

BoligorganisationLBF-nr.: **0350**

Navn - adresse:

**AAB Vejle
Mindegade 17A
7100 Vejle**Telefon: **75827700**Fax: **75724645**

E-postadresse:

post@aabvejle.dk

Hjemmeside:

www.aabvejle.dkCVR-nr.: **40103414****Afdeling**LBF-nr.: **041**

Navn - adresse:

**Grønnedalen m.fl.
Grønnedalen 4-46, Løget Høj 1-53
7100 Vejle**

Telefon:

Fax:

E-postadresse:

Hjemmeside:

CVR-nr.:

Status: **1 - Almindeligt
driftsregnskab****Tilsynsførende kommune**Kommunenr.: **630**

Navn - adresse:

**Vejle Kommune
Skolegade 1
7100 Vejle**Telefon: **76810000**

Fax:

E-postadresse:

post@vejle.dk

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m ²	Antal lejemål	å lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		32.781	419	1	419
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		32.781	419	1	419
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1	716	38		
	2	7.106	123		
	3	18.830	206		
	4	5.479	47		
	5	650	5		
- Heraf plejeboliger (ældreboliger med tilknyttet serviceareal)					
- Heraf enkeltværelser uden selvstændigt køkken		716	38		
- Heraf bofælleskaber (individuel/kollektiv)					
2) Erhvervslejemål		92	2	1 pr. påbeg. 60 m ²	2
3) Institutioner				1 pr. påbeg. 60 m ²	
4) Garager/carporte			50	1/5	10
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		32.873	471		431

Matrikel nr. og tekst	Søndermarken, V J 90 C m.fl.
BBR-ejendomsnummer	19445

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	419	32.781		01-10-1974
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri	325	24.459		
Boliger i tæt/lavt byggeri	94	8.322		

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	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	Ja	Biogasanlæg	Nej
		Kildesortering af affald, uden for boligen	Ja		

Lejeplysninger for boligen:

Leje pr.m² bruttoareal på balancetidspunktet:

710,51

Dato for lejeforhøjelse:

01-10-2016

Forhøjelse pr. m² i kr.:

10,62

Forhøjelse pr. m² i %:

1,52

Forhøjelse i alt på årsbasis:

329.938

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)	4.199.575	4.267	4.267
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskatter	1.676.441	1.764	1.861
107	*	Vandafgift	38.060	39	40
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	1.017.352	1.004	1.092
110		Forsikringer	293.755	298	303
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	749.451	785	719
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	191.925	195	130
		Konto 111 i alt	941.376	980	849
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	1.855.975	1.845	1.872
		2. Dispositionsfond			
		3. Arbejdskapitalen	67.940	69	69
		Konto 112 i alt	1.923.915	1.914	1.941
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	5.890.899	5.999	6.086
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	2.307.042	2.686	2.507
115	*	Almindelig vedligeholdelse	687.031	985	475
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	1.860.186	3.155	4.065
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	1.860.185	3.155	4.065
		Konto 116 i alt	1		
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	35.290	250	250

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	35.290	250	250
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	2.920	2	3
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift	7.629	8	10
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	305.379	344	285
		Konto 118 i alt	315.928	354	298
119	*	Diverse udgifter	379.588	261	262
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	3.689.590	4.286	3.542
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	3.470.000	3.470	3.980
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	250.000	250	250
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)			140
124	*	Andre henlæggelser	3.021.998	3.114	2.014
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	6.741.998	6.834	6.384
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	20.522.062	21.386	20.279
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	92.338	68	94
		2. Renter m.v.	35.706	91	34
		3. Administrationsbidrag	5.024	5	5
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	133.068	164	133
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)	149.760	150	150
		2. Fraflyttede lejerers godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)	14.700	15	15
		Konto 126 i alt	164.460	165	165
127		Ydelser vedr. lån til bygningsrenovering m.v.			
		1. Afdrag (konto 303.2)	2.387.624	2.299	2.354
		2. Renter m.v.	1.846.573	1.987	1.915

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		3. Administrationsbidrag	112.391	113	112
		4. Overskydende beboerbetaling til LBF			
		5. Ydelsesstøtte fra LBF	1.371.105	1.421	1.379
		6. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 127 i alt	2.975.483	2.978	3.002
129		1. Tab ved lejeledighed m.v.	-30.836		
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	-30.836		
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	485.591	139	139
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	141.853	139	139
		3. Dækket af dispositionsfonden	343.738		
		Konto 130 i alt			
131		Andre renter:			
		1. Renter af gæld til boligorganisationen			
		2. Morarenter vedr. prioritetsydelse	3.253		3
		3. Diverse renter			
		Konto 131 i alt	3.253		3
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	3.276.264	3.307	3.303
139		UDGIFTER I ALT	23.798.326	24.693	23.582
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat	1.206.057		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	25.004.383	24.693	23.582

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
INDTÆGTER					
ORDINÆRE INDTÆGTER					
201		Boligafgifter og leje:			
		1. Almene familieboliger	22.904.540	22.861	22.861
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv	47.604	33	48
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.	35.445	36	34
		7. Garager/Carporte	165.000	165	165
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål	14.700	15	15
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	23.167.289	23.110	23.123
202	*	Renter	202.194	185	98
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen	215.309		
		2. Drift af fællesvaskeri	201.039	160	180
		3. Andel af fællesfaciliteters drift	5.250	5	5
		4. Drift af møde- og selskabslokaler			
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat	1.105.000	1.105	53
		ORDINÆRE INDTÆGTER	24.896.081	24.565	23.459
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte			
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	108.301	129	124
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	108.301	129	124
209		INDTÆGTER I ALT	25.004.382	24.694	23.583
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	25.004.382	24.694	23.583

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	30-09-2017	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	110.785.400	110.785
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2016	
		1. Kontant ejendomsværdi	356.000.000	
		2. Heraf grundværdi	74.455.900	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld		
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	110.785.400	110.785
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	291.752.028	285.665
	*	2. Bygningsrenovering m.v	35.335.667	41.470
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål	56.820	68
304		Andre anlægsaktiver:		
	*	1. Driftstabslån		
	*	2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
	*	3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
	*	4. Særstøttelån	11.669.804	11.670
	*	5. Andre driftsstøttelån		
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	449.599.719	449.658
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	71.163	71
		2. Beboerindskud	42.400	7
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	2.711.855	2.695
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	667.277	847
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber	148.447	194
		6. Andre debitorer	4.340.058	1.536
		7. Forudbetalte udgifter	689.105	874
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	8.670.305	6.224
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		
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	8.670.305	6.224
310		AKTIVER I ALT	458.270.024	455.882

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	9.425.275	7.215
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	978.786	764
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	470.455	1.212
406	*	Andre henlæggelser	2.792.694	6.232
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	13.667.210	15.423
407	*	Opsamlet resultat	1.366.373	1.265
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	15.033.583	16.688
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Realkredit Danmark	2.362.015	4.244
		Boligselskabernes Landsbyggefond	10.105.564	10.257
Konto 408 i alt			12.467.579	14.501
409		Beboerindskud	2.221.765	2.222
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	96.096.056	94.063
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	110.785.400	110.786
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	72.730.753	74.541
		2. Bygningsrenovering m.v.	219.747.553	225.881
		Konto 413 i alt	292.478.306	300.422
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	4.570.228	4.523
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt	10.000	10
		Konto 414 i alt	4.580.228	4.533
415		Driftsstøttelån		
		1. Driftstabslån		
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		4. Særstøttelån	11.669.804	11.670
		5. Andre driftsstøttelån		
		Konto 415 i alt	11.669.804	11.670
416	*	Anden langfristet gæld	353.617	499
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	419.867.355	427.910
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen	11.758.548	5.923
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	3.666.057	3.816
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	2.427.103	1.002
422		Mellemregning med fraflyttere	42.534	58
423	*	Deposita og forudbetalt leje	359.534	423
424		Banklån	5.112.471	67
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber	2.840	
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt	2.840	
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	23.369.087	11.289
430		PASSIVER I ALT	458.270.025	455.887
		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)	2.032.892	2.011	2.030
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)	54.600	76	57
101.3		Administrationsbidrag	66.733	67	67
101.4		Overskydende beboerbetalning til staten			
102.1		- Rentesikring fra staten	-131.333	-199	-199
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	1.914.017	1.914	1.914
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	4.199.575	4.267	4.267
Prioritering ved indeksslån:					
101.1		Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411)			
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v., men excl. morarenter)			
101.3		Administrationsbidrag			
104.1		- Afdragsbidrag			
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			
105.2		Andel til Landsbyggefonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)			
		Nettokapitaludgifter i alt	4.199.575	4.267	4.267
107		VANDAFGIFT			
		Honorar udarbejdelse af vandregnskab	38.060	39	40
Konto 107 i alt			38.060	39	40

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
109		RENOVATION			
		Dagrenovation	928.712	921	994
		Anden renovation	88.640	83	98
		Konto 109 i alt	1.017.352	1.004	1.092
112.1		ADMINISTRATIONSBIIDRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	1.855.975	1.845	1.872
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægsydelse, i alt			
		Administrationsbidrag i alt	1.855.975	1.845	1.872
114		RENHOLDELSE			
		Bruttoløn ejendomsfunktionærer	1.940.839	2.263	2.116
		Pensionsbidrag	212.598	247	244
		Reg. skyldig beregnede feriepenge	34.324	3	-16
		Anden renholdelse	122.081	173	163
		Refusion af syge- og dagpenge	-2.800		
		Konto 114 i alt	2.307.042	2.686	2.507
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	141.627	190	95
115.2		Bygning, klimaskærm	91.564	130	85
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	128.469	220	125
115.4		Bygning, fælles indvendig		10	10
115.5		Bygning, tekniske installationer	206.761	335	120
115.6		Materiel	118.610	100	40
		Konto 115 i alt	687.031	985	475
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	403.632	575	1.760
116.2		Bygning, klimaskærm	297.190	360	300
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	574.655	1.270	1.020
116.4		Bygning, fælles indvendig	8.487		25
116.5		Bygning, tekniske installationer	377.705	610	760
116.6		Materiel	198.517	340	200
		Konto 116 i alt	1.860.186	3.155	4.065
118		SÆRLIGE AKTIVITETER			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
118.1		DRIFT AF FÆLLESVASKERI			
		Drift af fællesvaskeri	2.920	2	3
		Konto 118.1 i alt	2.920	2	3
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Andel i fællesfaciliteters drift	7.629	8	10
		Konto 118.2 i alt	7.629	8	10
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Drift møde- og selskabslokaler	305.379	344	285
		Konto 118.3 i alt	305.379	344	285
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	315.928	354	298
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	201.039	160	180
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)	5.250	5	5
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)			
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	109.639	189	113
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontingent Landsforeningen	50.232	50	51
		Beboerblade	23.105	33	33
		Aktivitetshenlæggelse	26.928	28	28
		Møde- og andre udgifter	64.014	150	150
		Øvrige	215.309		
		Konto 119 i alt	379.588	261	262
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	108,22		
		Samlet henlæggelse i alt	3.470.000	3.470	3.980
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Konto 120 i alt	3.470.000	3.470	3.980
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	7,8		
122		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, B-ORDNING			
122.1		Fælleskonto. Beløb pr. m2			
122.2		Indvendig vedligeholdelse. Beløb pr. m2			
124		ANDRE HENLÆGGELSER			
		Andre henlæggelser	3.021.998	3.114	2.014
		Konto 124 i alt	3.021.998	3.114	2.014
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			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
Konto 134 i alt					
136		BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.			
		Beboerrådgivere			
		Sociale viceværter			
Konto 136 i alt					
202		RENTER			
		Renter 0,94% af gns. mellemregn. m/fore.	199.183	185	95
		Renter individuelle forbedringslån	3.011		3
Konto 202 i alt			202.194	185	98
204		DRIFTSSIKRING, HUSLEJESIKRING OG ANDRE TILSKUD MV.			
		Tilskud til beboerrådgiver			
		Tilskud til sociale viceværter			
		Huslejesikring			
		Driftssikring			
		Tilskud til energihandlingsplaner m.v.			
Konto 204 i alt					
206		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Indgået på tidl. afskr. fordringer	87.192	107	102
		Øvrige indtægter	21.109	22	22
Konto 206 i alt			108.301	129	124

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
NOTER TIL STATUS				
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	110.785.400	110.785
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	110.785.400	110.785
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	291.325.273	234.227
		+ Forbedringsarbejder i året	8.042.638	57.098
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	299.367.911	291.325
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo	5.660.678	3.904
		Afdrag	1.809.762	1.612
		Afskrivning	145.443	144
		Afdrag og afskrivning ultimo	7.615.883	5.660
		Bogført værdi ultimo	291.752.028	285.665
303.2		BYGNINGSRENOVERING M.V.		
		Saldo primo	67.251.681	67.251
		+ Renoveringsarbejder i året	1.786.680	
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	69.038.361	67.251
		Indeksregulering primo	14.993.681	14.753
		+ indeksregulering i året	94.720	241
		Indeksregulering ultimo	15.088.401	14.994
		Afdrag og afskrivning primo	40.774.961	33.422
		Afdrag	8.016.134	7.353
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo	48.791.095	40.775
		Bogført værdi ultimo	35.335.667	41.470
303.3		GODTGJORTE FORBEDRINGER AF ENKELTE LEJEMÅL		
		Saldo primo	68.210	79
		+ Godtgørelser i året		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		+ Rentetilskrivning i året	3.310	4
		- Afskrivning	14.700	15
		Saldo ultimo konto 303.3	56.820	68
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		
		Landsbyggefonden	11.669.804	11.670
		Konto 304.4 i alt ultimo	11.669.804	11.670
304.5		ANDRE DRIFTSSTØTTELÅN		
		Konto 304.5 i alt ultimo		
305.1		TILGODEHAVENDE LEJE INCL. VARME		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	71.163	71
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	71.163	71
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	1.227.122	1.220
		El		
		Vand	1.484.733	1.475
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	2.711.855	2.695
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	667.277	847
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	667.277	847
		Heraf til inkasso		
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	87.653	129
		El		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Vand	60.794	65
		Antenne		
		Konto 305.5 i alt	148.447	194
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	7.215.460	6.012
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	1.860.185	2.332
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	4.070.000	3.535
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	9.425.275	7.215
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	1.212.308	1.350
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	741.853	138
		+ Årets henlæggelser (konto 123)		
		Saldo ultimo	470.455	1.212
406		ANDRE HENLÆGGELSER		
		Saldo primo	6.230.641	9.983
		- Forbrugt i året	9.245.769	8.803
		+ Ikke forbrugt særlige støttemidler	2.785.824	3.073
		+ Årets henlæggelser (konto 124)	3.021.998	1.979
		Saldo ultimo	2.792.694	6.232

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
407		OPSAMLET RESULTAT		
1.		Saldo primo	1.265.316	1.121
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)	1.206.057	149
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	1.105.000	5
		Saldo ultimo	1.366.373	1.265
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	1.366.373	1.265
2.b.		Driftstabslån ydet af Kommunen		
		Driftstabslån ydet af realkreditinstitut		
		Driftstabslån ydet af Landsbyggefonden		
416		ANDEN LANGFRISTET GÆLD		
		Lån i hovedforeningen	353.617	499
		Konto 416 i alt	353.617	499
419		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	2.088.088	2.217
		El		
		Vand	1.577.969	1.599
		Antenne		
		Konto 419 i alt	3.666.057	3.816
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Afsat terminsydelse	545.352	543
		Skyldig beregn. feriepenge, A-skat mv.	266.564	222
		Afsat vedr. byggesag	1.341.188	
		Skyldige diverse omkostninger	273.999	237
		Konto 421 i alt	2.427.103	1.002
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	96.874	141
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Boligindskud	44.960	51

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Depositum	217.700	231
		Forudbetalinger i alt	359.534	423
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	2.840	
		El		
		Vand		
		Antenne		
		Konto 425 i alt	2.840	

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning	Foranstående årsregnskab for 1. oktober 2016 - 30. september 2017 med tilhørende noter for afdeling 41 af Arbejdernes Andelsboligforening, Vejle, fremlægges hermed til godkendelse.
By for underskrift	Vejle
Dato for underskrift	25-01-2018
Underskrift (sign)	Steen Dall-Hansen

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning

Til afdelingen og øverste myndighed i Arbejdernes Andelsbolig-forening, Vejle

Revisionspåtegning på årsregnskabet Konklusion

Vi har revideret årsregnskabet for den almene boligorganisation Arbejdernes Andelsbolig-forening, Vejle, afdeling 41, for regnskabsåret 1. oktober 2016 - 30. september 2017, der omfatter resultatopgørelse, balance og noter. Årsregnskabet udarbejdes efter lov om almene boliger og driftsbekendtgørelsens krav til almene boligorganisationers regnskabsaflæggelse.

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af afdelingens aktiver, passiver og økonomiske stilling pr. 30. september 2017 samt af resultatet af afdelingens aktiviteter for regnskabsåret 1. oktober 2016 - 30. september 2017 i overensstemmelse med lov om almene boliger og driftsbekendtgørelsens krav til almene boligorganisationers regnskabsaflæggelse.

Grundlag for konklusion

Vi har udført vores revision i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark samt god offentlig revisionsskik, idet revisionen udføres på grundlag af bestemmelserne i revisionsinstruks for almene boligorganisationer. Vores ansvar ifølge disse standarder og krav er nærmere beskrevet i revisionspåtegningens afsnit "Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet". Vi er uafhængige af boligorganisationen i overensstemmelse med internationale etiske regler for revisorer (IESBA's Etiske regler) og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, ligesom vi har opfyldt vores øvrige etiske forpligtelser i henhold til disse regler og krav. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion.

Fremhævelse af forhold vedrørende revisionen

Afdelingen har i overensstemmelse med lov om almene boliger og driftsbekendtgørelsens krav til almene boligorganisationers regnskabsaflæggelse som sammenligningstal i resultatopgørelsen medtaget de af afdelingsmødet godkendte bud-getter. Budgetterne har, som det fremgår af årsregnskabet, ikke været underlagt revision.

Ledelsens ansvar for årsregnskabet

Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med lov om almene boliger og driftsbekendtgørelsens krav til almene boligorganisationers regnskabsaflæggelse. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser for nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl.

Ved udarbejdelsen af årsregnskabet er ledelsen ansvarlig for at vurdere afdelingens evne til at fortsætte driften; at oplyse om forhold vedrørende fortsat drift, hvor dette er relevant; samt at udarbejde årsregnskabet på grundlag af regnskabsprincippet om fortsat drift, medmindre ledelsen enten har til hensigt at likvidere afdelingen, indstille driften eller ikke har andet realistisk alternativ end at gøre dette.

Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet

Vores mål er at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet som helhed er uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, og at afgive en revisionspåtegning med en konklusion. Høj grad af sikkerhed er et højt niveau af sikkerhed, men er ikke en garanti for, at en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, samt god offentlig revisionsskik, jf. revisionsinstruks for almene boligorganisationer, altid vil afdække væsentlig fejlinformation, når sådan findes. Fejlinformationer kan opstå som følge af besvigelser eller fejl og kan betragtes som væsentlige, hvis det med rimelighed kan forventes, at de enkeltvis eller samlet har indflydelse på de økonomiske beslutninger, som regnskabsbrugerne træffer på grundlag af årsregnskabet.

Som led i en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, samt god offentlig revisionsskik, jf. revisionsinstruks for almene boligorganisationer, foretager vi faglige vurderinger og opretholder professionel skepsis under revisionen. Herudover:

- Identificerer og vurderer vi risikoen for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, udformer og udfører revisionshandlinger som reaktion på disse risici samt opnår revisionsbevis, der er tilstrækkeligt og egnet til at danne grundlag for vores konklusion. Risikoen for ikke at opdage væsentlig fejl-information forårsaget af besvigelser er højere end ved væsentlig fejlinformation forårsaget af fejl, idet besvigelser kan omfatte sammensværgelser, dokumentfalsk, bevidste udeladelser, vildledning eller tilsidesættelse af intern kontrol.
- Opnår vi forståelse af den interne kontrol med relevans for revisionen for at kunne udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke for at kunne udtrykke en konklusion om effektiviteten af boligorganisationens interne kontrol.
- Tager vi stilling til, om den regnskabspraksis, som er anvendt af ledelsen, er passende, samt om de regnskabsmæssige skøn og tilknyttede oplysninger, som ledelsen har udarbejdet, er rimelige.
- Konkluderer vi, om ledelsens udarbejdelse af årsregnskabet på grundlag af regnskabsprincippet om fortsat drift er passende, samt om der på grundlag af det opnåede revisionsbevis er væsentlig usikkerhed forbundet med begivenheder eller forhold, der kan skabe betydelig tvivl om afdelingens evne til at fortsætte driften. Hvis vi konkluderer, at der er en væsentlig usikkerhed, skal vi i vores revisionspåtegning gøre opmærksom på oplysninger herom i årsregnskabet eller, hvis sådanne oplysninger ikke er tilstrækkelige, modificere vores konklusion. Vores konklusioner er baseret på det revisionsbevis, der er opnået frem til datoen for vores revisionspåtegning. Fremtidige begivenheder eller forhold kan dog medføre, at afdelingen ikke længere kan fortsætte driften.
- Tager vi stilling til den samlede præsentation, struktur og indhold af årsregnskabet, herunder noteoplysningerne, samt om årsregnskabet afspejler de underliggende transaktioner og begivenheder på en sådan måde, at der gives et retvisende billede heraf.

Vi kommunikerer med den øverste ledelse om blandt andet det planlagte omfang og den tidsmæssige

placering af revisionen samt betydelige revisionsmæssige observationer, herunder eventuelle betydelige mangler i intern kontrol, som vi identificerer under revisionen.

Erklæring i henhold til anden lovgivning og øvrig regulering
Udtalelse om juridisk-kritisk revision og sparsommelighed
Ledelsen er ansvarlig for, at de dispositioner, der er omfattet af regnskabsaflæggelsen, er i overensstemmelse med love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis; og at der er taget skyldigt hensyn til kravet om sparsommelighed ved forvaltningen af de midler og driften af afdelingen, der er omfattet af årsregnskabet.

I tilknytning til vores revision af årsregnskabet er det i overensstemmelse med god offentlig revisionsskik vores ansvar at udvælge relevante emner til såvel juridisk-kritisk revision som revision af sparsommelighedsaspektet. Ved juridisk-kritisk revision efterprøver vi med høj grad af sikkerhed for de udvalgte emner, om de dispositioner, der er omfattet af regnskabsaflæggelsen, er i overensstemmelse med love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis. I relation til sparsommelighedsaspektet vurderer vi med høj grad af sikkerhed, om de undersøgte systemer, processer eller dispositioner understøtter sparsommelighed ved forvaltningen af de midler og driften af afdelingen, der er omfattet af årsregnskabet.

Hvis vi på grundlag af det udførte arbejde konkluderer, at der er anledning til væsentlige kritiske bemærkninger, skal vi rapportere herom.

Vi har ingen væsentlige kritiske bemærkninger at rapportere i den forbindelse.

By for underskrift	Kolding
Dato for underskrift	25-01-2018
Underskrift/-er (sign)	Ole Søndergaard Larsen

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

Påtegning	Foranstående årsregnskab fra 1. oktober 2016 - 30. september 2017 har været forelagt på afdelingsmødet til godkendelse.
By for underskrift	Vejle
Dato for underskrift	25-01-2018
Underskrift/-er (sign)	Ove Hansen

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

Påtegning	Foranstående årsregnskab fra 1. oktober 2016 - 30. september 2017 har været forelagt undertegnede bestyrelse til godkendelse.
By for underskrift	Vejle
Dato for underskrift	25-01-2018
Underskrift/-er (sign)	Hans Helge Andersen

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

Påtegning	Der henvises til den generelle øverste myndighedspåtegning i boligorganisationens regnskab.
By for underskrift	Vejle
Dato for underskrift	20-02-2018
Underskrift/-er (sign)	Hans Helge Andersen