

Boligorganisation	Afdeling	Tilsynsførende kommune
LBF-nr.: 0118	LBF-nr.: 025	Kommunenr.: 330
Navn - adresse: BoligKorsør Caspar Brands Plads 3 A 4220 Korsør	Navn - adresse: Norbrinken Norbrinken 2-62 og 7-69 4220 Korsør	Navn - adresse: Slagelse Kommune Rådhuspladsen 11 4200 Slagelse
Telefon: 58571800	Telefon:	Telefon: 58573600
Fax: 58571801	Fax:	Fax:
E-postadresse: info@bo4220.dk	E-postadresse:	E-postadresse: slagelse@slagelse.dk
Hjemmeside: www.boligkorsoer.dk	Hjemmeside:	
CVR-nr.: 52729610	CVR-nr.:	
	Status: 1 - Almindeligt driftsregnskab	

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m ²	Antal lejemål	á lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		5.717	76	1	76
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		5.717	76	1	76
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1				
	2	2.089	36		
	3				
	4	3.628	40		
	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			13	1/5	3
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		5.717	89		79

Matrikel nr. og tekst	247 a, Korsør købstads markjør
BBR-ejendomsnummer	5662

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				01-08-1977
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	76	5.717		

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:

899,61

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)	1.521.218	1.918	1.705
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskatter	144.180	150	146
107	*	Vandafgift	-53.942	567	15
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	162.645	202	190
110		Forsikringer	105.343	147	111
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	27.902	44	30
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	18.994	19	20
		Konto 111 i alt	46.896	63	50
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	296.715	297	297
		2. Dispositionsfond	43.937	44	44
		3. Arbejdskapitalen	12.497	12	13
		Konto 112 i alt	353.149	353	354
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	758.271	1.482	866
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	559.662	677	540
115	*	Almindelig vedligeholdelse	153.994	83	86
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	444.722	520	481
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	444.722	520	481
		Konto 116 i alt			
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	12.857	10	40

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	12.857	10	40
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri			
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift			
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler			
		Konto 118 i alt			
119	*	Diverse udgifter	20.521	38	41
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	734.177	798	667
		HENLÆGSELSE			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	942.742	943	495
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	30.000	30	40
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	25.400	25	26
124	*	Andre henlæggelser	365.790		
124.8		HENLÆGSELSE I ALT	1.363.932	998	561
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	4.377.598	5.196	3.799
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	171.503	152	170
		2. Renter m.v.	56.674	85	58
		3. Administrationsbidrag			
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud	-8.445	-9	-9
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	236.622	246	237
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)	118.218	71	182
		2. Fraflyttede lejeres godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)			
		Konto 126 i alt	118.218	71	182
127		Ydelser vedr. lån til bygningsrenovering m.v.			
		1. Afdrag (konto 303.2)	1.288.389		1.313
		2. Renter m.v.	939.562		914

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	140.548		141
		5. Ydelsesstøtte fra LBF			
		6. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden	235.850		225
		Konto 127 i alt	2.132.649		2.143
129		1. Tab ved lejeledighed m.v.	4.805		
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	4.805		
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	45.027		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	25.400		
		3. Dækket af dispositionsfonden	19.403		
		Konto 130 i alt	224		
131		Andre renter:			
		1. Renter af gæld til boligorganisationen	14.585		20
		2. Morarenter vedr. prioritetsydelse			
		3. Diverse renter			
		Konto 131 i alt	14.585		20
132		Ydelser vedr. driftsstøtte:			
	*	1. Driftstabslån			
	*	2. Midlertidige driftslån			
	*	3. Beboerindskudslån			
	*	4. Særstøttelån			
	*	5. Andre driftsstøttelån		624	
		Konto 132 i alt		624	
133		Afvikling af:			
		1. Underskud fra tidligere år (konto 407.1)			34
		2. Underfinansiering (konto 411/412)			
		Konto 133 i alt			34
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	2.502.298	941	2.616
139		UDGIFTER I ALT	6.879.896	6.137	6.415
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat			
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	6.879.896	6.137	6.415

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	4.576.596	5.143	4.759
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv			
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.			
		7. Garager/Carporte	23.868	24	24
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål	384.080	346	381
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	4.984.544	5.513	5.164
202	*	Renter			
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri			
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			
		4. Drift af møde- og selskabslokaler			
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat			
		ORDINÆRE INDTÆGTER	4.984.544	5.513	5.164
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte	1.264.000	624	1.250
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	625.323		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	1.889.323	624	1.250
209		INDTÆGTER I ALT	6.873.867	6.137	6.414
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)	6.029		
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	6.879.896	6.137	6.414

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2017	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	25.350.721	25.351
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2010	
		1. Kontant ejendomsværdi	52.000.000	
		2. Heraf grundværdi	5.698.800	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld		
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	25.350.721	25.351
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	3.836.275	4.019
	*	2. Bygningsrenovering m.v	54.606.481	58.039
	*	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	83.793.477	87.409
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	12.096	
		2. Beboerindskud	5.800	6
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	174.645	6
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	76.492	83
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		6. Andre debitorer		
		7. Forudbetalte udgifter	3.036.439	48
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	3.305.472	143
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		
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	3.305.472	143
310		AKTIVER I ALT	87.098.949	87.552

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	1.992.251	1.495
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	225.262	208
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.		
406	*	Andre henlæggelser	2.790.449	2.425
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	5.007.962	4.128
407	*	Opsamlet resultat	-106.696	-101
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	4.901.266	4.027
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Realkredit Danmark		754
		Landsbyggefonden	4.312.677	4.313
Konto 408 i alt			4.312.677	5.067
409		Beboerindskud	566.800	567
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	20.471.244	19.717
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	25.350.721	25.351
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	2.707.567	2.879
		2. Bygningsrenovering m.v.	49.479.138	50.768
		Konto 413 i alt	52.186.705	53.647
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	1.000.000	1.000
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	78.537.426	79.998
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen	3.177.508	2.511
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	202.942	108
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	-114.918	710
422		Mellemregning med fraflyttere		
423	*	Deposita og forudbetalt leje	38.589	61
424		Banklån		
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber	356.139	139
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt	356.139	139
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	3.660.260	3.529
430		PASSIVER I ALT	87.098.952	87.554
		Eventualforpligtelser:		

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
FASTE NOTER					
NETTOKAPITALUDGIFTER, BEBOERBETALING					
Prioritering ved nominallån					
101.1		Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411)	754.491	751	756
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)	1.613	26	3
101.3		Administrationsbidrag	31.032	31	31
101.4		Overskydende beboerbetalning til staten			
102.1		- Rentesikring fra staten		-195	
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		463	181
105.2		Andel til Landsbyggefonden	734.082	452	734
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	1.521.218	1.918	1.705
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	1.521.218	1.918	1.705
107		VANDAFGIFT			
		vandforbrug	-53.942	567	15
Konto 107 i alt			-53.942	567	15

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
109		RENOVATION			
		renovation	152.475	190	175
		container	10.170	12	15
		Konto 109 i alt	162.645	202	190
112.1		ADMINISTRATIONSBI DRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	296.715	297	297
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægsydelse r, i alt			
		Administrationsbidrag i alt	296.715	297	297
114		RENHOLDELSE			
		Løn, pension, sociale udgifter	588.262	642	517
		feriepenge m.v.	-51.449	5	5
		Arbejdstøj, leje af egen garage	1.638	7	1
		Rengøringsartikler, trappevask	3.721		
		Telefon, kursus øvrige udg. pers.	17.490	23	17
		Konto 114 i alt	559.662	677	540
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	21.524		
115.2		Bygning, klimaskærm	28.332		
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	6.329		10
115.4		Bygning, fælles indvendig	26.174		
115.5		Bygning, tekniske installationer	41.782		
115.6		Materiel	29.853	83	76
		Konto 115 i alt	153.994	83	86
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	49.828	10	47
116.2		Bygning, klimaskærm	63.822	27	82
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	17.181	187	52
116.4		Bygning, fælles indvendig			
116.5		Bygning, tekniske installationer	294.250	268	292
116.6		Materiel	19.641	28	8
		Konto 116 i alt	444.722	520	481
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			
		Konto 118.2 i alt			
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Konto 118.3 i alt			
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt			
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)			
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)			
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt			
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontingent B.L.	9.698	10	10
		Beboerdemokarti	4.767	10	5
		Beboeraktiviteter	3.756	12	20
		telefon, kursus, afd.best.	2.300	6	6
		Konto 119 i alt	20.521	38	41
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2			
		Samlet henlæggelse i alt	942.742	943	495
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	942.742	943	495
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2			
122		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, B-ORDNING			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
122.1		Fælleskonto. Beløb pr. m2			
122.2		Indvendig vedligeholdelse. Beløb pr. m2			
124		ANDRE HENLÆGGELSER			
		Andre henlæggelser	365.790		
		Konto 124 i alt	365.790		
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		624	
		Kommunen			
		Realkreditinstitut			
		Andre driftsstøttelån i alt		624	
134		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Konto 134 i alt			
136		BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.			
		Beboerrådgivere			
		Sociale viceværter			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
Konto 136 i alt					
202		RENTER			
Konto 202 i alt					
204		DRIFTSSIKRING, HUSLEJESIKRING OG ANDRE TILSKUD MV.			
		Tilskud til beboerrådgiver			
		Tilskud til sociale viceværter			
		Huslejesikring	1.264.000	624	1.250
		Driftssikring			
		Tilskud til energihandlingsplaner m.v.			
Konto 204 i alt			1.264.000	624	1.250
206		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Korrektion tidligere år	259.533		
		Diverse	365.790		
Konto 206 i alt			625.323		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		NOTER TIL STATUS		
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	25.350.721	25.351
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	25.350.721	25.351
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	5.997.407	5.576
		+ Forbedringsarbejder i året	106.922	421
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	6.104.329	5.997
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo	1.978.333	1.748
		Afdrag	171.503	159
		Afskrivning	118.218	71
		Afdrag og afskrivning ultimo	2.268.054	1.978
		Bogført værdi ultimo	3.836.275	4.019
303.2		BYGNINGSRENOVERING M.V.		
		Saldo primo	58.349.633	27.565
		+ Renoveringsarbejder i året	667.710	30.785
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	59.017.343	58.350
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo	311.473	
		Afdrag	1.288.389	311
		Afskrivning	2.811.000	
		Afdrag og afskrivning ultimo	4.410.862	311
		Bogført værdi ultimo	54.606.481	58.039
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	12.096	
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	12.096	
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	7.478	
		El		
		Vand	166.185	
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		andet	982	6
		Konto 305.3 i alt	174.645	6
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	76.492	83
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	76.492	83
		Heraf til inkasso		
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Vand		
		Antenne		
<hr/>				
Konto 305.5 i alt				
<hr/>				
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	1.494.231	1.124
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	444.722	572
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	942.742	943
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	1.992.251	1.495
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	-25.309	
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	25.400	25
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	50.709	25
		Saldo ultimo		
406		ANDRE HENLÆGGELSER		
		Saldo primo	2.424.659	1.260
		- Forbrugt i året		7
		+ Ikke forbrugt særlige støttemidler		
		+ Årets henlæggelser (konto 124)	365.790	1.172
		Saldo ultimo	2.790.449	2.425

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
407		OPSAMLET RESULTAT		
1.		Saldo primo	-100.667	
		- Årets underskud (konto 210)	6.029	101
		+ Årets overskud (konto 140)		
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)		
		Saldo ultimo	-106.696	-101
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	-106.696	-101
2.b.		Driftstabslån ydet af Kommunen		
		Driftstabslån ydet af realkreditinstitut		
		Driftstabslån ydet af Landsbyggefonden		
416		ANDEN LANGFRISTET GÆLD		
		Anden langfristet gæld	1.000.000	1.000
		Konto 416 i alt	1.000.000	1.000
419		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	108.378	108
		El		
		Vand	94.564	
		Antenne		
		Konto 419 i alt	202.942	108
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Diverse kreditorer	-225.403	-77
		Hensatte feriepenge	73.381	125
		Kreditormellemregning	37.104	662
		Konto 421 i alt	-114.918	710
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	38.589	61
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum		
		Forudbetalinger i alt	38.589	61

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	264.613	139
		El		
		Vand	91.526	
		Antenne		
		Konto 425 i alt	356.139	139

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning Foranstående årsregnskab fremlægges
By for underskrift Korsør
Dato for underskrift 23-05-2018
Underskrift (sign) Uffe Kjær

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning Foranstående årsregnskab fremlægges
By for underskrift Odense
Dato for underskrift 23-05-2018
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 15-06-2018
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 23-05-2018
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 16-06-2018
Underskrift/-er (sign) Formand og mødets dirigent