

Boligorganisation

 LBF-nr.: **0156**
Afdeling

 LBF-nr.: **012**
Tilsynsførende kommune

 Kommunenr.: **791**

Navn - adresse:

Boligselskabet VIBORG
H. C. Andersens vej 8
8800 Viborg

Navn - adresse:

Afd. 12. Houlkærvænget
Houlkærvej 2 - 40, Odshøjvej 2 - 82
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	å lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		42.026	504	1	504
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		42.026	504	1	504
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1	842	36		
	2	5.238	102		
	3	21.804	237		
	4	12.312	114		
	5	1.830	15		
- 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			106	1/5	21
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		42.026	610		525

Matrikel nr. og tekst	Overlund By, Asmild
BBR-ejendomsnummer	78318

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	504	42.026	01-01-1974	01-01-1974
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri	504	42.026		
Boliger i tæt/lavt byggeri				

Beboerfaciliteter og installationer					
Beboerhus	Nej	Vaskeinstallation, fælles	Ja	Fjernvarme	Ja
Særskilte selskabs- mødelokale	Ja	Vaskemaskine i de enkelte boliger	Nej	Centralvarme, eget anlæg. Fast brændsel/olie	Nej
Vandmåling, individuel	Ja	Tostrengt vandsystem (rent/gråt)	Nej	Centralvarme, eget anlæg. Naturgas	Nej
Vandmåling, kollektiv	Nej	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		

Lejeplysninger for boligen:

Leje pr.m² bruttoareal på balancetidspunktet:

611,08

Dato for lejeforhøjelse:

01-01-2019

Forhøjelse pr. m² i kr.:

4,37

Forhøjelse pr. m² i %:

,72

Forhøjelse i alt på årsbasis:

188.460

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)	4.928.598	4.997	5.005
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskatter	1.322.330	1.349	1.322
107	*	Vandafgift	348.533	484	397
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	960.432	1.079	1.001
110		Forsikringer	403.247	331	415
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	702.644	860	896
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	216.453	245	227
		Konto 111 i alt	919.097	1.105	1.123
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	1.938.300	1.938	1.938
		2. Dispositionsfond	299.775		302
		3. Arbejdskapitalen			
		Konto 112 i alt	2.238.075	1.938	2.240
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag til dispositionsfonden:			
		1. A-indskud			
		2. G-indskud			
		Konto 113 i alt			
113.9		OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT	6.191.714	6.286	6.498
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	3.017.032	3.211	3.149
115	*	Almindelig vedligeholdelse	917.037	1.129	733
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	3.020.279	5.004	6.421
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	3.020.279	5.004	6.420
		Konto 116 i alt			1
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	723.048	821	798

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	723.048	821	798
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	82.636	199	205
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift			
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	150.120	400	405
		Konto 118 i alt	232.756	599	610
119	*	Diverse udgifter	108.930	156	158
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	4.275.755	5.095	4.651
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	4.590.000	4.590	4.960
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	1.070.000	1.070	1.092
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)			
124	*	Andre henlæggelser	2.483.945	1.614	2.006
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	8.143.945	7.274	8.058
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	23.540.012	23.652	24.212
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	969.036	922	950
		2. Renter m.v.	178.000	286	260
		3. Administrationsbidrag	32.198	35	35
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	1.179.234	1.243	1.245
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)			
		2. Fraflyttede lejerers godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)	1.228		1
		Konto 126 i alt	1.228		1
127		Ydelser vedr. lån til bygningsrenovering m.v.			
		1. Afdrag (konto 303.2)	2.367.438	2.360	2.370
		2. Renter m.v.	828.369	800	820

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		3. Administrationsbidrag	42.510	40	42
		4. Overskydende beboerbetaling til LBF			
		5. Ydelsesstøtte fra LBF			
		6. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 127 i alt	3.238.317	3.200	3.232
129		1. Tab ved lejeledighed m.v.	36.989		
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	36.989		
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	247.609		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	247.609		
		3. Dækket af dispositionsfonden			
		Konto 130 i alt			
131		Andre renter:			
		1. Renter af gæld til boligorganisationen			
		2. Morarenter vedr. prioritetsydelse			
		3. Diverse renter	600		
		Konto 131 i alt	600		
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.	1.186.609	1.189	1.189

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
137		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER I ALT	5.605.988	5.632	5.667
139		UDGIFTER I ALT	29.146.000	29.284	29.879
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat	692.197		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	29.838.197	29.284	29.879

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	26.764.251	26.812	27.447
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv			
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.	147.491	214	150
		7. Garager/Carporte	198.810	193	198
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål	726		1
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	27.111.278	27.219	27.796
202	*	Renter	346.345	38	40
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri	357.871	355	360
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	193.425	15	103
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat	617.608	618	540
		ORDINÆRE INDTÆGTER	28.626.527	28.245	28.839
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte	1.211.669	1.039	1.039
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	1.211.669	1.039	1.039
209		INDTÆGTER I ALT	29.838.196	29.284	29.878
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	29.838.196	29.284	29.878

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2019	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	115.389.760	115.390
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2016	
		1. Kontant ejendomsværdi	224.000.000	
		2. Heraf grundværdi	55.794.500	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld		
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	115.389.760	115.390
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	10.325.147	10.877
	*	2. Bygningsrenovering m.v	42.470.092	44.446
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål	31.980	10
304		Andre anlægsaktiver:		
	*	1. Driftstabslån	1.500.000	1.500
	*	2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)	491.755	492
	*	3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
	*	4. Særstøttelån		
	*	5. Andre driftsstøttelån	7.053.522	
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	177.262.256	172.715
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	84.995	138
		2. Beboerindskud		
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber		
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	642.532	762
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		6. Andre debitorer	7.066.763	8
		7. Forudbetalte udgifter		
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	7.794.290	908
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	85.830.258	68.398
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	93.624.548	69.306
310		AKTIVER I ALT	270.886.804	242.021

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	29.129.616	27.560
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	3.731.290	3.384
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	125.625	298
406	*	Andre henlæggelser	54.291.093	31.323
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	87.277.624	62.565
407	*	Opsamlet resultat	2.312.858	2.238
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	89.590.482	64.803
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Nykredit	9.401.356	10.990
		Statslån/Boligselskabernes Landsbyggefond	120.352	260
Konto 408 i alt			9.521.708	11.250
409		Beboerindskud	2.726.372	2.909
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	103.141.680	101.413
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	115.389.760	115.572
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	10.325.147	10.877
		2. Bygningsrenovering m.v.	42.470.092	44.446
		Konto 413 i alt	52.795.239	55.323
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	1.267.428	1.267
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt	1.267.428	1.267
415		Driftsstøttelån		
		1. Driftstabslån	1.500.000	1.500
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)	7.545.277	492
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		4. Særstøttelån		
		5. Andre driftsstøttelån		
		Konto 415 i alt	9.045.277	1.992
416	*	Anden langfristet gæld		
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	178.497.704	174.154
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber		
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	951.481	1.091
422		Mellemregning med fraflyttere		
423	*	Deposita og forudbetalt leje	47.219	45
424		Banklån		
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber	1.799.918	1.927
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt	1.799.918	1.927
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	2.798.618	3.063
430		PASSIVER I ALT	270.886.804	242.020
		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)	1.728.421	1.734	1.700
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v., men excl. morarenter)	62.363	134	100
101.3		Administrationsbidrag	100.374	101	100
104.1		- Afdragsbidrag			
104.2		- Rentebidrag	185.369	50	50
104.3		- Ydelsesstøtte	185.081	150	150
104.4		- Ungdomsboligbidrag			
105.1		Ydelser vedr. afviklede prioriteter m.v. eller omprioritering			
105.1		Andel til boligorganisationens dispositionsfond			
105.2		Andel til Landsbyggefonden	3.407.890	3.228	3.305
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	4.928.598	4.997	5.005
		Nettokapitaludgifter i alt	4.928.598	4.997	5.005
107		VANDAFGIFT			
		Vandafgift	348.533	484	397
		Konto 107 i alt	348.533	484	397

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
109		RENOVATION			
		Renovation	960.432	1.079	1.001
		Konto 109 i alt	960.432	1.079	1.001
112.1		ADMINISTRATIONSBI DRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	1.938.300	1.938	1.938
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægsydelse, i alt			
		Administrationsbidrag i alt	1.938.300	1.938	1.938
114		RENHOLDELSE			
		Udgift til ejendomsfunktionærer	2.574.138	2.637	2.684
		Vinduespolering/regn. fællesarealer	442.894	574	465
		Konto 114 i alt	3.017.032	3.211	3.149
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	62.555		
115.2		Bygning, klimaskærm	13.031	1.129	733
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	287.812		
115.4		Bygning, fælles indvendig	46.226		
115.5		Bygning, tekniske installationer	112.217		
115.6		Materiel	395.196		
		Konto 115 i alt	917.037	1.129	733
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	306.490	121	1.714
116.2		Bygning, klimaskærm	187.583	1.211	2.035
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	653.656	806	870
116.4		Bygning, fælles indvendig		60	62
116.5		Bygning, tekniske installationer	1.672.789	2.564	1.174
116.6		Materiel	199.761	242	566
		Konto 116 i alt	3.020.279	5.004	6.421
118		SÆRLIGE AKTIVITETER			
118.1		DRIFT AF FÆLLESVASKERI			
		Drift af fællesvaskeri	82.636	199	205
		Konto 118.1 i alt	82.636	199	205
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.	91.901	150	150
		Drift af møde- og selskabslokaler	58.219	250	255
Konto 118.3 i alt			150.120	400	405
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	232.756	599	610
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	357.871	355	360
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)	193.425	15	103
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	-318.540	229	147
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontingent BL	67.566	67	69
		Afdelingsbestyrelsens rådighedsbeløb	12.952	13	13
		Kursusudgifter		21	21
		Beboermøder	28.412	55	55
Konto 119 i alt			108.930	156	158
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	109		
		Samlet henlæggelse i alt	4.590.000	4.590	4.960
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	4.590.000	4.590	4.960
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	25		
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			
		Andre henlæggelser	2.483.945	1.614	2.006
		Konto 124 i alt	2.483.945	1.614	2.006
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		Beboerinskudslån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Beboerinskudslån 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	1.186.609	1.189	1.189
		Sociale viceværter			
		Konto 136 i alt	1.186.609	1.189	1.189

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
202		RENTER			
		Rente, 0,70% p.a.	346.148	38	40
		Andre renter	197		
		Konto 202 i alt	346.345	38	40
204		DRIFTSSIKRING, HUSLEJESIKRING OG ANDRE TILSKUD MV.			
		Tilskud til beboerrådgiver			
		Tilskud til sociale viceværter			
		Huslejesikring			
		Driftssikring	1.211.669	1.039	1.039
		Tilskud til energihandlingsplaner m.v.			
		Konto 204 i alt	1.211.669	1.039	1.039
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	115.389.760	115.390
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	115.389.760	115.390
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	21.740.376	21.740
		+ Forbedringsarbejder i året		
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	21.740.376	21.740
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året	416.972	
		Samlet indeksregulering ultimo	416.972	
		Afdrag og afskrivning primo	10.863.165	9.951
		Afdrag	969.036	912
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo	11.832.201	10.863
		Bogført værdi ultimo	10.325.147	10.877
303.2		BYGNINGSRENOVERING M.V.		
		Saldo primo	67.777.901	67.778
		+ Renoveringsarbejder i året		
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	67.777.901	67.778
		Indeksregulering primo	27.092.211	26.453
		+ indeksregulering i året	391.423	639
		Indeksregulering ultimo	27.483.634	27.092
		Afdrag og afskrivning primo	50.424.005	48.074
		Afdrag	2.367.438	2.350
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo	52.791.443	50.424
		Bogført værdi ultimo	42.470.092	44.446
303.3		GODTGJORTE FORBEDRINGER AF ENKELTE LEJEMÅL		
		Saldo primo	27.796	22
		+ Godtgørelser i året	23.334	6

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		+ Rentetilskrivning i året		
		- Afskrivning	19.150	18
		Saldo ultimo konto 303.3	31.980	10
304		ANDRE ANLÆGSAKTIVER		
304.1		DRIFTSTABSLÅN		
		Landsbyggefonden	1.500.000	1.500
		Konto 304.1 i alt ultimo	1.500.000	1.500
304.2		MIDLERTIDIGE DRIFTSLÅN		
		Landsbyggefonden	491.755	492
		Konto 304.2 i alt ultimo	491.755	492
304.3		BEBOERINDSKUDSLÅN		
		Konto 304.3 i alt ultimo		
304.4		SÆRSTØTTELÅN		
		Konto 304.4 i alt ultimo		
304.5		ANDRE DRIFTSSTØTTELÅN		
		Hovedselskab	7.053.522	
		Konto 304.5 i alt ultimo	7.053.522	
305.1		TILGODEHAVENDE LEJE INCL. VARME		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	84.995	138
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	84.995	138
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		
		Vand		
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt		
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	642.532	762
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	642.532	762
		Heraf til inkasso		
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Varme		
		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	27.559.895	24.072
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	3.020.279	1.012
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	4.590.000	4.500
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	29.129.616	27.560
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	297.825	469
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	172.200	171
		+ Årets henlæggelser (konto 123)		
		Saldo ultimo	125.625	298
406		ANDRE HENLÆGGELSER		
		Saldo primo	31.323.204	25.919
		- Forbrugt i året		
		+ Ikke forbrugt særlige støttemidler	21.784.234	4.461

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		+ Årets henlæggelser (konto 124)	1.183.655	943
		Saldo ultimo	54.291.093	31.323
407		OPSAMLET RESULTAT		
1.		Saldo primo	2.238.269	2.370
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)	692.197	385
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	617.608	517
		Saldo ultimo	2.312.858	2.238
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	2.312.858	2.238
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	801.972	795
		Andet	149.509	296
		Konto 421 i alt	951.481	1.091
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	47.219	45
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum		
		Forudbetalinger i alt	47.219	45

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	1.602.061	109
		El	124.263	127
		Vand	14.194	1.627
		Antenne	59.400	64
		Konto 425 i alt	1.799.918	1.927

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning Ja
By for underskrift Viborg
Dato for underskrift 21-04-2020
Underskrift (sign) Grethe Hassing

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning Ja
By for underskrift Viborg
Dato for underskrift 21-04-2020
Underskrift/-er (sign) Peter Mølkjær

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

Påtegning Ja
By for underskrift Viborg
Dato for underskrift 21-04-2020
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 21-04-2020
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)