
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag	40.124	36
		Afskrivning		19
		Afdrag og afskrivning ultimo	40.124	55
		Bogført værdi ultimo	1.507.175	1.499
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		

Vorup Boligforening af 1945

Regnskab for afdeling 11

Regnskabsår

2017

Fra

01-10-2016

Til

30-09-2017

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	9.290	
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	9.290	
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	62.381	44
		El		
		Vand		
		Maskiner		
		Antenne	100.366	73
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	162.747	117
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner		
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Forlig flyttesager + div.	24.685	7
		Konto 305.4 i alt	24.685	7
		Heraf til inkasso		
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Vand		
		Antenne		
		EMO mærkning	285	
		Konto 305.5 i alt	285	
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	1.255.934	989
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	573.373	822
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	926.000	1.089
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	1.608.561	1.256
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	21.655	22
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	1.864	22
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	22.218	22
		Saldo ultimo	42.009	22
406		ANDRE HENLÆGGELSER		
		Saldo primo		
		- Forbrugt i året		
		+ Ikke forbrugt særlige støttemidler		
		+ Årets henlæggelser (konto 124)		

Vorup Boligforening af 1945

Regnskab for afdeling 11

Regnskabsår

2017

Fra

01-10-2016

Til

30-09-2017

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Saldo ultimo		
407		OPSAMLET RESULTAT		
1.		Saldo primo	142.155	129
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)	282.227	142
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)		129
		Saldo ultimo	424.382	142
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	424.382	142
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	43.203	41
		El		
		Vand		
		Antenne	74.994	73
		Konto 419 i alt	118.197	114
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Skyldige kreditorer	125.256	41
		Feriepengeforpligtelse	6.044	6
		Diverse kreditorer		4
		Konto 421 i alt	131.300	51
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	2.235	
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum		
		Forudbetalinger i alt	2.235	

Vorup Boligforening af 1945

Regnskab for afdeling 11

Regnskabsår

2017

Fra

01-10-2016

Til

30-09-2017

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		
		Vand		
		Antenne		10
Konto 425 i alt				10

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning Foranstaaende aarsregnskab godkendes af administrator
By for underskrift Randers
Dato for underskrift 18-12-2017
Underskrift (sign) Kenneth T. Hansen

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning Foranstaaende aarsregnskab godkendes af revisor
By for underskrift Aarhus
Dato for underskrift 18-12-2017
Underskrift/-er (sign) Kristian Stenholm Koch

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

Påtegning Foranstaaende aarsregnskab godkendes af afdelingsmodet
By for underskrift Randers
Dato for underskrift 18-12-2017
Underskrift/-er (sign) Brian Kristiansen

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

Påtegning Foranstaaende aarsregnskab godkendes af bestyrelsen
By for underskrift Randers
Dato for underskrift 18-12-2017
Underskrift/-er (sign) Peder Damgaard

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

Påtegning Foranstaaende aarsregnskab godkendes af øverste myndighed
By for underskrift Randers
Dato for underskrift 18-12-2017
Underskrift/-er (sign)