

Boligorganisation

LBF-nr.: **0108**

Navn - adresse:

**AAB Kolding
Engstien 2 A
6000 Kolding**

Telefon: **75525344**

Fax: **75522936**

E-postadresse:

post@aab-kolding.dk

Hjemmeside:

www.aab-kolding.dk

CVR-nr.: **19950719**

Administrationsorganisation

LBF-nr.: **8032**

Navn - adresse:

**BOVIA
Engstien 2 A
6000 Kolding**

Telefon: **75525344**

Fax: **75522936**

E-postadresse:

info@bovia.dk

Hjemmeside:

www.bovia.dk

CVR-nr.: **31737087**

Tilsynsførende kommune

Kommunenr.: **621**

Navn - adresse:

**Kolding Kommune
Aalegaarden 1
6000 Kolding**

Telefon: **79797979**

Fax: **79792033**

E-postadresse:

Antal afdelinger: 49 Antal støttet byggeri:	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²	á lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
1) Boliger	4.217	315.603	1	4.217
2) Erhvervslejemål	15	1.434	1 pr. påbeg. 60 m ²	24
3) Institutioner	9	3.990	1 pr. påbeg. 60 m ²	67
4) Garager/carporte	543		1/5	109
5) Lejemål, m ² og lejemålsenheder, i alt	4.784	321.027		4.417

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
BOLIGORGANISATIONEN					
RESULTATOPGØRELSE					
ORDINÆRE UDGIFTER					
501		Bestyrelsesvederlag m.v.			
		1. Afdelinger i drift	209.868	211	211
		2. Nybyggeri			
502	*	Mødeudgifter, kontingenter m.v.	234.797	284	293
511	*	Personaleudgifter	108.696	194	194
512	*	Forretningsførelse	19.332.138	18.158	18.158
513	*	Kontorholdsudgifter (incl.EDB-drift)	323.974	341	341
514	*	Kontorlokaleudgifter (incl. afskrivning, administrationsejendom)	685.735	293	493
515	*	Afskrivning, driftsmidler		100	100
516	*	Særlige aktiviteter	408.368	417	1.004
517		Afvikling af opsamlet underskud			
521		Revision	350.000	350	350
530		Bruttoadministrationsudgifter	21.653.576	20.348	21.144
531	*	Tilskud til afdelinger			
532	*	Renteudgifter (incl. kurstab, obligationer m.v.)	3.325.294	1.935	1.935
533	*	Henlæggelse af afdelingernes bidrag m.v. til dispositionsfond og arbejdskapital samt indbetalingertil Landsbyggefonden og nybyggerifonden.	32.062.691	30.478	31.663
540		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	57.041.561	52.761	54.742
541	*	Ekstraordinære udgifter	13.547.864	640	
550		UDGIFTER I ALT	70.589.425	53.401	54.742
551		OVERSKUDSFORDELING			
		1. Henlæggelse til arbejdskapitalen	3.411		
		2. Udbytte, garantiselskab			
560		UDGIFTER OG EVT. OVERSKUD I ALT	70.592.836	53.401	54.742

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
ORDINÆRE INDTÆGTER					
601		Administrationsbidrag			
	*	1. Egne afdelinger i drift, hovedaktivitet	21.148.418	20.000	20.151
	*	2. Andet støttet boligbyggeri, hovedaktivitet			
	*	3. Sideaktivitets-afdelinger			
		Konto 601 i alt	21.148.418	20.000	20.151
602	*	Lovmæssige gebyrer m.v. og særlige ydelser	847.892	848	854
603	*	Renteindtægter (incl. kursgevinster, obligationer m.v.)	3.528.233	2.075	2.075
604	*	Afdelingernes bidrag m.v. til dispositionsfonden og arbejdskapital	32.062.691	30.478	31.663
605		1. Byggesagshonorar, Nybyggeri			
		2. Bestyrelsesvederlag, Nybyggeri			
		Konto 605 i alt			
606		1. Byggesagshonorar, Forbedringsarbejder m.v.			
		2. Bestyrelsesvederlag, Forbedringsarbejder m.v.			
		Konto 606 i alt			
607		Diverse	15.971		
610		SAMLEDE ORDINÆRE INDTÆGTER	57.603.205	53.401	54.743
611	*	Ekstraordinære indtægter	12.989.633		
620		INDTÆGTER I ALT	70.592.838	53.401	54.743
621		Årets underskud overført til konto 805			
630		INDTÆGTER OG EVT. UNDERSKUD I ALT	70.592.838	53.401	54.743

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2017	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
		MATERIELLE AKTIVER		
701	*	Administrationsbygning	14.816.294	15.286
		Kontantværdi pr.	31-12-2017	
		Kontantværdi	13.600.000	
702	*	Inventar		54
703	*	Automobil	533.939	396
704	*	EDB anlæg		
709	*	Andre anlægsaktiver	692.100	692
		FINANSIELLE ANLÆGSAKTIVER		
712		Garantikapital i anden virksomhed		
713	*	Aktier og andele	49.880	350
714		Dispositionsfond/Lån til afdelinger	13.110.993	14.775
715	*	Kapitalindskud, sideaktiviteter. (specificeres under note 805)	300.000	
716	*	Indskud i Landsbyggefonden	44.393.459	38.450
719	*	Andre finansielle anlægsaktiver		
720		ANLÆGSAKTIVER I ALT	73.896.665	70.003
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
		TILGODEHAVENDER		
721	*	1. Afdelinger i drift	165.950.122	146.761
721	*	2. Afdelinger, sideaktiviteter		
722	*	Afdelinger under opførelse (nybyggeri)	25.002.827	31.829
		Afdelingstilgodehavender i alt	190.952.949	178.590
723		Godkendt administrationsorganisation		
724		Tilskud til forbedringsarbejder		
725		Debitorer		
726		Andre tilgodehavender	264.812	611
727		Forudbetalte udgifter	52.560	54
730		Tilgodehavende renter m.v.		
731	*	Værdipapirer (omsættelige) /Obligationsbeholdning	22.222.041	21.722
732		Likvide beholdninger		
		1. Kassebeholdning		
	*	2. Bankbeholdning	25.256.138	14.285

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
740		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	238.748.500	215.262
750		AKTIVER I ALT	312.645.165	285.265

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
EGENKAPITAL				
801	*	Boligforeningsandele	1.248.839	1.249
802	*	Garantikapital		
803	*	Dispositionsfond/Særlig henlæg. konto	61.670.789	59.508
804	*	Opskrivningshenlæggelser	691.300	691
805	*	Arbejdskapital	14.443.898	14.440
810		EGENKAPITAL I ALT	78.054.826	75.888
LANGFRISTET GÆLD				
811		Prioritetsgæld, administrationsbygning		
812	*	Anden langfristet gæld		
820		LANGFRISTET GÆLD I ALT		
KORTFRISTET GÆLD				
821.1	*	Afdelinger i drift	221.294.696	199.257
821.2	*	Afdelinger, sideaktiviteter		
822	*	Afdelinger under opførelse (nybyggeri)		
		Gæld til afdelinger i alt	221.294.696	199.257
823		Godkendt administrationsorganisation		
824	*	Bankgæld (sikkerhedsstillelse)	1.033.249	1.033
825		Leverandører		
826		Omkostninger	10.505.608	7.288
827	*	Afsætninger		
828		Opnoteringsgebyrer		
829		Feriepengeforpligtelse	1.738.000	1.780
830	*	Anden kortfristet gæld	18.781	19
840		KORTFRISTET GÆLD I ALT	234.590.334	209.377
850		PASSIVER I ALT	312.645.160	285.265
Eventualforpligtelse:			BESTYRELSESVEDERLAG M.V.:	

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
FASTE NOTER					
502		MØDEUDGIFTER, KONTINGENTER M.V			
		Repræsentantskabsmøder	136.028	110	164
		Bestyrelses- og andre møder	71.631	95	95
		Kursusudgifter	3.981	15	15
		Repræsentation, Kontingenter	13.557	15	15
		Diverse	9.600	49	4
		Konto 502 i alt	234.797	284	293
511		PERSONALEUDGIFTER			
		1. Lønninger, adm. personale	100.214	169	169
		2. Pension/pensionsbidrag			
		3. Andre udgifter til social sikring	4.498		
		4. Fremmed assistance	3.984	25	25
		5. Forskydninger i feriepengetilsvær, funktionærer			
		10. - Refusion af syge- og dagpenge m.v.			
		Personaleudgifter i alt	108.696	194	194
		Oplysning om antal medarbejdere m.v. (omregnet til antal heltidsbeskæftigede)			
		SPECIFIKATION LEDELSESUDGIFTER			
		Ledelsesudgifter i alt			
		Samlede personaleudgifter	108.696	194	194
512		FORRETNINGSFØRELSE			
		Adm.bidrag betalt til BOVIA	18.158.250	18.158	18.158
		Tillægsydelse Forbrugsregnskaber	1.173.888		
		Konto 512 i alt	19.332.138	18.158	18.158
513		KONTORHOLDSUDGIFT INCL. EDB-DRIFT			
		Tryksager og kontorartikler	61.297	100	100
		EDB-udg, Vedl.inventar/maskiner mm	98.104	40	40
		Porto, frag, gebyrer, tidsskrifter, abonnem	93.317	96	96
		Annonceudg, Tlf, Juridisk ass, Forsikr.	71.256	105	105
		Konto 513 i alt	323.974	341	341
514		Kontorlokaleudgifter (incl. afskrivning administrationsejendom)			
		1. Egne lokaler, prioritetsrenter el. lign.			
		2. Lejede lokaler, leje			
		3. Ejendomsskatter	91.720	100	100

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		4. El			
		5. Vand, varme			
		6. Forsikringer	9.188	12	12
		7. Renovation, vedligeholdelse, rengøring m.v.	114.827	101	131
		8. Intern forrentning, egenkapital bundet i administrationsejendom			
		8. Intern forrentning, egenkapital bundet i administrationsejendom, fast sats i %			
		9. Afskrivning, administrationsejendom	470.000	80	250
		Kontorlokaleudgifter i alt	685.735	293	493
		Evt. udlejningsindtægt m.v. kontorlokaler	847.892	848	854
		Nettoudgift kontorlokaleudgifter	-162.157	-555	-361
515		AFSKRIVNINGER, DRIFTSMIDLER			
		1. Inventar		100	100
		2. Bil			
		3. EDB			
		4. Andet			
		Konto 515 i alt		100	100
516		SÆRLIGE AKTIVITETER			
		Forsamlingsbygning			150
		BOVIA Magasinet	308.368	317	264
		Aktiviteter	100.000	100	250
		Andet			200
		Diverse			140
		Konto 516 i alt	408.368	417	1.004
531		TILSKUD TIL AFDELINGER			
		Flere afdelinger end plads til. Findes liste? (Skriv J/N)			
		Konto 531 i alt			
533/604		HENLÆGGELSE AF AFDELINGERNES BIDRAG M.V. TIL DISPOSITIONSFONDEN OG ARBEJDSKAPITAL SAMT INDBETALINGER TIL LANDSBYGGEFONDEN OG NYBYGGERIFONDEN			
		1. Afdelingernes bidrag til dispositionsfonden jf. konto 803.2	2.460.718	2.492	2.487
		2. Ydelser (beboerbetalning) fra afdelinger vedr. udamortiserede lån, jf. konto 803.4	6.747.134	6.951	6.672
		3. Nettoprovenu ved lånoptagelse i afdelinger efter § 24 i lov om almene boliger, jf. konto 803.5			
		4. Nettoprovenu ved likvidation af en afdeling jf. konto 803.6			
		5. Indbetalinger til Landsbyggefonden, jf. konto 803.24	13.427.916	11.944	13.206

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		6. Indbetalinger til Nybyggerifonden, jf. konto 803.25			
		7. Overskydende beboerbetaling vedr. bygningsrenovering m.v., jf. konto 803.7			
		8. Pligtmæssige bidrag til Landsbyggefonden, jf. kt. 803.11	9.426.923	9.091	9.298
		9. Afdelingernes bidrag til arbejdskapitalen, jf. kt. 805.3			
		I alt (+ konto 533) (- konto 604)	32.062.691	30.478	31.663
541		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
		Forsamlingsbygning	107.964	150	
		Tilskud fra Dispositionsonden	12.989.633		
		Tilskud til Fritidsklupper m.v.	93.065	150	
		Diverse	357.202	340	
		Konto 541 i alt	13.547.864	640	
601		OVERSIGT OVER ADMINISTRATIONSOMKOSTNINGER. BRUTTOADMINISTRATIONSUDGIFTER (konto 530)			
		Bruttoadministrationsudgift (konto 530)	21.653.576	20.348	21.144
		- Andet støttet boligbyggeri (konto 601.2)			
		- Sideaktivitets-afdelinger (konto 601.3)			
		- Lovmæssige gebyrer og særlige ydelser (konto 602)	847.892	848	854
		- Byggesagshonorar (konto 605/606)			
		Nettoadministrationsudgift vedr. egne afdelinger i drift:	20.805.684	19.500	20.290
		Nettoadministrationsudgift pr. lejemålsenhed	4.710		
		OPGØRELSE AF ADMINISTRATIONSBRIDRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed	19.974.530	20.000	20.151
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed			
		1.3 Delt grundbidrag:			
		1.3.1 Grundbidrag pr. lejemålsenhed			
		1.3.2 Grundbidrag pr. afdeling			
		1.5 Tillægsydelser	1.173.888		
		1. Egne afdelinger i drift, i alt	21.148.418	20.000	20.151
		2. Andet støttet boligbyggeri			
		3. Sideaktivitets-afdelinger			
602		LOVMÆSSIGE GEBYRER OG SÆRLIGE YDELSER			
		1. Indmeldelse/kontingent			
		2. Fraflytningsgebyr			
		3. Restancegebyr (påkravsgebyr)			
		4. Ventelistegebyr			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		5. Antenneregnskabsgebyr			
		6. Råderetsgebyr			
		21. Refusion af lønudgifter m.v.			
		22. Udlejningsindtægt m.v. kontorlokaler	847.892	848	854
		23. Annonceindtægt m.v., beboerblade o.lign.			
		24. Deltagerbetaling, kursusvirksomhed o.lign.			
		25. Salg af publikationer, EDB-programmer o.lign.			
		26. Tilskud til sociale projekter o.lign.			
		27. Tilskud til arkitektkonkurrencer			
		28. Rameaftalegebyr, jf. specifikation, særskilt regnskab for indkøbscentral.			
		Konto 602 i alt	847.892	848	854
		OPGØRELSE AF NETTORENTEINDTÆGT/-UDGIFT			
		Anvendt renteberegningsmetode:	Dagsrente		
		Anvendte rentesatser:	Indlån: 1,32% Udlån: 1,00%		
603		RENTEINDTÆGTER:			
		1. Afdelinger (konto 603.11)	558.048	500	500
		Afdelinger, rentesats	1,32		
		Afdelinger, årets gennemsnitssaldo			
		2. Bankbeholdning	-684		
		3. Obligationer (incl. kursgevinster)	559.172	100	100
		4. Debitorer			
		5. Beregnet rente af bunden egenkapital			
		6. Renter fra LBF vedr. egen trækningsret	287.602	175	175
		7. Andet	2.124.095	1.300	1.300
		Konto 603 i alt	3.528.233	2.075	2.075
532		RENTEUDGIFTER			
		1. Dispositionsfond (konto 532.11)			
		Dispositionsfond, rentesats			
		Dispositionsfond, årets gennemsnitssaldo			
		2. Afdelinger:			
		Afdelinger. Henlagte midler (konto 532.21)	2.786.603	1.260	1.260
		Henlagte midler, rentesats			
		Henlagte midler, årets gennemsnitssaldo			
		Afdelinger. Driftsmidler (konto 532.22)			
		Driftsmidler, rentesats			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Driftsmidler, årets gennemsnitssaldo			
		Afdelinger. Sideaktiviteter (konto 532.23)			
		Sideaktiviteter, rentesats			
		Sideaktiviteter, årets gennemsnitssaldo			
		3. Bankgæld	130.508	200	200
		4. Kreditorer			
		5. Kurstab, obligationer m.v.		200	200
		6. Kurtage m.v. obligationsbeholdning			
		7. Egen trækningsret	287.602	175	175
		8. Andet	120.581	100	100
		Konto 532 i alt	3.325.294	1.935	1.935
		Nettorenteindtægt / -udgift	202.939	140	140
		Nettorenteindtægt/ -udgift pr lejemålsenhed	46		
611		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER			
		Tilskud fra Dispositionsfonden	12.989.633		
		Konto 611 i alt	12.989.633		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
701		ADMINISTRATIONSBYGNING		
		Anskaffelsessum primo	17.006.294	17.006
		+ Nyanskaffelser i året		
		+ Forbedringer i året		
		- Afgang i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	17.006.294	17.006
		Samlede opskrivninger primo		
		- Tilbageført opskrivning på afhændede aktiver		
		+ Opskrivninger i året		
		Samlede opskrivninger ultimo		
		Af- og nedskrivninger primo	1.720.000	1.040
		- Tilbageført nedskrivning af afhændede aktiver		
		+ Af- og nedskrivninger i året	470.000	680
		Af- og nedskrivninger ultimo	2.190.000	1.720
		Bogført værdi ultimo	14.816.294	15.286
702		INVENTAR		
		Anskaffelsessum primo	503.011	503
		+ Nyanskaffelser i året		
		+ Forbedringer i året		
		- Afgang i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	503.011	503
		Samlede opskrivninger primo		
		- Tilbageført opskrivning på afhændede aktiver		
		+ Opskrivninger i året		
		Samlede opskrivninger ultimo		
		Af- og nedskrivninger primo	448.476	367
		- Tilbageført nedskrivning af afhændede aktiver		
		+ Af- og nedskrivninger i året	54.535	82
		Af- og nedskrivninger ultimo	503.011	449
		Bogført værdi ultimo		54
703		BIL		
		Anskaffelsessum primo	889.106	803
		+ Nyanskaffelser i året	239.375	237
		+ Forbedringer i året		
		- Afgang i året		156

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Samlet anskaffelsessum ultimo	1.128.481	884
		Samlede opskrivninger primo		
		- Tilbageført opskrivning på afhændede aktiver		
		+ Opskrivninger i året		
		Samlede opskrivninger ultimo		
		Af- og nedskrivninger primo	487.821	568
		- Tilbageført nedskrivning af afhændede aktiver		151
		+ Af- og nedskrivninger i året	106.721	71
		Af- og nedskrivninger ultimo	594.542	488
		Bogført værdi ultimo	533.939	396
704		EDB-ANLÆG		
		Anskaffelsessum primo	576.602	577
		+ Nyanskaffelser i året		
		+ Forbedringer i året		
		- Afgang i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	576.602	577
		Samlede opskrivninger primo	300.000	300
		- Tilbageført opskrivning på afhændede aktiver		
		+ Opskrivninger i året		
		Samlede opskrivninger ultimo	300.000	300
		Af- og nedskrivninger primo	876.602	767
		- Tilbageført nedskrivning af afhændede aktiver		
		+ Af- og nedskrivninger i året		110
		Af- og nedskrivninger ultimo	876.602	877
		Bogført værdi ultimo		
709		ANDRE ANLÆGSAKTIVER		
		Hvilke anlægsaktiver:	Grundareal	
		Anskaffelsessum primo	292.300	292
		+ Nyanskaffelser i året		
		+ Forbedringer i året		
		- Afgang i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	292.300	292
		Samlede opskrivninger primo	476.700	477
		- Tilbageført opskrivning på afhændede aktiver		
		+ Opskrivninger i året		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Samlede opskrivninger ultimo	476.700	477
		Af- og nedskrivninger primo	76.900	77
		- Tilbageført nedskrivning af afhændede aktiver		
		+ Af- og nedskrivninger i året		
		Af- og nedskrivninger ultimo	76.900	77
		Bogført værdi ultimo	692.100	692
713		AKTIER OG ANDELE		
		Hvilke aktier/andele:		
		Anskaffelsessum primo	349.880	350
		+ Tilgang i året		
		- Afgang i året	300.000	
		Samlet anskaffelsessum ultimo	49.880	350
		Samlede opskrivninger primo		
		- Tilbageført opskrivning på afhændede aktiver		
		+ Opskrivninger i året		
		Samlede opskrivninger ultimo		
		Samlede nedskrivninger primo		
		- Tilbageført nedskrivning af afhændede aktiver		
		+ Nedskrivninger i året		
		Samlede nedskrivninger ultimo		
		Bogført værdi ultimo	49.880	350
716		INDESTÅENDE I LANDSBYGGEFONDEN		
		1. Bundne A-og G indskud	8.294.759	8.295
		2. C-indskud		
		3. Egen trækningsret:		
		Primosaldo	30.154.944	24.576
		Årets tilgang	5.656.154	5.579
		Årets afgang		
		Tilskrevne renter	287.602	
		Ultimosaldo	36.098.700	30.155
		Indestående i alt	44.393.459	38.450
719		ANDRE FINANSIELLE ANLÆGSAKTIVER		
		Hvilke finans. anlægsaktiver?		
		Anskaffelsessum primo		
		+ Tilgang i året		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		- Afgang i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo		
		Samlede opskrivninger primo		
		- Tilbageført opskrivning på afhændede aktiver		
		+ Opskrivninger i året		
		Samlede opskrivninger ultimo		
		Samlede nedskrivninger primo		
		- Tilbageført nedskrivning af afhændede aktiver		
		+ Nedskrivninger i året		
		Samlede nedskrivninger ultimo		
		Bogført værdi ultimo		
721.1		TILGODEHAVENDER, AFDELINGER I DRIFT		
		Midlertidig udlæg afdeling 1	2.880.312	3.033
		Midlertidig udlæg afdeling 5	6.383.862	6.327
		Midlertidig udlæg afdeling 6	1.466.346	957
		Midlertidig udlæg afdeling 7	221.979	254
		Midlertidig udlæg afdeling 9	23.974.273	24.703
		Midlertidig udlæg afdeling 12	7.250.054	7.272
		Midlertidig udlæg afdeling 15	3.776.654	4.201
		Midlertidig udlæg afdeling 18	3.754.509	216
		Midlertidig udlæg afdeling 19	4.736.911	5.231
		Midlertidig udlæg afdeling 21	2.482.302	2.395
		Midlertidig udlæg afdeling 22	5.656.270	2.149
		Midlertidig udlæg afdeling 23	1.857.325	2.002
		Midlertidig udlæg afdeling 24	7.436.807	7.414
		Midlertidig udlæg afdeling 26	244.472	277
		Midlertidig udlæg afdeling 27	11.767.705	11.705
		Midlertidig udlæg afdeling 28	9.450.694	9.369
		Midlertidig udlæg afdeling 29	1.170.791	1.168
		Midlertidig udlæg afdeling 33	2.640.463	2.614
		Midlertidig udlæg afdeling 34	5.650.000	5.650
		Midlertidig udlæg afdeling 37	1.540.592	951
		Midlertidig udlæg afdeling 42	26.083	23
		Midlertidig udlæg afdeling 46	1.988.128	1.651
		Midlertidig udlæg afdeling 49	15.772.889	15.512

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Midlertidig udlæg afdeling 52	1.992.675	1.971
		Midlertidig udlæg afdeling 65	11.817	
		Midlertidig udlæg afdeling 71	6.118.881	5.622
		Midlertidig udlæg afdeling 72	11.701.869	11.683
		Midlertidig udlæg afdeling 73	346.549	274
		Midlertidig udlæg afdeling 74	15.676.305	5.014
		Midlertidig udlæg afdeling 75	65.179	74
		Midlertidig udlæg afdeling 76	639.499	519
		Midlertidig udlæg afdeling 81	711.646	512
		Midlertidig udlæg afdeling 82	5.933.003	5.391
		Midlertidig udlæg afdeling 83	623.278	611
		Midlertidig udlæg afdeling 99		16
		Konto 721.	165.950.122	146.761
721.2		TILGODEHAVENDER I AFD. SIDEAKTIVITETER		
		Ekstern ejendomsadministration o lign. (afd. 91000)		
		Opførelse og drift af ferieboliger (afd. 92000)		
		Intern teknisk rådgivning og intern håndværksvirksomhed (afd. 93000)		
		Indskud m.v. i andre virksomheder (afd. 94000)		
		Konto 721.2 i alt		
722		TILGODEHAVENDER I AFD. UNDER OPFØRELSE		
		Midlertidig udlæg afd.59	20.802.455	30.789
		Midlertidig udlæg afd.63	1.029.702	
		Midlertidig udlæg afd.66	3.170.670	1.040
		Konto 722 i alt	25.002.827	31.829
731		VÆRDIPAPIRER		
		Anskaffelsessum primo	21.309.528	20.986
		+ Tilgang i året	24.266.923	4.153
		- Afgang i året	24.065.716	3.829
		Samlet anskaffelsessum ultimo	21.510.735	21.310
		Samlede opskrivninger primo	412.304	
		- Tilbageført opskrivning på afhændede aktiver	412.304	
		+ Opskrivninger i året	711.306	412
		Samlede opskrivninger ultimo	711.306	412
		Samlede nedskrivninger primo		87

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		-Tilbageført nedskrivning, afhændede aktiver		
		+ Nedskrivninger i året		-87
		Samlede nedskrivninger ultimo		
		Bogført værdi ultimo	22.222.041	21.722
732.2		BANKBEHOLDNING		
		Bankbeholdning:	25.256.138	14.285
		Konto 732.2 i alt	25.256.138	14.285
801		BOLIGFORENINGSANDELE		
		Foreningsandele:	1.248.839	1.249
		Konto 801 i alt	1.248.839	1.249
802		GARANTIKAPITAL		
		Konto 802 i alt		
803		DISPOSITIONSFOND/SÆRL. HENLÆG.KONTO		
		1. Saldo primo	59.508.814	50.882
		Tilgang:		
		2. Bidrag, afdelinger	2.460.718	2.456
		3. Rentetilskrivning		
		4. Ydelser (beboerbetaling), udamortiserede lån	20.175.050	19.878
		5. Nettoprovenu ved lånoptagelse efter §24 i lov om almene boliger		
		6. Nettoprovenu ved likvidation af en afdeling		
		7. Overskydende beboerbetaling vedr. bygningsrenovering m.v. (jf. § 91)		
		8. Overført fra arbejdskapital i boligorganisation		
		9. Provenu ved belåning/salg af administrationsejendom		
		10. Indskud i Landsbyggefonden, overført fra byggefonden		
		11. Pligtmæssige bidrag fra afdelinger jf. § 79 og 80	9.426.923	9.298
		12. Renter af egen trækingsret fra Landsbyggefonden	287.602	
		Afgang:		
		20. Ydelsesstøtte til afdelinger jf. spec.	62.417	62
		21. Tilskud m.v. jf. specifikation	12.278.018	5.229
		22. Tilskud til tab v/lejedighed og fraflyttere	649.198	789
		23. Diverse		
		24. Indbetalinger til Landsbyggefonden	17.198.685	16.926
		25. Indbetalinger til Nybyggerifonden		
		26. Tilskud fra Landsbyggefonden til overførsel til afdelinger. (Egen trækingsret)		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		50. Saldo ultimo	61.670.789	59.508
		SALDO ULTIMO OPDELT:		
		Bunden del:		
		31. Udlån jf. specifikation, årets bevægelser	13.140.993	14.775
		32. Finansiering af administrationsejendom, jf. specifikation		
		33. Finansiering af EDB-anlæg, jf. specifikation, årets bevægelser		
		34. Indskud i administrationsorganisation og/ eller byfornyelsesselskab. Jf. specifikation, årets bevægelser		
		35. Indskud i Landsbyggefonden (kt. 716)	44.393.459	38.450
		40. Disponibel del:	4.136.338	6.285
		50. Saldo ultimo	61.670.790	59.510
804		OPSKRIVNINGSHENLÆGGELSER		
		1. Opskrivningshenlæggelser, administrationsejendom, jf. specifikation, årets bevægelser		
		2. Opskrivningshenlæggelser andre aktiver, jf. specifikation, årets bevægelser	691.300	691
		Konto 804 i alt	691.300	691
805		ARBEJDSKAPITAL		
		1. Saldo primo	14.440.487	14.408
		Tilgang:		
		2. Årets overskud + afvikling af underskud (kt. 517)	3.411	32
		3. Særlige bidrag fra afdelinger m.v.		
		Afgang:		
		4. Årets underskud		
		5. Overførsel til dispositionsfonden		
		6. Diverse tilskud jf. specifikation		
		Saldo ultimo ekskl. 805.5	14.443.898	14.440
		Saldo ultimo	14.443.898	14.440
		SALDO ULTIMO OPDELT		
		Bunden del:		
		7. Udlån, jf. specifikation, årets bevægelser		
		Kapitalindskud i sideaktivitetsafdelinger:		
		Afdeling for ekstern ejendomsadministration (afd. 91000)		
		Afdeling for opførelse og drift af ferieboliger (afd. 92000)		
		Afdeling for intern teknisk rådgivning og intern håndværksvirksomhed (afd. 93000)		
		Afdeling for indskud m.v i andre virksomheder (afd. 94000)	300.000	

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Kapitalindskud i sideaktivetsafdelinger i alt	300.000	
		8. Administrationsorganisations administrationsejendom, jf. specifikation, årets bevægelser		
		9. Diverse, jf. specifikation, årets bevægelser		
		10. Disponibel del:	14.143.898	14.440
		5.Saldo ultimo	14.443.898	14.440
812		ANDEN LANGFRISTET GÆLD		
		Konto 812 i alt		
821.1		KORTFRISTET GÆLD, AFD.I DRIFT		
		Afdeling 1	5.427.875	5.375
		Afdeling 5	5.232.887	5.326
		Afdeling 6	5.327.943	4.672
		Afdeling 7	4.824.680	4.714
		Afdeling 9	18.203.626	15.643
		Afdeling 12	5.464.687	4.898
		Afdeling 14	5.874.411	5.279
		Afdeling 15	19.767.403	18.078
		Afdeling 18	3.106.395	2.896
		Afdeling 19	9.349.397	9.307
		Afdeling 21	17.017.286	16.765
		Afdeling 22	10.265.412	9.458
		Afdeling 23	3.918.379	3.535
		Afdeling 24	10.756.397	9.081
		Afdeling 26	1.310.745	1.239
		Afdeling 27	9.241.551	8.384
		Afdeling 28	5.610.665	4.776
		Afdeling 29	2.885.826	2.674
		Afdeling 31	1.460.286	1.320
		Afdeling 33	160.683	217
		Afdeling 34	4.906.802	4.341
		Afdeling 36	1.703.051	1.496
		Afdeling 38	160.196	257
		Afdeling 40	1.245.979	1.229
		Afdeling 42	3.439.180	2.618
		Afdeling 45	937.414	818

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Afdeling 46	2.799.508	2.800
		Afdeling 47	2.869.975	2.710
		Afdeling 48	1.013.687	963
		Afdeling 49	6.978.798	6.920
		Afdeling 51	1.680.116	1.255
		Afdeling 52	3.326.570	3.009
		Afdeling 54	2.000.683	1.759
		Afdeling 55	630.501	590
		Afdeling 56	1.514.582	1.197
		Afdeling 61	1.587.555	1.280
		Afdeling 62	1.364.283	1.311
		Afdeling 64	2.554.301	1.242
		Afdeling 65	2.988.259	1.675
		Afdeling 71	3.602.565	2.947
		Afdeling 72	3.478.005	2.551
		Afdeling 73	3.038.957	2.697
		Afdeling 74	4.421.120	3.912
		Afdeling 75	3.536.775	3.169
		Afdeling 76	7.155.250	6.451
		Afdeling 80	756.993	710
		Afdeling 81	3.464.206	3.069
		Afdeling 82	2.193.550	2.107
		Afdeling 83	739.301	537
		Konto 821.1 i alt	221.294.696	199.257
821.2		AFDELINGER, SIDEAKTIVITETER		
		Afdeling for ekstern ejendomsadministration (afd. 91000)		
		Afdeling for opførelse og drift af ferieboliger (afd. 92000)		
		Afdeling for intern teknisk rådgivning og intern håndværksvirksomhed (afd. 93000)		
		Afdeling for indskud m.v i andre virksomheder (afd. 94000)		
		Konto 821.2 i alt		
822		KORTFRISTET GÆLD AFDELINGER UNDER OPFØRELSE		
		Konto 822 i alt		
824		BANKGÆLD (SIKKERHEDSSTILLELSE)		
		Danske Bank - AAB	1.033.249	1.033

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Konto 824 i alt	1.033.249	1.033
827		AFSÆTNINGER		
		Konto 827 i alt		
830		ANDEN KORTFRISTET GÆLD		
		Skyldig omkostninger	18.781	19
		Konto 830 i alt	18.781	19

Noter til sideaktiviteter

Kontonr.	Note	Specifikation	Omsætning	Driftsresultat	Egenkapital
----------	------	---------------	-----------	----------------	-------------

FAST NOTE - SIDEAKTIVITETER

AFDELING FOR EKSTERN EJENDOMSADMINISTRATION

1. Administration af opførelse og drift af kapitel 12 institutioner (§5), som en afdeling ikke har skøde på.
2. Administration og drift af kommunale beboelsesejendomme (§11)
3. Administration af opførelse og drift af visse kommunale ejendomme m.v. (§12).
4. Administration og opførelse og drift af visse kommunale institutioner og selvejende institutioner (§13).
5. Administration af drift af visse private udlejningsejendomme (§14).
6. Administration af drift af visse private kollegier (§15)
7. Administration af drift af visse grundejerforeninger og ejerlejlighedsforeninger (§16)
8. Administration af opførelse og drift af erhvervslokaler, som en afdeling ikke har skøde på (§ 31, stk. 2)

AFDELING FOR OPFØRELSE OG DRIFT AF FERIEBOLIGER

9. Ejerskab, administration af opførelse og drift af ferieboliger (§ 31, stk. 3)

AFDELING FOR INTERN TEKNISK RÅDGIVNING OG INTERN HÅNDVÆRKSVIRKSOMHED

10. Udførelse af intern teknisk rådgivning og intern håndværkssvirksomhed (§19).

AFDELING FOR INDSKUD M.V. I ANDRE VIRKSOMHEDER

11. Etablering og indskud i selskab, der udlejer erhvervsarealer (§ 4).
- 11.1. Selskabets omsætning, driftsresultat og egenkapital
12. Indskud i visse kollektive anlæg o.lign. (§9, stk.2)
13. Etablering og indskud i selskab, der administrerer opførelse og drift af private udlejningsboliger, erhvervsarealer m. fl. (§ 10).
- 13.1. Selskabets omsætning, driftsresultat og egenkapital
14. Etablering og indskud i selskab, der udfører vedligeholdelse m.v. af gårdanlæg o.lign., der ejes af andre (§ 17)
- 14.1. Selskabets omsætning, driftsresultat og egenkapital
15. Indskud i almene administrationsorganisationer og i godkendte byfornyelsesselskaber (§ 20 og § 31 stk. 6).
16. Etablering og indskud i særligt i et særligt byfornyelsesselskab (§ 21).
- 16.1. Selskabets omsætning, driftsresultat og egenkapital
17. Etablering og indskud i et eksportselskab til salg i udlandet af viden om boligbyggeri og boligadministration (§ 22).
- 17.1. Selskabets omsætning, driftsresultat og egenkapital

Noter til sideaktiviteter

Kontonr.	Note	Specifikation	Omsætning	Driftsresultat	Egenkapital
		18. Udlån af medarbejdere til de selskaber, som er nævnt under punkt 11, 13, 14, 16 og 17 (§ 24).			
		19. Indskud i danske håndværksvirksomheder (§ 31, stk.4)			
		20. Indskud i virksomheder, som leverer varer, tjenesteydelser eller entreprenør ydelser til almene boligorganisationer (§ 31, stk. 5).			
		UDENFOR SIDEAKTIVITETSAFDELINGER rubriceres følgende aktiviteter			
		21. Ejerskab, administration af opførelse og drift af erhvervslokaler i alment byggeri (§3).			
		22. Ejerskab, administration af opførelse og drift af kapitel 12 institutioner og boliger (§5).			
		23. Ejerskab, administration af opførelse og drift af kursuslokaler (§7)			
		24. Erhvervelse af eksisterende private ejendomme med henblik på omdannelse til boliger derfalder inden for formålet (§8, stk. 1 og 2)			
		25. Ejerskab, administration af opførelse og drift af diverse kollektive anlæg m.v. (§9, stk. 1)			
		26. Iværksættelse af sociale aktiviteter og fritidsaktiviteter o.lign. (§18).			
		27. Ejerskab, administration af opførelse og drift af servicearealer (§12).			
		28. Udgivelse af publikationer og bøger om almen boligvirksomhed samt salg af EDB-programmer (§25)			
		29. Afholdelse af udgifter til arkitektkonkurrence i forbindelse med offentligt støttet byggeri (§26).			
		Note: Hvis flere forskellige aktiviteter er samlet i ét selskab, jf. § 23, stk. 4, fordeles aktiviteterne på de respektive pkt., men med en note om, at det indgår i et selskab med andre nærmere angivne aktiviteter.			

SPØRGESKEMA for boligorganisation og administrator

Besvarelser med »Ja« skal uddybes særskilt i noter (herunder omtales iværksatte forholdsregler, eventuelt med henvisning til under hvilken note i årsregnskabet spørgsmålet er behandlet). Er spørgsmålet ikke relevant, sættes kryds i kolonnen »Irrelevant«. Spørgsmål:

ORGANISATIONEN / SELSKABET

1. Giver indtægter fra byggesagshonorarer sammenholdt med byggeaktivitetens omfang set over de seneste 5 år anledning til tvivl om, hvor vidt udgifter og indtægter vedrørende byggeri er i balance? Nej
 2. Er sædvanlige afskrivning på driftsmidler undladt eller ændret? Nej
 3. Er der foretaget opskrivning på aktiver? Nej
 4. Skønnes der at kunne være risiko for tab og/eller likviditetsproblemer som følge af:
 - 4a. Investeringer (herunder projekteringsudgifter)? Nej
 - 4b. Udestående fordringer, herunder udlån og/eller garantistillelse til afdelinger? Nej
 - 4c. Løbende retssager? Nej
 - 4d. Pantsætninger, kautions- og garantiforpligtelser (herunder afdelingernes forpligtelser), leje- og leasingkontrakter eller andre væsentlige økonomiske forpligtelser? Nej
 - 4e. Andre forhold? Nej
 5. Er der anvendt midler af dispositionsfonden til dækning af afdelingers tab som følge af lejeledighed? *) Ja
 6. Er forfaldne ydelser betalt for sent? Nej
 7. Giver bedømmelsen af boligorganisationens soliditet og likviditet anledning til tvivl om, hvorvidt der er fuld sikkerhed for opfyldelse af boligorganisationens forpligtelser, herunder normal afvikling af mellemregninger til afdelingerne? Nej
 8. Er der efter regnskabsårets afslutning indtruffet begivenheder af betydning for bedømmelsen af økonomien? Nej
- *) Besvares ikke af administrationsorganisationer uden dispositionsfond.

AFDELINGER

9. Er der afdelinger:
 - 9a. hvor årets regnskabsresultat sammenholdt med regnskabsresultaterne fra de to foregående år tyder på, at der tilbagevendende bliver budgetteret med et overskud, der overstiger opsamlede underskud og underfinansiering? Nej
 - 9b. med underskudssaldi og/eller underfinansiering? Ja
10. Er der afdelinger med udlejningsvanskeligheder? Nej
11. Skønnes der at være risiko for tab og/eller likviditetsproblemer som følge af:
 - 11a. Investeringer i ubebyggede grunde eller anden fast ejendom? Nej
 - 11b. Løbende retssager? Nej
 - 11c. Overskridelse af den godkendte anskaffelsessum (skema B) for ejendomme under opførelse? Nej
 - 11d. Aktiverede projekteringsudgifter? Nej
 - 11e. Udestående fordringer, herunder udlån til boligorganisationen eller andre debitorer? Nej
 - 11f. Andre forhold? Nej
12. Er der afdelinger, hvor de akkumulerede henlæggelser skønnes utilstrækkelige i relation til de forventede fremtidige udgifter vedrørende:
 - 12a. Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelse? Ja
 - 12b. Istandsættelse ved fraflytning? Nej
 - 12c. Tab ved fraflytning? Ja
13. Skønnes der at være tvivl om, hvorvidt der er uomtvistelig god sikkerhed for afdelingernes henlagte midler? Nej

NOTER TIL SPØRGESKEMAER

Spørgsmål 1

Spørgsmål 2

Spørgsmål 3

Spørgsmål 4a

Spørgsmål 4b

Spørgsmål 4c

Spørgsmål 4d

Spørgsmål 4e

Spørgsmål 5 Der er anvendt midler fra dispositionsfonden til dækning af tab v/lejeledighed.

Spørgsmål 6

Spørgsmål 7

Spørgsmål 8

Spørgsmål 9a

Spørgsmål 9b Afdelingsunderskud og underfinansiering vil blive afviklet efter lovens bestemmelser.

Spørgsmål 10

Spørgsmål 11a

Spørgsmål 11b

Spørgsmål 11c

Spørgsmål 11d

Spørgsmål 11e

Spørgsmål 11f

Spørgsmål 12a Der er fokus på niveauet af henlæggelser i relation til planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelse. Det skønnes ikke tilstrækkelig over tid set i forhold til vedligeholdelsesbehovet.

Spørgsmål 12b

Spørgsmål 12c Henlæggelsen til tab ved fraflytning oparbejdes løbende.

Spørgsmål 13

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning	Godkendt
By for underskrift	Kolding
Dato for underskrift	03-05-2018
Underskrift (sign.)	Per Nielsen, Direktør

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning	Godkendt
By for underskrift	Trekantområdet
Dato for underskrift	03-05-2018
Underskrift (sign.)	Per Jansen, statsautoriseret revisor, mne21323

BESTYRELSENS PÅTEGNING

Foranstående årsregnskab har været forelagt undertegnede til godkendelse.

Påtegning	Godkendt
By for underskrift	Kolding
Dato for underskrift	03-05-2018
Underskrifter (sign.)	Karl-Jørn Petersen, formand

ØVERSTE MYNDIGHEDS PÅTEGNING

Foranstående årsregnskab har været forelagt undertegnede øverste myndighed til godkendelse.

Påtegning	Godkendt
By for underskrift	Kolding
Dato for underskrift	24-05-2018
Underskrifter (sign.)	Nils-Erik Kallmayer, Dirigent