

Boligorganisation

 LBF-nr.: **0466**
Afdeling

 LBF-nr.: **601**
Tilsynsførende kommune

 Kommunenr.: **573**

Navn - adresse:

Varde Bolig Administration
Ortenvej 53
6800 Varde

Navn - adresse:

Afdeling 0601
Horne, Janderup, Alslev & Billum
6800 Varde

Navn - adresse:

Varde Kommune
Bytoften 2
6800 Varde

 Telefon: **76 95 12 10**

Fax:

E-postadresse:

post@vardebolig.dk

Hjemmeside:

www.vardebolig.dk

 CVR-nr.: **30144430**

Telefon:

Fax:

E-postadresse:

Hjemmeside:

CVR-nr.:

Status:

**1 - Almindeligt
driftsregnskab**

 Telefon: **79946800**

 Fax: **79946690**

E-postadresse:

vardekommune@varde.dk

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m ²	Antal lejemål	å lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		756	10	1	10
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger		2.733	38	1	38
1) Boligoplysninger, i alt		3.489	48	1	48
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1	48	1		
	2	2.490	37		
	3	708	8		
	4	244	2		
	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			6	1/5	1
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		3.489	54		49

Matrikel nr. og tekst	11 AF m.fl.
BBR-ejendomsnummer	89286

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	48	3.473	01-01-1983	01-01-1983
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri				
Boliger i tæt/lavt byggeri	48	3.473		

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

Lejeoplysninger for boligen:

Leje pr.m² bruttoareal på balancetidspunktet:

749,1

Dato for lejeforhøjelse:

01-01-2017

Forhøjelse pr. m² i kr.:

3,9

Forhøjelse pr. m² i %:

,52

Forhøjelse i alt på årsbasis:

13.600

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)	1.372.302	1.295	1.425
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskat	90.852	94	96
107	*	Vandafgift	24.706	8	25
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	90.461	85	93
110		Forsikringer	44.105	49	46
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	35.633	63	96
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	32.153	31	33
		Konto 111 i alt	67.786	94	129
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	170.970	171	166
		2. Dispositionsfond	27.503	28	28
		3. Arbejdskapitalen	7.774	8	8
		Konto 112 i alt	206.247	207	202
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	524.157	537	591
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	392.628	439	361
115	*	Almindelig vedligeholdelse	32.138	27	27
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	489.806	656	641
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	489.806	656	641
		Konto 116 i alt			
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	88.223		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	88.223		
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	40.397	28	42
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift			
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler			
		Konto 118 i alt	40.397	28	42
119	*	Diverse udgifter	13.076	9	10
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	478.239	503	440
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	259.713	260	299
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	71.059	71	72
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	15.842	16	16
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	346.614	347	387
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	2.721.312	2.682	2.843
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)			
		2. Renter m.v.			
		3. Administrationsbidrag			
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt			
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)			
		2. Fraflyttede lejes godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)			
		Konto 126 i alt			
127		Ydelser vedr. lån til bygningsrenovering m.v.			
		1. Afdrag (konto 303.2)	85.820	135	134
		2. Renter m.v.	105.895		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		3. Administrationsbidrag	10.419		
		4. Overskydende beboerbetaling til LBF			
		5. Ydelsesstøtte fra LBF	67.426		
		6. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 127 i alt	134.708	135	134
129		1. Tab ved lejeledighed m.v.	85.461		
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	85.461		
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	5.224		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	5.224		
		3. Dækket af dispositionsfonden			
		Konto 130 i alt			
131		Andre renter:			
		1. Renter af gæld til boligorganisationen			
		2. Morarenter vedr. prioritetsydelse			
		3. Diverse renter			
		Konto 131 i alt			
132		Ydelser vedr. driftsstøtte:			
	*	1. Driftstabslån			
	*	2. Midlertidige driftslån			
	*	3. Beboerindskudslån			
	*	4. Særstøttelån			
	*	5. Andre driftsstøttelån			
		Konto 132 i alt			
133		Afvikling af:			
		1. Underskud fra tidligere år (konto 407.1)			6
		2. Underfinansiering (konto 411/412)			
		Konto 133 i alt			6
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	134.708	135	140
139		UDGIFTER I ALT	2.856.020	2.817	2.983
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat			
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	2.856.020	2.817	2.983

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	463.680	464	
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger	2.150.160	2.150	2.737
		4. Erhverv			
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.			
		7. Garager/Carporte	10.650	10	10
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål			
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	2.624.490	2.624	2.747
202	*	Renter	89.866	92	75
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			100
		2. Drift af fællesvaskeri	23.446	42	36
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			
		4. Drift af møde- og selskabslokaler			
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat		34	
		ORDINÆRE INDTÆGTER	2.737.802	2.792	2.958
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte	24.019	24	24
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	36.033		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	60.052	24	24
209		INDTÆGTER I ALT	2.797.854	2.816	2.982
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)	58.165		
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	2.856.019	2.816	2.982

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2017	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	31.407.350	31.407
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2016	
		1. Kontant ejendomsværdi	33.670.000	
		2. Heraf grundværdi	3.014.200	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld		
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	31.407.350	31.407
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	107.811	108
	*	2. Bygningsrenovering m.v	3.663.889	3.750
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål		
304		Andre anlægsaktiver:		
	*	1. Driftstabslån		
	*	2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
	*	3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
	*	4. Særstøttelån		
	*	5. Andre driftsstøttelån		
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	35.179.050	35.265
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	3.773	
		2. Beboerindskud	179.170	99
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	398.097	369
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	10.019	
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		6. Andre debitorer	55.000	86
		7. Forudbetalte udgifter		
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	646.059	554
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	2.421.786	2.846
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	3.067.845	3.400
310		AKTIVER I ALT	38.246.895	38.665

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	2.453.121	2.684
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	225.017	242
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	36.091	25
406	*	Andre henlæggelser	12.470	12
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	2.726.699	2.963
407	*	Opsamlet resultat	-77.167	-18
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	2.649.532	2.945
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Nykredit	2.428.339	2.693
		Landsbyggefonden	4.031.580	4.032
		Totalkr./Statslån/Selsk.lån/Disp.f.lån	8.804.317	9.415
Konto 408 i alt			15.264.236	16.140
409		Beboerindskud	786.364	786
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	15.356.751	14.482
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	31.407.351	31.408
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.		
		2. Bygningsrenovering m.v.	3.665.959	3.752
Konto 413 i alt			3.665.959	3.752
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	6.367	6
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
Konto 414 i alt			6.367	6
415		Driftsstøttelån		
		1. Driftstabslån		
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
		4. Særstøttelån		
		5. Andre driftsstøttelån		
		Konto 415 i alt		
416	*	Anden langfristet gæld		
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	35.079.677	35.166
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	351.871	338
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	143.626	196
422		Mellemregning med fraflyttere	15.982	20
423	*	Deposita og forudbetalt leje	6.206	
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	517.685	554
430		PASSIVER I ALT	38.246.894	38.665
		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)	14.890	36	36
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)	19.379		
101.3		Administrationsbidrag	1.202		
101.4		Overskydende beboerbetalning til staten			
102.1		- Rentesikring fra staten	-15.007		
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	78.032	209	323
105.2		Andel til Landsbyggefonden			
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	128.510	245	359
Prioritering ved indeksslån:					
101.1		Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411)	859.655	1.050	1.066
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v., men excl. morarenter)	140.443		
101.3		Administrationsbidrag	58.250		
104.1		- Afdragsbidrag			
104.2		- Rentebidrag			
104.3		- Ydelsesstøtte	-87.105		
104.4		- Ungdomsboligbidrag			
105.1		Ydelser vedr. afviklede prioriteter m.v. eller omprioritering			
105.1		Andel til boligorganisationens dispositionsfond	29.794		
105.2		Andel til Landsbyggefonden	68.545		
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	1.243.792	1.050	1.066
		Nettokapitaludgifter i alt	1.372.302	1.295	1.425
107		VANDAFGIFT			
		Vandafgift	9.460	5	10
		Vandafledningsafgift	15.246	3	15

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	24.706	8	25
109		RENOVATION			
		Renovation	89.525	84	92
		Rottebekæmpelse	936	1	1
		Konto 109 i alt	90.461	85	93
112.1		ADMINISTRATIONS BIDRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	170.970	171	166
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægsydelse, i alt			
		Administrationsbidrag i alt	170.970	171	166
114		RENHOLDELSE			
		Ejendomsfunktionærløn	152.487	163	95
		Renholdelse grønne områder	191.450	210	200
		Trappevask og rengøring	12.000	14	14
		Anden rengøring, sne m.v.	35.520	50	50
		Diverse	1.171	2	2
		Konto 114 i alt	392.628	439	361
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn			
115.2		Bygning, klimaskærm	7.844	27	27
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	13.934		
115.4		Bygning, fælles indvendig			
115.5		Bygning, tekniske installationer	9.490		
115.6		Materiel	870		
		Konto 115 i alt	32.138	27	27
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	53.453		
116.2		Bygning, klimaskærm	194.262		
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	38.660		
116.4		Bygning, fælles indvendig			
116.5		Bygning, tekniske installationer	184.522		
116.6		Materiel	18.909	656	641
		Konto 116 i alt	489.806	656	641

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
118		SÆRLIGE AKTIVITETER			
118.1		DRIFT AF FÆLLESVASKERI			
		Drift af fællesvaskeri (udgift)	40.397	28	42
		Konto 118.1 i alt	40.397	28	42
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	40.397	28	42
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	23.446	42	36
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)			
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	16.951	-14	6
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontingent BL	6.125	7	6
		Porto og telefonudgifter	1.381	2	3
		Møder og kurser			1
		Diverse	5.570		
		Konto 119 i alt	13.076	9	10
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	74,43		
		Samlet henlæggelse i alt	259.713	260	299
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	259.713	260	299
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	20,36		
122		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, B-ORDNING			
122.1		Fælleskonto. Beløb pr. m2			
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			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Sociale viceværter			
		Konto 136 i alt			
202		RENTER			
		Mellemregning boligorg.	89.866	92	75
		Konto 202 i alt	89.866	92	75
204		DRIFTSSIKRING, HUSLEJESIKRING OG ANDRE TILSKUD MV.			
		Tilskud til beboerrådgiver			
		Tilskud til sociale viceværter			
		Huslejesikring			
		Driftssikring			
		Tilskud til energihandlingsplaner m.v.	24.019	24	24
		Konto 204 i alt	24.019	24	24
206		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Korrektioner vedr. tidl. år	31.748		
		Ekstraord. indt. på afsk. incassosager	4.285		
		Konto 206 i alt	36.033		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		NOTER TIL STATUS		
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	31.407.350	31.407
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	31.407.350	31.407
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	299.491	192
		+ Forbedringsarbejder i året		108
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	299.491	300
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo	191.680	192
		Afdrag		
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo	191.680	192
		Bogført værdi ultimo	107.811	108
303.2		BYGNINGSRENOVERING M.V.		
		Saldo primo	3.856.930	3.859
		+ Renoveringsarbejder i året		-2
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	3.856.930	3.857
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo	107.221	24
		Afdrag	85.820	83
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo	193.041	107
		Bogført værdi ultimo	3.663.889	3.750
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		
		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	3.773	
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	3.773	
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	279.983	319
		El		
		Vand	118.114	50
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	398.097	369
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	10.019	
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	10.019	
		Heraf til inkasso		
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		
		Vand		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Antenne		
		Konto 305.5 i alt		
306		VÆRDIPAPIRER		
		Hvilke værdipapirer:		
		Anskaffelsessum primo		
		+ Tilgang i året		
		- Afgang i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo		
		Samlede opskrivninger primo		
		- opskrivninger på afhændede aktiver		
		+ opskrivninger i året		
		Samlede opskrivninger ultimo		
		Samlede nedskrivninger primo		
		- nedskrivninger på afhændede aktiver		
		+ nedskrivninger i året		
		Samlede nedskrivninger ultimo		
		Bogført værdi ultimo		
401		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER		
		Saldo primo	2.683.214	2.900
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	489.806	466
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	259.713	250
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	2.453.121	2.684
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	25.473	25
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	5.224	16
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	15.842	16
		Saldo ultimo	36.091	25
406		ANDRE HENLÆGGELSER		
		Saldo primo	12.470	12
		- Forbrugt i året		
		+ Ikke forbrugt særlige støttemidler		
		+ Årets henlæggelser (konto 124)		
		Saldo ultimo	12.470	12
407		OPSAMLET RESULTAT		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
1.		Saldo primo	-19.002	137
		- Årets underskud (konto 210)	58.165	122
		+ Årets overskud (konto 140)		
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)		33
		Saldo ultimo	-77.167	-18
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	-77.167	-18
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	351.871	338
		El		
		Vand		
		Antenne		
		Konto 419 i alt	351.871	338
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Skyldige omkostninger	23.403	56
		Kreditorer	110.946	124
		Feriepengeforpligtigelser	9.277	16
		Konto 421 i alt	143.626	196
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	6.206	
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum		
		Forudbetalinger i alt	6.206	
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		

Noter til balance

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

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning P.g.a. pladsmangel vedlægges
 By for underskrift Varde
 Dato for underskrift 16-04-2018
 Underskrift (sign) Heidi Nielsen

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning P.g.a. pladsmangel vedlægges
 By for underskrift Esbjerg
 Dato for underskrift 16-04-2018
 Underskrift/-er (sign) Jesper Smedegaard

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

Påtegning P.g.a. pladsmangel vedlægges
 By for underskrift Varde
 Dato for underskrift 24-05-2018
 Underskrift/-er (sign) Irma Sørensen

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

Påtegning P.g.a. pladsmangel vedlægges
 By for underskrift Varde
 Dato for underskrift 24-05-2018
 Underskrift/-er (sign) Irma Sørensen

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

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