

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	213.420	211	217
		2. Nybyggeri			
502	*	Mødeudgifter, kontingenter m.v.	299.015	293	259
511	*	Personaleudgifter	133.828	194	194
512	*	Forretningsførelse	19.337.130	18.158	19.607
513	*	Kontorholdsudgifter (incl.EDB-drift)	311.341	341	300
514	*	Kontorlokaleudgifter (incl. afskrivning, administrationsejendom)	1.251.284	493	778
515	*	Afskrivning, driftsmidler		100	100
516	*	Særlige aktiviteter	489.800	1.004	812
517		Afvikling af opsamlet underskud			
521		Revision	348.625	350	350
530		Bruttoadministrationsudgifter	22.384.443	21.144	22.617
531	*	Tilskud til afdelinger			
532	*	Renteudgifter (incl. kurstab, obligationer m.v.)	2.522.751	1.935	1.935
533	*	Henlæggelse af afdelingernes bidrag m.v. til dispositionsfond og arbejdskapital samt indbetalingertil Landsbyggefonden og nybyggerifonden.	31.665.066	31.663	32.124
540		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	56.572.260	54.742	56.676
541	*	Ekstraordinære udgifter	11.881.145		4.975
550		UDGIFTER I ALT	68.453.405	54.742	61.651
551		OVERSKUDSFORDELING			
		1. Henlæggelse til arbejdskapitalen	13.017		
		2. Udbytte, garantiselskab			
560		UDGIFTER OG EVT. OVERSKUD I ALT	68.466.422	54.742	61.651

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	21.329.490	20.151	21.610
	*	2. Andet støttet boligbyggeri, hovedaktivitet			
	*	3. Sideaktivitets-afdelinger			
		Konto 601 i alt	21.329.490	20.151	21.610
602	*	Lovmæssige gebyrer m.v. og særlige ydelser	857.134	854	868
603	*	Renteindtægter (incl. kursgevinster, obligationer m.v.)	2.715.929	2.075	2.075
604	*	Afdelingernes bidrag m.v. til dispositionsfonden og arbejdskapital	31.665.066	31.663	32.124
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	17.658		
610		SAMLEDE ORDINÆRE INDTÆGTER	56.585.277	54.743	56.677
611	*	Ekstraordinære indtægter	11.881.145		4.975
620		INDTÆGTER I ALT	68.466.422	54.743	61.652
621		Årets underskud overført til konto 805			
630		INDTÆGTER OG EVT. UNDERSKUD I ALT	68.466.422	54.743	61.652

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2018	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
		MATERIELLE AKTIVER		
701	*	Administrationsbygning	13.716.294	14.816
		Kontantværdi pr.	31-12-2018	
		Kontantværdi	13.600.000	
702	*	Inventar		
703	*	Automobil	427.218	534
704	*	EDB anlæg		
709	*	Andre anlægsaktiver	692.100	692
		FINANSIELLE ANLÆGSAKTIVER		
712		Garantikapital i anden virksomhed		
713	*	Aktier og andele	49.880	50
714		Dispositionsfond/Lån til afdelinger	11.063.551	13.111
715	*	Kapitalindskud, sideaktiviteter. (specificeres under note 805)	300.000	300
716	*	Indskud i Landsbyggefonden	50.079.783	44.394
719	*	Andre finansielle anlægsaktiver		
720		ANLÆGSAKTIVER I ALT	76.328.826	73.897
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
		TILGODEHAVENDER		
721	*	1. Afdelinger i drift	235.043.899	165.950
721	*	2. Afdelinger, sideaktiviteter		
722	*	Afdelinger under opførelse (nybyggeri)	33.675.634	25.003
		Afdelingstilgodehavender i alt	268.719.533	190.953
723		Godkendt administrationsorganisation		
724		Tilskud til forbedringsarbejder		
725		Debitorer		
726		Andre tilgodehavender	341.807	265
727		Forudbetalte udgifter	42.185	53
730		Tilgodehavende renter m.v.		
731	*	Værdipapirer (omsættelige) /Obligationsbeholdning	22.599.319	22.222
732		Likvide beholdninger		
		1. Kassebeholdning		
	*	2. Bankbeholdning	2.052.600	25.256

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
740		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	293.755.444	238.749
750		AKTIVER I ALT	370.084.270	312.646

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	64.532.943	61.672
804	*	Opskrivningshenlæggelser	691.300	691
805	*	Arbejdskapital	14.456.915	14.443
810		EGENKAPITAL I ALT	80.929.997	78.055
LANGFRISTET GÆLD				
811		Prioritetsgæld, administrationsbygning		
812	*	Anden langfristet gæld		
820		LANGFRISTET GÆLD I ALT		
KORTFRISTET GÆLD				
821.1	*	Afdelinger i drift	240.835.889	221.296
821.2	*	Afdelinger, sideaktiviteter		
822	*	Afdelinger under opførelse (nybyggeri)		
		Gæld til afdelinger i alt	240.835.889	221.296
823		Godkendt administrationsorganisation		
824	*	Bankgæld (sikkerhedsstillelse)	33.452.732	1.033
825		Leverandører		
826		Omkostninger	12.964.872	10.506
827	*	Afsætninger		
828		Opnoteringsgebyrer		
829		Feriepengeforpligtelse	1.882.000	1.738
830	*	Anden kortfristet gæld	18.781	19
840		KORTFRISTET GÆLD I ALT	289.154.274	234.592
850		PASSIVER I ALT	370.084.271	312.647
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	160.292	164	140
		Bestyrelses- og andre møder	26.134	30	30
		Kursusudgifter	51.276	55	45
		Repræsentation, Kontingenter	17.934	15	15
		Diverse	43.379	29	29
		Konto 502 i alt	299.015	293	259
511		PERSONALEUDGIFTER			
		1. Lønninger, adm. personale	133.828	169	169
		2. Pension/pensionsbidrag			
		3. Andre udgifter til social sikring			
		4. Fremmed assistance		25	25
		5. Forskydninger i feriepengetilsvær, funktionærer			
		10. - Refusion af syge- og dagpenge m.v.			
		Personaleudgifter i alt	133.828	194	194
		Oplysning om antal medarbejdere m.v. (omregnet til antal heltidsbeskæftigede)			
		SPECIFIKATION LEDELSESUDGIFTER			
		Ledelsesudgifter i alt			
		Samlede personaleudgifter	133.828	194	194
512		FORRETNINGSFØRELSE			
		Adm.bidrag betalt til BOVIA	18.158.250	18.158	18.433
		Tillægsydelse Forbrugsregnskaber	1.178.880		1.174
		Konto 512 i alt	19.337.130	18.158	19.607
513		KONTORHOLDSUDGIFT INCL. EDB-DRIFT			
		Tryksager og kontorartikler	87.225	100	75
		EDB-udg, Vedl.inventar/maskiner mm	12.446	40	45
		Porto, frag, gebyrer, tidsskrifter, abonnem	92.300	96	95
		Annonceudg, Tlf, Juridisk ass, Forsikr.	119.370	105	85
		Konto 513 i alt	311.341	341	300
514		Kontorlokaleudgifter (incl. afskrivning administrationsejendom)			
		1. Egne lokaler, prioritetsrenter el. lign.			
		2. Lejede lokaler, leje			
		3. Ejendomsskatter	87.583	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	9.255	12	12
		7. Renovation, vedligeholdelse, rengøring m.v.	54.446	131	116
		8. Intern forrentning, egenkapital bundet i administrationsejendom			
		8. Intern forrentning, egenkapital bundet i administrationsejendom, fast sats i %			
		9. Afskrivning, administrationsejendom	1.100.000	250	550
		Kontorlokaleudgifter i alt	1.251.284	493	778
		Evt. udlejningsindtægt m.v. kontorlokaler	857.134	854	868
		Nettoudgift kontorlokaleudgifter	394.150	-361	-90
515		AFSKRIVNINGER, DRIFTSMIDLER			
		1. Inventar		100	100
		2. Bil			
		3. EDB			
		4. Andet			
		Konto 515 i alt		100	100
516		SÆRLIGE AKTIVITETER			
		Forsamlingsbygning		150	110
		BOVIA Magasinet	228.561	264	232
		Aktiviteter	204.217	250	250
		Andet	57.022	200	200
		Diverse		140	20
		Konto 516 i alt	489.800	1.004	812
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	2.491.532	2.487	2.522
		2. Ydelser (beboerbetalning) fra afdelinger vedr. udamortiserede lån, jf. konto 803.4	6.565.442	6.672	6.747
		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	13.130.885	13.206	13.428

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	9.477.207	9.298	9.427
		9. Afdelingernes bidrag til arbejdskapitalen, jf. kt. 805.3			
		I alt (+ konto 533) (- konto 604)	31.665.066	31.663	32.124
541		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
		Tilskud fra Dispositionsonden	11.881.145		4.975
		Konto 541 i alt	11.881.145		4.975
601		OVERSIGT OVER ADMINISTRATIONSOMKOSTNINGER. BRUTTOADMINISTRATIONSUDGIFTER (konto 530)			
		Bruttoadministrationsudgift (konto 530)	22.384.443	21.144	22.617
		- Andet støttet boligbyggeri (konto 601.2)			
		- Sideaktivitets-afdelinger (konto 601.3)			
		- Lovmæssige gebyrer og særlige ydelser (konto 602)	857.134	854	868
		- Byggesagshonorar (konto 605/606)			
		Nettoadministrationsudgift vedr. egne afdelinger i drift:	21.527.309	20.290	21.749
		Nettoadministrationsudgift pr. lejemålsenhed	4.874		
		OPGØRELSE AF ADMINISTRATIONS BIDRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed	20.150.610	20.151	20.437
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed			
		1.3 Delt grundbidrag:			
		1.3.1 Grundbidrag pr. lejemålsenhed			
		1.3.2 Grundbidrag pr. afdeling			
		1.5 Tillægsydelser	1.178.880		1.173
		1. Egne afdelinger i drift, i alt	21.329.490	20.151	21.610
		2. Andet støttet boligbyggeri			
		3. Sideaktivitets-afdelinger			
602		LOVMÆSSIGE GEBYRER OG SÆRLIGE YDELSER			
		1. Indmeldelse/kontingent			
		2. Fraflytningsgebyr			
		3. Restancegebyr (påkravsgebyr)			
		4. Ventelistegebyr			
		5. Antenneregnskabsgebyr			
		6. Råderetsgebyr			
		21. Refusion af lønudgifter m.v.			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		22. Udlejningsindtægt m.v. kontorlokaler	857.134	854	868
		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. Rammeaftalegebyr, jf. specifikation, særskilt regnskab for indkøbscentral.			
		Konto 602 i alt	857.134	854	868
		OPGØRELSE AF NETTORENTEINDTÆGT/-UDGIFT			
		Anvendt renteberegningsmetode:	Dagsrente		
		Anvendte rentesatser:	Indlån: 1,00% Udlån: 1,00%		
603		RENTEINDTÆGTER:			
		1. Afdelinger (konto 603.11)	582.971	500	500
		Afdelinger, rentesats	1		
		Afdelinger, årets gennemsnitssaldo			
		2. Bankbeholdning	-380		
		3. Obligationer (incl. kursgevinster)	327.428	100	100
		4. Debitorer			
		5. Beregnet rente af bunden egenkapital			
		6. Renter fra LBF vedr. egen trækningsret		175	175
		7. Andet	1.805.910	1.300	1.300
		Konto 603 i alt	2.715.929	2.075	2.075
532		RENTEUDGIFTER			
		1. Dispositionsfond (konto 532.11)			
		Dispositionsfond, rentesats			
		Dispositionsfond, årets gennemsnitssaldo			
		2. Afdelinger:			
		Afdelinger. Henlagte midler (konto 532.21)	2.133.722	1.260	1.260
		Henlagte midler, rentesats			
		Henlagte midler, årets gennemsnitssaldo			
		Afdelinger. Driftsmidler (konto 532.22)			
		Driftsmidler, rentesats			
		Driftsmidler, årets gennemsnitssaldo			
		Afdelinger. Sideaktiviteter (konto 532.23)			
		Sideaktiviteter, rentesats			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Sideaktiviteter, årets gennemsnitssaldo			
		3. Bankgæld	198.446	200	200
		4. Kreditorer			
		5. Kurstab, obligationer m.v.	109.309	200	200
		6. Kurtage m.v. obligationsbeholdning			
		7. Egen trækningsret		175	175
		8. Andet	81.274	100	100
		Konto 532 i alt	2.522.751	1.935	1.935
		Nettorenteindtægt / -udgift	193.178	140	140
		Nettorenteindtægt/ -udgift pr lejemålsenhed	44		
611		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER			
		Tilskud fra Dispositionsfonden	11.881.145		4.975
		Konto 611 i alt	11.881.145		4.975

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	2.190.000	1.720
		- Tilbageført nedskrivning af afhændede aktiver		
		+ Af- og nedskrivninger i året	1.100.000	470
		Af- og nedskrivninger ultimo	3.290.000	2.190
		Bogført værdi ultimo	13.716.294	14.816
702		INVENTAR		
		Anskaffelsessum primo		503
		+ Nyanskaffelser i året		
		+ Forbedringer i året		
		- Afgang i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo		503
		Samlede opskrivninger primo		
		- Tilbageført opskrivning på afhændede aktiver		
		+ Opskrivninger i året		
		Samlede opskrivninger ultimo		
		Af- og nedskrivninger primo		448
		- Tilbageført nedskrivning af afhændede aktiver		
		+ Af- og nedskrivninger i året		55
		Af- og nedskrivninger ultimo		503
		Bogført værdi ultimo		
703		BIL		
		Anskaffelsessum primo	1.128.481	889
		+ Nyanskaffelser i året		240
		+ Forbedringer i året		
		- Afgang i året		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Samlet anskaffelsessum ultimo	1.128.481	1.129
		Samlede opskrivninger primo		
		- Tilbageført opskrivning på afhændede aktiver		
		+ Opskrivninger i året		
		Samlede opskrivninger ultimo		
		Af- og nedskrivninger primo	594.542	488
		- Tilbageført nedskrivning af afhændede aktiver		
		+ Af- og nedskrivninger i året	106.721	107
		Af- og nedskrivninger ultimo	701.263	595
		Bogført værdi ultimo	427.218	534
704		EDB-ANLÆG		
		Anskaffelsessum primo		577
		+ Nyanskaffelser i året		
		+ Forbedringer i året		
		- Afgang i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo		577
		Samlede opskrivninger primo		300
		- Tilbageført opskrivning på afhændede aktiver		
		+ Opskrivninger i året		
		Samlede opskrivninger ultimo		300
		Af- og nedskrivninger primo		877
		- Tilbageført nedskrivning af afhændede aktiver		
		+ Af- og nedskrivninger i året		
		Af- og nedskrivninger ultimo		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	49.880	350
		+ Tilgang i året		
		- Afgang i året		300
		Samlet anskaffelsessum ultimo	49.880	50
		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	50
716		INDESTÅENDE I LANDSBYGGEFONDEN		
		1. Bundne A-og G indskud	8.294.759	8.295
		2. C-indskud		
		3. Egen trækningsret:		
		Primosaldo	36.098.700	30.155
		Årets tilgang	5.686.324	5.656
		Årets afgang		
		Tilskrevne renter		288
		Ultimosaldo	41.785.024	36.099
		Indestående i alt	50.079.783	44.394
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	2.786.768	2.880
		Midlertidig udlæg afdeling 5	2.599.179	6.384
		Midlertidig udlæg afdeling 6	1.665.573	1.466
		Midlertidig udlæg afdeling 7	185.853	222
		Midlertidig udlæg afdeling 9	23.068.446	23.974
		Midlertidig udlæg afdeling 12	7.222.138	7.250
		Midlertidig udlæg afdeling 15	3.178.875	3.777
		Midlertidig udlæg afdeling 18	3.803.227	3.755
		Midlertidig udlæg afdeling 19	8.994.752	4.737
		Midlertidig udlæg afdeling 21	2.499.455	2.482
		Midlertidig udlæg afdeling 22	63.585.239	5.656
		Midlertidig udlæg afdeling 23	1.721.576	1.857
		Midlertidig udlæg afdeling 24	7.866.110	7.437
		Midlertidig udlæg afdeling 26	207.606	244
		Midlertidig udlæg afdeling 27	11.831.360	11.768
		Midlertidig udlæg afdeling 28	9.534.044	9.451
		Midlertidig udlæg afdeling 29	1.172.696	1.171
		Midlertidig udlæg afdeling 33	2.666.867	2.640
		Midlertidig udlæg afdeling 34	3.911.411	5.650
		Midlertidig udlæg afdeling 37	2.142.172	1.541
		Midlertidig udlæg afdeling 42	20.738	26
		Midlertidig udlæg afdeling 46	2.008.009	1.988
		Midlertidig udlæg afdeling 49	12.500.975	15.773

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Midlertidig udlæg afdeling 52	2.012.601	1.993
		Midlertidig udlæg afdeling 65	11.935	12
		Midlertidig udlæg afdeling 71	6.163.632	6.119
		Midlertidig udlæg afdeling 72	11.698.366	11.702
		Midlertidig udlæg afdeling 73	320.111	347
		Midlertidig udlæg afdeling 74	35.961.511	15.676
		Midlertidig udlæg afdeling 75	54.710	65
		Midlertidig udlæg afdeling 76	856.234	639
		Midlertidig udlæg afdeling 81	874.752	712
		Midlertidig udlæg afdeling 82	1.283.806	5.933
		Midlertidig udlæg afdeling 83	633.172	623
		Konto 721.	235.043.899	165.950
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	27.478.723	20.802
		Midlertidig udlæg afd.63	1.062.635	1.030
		Midlertidig udlæg afd.66	5.134.276	3.171
		Konto 722 i alt	33.675.634	25.003
731		VÆRDIPAPIRER		
		Anskaffelsessum primo	21.510.735	21.310
		+ Tilgang i året	486.587	24.267
		- Afgang i året		24.066
		Samlet anskaffelsessum ultimo	21.997.322	21.511
		Samlede opskrivninger primo	711.306	412
		- Tilbageført opskrivning på afhændede aktiver	109.309	412
		+ Opskrivninger i året		711
		Samlede opskrivninger ultimo	601.997	711
		Samlede nedskrivninger primo		
		-Tilbageført nedskrivning, afhændede aktiver		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		+ Nedskrivninger i året		
		Samlede nedskrivninger ultimo		
		Bogført værdi ultimo	22.599.319	22.222
732.2		BANKBEHOLDNING		
		Bankbeholdning:	2.052.600	25.256
		Konto 732.2 i alt	2.052.600	25.256
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	61.670.790	59.509
		Tilgang:		
		2. Bidrag, afdelinger	2.491.532	2.461
		3. Rentetilskrivning		
		4. Ydelser (beboerbetalning), udamortiserede lån	19.696.327	20.175
		5. Nettoprovenu ved lånoptagelse efter §24 i lov om almene boliger		
		6. Nettoprovenu ved likvidation af en afdeling		
		7. Overskydende beboerbetalning 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	9.477.207	9.427
		12. Renter af egen trækningsret fra Landsbyggefonden		288
		Afgang:		
		20. Ydelsesstøtte til afdelinger jf. spec.	474.814	62
		21. Tilskud m.v. jf. specifikation	2.480.030	12.278
		22. Tilskud til tab v/lejedighed og fraflyttere	8.926.301	649
		23. Diverse		
		24. Indbetalinger til Landsbyggefonden	16.921.768	17.199
		25. Indbetalinger til Nybyggerifonden		
		26. Tilskud fra Landsbyggefonden til overførsel til afdelinger. (Egen trækningsret)		
		50. Saldo ultimo	64.532.943	61.672

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		SALDO ULTIMO OPDELT:		
		Bunden del:		
		31. Udlån jf. specifikation, årets bevægelser	11.063.551	13.141
		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)	50.079.783	44.394
		40. Disponibel del:	3.389.609	4.136
		50. Saldo ultimo	64.532.943	61.671
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	14.443.898	14.440
		Tilgang:		
		2. Årets overskud + afvikling af underskud (kt. 517)	13.017	3
		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	14.456.915	14.443
		Saldo ultimo	14.456.915	14.443
		SALDO ULTIMO OPDELT		
		Bunden del:		
		7. Udlån, jf. specifikation, årets bevægelser		
		Kapitalindskud i sideaktivetsafdelinger:		
		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	300
		Kapitalindskud i sideaktivetsafdelinger i alt	300.000	300

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		8. Administrationsorganisations administrationsejendom, jf. specifikation, årets bevægelser		
		9. Diverse, jf. specifikation, årets bevægelser		
		10. Disponibel del:	14.156.915	14.144
		5.Saldo ultimo	14.456.915	14.444
812		ANDEN LANGFRISTET GÆLD		
		Konto 812 i alt		
821.1		KORTFRISTET GÆLD, AFD.I DRIFT		
		Afdeling 1	5.981.955	5.428
		Afdeling 5	1.391.424	5.233
		Afdeling 6	5.773.507	5.328
		Afdeling 7	5.634.454	4.825
		Afdeling 9	20.428.980	18.204
		Afdeling 12	5.683.651	5.465
		Afdeling 14	6.214.167	5.874
		Afdeling 15	21.256.880	19.767
		Afdeling 18	3.135.683	3.106
		Afdeling 19	7.187.054	9.349
		Afdeling 21	18.294.574	17.017
		Afdeling 22	23.801.146	10.265
		Afdeling 23	3.992.397	3.918
		Afdeling 24	11.613.905	10.756
		Afdeling 26	1.261.517	1.311
		Afdeling 27	10.593.165	9.242
		Afdeling 28	6.145.890	5.611
		Afdeling 29	2.547.396	2.886
		Afdeling 31	1.376.142	1.460
		Afdeling 33	183.969	161
		Afdeling 34	3.629.591	4.907
		Afdeling 36	1.822.461	1.703
		Afdeling 38	303.419	160
		Afdeling 40	1.241.887	1.246
		Afdeling 42	2.896.087	3.439
		Afdeling 45	1.046.265	937
		Afdeling 46	2.834.374	2.800

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Afdeling 47	3.202.946	2.870
		Afdeling 48	932.484	1.014
		Afdeling 49	6.885.897	6.979
		Afdeling 51	1.666.100	1.680
		Afdeling 52	3.311.264	3.327
		Afdeling 54	2.241.057	2.001
		Afdeling 55	658.400	631
		Afdeling 56	1.930.189	1.515
		Afdeling 61	1.880.797	1.588
		Afdeling 62	1.369.749	1.364
		Afdeling 64	1.418.999	2.554
		Afdeling 65	4.182.356	2.988
		Afdeling 71	4.093.045	3.603
		Afdeling 72	4.300.064	3.478
		Afdeling 73	2.831.173	3.039
		Afdeling 74	5.055.876	4.421
		Afdeling 75	3.594.051	3.537
		Afdeling 76	7.439.420	7.155
		Afdeling 80	770.989	757
		Afdeling 81	3.642.662	3.464
		Afdeling 82	2.354.460	2.194
		Afdeling 83	801.971	739
		Konto 821.1 i alt	240.835.889	221.296
821.2		AFDELINGER, SIDEAKTIVITETER		
		Afdeling for eksternt 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	33.452.732	1.033
		Konto 824 i alt	33.452.732	1.033

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
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? | Nej |
| 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 anv. midler fra D.F. til dækn.af tab v/lejeledigh.

Spørgsmål 6

Spørgsmål 7

Spørgsmål 8

Spørgsmål 9a

Spørgsmål 9b Afd.undersk.& underfinans.vil blive afvikl.efter lovens bestemm.

Spørgsmål 10

Spørgsmål 11a

Spørgsmål 11b

Spørgsmål 11c

Spørgsmål 11d

Spørgsmål 11e

Spørgsmål 11f

Spørgsmål 12a Der er fokus på niveau.af henl. i relaton til planl.& period.vedligeh.& fornyelse. Det skøn.ikke tilstræk.over tid set i forh.t.vedligeh.behovet.

Spørgsmål 12b

Spørgsmål 12c

Spørgsmål 13

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning	Godkendt
By for underskrift	Kolding
Dato for underskrift	02-05-2019
Underskrift (sign.)	Per Nielsen, Direktør

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning	Godkendt
By for underskrift	Trekantområdet
Dato for underskrift	02-05-2019
Underskrift (sign.)	Mette Holy Jørgensen, statsautoriseret revisor,mne34359

BESTYRELSENS PÅTEGNING

Foranstående årsregnskab har været forelagt undertegnede til godkendelse.

Påtegning	Godkendt
By for underskrift	Kolding
Dato for underskrift	02-05-2019
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	23-05-2019
Underskrifter (sign.)	Nils-Erik Kallmayer, Dirigent