

Boligorganisation
LBF-nr.: **0118**

Afdeling
LBF-nr.: **022**

Tilsynsførende kommune
Kommunenr.: **330**

Navn - adresse:
BoligKorsør
Caspar Brands Plads 3 A
4220 Korsør

Navn - adresse:
Gårdhavehusene
Kjærsvvej 80-306 og Skovåsen 14-62
4220 Korsør

Navn - adresse:
Slagelse Kommune
Rådhuspladsen 11
4200 Slagelse

Telefon: **58571800**
Fax: **58571801**
E-postadresse:
info@bo4220.dk
Hjemmeside:
www.boligkorsoer.dk
CVR-nr.: **52729610**

Telefon:
Fax:
E-postadresse:

Hjemmeside:

CVR-nr.:
Status: **1 - Almindeligt driftsregnskab**

Telefon: **58573600**
Fax:
E-postadresse:
slagelse@slagelse.dk

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m ²	Antal lejemål	å lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		16.307	160	1	160
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		16.307	160	1	160
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1				
	2	4.704	70		
	3	1.652	14		
	4	6.477	51		
	5	3.474	25		
- 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			40	1/5	8
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		16.307	200		168

Matrikel nr. og tekst	200 f, Korsør markjorder
BBR-ejendomsnummer	330004820

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	160	16.307		31-12-1971
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	160	16.307		

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

Lejeoplysninger for boligen:

Leje pr.m² bruttoareal på balancetidspunktet:

696,65

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)	2.099.857	3.286	2.100
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskatter	783.050	785	793
107	*	Vandafgift	5.461	5	7
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	464.667	462	452
110		Forsikringer	256.058	280	263
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	98.486	70	57
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.			
		Konto 111 i alt	98.486	70	57
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	634.200	634	634
		2. Dispositionsfond	94.752	95	95
		3. Arbejdskapitalen	27.048	27	27
		Konto 112 i alt	756.000	756	756
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	2.363.722	2.358	2.328
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	984.381	968	1.012
115	*	Almindelig vedligeholdelse	712.147	160	178
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	1.520.777	2.061	1.284
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	1.520.776	2.061	1.284
		Konto 116 i alt	1		
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	45.625	65	65

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	45.625	65	65
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri			
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift	146.412	75	70
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	57.437	50	100
		Konto 118 i alt	203.849	125	170
119	*	Diverse udgifter	73.654	71	71
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	1.974.032	1.324	1.431
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	2.281.975	2.282	3.278
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	100.000	100	100
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	103.780	46	106
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	2.485.755	2.428	3.484
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	8.923.366	9.396	9.343
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	122.100	162	121
		2. Renter m.v.	44.488	96	45
		3. Administrationsbidrag			
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud	-7.174	-8	-7
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	173.762	266	173
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)	10.716		370
		2. Fraflyttede lejerers godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)			
		Konto 126 i alt	10.716		370
127		Ydelser vedr. lån til bygningsrenovering m.v.			
		1. Afdrag (konto 303.2)	2.277.585	1.683	2.262
		2. Renter m.v.	889.265	1.935	907

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		3. Administrationsbidrag			
		4. Overskydende beboerbetalning til LBF	122.045	124	122
		5. Ydelsesstøtte fra LBF			
		6. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden	877.491	1.351	890
		Konto 127 i alt	2.411.404	2.391	2.401
129		1. Tab ved lejeledighed m.v.	22.194		
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	22.194		
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	51.300		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	51.300		
		3. Dækket af dispositionsfonden			
		Konto 130 i alt			
131		Andre renter:			
		1. Renter af gæld til boligorganisationen	3.782		
		2. Morarenter vedr. prioritetsydelse			
		3. Diverse renter			
		Konto 131 i alt	3.782		
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			
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	2.599.664	2.657	2.944
139		UDGIFTER I ALT	11.523.030	12.053	12.287
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering	483.346		
		2. Overført til opsamlet resultat			
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	12.006.376	12.053	12.287

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	11.361.432	11.361	11.589
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv			
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.			
		7. Garager/Carporte	100.800	98	98
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål	380.398	370	370
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	11.842.630	11.829	12.057
202	*	Renter		150	60
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri			
		3. Andel af fællesfaciliteters drift	146.412	75	70
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	17.335		100
		5. Indeksverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat			
		ORDINÆRE INDTÆGTER	12.006.377	12.054	12.287
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte			
205		Ydelser vedr. beboerindskudsån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år			
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT			
209		INDTÆGTER I ALT	12.006.377	12.054	12.287
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	12.006.377	12.054	12.287

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2018	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	39.888.499	39.888
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2017	
		1. Kontant ejendomsværdi	137.000.000	
		2. Heraf grundværdi	30.950.600	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld		
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	39.888.499	39.888
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	19.382.039	2.498
	*	2. Bygningsrenovering m.v	45.631.328	47.022
	*	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	104.901.866	89.408
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme		42
		2. Beboerindskud		17
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber		
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	85.515	103
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		6. Andre debitorer	487.761	476
		7. Forudbetalte udgifter	80.757	65
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	654.033	703
306	*	Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning	377.671	532
307		Likvide beholdninger:		
		1. Kassebeholdning		
		2. Bank- og depotbeholdning	3.409.265	3.267

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen		6.006
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	4.440.969	10.508
310		AKTIVER I ALT	109.342.835	99.916

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	6.859.746	6.099
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	649.302	595
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	52.480	
406	*	Andre henlæggelser	1.625.913	1.626
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	9.187.441	8.320
407	*	Opsamlet resultat		
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	9.187.441	8.320
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Realkredit Danmark	10.486.950	11.141
		Landsbyggefonden	18.580	56
Konto 408 i alt			10.505.530	11.197
409		Beboerindskud	1.584.600	1.585
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	27.798.369	27.107
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	39.888.499	39.889
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	2.314.934	2.437
		2. Bygningsrenovering m.v.	45.632.384	47.021
		Konto 413 i alt	47.947.318	49.458
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning		
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt		
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	87.835.817	89.347
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen	9.204.869	
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber		
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	3.069.463	2.154
422		Mellemregning med fraflyttere		
423	*	Deposita og forudbetalt leje	45.244	76
424		Banklån		
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		4. Kursreguleringskonto		20
		Anden kortfristet gæld i alt		20
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	12.319.576	2.250
430		PASSIVER I ALT	109.342.834	99.917
		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)	691.092	1.813	686
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)	198.149	257	203
101.3		Administrationsbidrag	33.524	39	34
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	392.364	392	392
105.2		Andel til Landsbyggefonden	784.728	785	785
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	2.099.857	3.286	2.100
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	2.099.857	3.286	2.100
107		VANDAFGIFT			
		vandforbrug	5.461	5	7
		Konto 107 i alt	5.461	5	7

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
109		RENOVATION			
		renovation	440.972	459	443
		container	23.695	3	9
		Konto 109 i alt	464.667	462	452
112.1		ADMINISTRATIONS BIDRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	634.200	634	634
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægsydelse, i alt			
		Administrationsbidrag i alt	634.200	634	634
114		RENHOLDELSE			
		Løn, pension, sociale udgifter	924.739	915	945
		feriepenge m.v.	8.309	2	5
		Arbejdstøj, leje af egen garage	17.496	14	18
		Rengøringsartikler, trappevask	124	5	8
		Telefon, kursus øvrige udg. pers.	33.713	32	36
		Konto 114 i alt	984.381	968	1.012
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	543.491		
115.2		Bygning, klimaskærm	18.185		
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	18.379	20	18
115.4		Bygning, fælles indvendig	21.862		
115.5		Bygning, tekniske installationer	40.822		
115.6		Materiel	69.408	140	160
		Konto 115 i alt	712.147	160	178
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	374.499	587	154
116.2		Bygning, klimaskærm	45.591	88	384
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	262.260	213	213
116.4		Bygning, fælles indvendig	42.850	289	39
116.5		Bygning, tekniske installationer	754.322	855	460
116.6		Materiel	41.255	29	34
		Konto 116 i alt	1.520.777	2.061	1.284
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			
		Konto 118.1 i alt			
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Andel af fællesfaciliteters drift	146.412	75	70
		Konto 118.2 i alt	146.412	75	70
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Drift af møde og selskabslokaler	57.437	50	100
		Konto 118.3 i alt	57.437	50	100
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	203.849	125	170
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)			
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)	146.412	75	70
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)	17.335		100
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	40.102	50	
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontingent B.L.	20.906	22	22
		Beboerdemokarti	35.774	15	15
		Beboeraktiviteter	4.959	30	30
		telefon, kursus, afd.best.	8.450	4	4
		Diverse	3.565		
		Konto 119 i alt	73.654	71	71
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2			
		Samlet henlæggelse i alt	2.281.975	2.282	3.278
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	2.281.975	2.282	3.278

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
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			
		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			
		Konto 134 i alt			
136		BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Beboerrådgivere			
		Sociale viceværter			
		Konto 136 i alt			
202		RENTER			
		Renter af mellemregning		150	60
		Konto 202 i alt		150	60
204		DRIFTSSIKRING, HUSLEJESIKRING OG ANDRE TILSKUD MV.			
		Tilskud til beboerrådgiver			
		Tilskud til sociale viceværter			
		Huslejesikring			
		Driftssikring			
		Tilskud til energihandlingsplaner m.v.			
		Konto 204 i alt			
206		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Konto 206 i alt			

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
NOTER TIL STATUS				
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	39.888.499	39.888
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	39.888.499	39.888
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	10.648.750	5.413
		+ Forbedringsarbejder i året	17.499.880	5.236
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	28.148.630	10.649
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo	8.150.429	2.385
		Afdrag	122.100	120
		Afskrivning	494.062	5.646
		Afdrag og afskrivning ultimo	8.766.591	8.151
		Bogført værdi ultimo	19.382.039	2.498
303.2		BYGNINGSRENOVERING M.V.		
		Saldo primo	75.877.182	73.513
		+ Renoveringsarbejder i året	770.077	2.365
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	76.647.259	75.878
		Indeksregulering primo	5.766.062	5.713
		+ indeksregulering i året	117.628	53
		Indeksregulering ultimo	5.883.690	5.766
		Afdrag og afskrivning primo	34.622.036	32.647
		Afdrag	2.277.585	1.975
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo	36.899.621	34.622
		Bogført værdi ultimo	45.631.328	47.022
303.3		GODTGJORTE FORBEDRINGER AF ENKELTE LEJEMÅL		
		Saldo primo		17
		+ Godtgørelser i året		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		+ Rentetilskrivning i året		
		- Afskrivning		17
		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		42
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt		42
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		
		Vand		
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt		
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	85.515	103
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	85.515	103
		Heraf til inkasso		
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		
		Vand		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Antenne		
		Konto 305.5 i alt		
306		VÆRDIPAPIRER		
		Hvilke værdipapirer:		
		Anskaffelsessum primo	615.350	882
		+ Tilgang i året		2
		- Afgang i året	154.193	269
		Samlet anskaffelsessum ultimo	461.157	615
		Samlede opskrivninger primo		
		- opskrivninger på afhændede aktiver		
		+ opskrivninger i året		
		Samlede opskrivninger ultimo		
		Samlede nedskrivninger primo	83.486	83
		- nedskrivninger på afhændede aktiver		
		+ nedskrivninger i året		
		Samlede nedskrivninger ultimo	83.486	83
		Bogført værdi ultimo	377.671	532
401		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER		
		Saldo primo	6.098.547	5.729
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	1.520.776	2.204
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	2.281.975	2.574
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	6.859.746	6.099
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo		8
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	51.300	8
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	103.780	
		Saldo ultimo	52.480	
406		ANDRE HENLÆGGELSER		
		Saldo primo	6.240.000	6.240
		- Forbrugt i året		
		+ Ikke forbrugt særlige støttemidler		
		+ Årets henlæggelser (konto 124)	-4.614.087	-4.614
		Saldo ultimo	1.625.913	1.626
407		OPSAMLET RESULTAT		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
1.		Saldo primo		
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)		
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)		
		Saldo ultimo		
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo		
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		
		El		
		Vand		
		Antenne		
		Konto 419 i alt		
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Diverse kreditorer	260.277	334
		Hensatte feriepenge	173.250	165
		Kreditormellemregning	2.635.936	1.655
		Konto 421 i alt	3.069.463	2.154
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	45.244	76
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum		
		Forudbetalinger i alt	45.244	76
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		

Noter til balance

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

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning	Foranstående årsregnskab fremlægges
By for underskrift	Korsør
Dato for underskrift	23-05-2019
Underskrift (sign)	Uffe Kjær

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning	Foranstående årsregnskab fremlægges
By for underskrift	Odense
Dato for underskrift	24-05-2019
Underskrift/-er (sign)	RI, Lars Rasmussen

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

Påtegning	Foranstående årsregnskab har været
By for underskrift	Korsør
Dato for underskrift	23-05-2019
Underskrift/-er (sign)	Formand

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

Påtegning	Foranstående årsregnskab har været
By for underskrift	Korsør
Dato for underskrift	23-05-2019
Underskrift/-er (sign)	Ebbe Jens Ahlgren, Formand

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

Påtegning	Foranstående årsregnskab har været
By for underskrift	Korsør
Dato for underskrift	05-06-2019
Underskrift/-er (sign)	Formand og mødets dirigent