

Boligorganisation

 LBF-nr.: **0156**
Afdeling

 LBF-nr.: **007**
Tilsynsførende kommune

 Kommunenr.: **791**

Navn - adresse:

Boligselskabet VIBORG
H. C. Andersensvej 8
8800 Viborg

Navn - adresse:

Afd. 07. Digterparken II + III
H.C.Andersensvej 26-64
8800 Viborg

Navn - adresse:

Viborg Kommune
Prinsens Alle 5
8800 Viborg

 Telefon: **86621844**

 Fax: **86621627**

E-postadresse:

post@boligviborg.dk

Hjemmeside:

www.boligviborg.dk

 CVR-nr.: **55038112**

Telefon:

Fax:

E-postadresse:

Hjemmeside:

CVR-nr.:

Status:

**1 - Almindeligt
driftsregnskab**

Telefon:

87878787

Fax:

E-postadresse:

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m ²	Antal lejemål	á lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		9.486	132	1	132
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		9.486	132	1	132
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1	565	15		
	2	438	9		
	3	4.644	61		
	4	3.839	47		
	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			12	1/5	2
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		9.486	144		134

Matrikel nr. og tekst	Viborg Markjorder
BBR-ejendomsnummer	6988

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	132	9.486	01-01-1956	01-01-1956
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri	132	9.486		
Boliger i tæt/lavt byggeri				

Beboerfaciliteter og installationer					
Beboerhus	Nej	Vaskeinstallation, fælles	Nej	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	Nej		

Lejeoplysninger for boligen:

 Leje pr.m² bruttoareal på balancetidspunktet:

695,54

Dato for lejeforhøjelse:

01-01-2017

 Forhøjelse pr. m² i kr.:

8,87

 Forhøjelse pr. m² i %:

1,26

Forhøjelse i alt på årsbasis:

84.108

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)	260.439	262	263
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskat	408.330	424	416
107	*	Vandafgift	441.301	485	501
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	226.716	258	300
110		Forsikringer	68.763	71	77
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	131.243	142	143
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	77.183	82	86
		Konto 111 i alt	208.426	224	229
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	494.728	495	495
		2. Dispositionsfond			
		3. Arbejdskapitalen			
		Konto 112 i alt	494.728	495	495
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag til dispositionsfonden:			
		1. A-indskud	7.120	7	7
		2. G-indskud	604.605	614	620
		Konto 113 i alt	611.725	621	627
113.9		OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT	2.459.989	2.578	2.645
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	806.017	814	825
115	*	Almindelig vedligeholdelse	409.764	375	337
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	856.411	1.367	1.233
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	856.411	1.367	1.232
		Konto 116 i alt			1
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	144.477	239	197

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	144.477	239	197
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	17.628	40	44
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift			
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	17.187	30	30
		Konto 118 i alt	34.815	70	74
119	*	Diverse udgifter	33.797	56	55
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	1.284.393	1.315	1.292
		HENLÆGSELSE			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	1.780.180	1.780	1.815
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	150.000	150	153
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)			
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGSELSE I ALT	1.930.180	1.930	1.968
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	5.935.001	6.085	6.168
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	310.338	450	315
		2. Renter m.v.	36.100	45	35
		3. Administrationsbidrag	3.061	5	4
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	349.499	500	354
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)	700.000	200	350
		2. Fraflyttede lejerers godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)	14.100	8	14
		Konto 126 i alt	714.100	208	364
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.	2.540		
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	2.540		
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	33.310		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser			
		3. Dækket af dispositionsfonden			
		Konto 130 i alt	33.310		
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	1.096.909	708	718
139		UDGIFTER I ALT	7.031.910	6.793	6.886
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat	91.547		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	7.123.457	6.793	6.886

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
INDTÆGTER					
ORDINÆRE INDTÆGTER					
201		Boligaftifter og leje:			
		1. Almene familieboliger	6.597.660	6.597	6.681
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv			
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.	5.700	6	6
		7. Garager/Carporte	18.000	18	18
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål	14.100	8	14
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	6.635.460	6.629	6.719
202	*	Renter	310.031	27	37
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri	72.226	70	72
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	28.000	20	23
		5. Indekserskud	-2.110		
		6: Overført fra opsamlet resultat	46.539	47	34
		ORDINÆRE INDTÆGTER	7.090.146	6.793	6.885
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte	33.310		
205		Ydelser vedr. beboerindskudsån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år			
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	33.310		
209		INDTÆGTER I ALT	7.123.456	6.793	6.885
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	7.123.456	6.793	6.885

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2017	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	5.183.118	5.183
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2012	
		1. Kontant ejendomsværdi	58.500.000	
		2. Heraf grundværdi	17.670.900	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld		
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	5.183.118	5.183
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	3.485.387	4.495
	*	2. Bygningsrenovering m.v		
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål	95.199	106
304		Andre anlægsaktiver:		
	*	1. Driftstabslån		
	*	2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
	*	3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
	*	4. Særstøttelån		
	*	5. Andre driftsstøttelån		
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	8.763.704	9.784
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	-7.873	
		2. Beboerindskud	48.600	49
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber		
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	33.727	26
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber	23.825	
		6. Andre debitorer	161	
		7. Forudbetalte udgifter		
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	98.440	75
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	14.581.383	12.810
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	14.679.823	12.885
310		AKTIVER I ALT	23.443.527	22.669

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	13.853.053	12.930
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	569.184	564
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.		
406	*	Andre henlæggelser	577.697	539
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	14.999.934	14.033
407	*	Opsamlet resultat	192.919	147
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	15.192.853	14.180
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Realkredit Danmark	20.610	40
Konto 408 i alt			20.610	40
409		Beboerindskud	229.860	230
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	4.932.648	4.913
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	5.183.118	5.183
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	1.875.531	2.186
		2. Bygningsrenovering m.v.		
		Konto 413 i alt	1.875.531	2.186
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	506.995	496
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt	506.995	496
415		Driftsstøttelån		
		1. Driftstabslån		
		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		
416	*	Anden langfristet gæld		
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	7.565.644	7.865
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber		
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	197.857	194
422		Mellemregning med fraflyttere		
423	*	Deposita og forudbetalt leje	-5.086	1
424		Banklån		
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber	492.261	432
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt	492.261	432
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	685.032	627
430		PASSIVER I ALT	23.443.529	22.672
		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			
105.2		Andel til Landsbyggefonden			
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)			
Prioritering ved indeksslån:					
101.1		Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411)	19.823	21	21
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v., men excl. morarenter)	1.564	2	2
101.3		Administrationsbidrag	1.000	1	2
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	79.351	79	79
105.2		Andel til Landsbyggefonden	158.701	159	159
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	260.439	262	263
		Nettokapitaludgifter i alt	260.439	262	263
107		VANDAFGIFT			
		Vandafgift	441.301	485	501
		Konto 107 i alt	441.301	485	501

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
109		RENOVATION			
		Renovation	226.716	258	300
		Konto 109 i alt	226.716	258	300
112.1		ADMINISTRATIONSBI DRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	494.728	495	495
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægsydelser, i alt			
		Administrationsbidrag i alt	494.728	495	495
114		RENHOLDELSE			
		Udgift til ejendomsfunktionærer	661.694	666	684
		Vinduespolering/regn. fællesarealer	144.323	148	141
		Konto 114 i alt	806.017	814	825
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	72.173		
115.2		Bygning, klimaskærm	10.016	375	337
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	113.717		
115.4		Bygning, fælles indvendig	12.483		
115.5		Bygning, tekniske installationer	69.424		
115.6		Materiel	131.951		
		Konto 115 i alt	409.764	375	337
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	44.454		80
116.2		Bygning, klimaskærm	214.799	1.367	120
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	218.715		240
116.4		Bygning, fælles indvendig	2.705		15
116.5		Bygning, tekniske installationer	375.738		775
116.6		Materiel			3
		Konto 116 i alt	856.411	1.367	1.233
118		SÆRLIGE AKTIVITETER			
118.1		DRIFT AF FÆLLESVASKERI			
		Drift af fællesvaskeri	17.628	40	44
		Konto 118.1 i alt	17.628	40	44
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
Konto 118.2 i alt					
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Fritidsaktiviteter m.v.	7.777	20	20
		Drift af møde- og selskabslokaler	9.410	10	10
Konto 118.3 i alt			17.187	30	30
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	34.815	70	74
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	72.226	70	72
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)	28.000	20	23
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	-65.411	-20	-21
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontingent BL	16.843	17	17
		Afdelingsbestyrelsens rådighedsbeløb	12.460	10	10
		Kursusudgifter		13	13
		Beboermøder	4.494	16	15
Konto 119 i alt			33.797	56	55
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	181		
		Samlet henlæggelse i alt	1.780.180	1.780	1.815
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	1.780.180	1.780	1.815
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	22		
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)
		Rente, 2,27% p.a.	307.571	27	37
		Andre renter	2.460		
		Konto 202 i alt	310.031	27	37
204		DRIFTSSIKRING, HUSLEJESIKRING OG ANDRE TILSKUD MV.			
		Tilskud til beboerrådgiver			
		Tilskud til sociale viceværter			
		Huslejesikring			
		Driftssikring	33.310		
		Tilskud til energihandlingsplaner m.v.			
		Konto 204 i alt	33.310		
206		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Konto 206 i alt			

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		NOTER TIL STATUS		
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	5.183.118	5.183
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	5.183.118	5.183
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	15.351.285	16.311
		+ Forbedringsarbejder i året		
		- Tilskud i året		960
		Samlet anskaffelsessum ultimo	15.351.285	15.351
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo	10.855.560	10.206
		Afdrag	310.338	300
		Afskrivning	700.000	350
		Afdrag og afskrivning ultimo	11.865.898	10.856
		Bogført værdi ultimo	3.485.387	4.495
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	135.655	80
		+ Godtgørelser i året		55

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		+ Rentetilskrivning i året		
		- Afskrivning	40.456	29
		Saldo ultimo konto 303.3	95.199	106
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	-7.873	
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	-7.873	
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		
		Vand		
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt		
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	33.727	26
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	33.727	26
		Heraf til inkasso		
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		
		Vand	23.825	

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Antenne		
		Konto 305.5 i alt	23.825	
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	12.929.284	12.028
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	856.411	819
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	1.780.180	1.721
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	13.853.053	12.930
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo		
		- Forbrugt i året (konto 130.2)		
		+ Årets henlæggelser (konto 123)		
		Saldo ultimo		
406		ANDRE HENLÆGGELSER		
		Saldo primo	538.493	510
		- Forbrugt i året		8
		+ Ikke forbrugt særlige støttemidler		
		+ Årets henlæggelser (konto 124)	39.204	37
		Saldo ultimo	577.697	539
407		OPSAMLET RESULTAT		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
1.		Saldo primo	147.911	225
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)	91.547	8
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	46.539	86
		Saldo ultimo	192.919	147
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	192.919	147
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		
		El		
		Vand		
		Antenne		
		Konto 419 i alt		
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Landsbyggefonden	192.607	188
		Andet	5.250	6
		Konto 421 i alt	197.857	194
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	-5.086	1
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum		
		Forudbetalinger i alt	-5.086	1
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	469.371	389
		El	221	2

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Vand		18
		Antenne	22.669	23
Konto 425 i alt			492.261	432

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning	Ja
By for underskrift	Viborg
Dato for underskrift	23-04-2018
Underskrift (sign)	Grethe Hassing

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning	Ja
By for underskrift	Viborg
Dato for underskrift	23-04-2018
Underskrift/-er (sign)	Kenneth Biirsdahl

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

Påtegning	Ja
By for underskrift	Viborg
Dato for underskrift	23-04-2018
Underskrift/-er (sign)	Kirsten Østerballe

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

Påtegning	Ja
By for underskrift	Viborg
Dato for underskrift	23-04-2018
Underskrift/-er (sign)	Kirsten Østerballe

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

Påtegning	
By for underskrift	
Dato for underskrift	
Underskrift/-er (sign)	