

Arbejdernes Andelsboligforening af 1938

Regnskab for afdeling 09 Trianglen

Regnskabsår

2018

Fra

01-01-2018

Til

31-12-2018

Boligorganisation

LBF-nr.: 0142

Afdeling

LBF-nr.: 009

Tilsynsførende kommune

Kommunenr.: 615

Navn - adresse:

Arbejdernes Andelsboligforening af 1938
Kongensgade 25
8700 Horsens

Navn - adresse:

09 Trianglen
Løvenørnsgade 20-32, Claus Cortensgade
1-13, Carøegade 2-8
8700 Horsens

Navn - adresse:

Horsens Kommune
Rådhusstorvet 4
8700 Horsens

Telefon: 75 62 58 22

Fax: 75 62 85 80

E-postadresse:

post@aab-horsens.dk

Hjemmeside:

www.aab-af-1938-horsens.dk

CVR-nr.: 39613018

Telefon:

Fax:

E-postadresse:

Hjemmeside:

CVR-nr.:

Status: 1 - Almindeligt
driftsregnskab

Telefon: 76 29 29 29

Fax:

E-postadresse:

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m ²	Antal lejemål	å lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		13.511	180	1	180
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		13.511	180	1	180
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1	49	1		
	2	4.617	74		
	3	6.264	79		
	4	2.581	26		
	5				
- Heraf plejeboliger (ældreboliger med tilknyttet serviceareal)					
- Heraf enkeltværelser uden selvstændigt køkken					
- Heraf bofælleskaber (individuel/kollektiv)					
2) Erhvervslejemål		50	1	1 pr. påbeg. 60 m ²	1
3) Institutioner				1 pr. påbeg. 60 m ²	
4) Garager/carporte				1/5	
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		13.561	181		181

Matrikel nr. og tekst	1088, Horsens Bygrunde1087, Horsens Bygrunde1086, Horsens Bygrunde		
BBR-ejendomsnummer	76112	76120	20621

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				01-01-1948
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri	180	13.417		
Boliger i tæt/lavt byggeri				

Beboerfaciliteter og installationer					
Beboerhus	Nej	Vaskeinstallation, fælles	Ja	Fjernvarme	Ja
Særskilte selskabs- mødelokale	Nej	Vaskemaskine i de enkelte boliger	Nej	Centralvarme, eget anlæg. Fast brændsel/olie	Nej
Vandmåling, individuel	Nej	Tostrengt vandsystem (rent/gråt)	Nej	Centralvarme, eget anlæg. Naturgas	Nej
Vandmåling, kollektiv	Ja	Regnvand, nedsivningsanlæg	Nej	Ovne	Nej
Varmemåling, individuel	Ja	Regnvand, genanvendelse	Nej	Elpaneler	Nej
Varmemåling, kollektiv	Nej	Spildevand, rodzoneanlæg	Nej	Solvarmeanlæg	Nej
El-måling, individuel	Ja	Spildevand, bioværk	Nej	Varmepumpeanlæg	Nej
El-måling, kollektiv	Nej	Kildesortering af affald, inde i boligen	Nej	Biogasanlæg	Nej
		Kildesortering af affald, uden for boligen	Ja		

Lejeplysninger for boligen:Leje pr.m² bruttoareal på balancetidspunktet:**610,75**

Dato for lejeforhøjelse:

01-01-2018Forhøjelse pr. m² i kr.:**8,55**Forhøjelse pr. m² i %:**1,42**

Forhøjelse i alt på årsbasis:

115.543

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)	232.001	232	232
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskatter	277.896	292	280
107	*	Vandafgift	641.156	697	700
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	415.024	300	450
110		Forsikringer	222.111	220	220
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	267.418	383	325
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	67.271	85	75
		Konto 111 i alt	334.689	468	400
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	658.840	659	659
		2. Dispositionsfond	102.446	102	103
		3. Arbejdskapitalen			
		Konto 112 i alt	761.286	761	762
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag til dispositionsfonden:			
		1. A-indskud	88.672	89	89
		2. G-indskud	839.390	846	844
		Konto 113 i alt	928.062	935	933
113.9		OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT	3.580.224	3.673	3.745
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	739.598	840	745
115	*	Almindelig vedligeholdelse	277.255	360	367
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	1.810.596	2.151	1.601
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	1.810.595	2.151	1.601
		Konto 116 i alt	1		
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	184.036		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	184.036		
		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	38.927	43	44
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	1.055.781	1.243	1.156
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	1.566.000	1.566	1.679
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	271.200	271	271
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	59.040	56	56
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	1.896.240	1.893	2.006
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	6.764.246	7.041	7.139
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	1.361.367	1.690	1.699
		2. Renter m.v.	266.349		
		3. Administrationsbidrag	56.281		
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	1.683.997	1.690	1.699
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)	198.713	204	
		2. Fraflyttede lejerers godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)			206
		Konto 126 i alt	198.713	204	206
127		Ydelser vedr. lån til bygningsrenovering m.v.			
		1. Afdrag (konto 303.2)			
		2. Renter m.v.			

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		3. Administrationsbidrag			
		4. Overskydende beboerbetaling til LBF			
		5. Ydelsesstøtte fra LBF			
		6. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 127 i alt			
129		1. Tab ved lejeledighed m.v.	59.762	58	
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	59.762		
		Konto 129 i alt		58	
130		1. Tab ved fraflytninger	13.809		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	13.809		
		3. Dækket af dispositionsfonden			
		Konto 130 i alt			
131		Andre renter:			
		1. Renter af gæld til boligorganisationen			
		2. Morarenter vedr. prioritetsydelse			
		3. Diverse renter			
		Konto 131 i alt			
132		Ydelser vedr. driftsstøtte:			
	*	1. Driftstabslån			
	*	2. Midlertidige driftslån			
	*	3. Beboerindskudslån			
	*	4. Særstøttelån			
	*	5. Andre driftsstøttelån			
		Konto 132 i alt			
133		Afvikling af:			
		1. Underskud fra tidligere år (konto 407.1)			
		2. Underfinansiering (konto 411/412)			
		Konto 133 i alt			
134	*	Korrektion vedr. tidligere år			
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	1.882.710	1.952	1.905
139		UDGIFTER I ALT	8.646.956	8.993	9.044
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat	396.615		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	9.043.571	8.993	9.044

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	8.488.279	8.507	8.496
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv	21.888	22	22
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.	63.000	63	63
		7. Garager/Carporte			
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål			
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	8.573.167	8.592	8.581
202	*	Renter	173.711	165	190
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri	132.705	150	155
		3. Andel af fællesfaciliteters drift	75.000		
		4. Drift af møde- og selskabslokaler			
		5. Indeksoverskud	-1.386		
		6: Overført fra opsamlet resultat	85.978	86	117
		ORDINÆRE INDTÆGTER	9.039.175	8.993	9.043
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte			
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	4.411		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	4.411		
209		INDTÆGTER I ALT	9.043.586	8.993	9.043
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	9.043.586	8.993	9.043

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2018	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	5.385.696	5.386
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-11-2018	
		1. Kontant ejendomsværdi	60.100.000	
		2. Heraf grundværdi	13.645.600	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld		
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	5.385.696	5.386
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	18.876.272	18.671
	*	2. Bygningsrenovering m.v		
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål		915
304		Andre anlægsaktiver:		
	*	1. Driftstabslån		
	*	2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
	*	3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
	*	4. Særstøttelån		
	*	5. Andre driftsstøttelån		
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	24.261.968	24.972
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	14.327	4
		2. Beboerindskud		
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	542.300	563
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	-27.860	6
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		6. Andre debitorer	105.617	39
		7. Forudbetalte udgifter	22.822	29
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	657.206	641
306	*	Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning		
307		Likvide beholdninger:		
		1. Kassebeholdning		
		2. Bank- og depotbeholdning		

Arbejdernes Andelsboligforening af 1938

Regnskab for afdeling 09 Trianglen

Regnskabsår

2018

Fra

01-01-2018

Til

31-12-2018

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen	11.850.001	11.278
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	12.507.207	11.919
310		AKTIVER I ALT	36.769.175	36.891

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	8.935.510	9.180
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	636.377	549
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	104.335	59
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	9.676.222	9.788
407	*	Opsamlet resultat	662.240	351
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	10.338.462	10.139
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
Konto 408 i alt				
409		Beboerindskud	168.700	169
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	5.216.996	5.217
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	5.385.696	5.386
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	17.962.095	18.671
		2. Bygningsrenovering m.v.		
		Konto 413 i alt	17.962.095	18.671
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	1.763.429	1.687
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt	1.763.429	1.687
415		Driftsstøttelån		
		1. Driftstabslån		
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
		4. Særstøttelån		
		5. Andre driftsstøttelån		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Konto 415 i alt		
416	*	Anden langfristet gæld		
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	25.111.220	25.744
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	853.837	875
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	374.274	118
422		Mellemregning med fraflyttere		
423	*	Deposita og forudbetalt leje	91.382	13
424		Banklån		
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefondens)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt		
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	1.319.493	1.006
430		PASSIVER I ALT	36.769.175	36.889
		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)			
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)			
101.3		Administrationsbidrag			
101.4		Overskydende beboerbetalning til staten			
102.1		- Rentesikring fra staten			
102.2		- Ydelsessikring fra staten			
102.3		- Ydelsesstøtte fra staten			
102.4		- Ungdomsboligbidrag			
103		- Kreditforeningsoverskud anvendt til nedskrivning af prioritetsgæld			
105.1		Ydelser og beboerbetalning vedr. afviklede prioriteter samt negativ ydelsesstøtte			
105.1		Andel til boligorganisationens dispositionsfond	232.001	232	232
105.2		Andel til Landsbyggefonden			
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	232.001	232	232
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	232.001	232	232
107		VANDAFGIFT			
		Vandafgift	641.156	697	700
		Konto 107 i alt	641.156	697	700

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
109		RENOVATION			
		Renovation	415.024	300	450
		Konto 109 i alt	415.024	300	450
112.1		ADMINISTRATIONS BIDRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	658.840	659	659
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægsydelse, i alt			
		Administrationsbidrag i alt	658.840	659	659
114		RENHOLDELSE			
		Ejendomsfunktionær	357.180	525	415
		Anden renholdelse	337.482	315	330
		Refusion vedr løn	-10.102		
		Øvrige renholdelsesudgifter	22.840		
		Arbejdstøj mm, Soc. bidrag	32.198		
		Konto 114 i alt	739.598	840	745
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	58.466	360	367
115.2		Bygning, klimaskærm	6.157		
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	131.967		
115.4		Bygning, fælles indvendig	13.067		
115.5		Bygning, tekniske installationer	57.571		
115.6		Materiel	10.027		
		Konto 115 i alt	277.255	360	367
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	41.167	2.151	1.601
116.2		Bygning, klimaskærm	243.302		
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	452.889		
116.4		Bygning, fælles indvendig	873.380		
116.5		Bygning, tekniske installationer	187.940		
116.6		Materiel	11.918		
		Konto 116 i alt	1.810.596	2.151	1.601
118		SÆRLIGE AKTIVITETER			
118.1		DRIFT AF FÆLLESVASKERI			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		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)	132.705	150	155
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)	75.000		
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)			
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	-207.705	-150	-155
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Afdelingsbestyrelsens møder	10.027	15	15
		Kontingent til Landsforeningen	23.649	23	24
		Uforudsete udgifter	5.251	5	5
		Konto 119 i alt	38.927	43	44
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	115,91		
		Samlet henlæggelse i alt	1.566.000	1.566	1.679
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	1.566.000	1.566	1.679
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	20,07		
122		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, B-ORDNING			
122.1		Fælleskonto. Beløb pr. m2			
122.2		Indvendig vedligeholdelse. Beløb pr. m2			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
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.			
		Beboerrådgivere			
		Sociale viceværter			
		Konto 136 i alt			
202		RENTER			
		Tilgodehavende hos boligorganisationen	170.711	165	190

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Andre renter	3.000		
		Konto 202 i alt	173.711	165	190
204		DRIFTSSIKRING, HUSLEJESIKRING OG ANDRE TILSKUD MV.			
		Tilskud til beboerrådgiver			
		Tilskud til sociale viceværter			
		Huslejesikring			
		Driftssikring			
		Tilskud til energihandlingsplaner m.v.			
		Konto 204 i alt			
206		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Indgået på tidligere afskrevne fordrin	3.450		
		Andre korrektioner vedr. tidl. år	961		
		Konto 206 i alt	4.411		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
NOTER TIL STATUS				
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	5.385.696	5.386
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	5.385.696	5.386
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	19.586.711	19.887
		+ Forbedringsarbejder i året	849.641	
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	20.436.352	19.887
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag	1.361.367	1.216
		Afskrivning	198.713	
		Afdrag og afskrivning ultimo	1.560.080	1.216
		Bogført værdi ultimo	18.876.272	18.671
303.2		BYGNINGSRENOVERING M.V.		
		Saldo primo		
		+ Renoveringsarbejder i året		
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo		
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag		
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo		
		Bogført værdi ultimo		
303.3		GODTGJORTE FORBEDRINGER AF ENKELTE LEJEMÅL		
		Saldo primo		900
		+ Godtgørelser i året		221

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		+ Rentetilskrivning i året		
		- Afskrivning		206
		Saldo ultimo konto 303.3		915
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	14.327	4
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	14.327	4
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	542.300	563
		El		
		Vand		
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	542.300	563
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	-27.860	6
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	-27.860	6
		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		
		+ 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	9.180.105	8.449
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	1.810.595	401
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	1.566.000	1.132
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	8.935.510	9.180
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	59.104	56
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	13.809	37
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	59.040	40
		Saldo ultimo	104.335	59
406		ANDRE HENLÆGGELSER		
		Saldo primo		
		- Forbrugt i året		
		+ Ikke forbrugt særlige støttemidler		
		+ Årets henlæggelser (konto 124)		
		Saldo ultimo		
407		OPSAMLET RESULTAT		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
1.		Saldo primo	351.603	258
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)	396.615	143
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	85.978	50
		Saldo ultimo	662.240	351
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	662.240	351
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	853.837	875
		El		
		Vand		
		Antenne		
		Konto 419 i alt	853.837	875
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Skyldige omkostninger	320.775	50
		Feriepengetilsvar	53.499	68
		Konto 421 i alt	374.274	118
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	50.313	13
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Forudbetalt indskud	41.069	
		Depositum		
		Forudbetalinger i alt	91.382	13
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		

Arbejdernes Andelsboligforening af 1938

Regnskab for afdeling 09 Trianglen

Regnskabsår 2018

Fra 01-01-2018

Til 31-12-2018

Noter til balance

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

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning	Ingen
By for underskrift	Horsens
Dato for underskrift	02-05-2019
Underskrift (sign)	Steffen Møller Borgbjerg

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning	Ingen
By for underskrift	Kolding
Dato for underskrift	02-05-2019
Underskrift/-er (sign)	Ole S. Larsen og Allan Trolle Pedersen

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

Påtegning	Ingen
By for underskrift	Horsens
Dato for underskrift	04-04-2019
Underskrift/-er (sign)	Leif Ravn Andersen

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

Påtegning	Ingen
By for underskrift	Horsens
Dato for underskrift	18-03-2019
Underskrift/-er (sign)	Poul Erik Rasmussen

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

Påtegning	Ingen
By for underskrift	Horsens
Dato for underskrift	02-05-2019
Underskrift/-er (sign)	Poul Erik Rasmussen