

Boligorganisation		Afdeling		Tilsynsførende kommune	
LBF-nr.:	0959	LBF-nr.:	400	Kommunenr.:	661
Navn - adresse:		Navn - adresse:		Navn - adresse:	
Bomidtvest		Afd. 400 Holstebro Kommune		Holstebro Kommune	
Finsensvej 1A		Afd. 400		Kirkestræde 11	
7430 Ikast				7500 Holstebro	
Telefon:	72185500	Telefon:		Telefon:	96117508
Fax:		Fax:		Fax:	96117002
E-postadresse:		E-postadresse:		E-postadresse:	
mail@bomidtvest.dk					
Hjemmeside:		Hjemmeside:			
www.bomidtvest.dk					
CVR-nr.:	29594619	CVR-nr.:			
		Status:	1 - Almindeligt driftsregnskab		

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m ²	Antal lejemål	å lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		3.641	42	1	42
Almene ungdomsboliger		174	4	1	4
Almene ældreboliger		1.904	32	1	32
1) Boligoplysninger, i alt		5.719	78	1	78
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1				
	2	3.551	54		
	3	2.168	24		
	4				
	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		5.719	78		78

Matrikel nr. og tekst	Sdr. Nisum m.fl					
BBR-ejendomsnummer	178872	178960	181134	181371	182291	183461
	183507	183577	183578	183763	183764	183773
	183774	183775	183796	183909	183992	183993
	183994	183995	183996	183997	184092	

STØTTEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m²	Tilsagnsdato for offentlig støtte	Skæringsdato, byggeregnskab/drift eller overtagelses- dato for eksisterende ejendom
Opført/overtaget med støtte efter boligbyggeriloven, ældreboligloven eller almenboligloven	78	5.719		01-01-1950
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m²		
Boliger i etagebyggeri	14	1.375		
Boliger i tæt/lavt byggeri	64	4.344		

Beboerfaciliteter og installationer					
Beboerhus	Nej	Vaskeinstallation, fælles	Ja	Fjernvarme	Ja
Særskilte selskabs- mødelokale	Nej	Vaskemaskine i de enkelte boliger	Ja	Centralvarme, eget anlæg. Fast brændsel/olie	Ja
Vandmåling, individuel	Ja	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	Ja
Varmemåling, kollektiv	Nej	Spildevand, rodzoneanlæg	Nej	Solvarmeanlæg	Nej
El-måling, individuel	Ja	Spildevand, bioværk	Nej	Varmepumpeanlæg	Ja
El-måling, kollektiv	Nej	Kildesortering af affald, inde i boligen	Nej	Biogasanlæg	Nej
		Kildesortering af affald, uden for boligen	Nej		

Lejeoplysninger for boligen:

Leje pr.m² bruttoareal på balancetidspunktet:

836,97

Dato for lejeforhøjelse:

01-01-2018

Forhøjelse pr. m² i kr.:

Forhøjelse pr. m² i %:

Forhøjelse i alt på årsbasis:

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
RESULTATOPGØRELSE					
UDGIFTER					
ORDINÆR DRIFT					
105.9	*	Nettokapitaludgifter (Beboerbetaling)	2.151.224	2.157	2.164
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskatter	75.843	66	102
107	*	Vandafgift	40.568	89	83
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	123.415	120	125
110		Forsikringer	60.675	73	70
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	41.294	54	50
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	19.806	20	20
		Konto 111 i alt	61.100	74	70
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	294.160	316	326
		2. Dispositionsfond	44.148	45	45
		3. Arbejdskapitalen			
		Konto 112 i alt	338.308	361	371
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag til dispositionsfonden:			
		1. A-indskud			
		2. G-indskud	2.181	2	2
		Konto 113 i alt	2.181	2	2
113.9		OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT	702.090	785	823
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	330.464	474	400
115	*	Almindelig vedligeholdelse	306.428	325	335
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	856.791	719	892
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	856.790	719	892
		Konto 116 i alt	1		
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	149.562		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	149.562		
		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	18.253	22	21
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	655.146	821	756
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	690.000	690	790
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	140.000	140	160
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	26.000	26	25
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	856.000	856	975
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	4.364.460	4.619	4.718
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	211.789	59	61
		2. Renter m.v.	20.063	23	21
		3. Administrationsbidrag			
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	231.852	82	82
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)	222.537	109	120
		2. Fraflyttede lejerers godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)			
		Konto 126 i alt	222.537	109	120
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.	599.007		
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	599.007		
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	410.626		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	25.428		
		3. Dækket af dispositionsfonden	385.198		
		Konto 130 i alt			
131		Andre renter:			
		1. Renter af gæld til boligorganisationen	8.485		
		2. Morarenter vedr. prioritetsydelse			
		3. Diverse renter			
		Konto 131 i alt	8.485		
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	462.874	191	202
139		UDGIFTER I ALT	4.827.334	4.810	4.920
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat	7.552		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	4.834.886	4.810	4.920

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
INDTÆGTER					
ORDINÆRE INDTÆGTER					
201		Boligaftager og leje:			
		1. Almene familieboliger	2.614.534	2.632	2.681
		2. Almene ungdomsboliger	119.760	120	122
		3. Almene ældreboliger	2.052.330	2.039	2.087
		4. Erhverv			
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.			
		7. Garager/Carporte	3.450	1	2
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemaal			
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	4.790.074	4.792	4.892
202	*	Renter	20.575	16	17
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	2.064	2	11
		ORDINÆRE INDTÆGTER	4.812.713	4.810	4.920
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte	20.921		
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	1.251		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemaal			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	22.172		
209		INDTÆGTER I ALT	4.834.885	4.810	4.920
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	4.834.885	4.810	4.920

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2018	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	43.541.985	43.542
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-01-2018	
		1. Kontant ejendomsværdi	35.100.000	
		2. Heraf grundværdi	4.690.600	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld	15.978.425	15.787
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	59.520.410	59.329
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	2.727.330	1.919
	*	2. Bygningsrenovering m.v		
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål		
304		Andre anlægsaktiver:		
	*	1. Driftstabslån	250.000	250
	*	2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
	*	3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
	*	4. Særstøttelån		
	*	5. Andre driftsstøttelån		
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	62.497.740	61.498
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	5.026	12
		2. Beboerindskud	133.369	176
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	17.658	11
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	193.166	297
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		6. Andre debitorer		1
		7. Forudbetalte udgifter		
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	349.219	497
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	347.806	599
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	697.025	1.096
310		AKTIVER I ALT	63.194.765	62.594

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	1.128.917	1.296
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	334.375	344
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	1.456	1
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	1.464.748	1.641
407	*	Opsamlet resultat	40.194	35
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	1.504.942	1.676
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Kreditforening	16.088.633	16.645
Konto 408 i alt			16.088.633	16.645
409		Beboerindskud	844.686	845
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	42.587.092	41.839
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	59.520.411	59.329
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	1.514.160	1.003
		2. Bygningsrenovering m.v.		
		Konto 413 i alt	1.514.160	1.003
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	53.976	51
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud	29.430	20
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt	83.406	71
415		Driftsstøttelån		
		1. Driftstabslån	250.000	250
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefondens)		
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefondens)		
		4. Særstøttelån		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		5. Andre driftsstøttelån		
		Konto 415 i alt	250.000	250
416	*	Anden langfristet gæld		
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	61.367.977	60.653
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	14.220	10
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	263.545	209
422		Mellemregning med fraflyttere	16.147	24
423	*	Deposita og forudbetalt leje	27.937	22
424		Banklån		
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt		
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	321.849	265
430		PASSIVER I ALT	63.194.768	62.594
		Eventualforpligtelser:	Ingen	

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)	747.660	751	757
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)	560.924	563	547
101.3		Administrationsbidrag	25.332	26	25
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	383.510	384	384
105.2		Andel til Landsbyggefonden	767.019	767	767
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	2.484.445	2.491	2.480
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	4.218	4	4
104.2		- Rentebidrag	329.003	330	312
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)	-333.221	-334	-316
		Nettokapitaludgifter i alt	2.151.224	2.157	2.164
107		VANDAFGIFT			
		Vand	20.390	34	31
		Vandafledning	20.178	55	52

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Konto 107 i alt	40.568	89	83
109		RENOVATION			
		Renovation	123.415	120	125
		Konto 109 i alt	123.415	120	125
112.1		ADMINISTRATIONSBI DRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	-23.400		
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt	296.400	296	304
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt	19.400	19	20
		1.4 Tillægsydelse, i alt	1.760	1	2
		Administrationsbidrag i alt	294.160	316	326
114		RENHOLDELSE			
		Løn m.v. ejendomsfunktionær	275.708	415	311
		Container leje/tømning		2	2
		Skorstensfejning / slamsugning m.v.	10.375	9	9
		Anden renholdelse	44.381	48	78
		Konto 114 i alt	330.464	474	400
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	37.881	285	300
115.2		Bygning, klimaskærm	35.776		
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	93.314		
115.4		Bygning, fælles indvendig	2.646		
115.5		Bygning, tekniske installationer	91.552		
115.6		Materiel	45.259	40	35
		Konto 115 i alt	306.428	325	335
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	344.953	173	121
116.2		Bygning, klimaskærm	160.170	418	358
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	114.521	805	114
116.4		Bygning, fælles indvendig	100.294	40	98
116.5		Bygning, tekniske installationer	136.853	183	201
116.6		Materiel		-900	
		Konto 116 i alt	856.791	719	892
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)			
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)			
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt			
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Beboerblade og kontingenter	11.623	14	13
		Afdelingsbestyrelsen /-møder	3.976	4	4
		Annoncering	2.654	3	3
		Diverse udgifter		1	1
		Konto 119 i alt	18.253	22	21
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	120,65		
		Samlet henlæggelse i alt	690.000	690	790
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	690.000	690	790
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	24,47		
122		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, B-ORDNING			
122.1		Fælleskonto. Beløb pr. m2			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
122.2		Indvendig vedligeholdelse. Beløb pr. m2			
124		ANDRE HENLÆGGELSER			
		Konto 124 i alt			
132		YDELSER VEDR. DRIFTSSTØTTE			
132.1		Driftstabslån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Realkreditinstitut			
		Driftstabslån i alt			
132.2		Midlertidige driftslån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Midlertidige driftslån i alt			
132.3		Beboerindskudslån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Beboerindskudslån i alt			
132.4		Særstøttelån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Realkreditinstitut			
		Staten			
		Særstøttelån i alt			
132.5		Andre driftsstøttelån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Realkreditinstitut			
		Andre driftsstøttelån i alt			
134		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Konto 134 i alt			
136		BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.			
		Beboerrådgivere			
		Sociale viceværter			
		Konto 136 i alt			
202		RENTER			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Renter fra selskabet	654	1	2
		Andre renter	19.921	15	15
		Konto 202 i alt	20.575	16	17
204		DRIFTSSIKRING, HUSLEJESIKRING OG ANDRE TILSKUD MV.			
		Tilskud til beboerrådgiver			
		Tilskud til sociale viceværter			
		Huslejesikring			
		Driftssikring	20.921		
		Tilskud til energihandlingsplaner m.v.			
		Konto 204 i alt	20.921		
206		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Indg. tidligere afskrevne fordringer	1.251		
		Konto 206 i alt	1.251		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
NOTER TIL STATUS				
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	43.541.985	43.542
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	43.541.985	43.542
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	1.918.618	2.012
		+ Forbedringsarbejder i året	1.243.038	78
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	3.161.656	2.090
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag	211.789	61
		Afskrivning	222.537	110
		Afdrag og afskrivning ultimo	434.326	171
		Bogført værdi ultimo	2.727.330	1.919
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		
		+ 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		
		Selskabet	250.000	250
		Konto 304.1 i alt ultimo	250.000	250
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	5.026	12
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	5.026	12
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		
		Vand		
		Maskiner	3.234	
		Antenne		
		Varekøb		
		Forbrugsregnskaber	14.424	11
		Konto 305.3 i alt	17.658	11
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	193.166	297
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	193.166	297
		Heraf til inkasso		
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		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	1.295.707	865
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	856.790	159
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	690.000	590
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	1.128.917	1.296
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	884	
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	25.428	25
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	26.000	26
		Saldo ultimo	1.456	1
406		ANDRE HENLÆGGELSER		
		Saldo primo		
		- Forbrugt i året		
		+ Ikke forbrugt særlige støttemidler		
		+ Årets henlæggelser (konto 124)		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Saldo ultimo		
407		OPSAMLET RESULTAT		
1.		Saldo primo	34.706	6
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)	7.552	29
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	2.064	
		Saldo ultimo	40.194	35
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	40.194	35
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	8.670	9
		El		
		Vand	5.550	1
		Antenne		
		Konto 419 i alt	14.220	10
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Skyldige kreditorer	258.511	206
		Skyldige omkostninger	5.034	3
		Konto 421 i alt	263.545	209
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	27.937	22
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum		
		Forudbetalinger i alt	27.937	22
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		

Noter til balance

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

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning	J
By for underskrift	Ikast
Dato for underskrift	28-03-2019
Underskrift (sign)	Per Dyhr Jensen

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning	J
By for underskrift	Ikast
Dato for underskrift	28-03-2019
Underskrift/-er (sign)	Steen Hestbech

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

Påtegning	Ingen bemærkninger
By for underskrift	Ikast
Dato for underskrift	15-05-2019
Underskrift/-er (sign)	Evt. afdelingsbestyrelse

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

Påtegning	Ingen bemærkninger
By for underskrift	Ikast
Dato for underskrift	15-05-2018
Underskrift/-er (sign)	Bjarne Andersen, Bente Madsen m.fl.

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

Påtegning	Ingen bemærkninger
By for underskrift	Ikast
Dato for underskrift	17-05-2018
Underskrift/-er (sign)	