

Boligorganisation

 LBF-nr.: **0475**
Afdeling

 LBF-nr.: **009**
Tilsynsførende kommune

 Kommunenr.: **210**

Navn - adresse:

**Andelsboligforeningen Hørsholm
Kokkedal**

Navn - adresse:

Byengen, Nordengen

Navn - adresse:

Fredensborg Kommune
Vestermarken 16A
3060 Espergærde
c/o
v/ Boligkontoret Danmark
3060 Espergærde
Egevangen 3 B
2980 Kokkedal

 Telefon: **73 75 76 60**

 Fax: **73 75 76 77**

E-postadresse:

helsingoer@boligkontoret.dk

Hjemmeside:

 CVR-nr.: **70932210**

 Telefon: **73 75 76 60**

 Fax: **73 75 76 77**

E-postadresse:

helsingoer@boligkontoret.dk

Hjemmeside:

CVR-nr.:

 Status: **1 - Almindeligt
driftsregnskab**

 Telefon: **72565000**

 Fax: **72565100**

E-postadresse:

fredensborg@fredensborg.dk

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m ²	Antal lejemål	å lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		30.276	360	1	360
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		30.276	360	1	360
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1				
	2	3.627	62		
	3	1.146	14		
	4	25.503	284		
	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		30.276	360		360

Matrikel nr. og tekst	3B m.fl. Brønsholm by, Karlebo
BBR-ejendomsnummer	10359

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	360	30.276		01-01-1976
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	360	30.276		

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)	Ja	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		

Lejeoplysninger for boligen:

Leje pr.m² bruttoareal på balancetidspunktet:

903

Dato for lejeforhøjelse:

01-01-2017

Forhøjelse pr. m² i kr.:

-8,44

Forhøjelse pr. m² i %:

-74,22

Forhøjelse i alt på årsbasis:

-2.233.872

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)	6.950.560	7.102	7.139
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskatter	2.568.690	2.808	2.710
107	*	Vandafgift		60	60
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	840.868	868	839
110		Forsikringer	506.995	662	609
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	153.781	123	129
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	87.950	113	113
		Konto 111 i alt	241.731	236	242
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	1.570.284	1.556	1.545
		2. Dispositionsfond	201.240		
		3. Arbejdskapitalen	56.880	57	57
		Konto 112 i alt	1.828.404	1.613	1.602
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	5.986.688	6.247	6.062
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	2.316.043	2.634	2.400
115	*	Almindelig vedligeholdelse		690	345
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	2.149.966	5.167	5.497
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	2.149.966	5.167	5.497
		Konto 116 i alt			
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	267.185		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	267.185		
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	173.390	152	147
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift			
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	126.483	152	170
		Konto 118 i alt	299.873	304	317
119	*	Diverse udgifter	222.714	233	330
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	2.838.630	3.861	3.392
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	5.175.000	5.175	5.800
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	600.000	600	600
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	70.000	70	120
124	*	Andre henlæggelser	8.422.188	440	
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	14.267.188	6.285	6.520
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	30.043.066	23.495	23.113
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	1.583.679	1.679	2.104
		2. Renter m.v.	540.121		
		3. Administrationsbidrag	61.879		
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud	89.451		
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	2.096.228	1.679	2.104
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)	430.088	1.780	452
		2. Fraflyttede lejerers godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)	992		
		Konto 126 i alt	431.080	1.780	452
127		Ydelser vedr. lån til bygningsrenovering m.v.			
		1. Afdrag (konto 303.2)	7.880.198	2.600	13.159
		2. Renter m.v.	2.996.948		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		3. Administrationsbidrag	657.159		
		4. Overskydende beboerbetalning til LBF			
		5. Ydelsesstøtte fra LBF	2.392.770		
		6. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 127 i alt	9.141.535	2.600	13.159
129		1. Tab ved lejeledighed m.v.	30.424		
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	30.424		
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	163.909		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	115.560		
		3. Dækket af dispositionsfonden	48.349		
		Konto 130 i alt			
131		Andre renter:			
		1. Renter af gæld til boligorganisationen			
		2. Morarenter vedr. prioritetsydelse			
		3. Diverse renter	158.323		
		Konto 131 i alt	158.323		
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	11.827.166	6.059	15.715
139		UDGIFTER I ALT	41.870.232	29.554	38.828
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat	3.510.176		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	45.380.408	29.554	38.828

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	27.329.063	27.302	26.233
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv			93
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.			
		7. Garager/Carporte			
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål	1.716.261	1.572	1.661
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	29.045.324	28.874	27.987
202	*	Renter	285.107		50
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri	87.035	80	80
		3. Andel af fællesfaciliteters drift	49.100		50
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	46.174	55	60
		5. Indeksverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat	545.119	545	42
		ORDINÆRE INDTÆGTER	30.057.859	29.554	28.269
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte	15.096.045		10.559
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	226.504		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	15.322.549		10.559
209		INDTÆGTER I ALT	45.380.408	29.554	38.828
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	45.380.408	29.554	38.828

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2017	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	162.605.032	162.605
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2017	
		1. Kontant ejendomsværdi	302.000.000	
		2. Heraf grundværdi	104.206.500	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld		
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	162.605.032	162.605
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	24.412.601	25.212
	*	2. Bygningsrenovering m.v	292.649.384	264.080
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål	11.062	12
304		Andre anlægsaktiver:		
	*	1. Driftstabslån	2.725.000	2.725
	*	2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)	24.442.000	24.442
	*	3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
	*	4. Særstøttelån		
	*	5. Andre driftsstøttelån	1.200.000	1.200
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	508.045.079	480.276
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	89.561	92
		2. Beboerindskud	34.327	188
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	4.869.937	3.660
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	351.454	267
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		6. Andre debitorer	13.133.995	433
		7. Forudbetalte udgifter	12.073	15
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	18.491.347	4.655
306	*	Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning		
307		Likvide beholdninger:		
		1. Kassebeholdning		
		2. Bank- og depotbeholdning	6.432.383	

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen	24.606.354	22.963
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	49.530.084	27.618
310		AKTIVER I ALT	557.575.163	507.894

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	14.129.379	11.104
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	922.712	590
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	51.294	97
406	*	Andre henlæggelser	1.632.355	1.632
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	16.735.740	13.423
407	*	Opsamlet resultat	3.387.848	423
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	20.123.588	13.846
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Nykredit	25.160.388	28.630
		Nykredit	23.621.190	26.457
		Nykredit	1.400.245	1.584
		Anden Långiver	919.988	1.060
Konto 408 i alt			51.101.811	57.731
409		Beboerindskud	3.408.300	3.408
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	108.094.921	101.466
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	162.605.032	162.605
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	23.108.373	24.631
		2. Bygningsrenovering m.v.	293.186.378	41.724
		Konto 413 i alt	316.294.751	66.355
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	2.169.126	1.890
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt	2.169.126	1.890
415		Driftsstøttelån		
		1. Driftstabslån	2.725.000	2.725

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)	24.442.000	24.442
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
		4. Særstøttelån		
		5. Andre driftsstøttelån	1.200.000	1.200
		Konto 415 i alt	28.367.000	28.367
416	*	Anden langfristet gæld		
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	509.435.909	259.217
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	5.814.528	4.143
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	1.917.938	1.297
422		Mellemregning med fraflyttere	42.000	31
423	*	Deposita og forudbetalt leje	44.532	183
424		Banklån		217.556
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto	20.196.668	11.621
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt	20.196.668	11.621
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	28.015.666	234.831
430		PASSIVER I ALT	557.575.163	507.894
		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)	6.628.781	7.090	7.001
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)	972.979	440	466
101.3		Administrationsbidrag	392.130	392	392
101.4		Overskydende beboerbetalning til staten			
102.1		- Rentesikring fra staten			
102.2		- Ydelsessikring fra staten			
102.3		- Ydelsesstøtte fra staten	1.932.524	1.700	1.600
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			
105.2		Andel til Landsbyggefonden	889.194	880	880
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	6.950.560	7.102	7.139
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	6.950.560	7.102	7.139
107		VANDAFGIFT			
		Vandafgift (uden måler)		60	60
		Konto 107 i alt		60	60

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
109		RENOVATION			
		Renovation	840.868	868	839
		Konto 109 i alt	840.868	868	839
112.1		ADMINISTRATIONSBI DRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	1.464.840	1.464	1.453
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægsydelser, i alt	105.444	92	92
		Administrationsbidrag i alt	1.570.284	1.556	1.545
114		RENHOLDELSE			
		Renholdelse og trappevask	1.963.034	2.053	2.097
		Rengøring og affaldskørsel	151.638	155	154
		Telefon og arbejdstøj	44.584	75	44
		Anden renholdelse	156.787	351	105
		Konto 114 i alt	2.316.043	2.634	2.400
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn		120	60
115.2		Bygning, klimaskærm		180	90
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed		60	30
115.4		Bygning, fælles indvendig		30	15
115.5		Bygning, tekniske installationer		240	120
115.6		Materiel		60	30
		Konto 115 i alt		690	345
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	392.802	1.783	1.768
116.2		Bygning, klimaskærm	215.190	880	1.630
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	991.833	1.449	1.300
116.4		Bygning, fælles indvendig	136.205	384	199
116.5		Bygning, tekniske installationer	295.017	591	500
116.6		Materiel	118.919	80	100
		Konto 116 i alt	2.149.966	5.167	5.497
118		SÆRLIGE AKTIVITETER			
118.1		DRIFT AF FÆLLESVASKERI			
		Vand, el og varme	45.967	44	50

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Vedligeholdelse	53.861	30	30
		Diverse udgifter	73.562	78	67
		Konto 118.1 i alt	173.390	152	147
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Konto 118.2 i alt			
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Vand, el og varme	28.781	50	55
		Vedligeholdelse	6.915	10	10
		Diverse udgifter	90.787	92	105
		Konto 118.3 i alt	126.483	152	170
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	299.873	304	317
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	87.035	80	80
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)	49.100		50
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)	46.174	55	60
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	117.564	169	127
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontigent BL	45.936	45	46
		Beboermøder, kurser	61.596	82	78
		Telefonudgifter	9.838	19	14
		Kontorholdsudgifter	38.076	40	35
		Andre udgifter	67.268	47	157
		Konto 119 i alt	222.714	233	330
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	171		
		Samlet henlæggelse i alt	5.175.000	5.175	5.800
		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	5.175.000	5.175	5.800
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	20		
122		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, B-ORDNING			
122.1		Fælleskonto. Beløb pr. m2			
122.2		Indvendig vedligeholdelse. Beløb pr. m2			
124		ANDRE HENLÆGGELSER			
		Andre henlæggelser	8.422.188	440	
		Konto 124 i alt	8.422.188	440	
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			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
134		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Konto 134 i alt			
136		BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.			
		Beboerrådgivere			
		Sociale viceværter			
		Konto 136 i alt			
202		RENTER			
		Renter af indest. i boligorg.	285.015		50
		Andre renter	92		
		Konto 202 i alt	285.107		50
204		DRIFTSSIKRING, HUSLEJESIKRING OG ANDRE TILSKUD MV.			
		Tilskud til beboerrådgiver			
		Tilskud til sociale viceværter			
		Huslejesikring			
		Driftssikring	15.096.045		10.559
		Tilskud til energihandlingsplaner m.v.			
		Konto 204 i alt	15.096.045		10.559
206		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Korrektion vedr. tidligere år	226.504		
		Konto 206 i alt	226.504		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
NOTER TIL STATUS				
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	162.605.032	162.605
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	162.605.032	162.605
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	35.693.899	34.439
		+ Forbedringsarbejder i året	1.180.165	1.254
		- Tilskud i året	26.975	
		Samlet anskaffelsessum ultimo	36.847.089	35.693
		Indeksregulering primo	4.311.768	4.256
		+ indeksregulering i året	60.615	56
		Samlet indeksregulering ultimo	4.372.383	4.312
		Afdrag og afskrivning primo	14.793.104	12.864
		Afdrag	1.583.679	1.506
		Afskrivning	430.088	423
		Afdrag og afskrivning ultimo	16.806.871	14.793
		Bogført værdi ultimo	24.412.601	25.212
303.2		BYGNINGSRENOVERING M.V.		
		Saldo primo	277.292.823	54.936
		+ Renoveringsarbejder i året	36.196.535	239.506
		- Tilskud i året		17.150
		Samlet anskaffelsessum ultimo	313.489.358	277.292
		Indeksregulering primo	17.690.329	17.457
		+ indeksregulering i året	252.511	233
		Indeksregulering ultimo	17.942.840	17.690
		Afdrag og afskrivning primo	30.902.616	29.047
		Afdrag	7.880.198	1.855
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo	38.782.814	30.902
		Bogført værdi ultimo	292.649.384	264.080
303.3		GODTGJORTE FORBEDRINGER AF ENKELTE LEJEMÅL		
		Saldo primo	12.054	13
		+ Godtgørelser i året		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		+ Rentetilskrivning i året		
		- Afskrivning	992	1
		Saldo ultimo konto 303.3	11.062	12
304		ANDRE ANLÆGSAKTIVER		
304.1		DRIFTSTABSLÅN		
		Driftstabslån	2.725.000	2.725
		Konto 304.1 i alt ultimo	2.725.000	2.725
304.2		MIDLERTIDIGE DRIFTSLÅN		
		Midlertidige driftslån	24.442.000	24.442
		Konto 304.2 i alt ultimo	24.442.000	24.442
304.3		BEBOERINDSKUDSLÅN		
		Konto 304.3 i alt ultimo		
304.4		SÆRSTØTTELÅN		
		Konto 304.4 i alt ultimo		
304.5		ANDRE DRIFTSSTØTTELÅN		
		Andre driftsstøttelån	1.200.000	1.200
		Konto 304.5 i alt ultimo	1.200.000	1.200
305.1		TILGODEHAVENDE LEJE INCL. VARME		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	89.561	92
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	89.561	92
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	3.628.714	3.660
		El		
		Vand	1.220.951	
		Maskiner		
		Antenne	20.272	
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	4.869.937	3.660
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	351.454	267
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	351.454	267
		Heraf til inkasso		
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Varme		
		El		
		Vand		
		Antenne		
		Konto 305.5 i alt		
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	11.104.345	9.450
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	2.149.966	3.435
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	5.175.000	5.089
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	14.129.379	11.104
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	96.854	165
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	115.560	118
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	70.000	50
		Saldo ultimo	51.294	97
406		ANDRE HENLÆGGELSER		
		Saldo primo	1.632.355	1.632
		- Forbrugt i året		
		+ Ikke forbrugt særlige støttemidler		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		+ Årets henlæggelser (konto 124)		
		Saldo ultimo	1.632.355	1.632
407		OPSAMLET RESULTAT		
1.		Saldo primo	422.791	1.503
		- Årets underskud (konto 210)		246
		+ Årets overskud (konto 140)	3.510.176	
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	545.119	834
		Saldo ultimo	3.387.848	423
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	3.387.848	423
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	4.026.644	3.923
		El		
		Vand	1.787.884	
		Antenne		220
		Konto 419 i alt	5.814.528	4.143
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Andre kreditorer	1.217.341	294
		Afsat løn, feriepenge m.v.	241.645	262
		Byggekreditorer		148
		Diverse kreditorer	458.952	593
		Konto 421 i alt	1.917.938	1.297
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	41.838	180
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Depositum	2.694	3
		Forudbetalinger i alt	44.532	183
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		
		Vand		
		Antenne		
		Konto 425 i alt		

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning Forretningsførerpåtegning:
By for underskrift København
Dato for underskrift 08-05-2018
Underskrift (sign) Lars Lehmann

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning Den uafhængige revisors revisionspåtegning Til afdelingen og øverste myndighed i Andelsboligforeningen Hørsholm Kokkedal Påtegning på årsregnskabet Konklusion Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af afdelingens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2017 samt af resultatet af afdelingens aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2017 i overensstemmelse med lov om almene boliger og driftsbekendtgørelsens krav til almene boligorganisationers regnskabsaflæggelse. Vi har revideret årsregnskabet for den almene boligorganisation Andelsboligforeningen Hørsholm Kokkedal, afdeling 9 for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2017, der omfatter resultatopgørelse, balance, og noter herunder anvendt regnskabspraksis. Grundlag for konklusion Vi har udført vores revision i overensstemmelse med internationale standarder om revision og yderligere krav, der er gældende i Danmark samt standarderne for offentlig revision, idet revisionen udføres på grundlag af bestemmelserne i revisionsinstruks for almene boligorganisationer. Vores ansvar ifølge disse standarder og krav er nærmere beskrevet i revisionspåtegningens afsnit Revisors ansvar for revisionen af regnskabet. Vi er uafhængige af boligorganisationen i overensstemmelse med internationale etiske regler for revisorer (IESBA's Etiske regler) og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, ligesom vi har opfyldt vores øvrige etiske forpligtelser i henhold til disse regler og krav. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion. Fremhævelse af forhold vedrørende revisionen Afdelingen har i overensstemmelse med lov om almene boliger og driftsbekendtgørelsens krav til almene boligorganisationers regnskabsaflæggelse medtaget de af afdelingsmødet godkendte budgetter som sammenligningstal i resultatopgørelsen. Budgetterne har, som det fremgår af årsregnskabet, ikke været underlagt revision. Ledelsens ansvar for regnskabet Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med lov om almene boliger og driftsbekendtgørelsens krav til almene boligorganisationers regnskabsaflæggelse. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser for nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Ved udarbejdelsen af årsregnskabet er ledelsen ansvarlig for at vurdere afdelingens evne til at fortsætte driften

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

Erklæring i henhold til anden lovgivning og øvrig regulering Udtalelse om juridisk-kritisk revision og forvaltningsrevision Ledelsen er ansvarlig for, at de dispositioner, der er omfattet af regnskabsaflæggelsen, er i overensstemmelse med love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis. Ledelsen er også ansvarlig for, at der er taget skyldige økonomiske hensyn ved forvaltningen af de midler og driften af boligafdelingen, der er omfattet af årsregnskabet. Ledelsen har i den forbindelse ansvar for at etablere systemer og processer, der understøtter sparsommelighed, produktivitet og effektivitet. I tilknytning til vores revision af årsregnskabet er det vores ansvar at gennemføre juridisk-kritisk revision og forvaltningsrevision af udvalgte emner i overensstemmelse med standarderne for offentlig revision. I vores juridisk-kritiske revision efterprøver vi med høj grad af sikkerhed for de udvalgte emner, om de undersøgte dispositioner, der er omfattet af regnskabsaflæggelsen, er i overensstemmelse med de relevante love og andre forskrifter samt indgåede aftaler og sædvanlig praksis. I vores forvaltningsrevision vurderer vi med høj grad af sikkerhed, om de undersøgte systemer, processer eller dispositioner understøtter skyldige økonomiske hensyn ved forvaltningen af de midler og driften af boligafdelingen, der er omfattet af årsregnskabet. Hvis vi på grundlag af det udførte arbejde konkluderer, at der er anledning til væsentlige kritiske bemærkninger, skal vi rapportere herom i denne udtalelse. Vi har ingen væsentlige kritiske bemærkninger at rapportere i den forbindelse.

By for underskrift Holbæk
Dato for underskrift 15-05-2018
Underskrift/-er (sign) Benny Lundgaard

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

Påtegning Påtegning
By for underskrift Kokkedal
Dato for underskrift 15-05-2018
Underskrift/-er (sign) Afdelingsbestyrelsen

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

Påtegning	Påtegning
By for underskrift	Kokkedal
Dato for underskrift	15-05-2018
Underskrift/-er (sign)	Bestyrelsen

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

Påtegning	
By for underskrift	Kokkedal
Dato for underskrift	15-05-2018
Underskrift/-er (sign)	Bestyrelsen