

BoligorganisationLBF-nr.: **0156**

Navn - adresse:

Boligselskabet VIBORG**H. C. Andersens vej 8****8800 Viborg**Telefon: **86621844**Fax: **86621627**

E-postadresse:

post@boligviborg.dk

Hjemmeside:

www.boligviborg.dkCVR-nr.: **55038112****Administrationsorganisation**

LBF-nr.:

Navn - adresse:

Telefon:

Fax:

E-postadresse:

Hjemmeside:

CVR-nr.:

Tilsynsførende kommuneKommunenr.: **791**

Navn - adresse:

Viborg Kommune**Sct. Mogensgade 5****8800 Viborg**Telefon: **87878787**

Fax:

E-postadresse:

Antal afdelinger: 60 Antal støttet byggeri:	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²	á lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
1) Boliger	3.276	253.233	1	3.276
2) Erhvervslejemål	16	6.168	1 pr. påbeg. 60 m ²	103
3) Institutioner			1 pr. påbeg. 60 m ²	
4) Garager/carporte	458		1/5	92
5) Lejemål, m ² og lejemålsenheder, i alt	3.750	259.401		3.471

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	169.009	170	173
		2. Nybyggeri	45.000	45	45
502	*	Mødeudgifter, kontingenter m.v.	284.224	321	330
511	*	Personaleudgifter	12.738.675	13.084	13.217
512	*	Forretningsførelse			
513	*	Kontorholdsudgifter (incl.EDB-drift)	2.813.949	3.298	3.367
514	*	Kontorlokaleudgifter (incl. afskrivning, administrationsejendom)	749.011	768	790
515	*	Afskrivning, driftsmidler	-5.050	90	90
516	*	Særlige aktiviteter	44.426	40	40
517		Afvikling af opsamlet underskud			
521		Revision	360.625	380	380
530		Bruttoadministrationsudgifter	17.199.869	18.196	18.432
531	*	Tilskud til afdelinger	30.000		
532	*	Renteudgifter (incl. kurstab, obligationer m.v.)	3.995.542	680	65
533	*	Henlæggelse af afdelingernes bidrag m.v. til dispositionsfond og arbejdskapital samt indbetalingertil Landsbyggerifonden og nybyggerifonden.	23.683.236	23.377	23.754
540		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	44.908.647	42.253	42.251
541	*	Ekstraordinære udgifter	3.717.237	100	30
550		UDGIFTER I ALT	48.625.884	42.353	42.281
551		OVERSKUDSFORDELING			
		1. Henlæggelse til arbejdskapitalen	182.463	21	8
		2. Udbytte, garantiselskab			
560		UDGIFTER OG EVT. OVERSKUD I ALT	48.808.347	42.374	42.289

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	12.818.624	12.856	12.892
	*	2. Andet støttet boligbyggeri, hovedaktivitet	402.223	310	330
	*	3. Sideaktivitets-afdelinger	775.000	775	775
		Konto 601 i alt	13.995.847	13.941	13.997
602	*	Lovmæssige gebyrer m.v. og særlige ydelser	1.108.570	755	938
603	*	Renteindtægter (incl. kursgevinster, obligationer m.v.)	4.143.479	801	100
604	*	Afdelingernes bidrag m.v. til dispositionsfonden og arbejdskapital	23.683.236	23.377	23.754
605		1. Byggesagshonorar, Nybyggeri	1.828.000	1.300	1.300
		2. Bestyrelsesvederlag, Nybyggeri	15.000		
		Konto 605 i alt	1.843.000	1.300	1.300
606		1. Byggesagshonorar, Forbedringsarbejder m.v.	313.700	2.200	2.200
		2. Bestyrelsesvederlag, Forbedringsarbejder m.v.			
		Konto 606 i alt	313.700	2.200	2.200
607		Diverse			
610		SAMLEDE ORDINÆRE INDTÆGTER	45.087.832	42.374	42.289
611	*	Ekstraordinære indtægter	3.720.514		
620		INDTÆGTER I ALT	48.808.346	42.374	42.289
621		Årets underskud overført til konto 805			
630		INDTÆGTER OG EVT. UNDERSKUD I ALT	48.808.346	42.374	42.289

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2018	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
		MATERIELLE AKTIVER		
701	*	Administrationsbygning	17.395.205	18.654
		Kontantværdi pr.	01-10-2016	
		Kontantværdi	4.050.000	
702	*	Inventar		
703	*	Automobil	447.938	610
704	*	EDB anlæg		
709	*	Andre anlægsaktiver	4.992.984	4.319
		FINANSIELLE ANLÆGSAKTIVER		
712		Garantikapital i anden virksomhed		
713	*	Aktier og andele		
714		Dispositionsfond/Lån til afdelinger	13.233.766	6.527
715	*	Kapitalindsud, sideaktiviteter. (specificeres under note 805)	245.672	273
716	*	Indskud i Landsbyggefonden	32.599.945	29.923
719	*	Andre finansielle anlægsaktiver		
720		ANLÆGSAKTIVER I ALT	68.915.510	60.306
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
		TILGODEHAVENDER		
721	*	1. Afdelinger i drift	687.445	623
721	*	2. Afdelinger, sideaktiviteter		
722	*	Afdelinger under opførelse (nybyggeri)	15.808.173	9.501
		Afdelingstilgodehavender i alt	16.495.618	10.124
723		Godkendt administrationsorganisation		
724		Tilskud til forbedringsarbejder		
725		Debitorer		
726		Andre tilgodehavender	55.421.253	53.508
727		Forudbetalte udgifter		
730		Tilgodehavende renter m.v.	919.283	1.053
731	*	Værdipapirer (omsættelige) /Obligationsbeholdning	283.805.496	283.553
732		Likvide beholdninger		
		1. Kassebeholdning	2.713	19
	*	2. Bankbeholdning	20.139.198	6.446

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
740		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	376.783.561	354.703
750		AKTIVER I ALT	445.699.071	415.009

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
EGENKAPITAL				
801	*	Boligforeningsandele		
802	*	Garantikapital		
803	*	Dispositionsfond/Særlig henlæg. konto	81.785.918	79.052
804	*	Opskrivningshenlæggelser		
805	*	Arbejdskapital	14.449.649	14.251
810		EGENKAPITAL I ALT	96.235.567	93.303
LANGFRISTET GÆLD				
811		Prioritetsgæld, administrationsbygning		
812	*	Anden langfristet gæld	26.480	28
820		LANGFRISTET GÆLD I ALT	26.480	28
KORTFRISTET GÆLD				
821.1	*	Afdelinger i drift	338.339.629	309.509
821.2	*	Afdelinger, sideaktiviteter	1.761.953	1.515
822	*	Afdelinger under opførelse (nybyggeri)		
		Gæld til afdelinger i alt	340.101.582	311.024
823		Godkendt administrationsorganisation		
824	*	Bankgæld (sikkerhedsstillelse)		
825		Leverandører	4.559.684	2.737
826		Omkostninger	650.092	3.900
827	*	Afsætninger		
828		Opnoteringsgebyrer		
829		Feriepengeforpligtelse	3.788.523	3.542
830	*	Anden kortfristet gæld	337.141	475
840		KORTFRISTET GÆLD I ALT	349.437.022	321.678
850		PASSIVER I ALT	445.699.069	415.009
		Eventualforpligtelse:		

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			
		Fællesmøder/Bestyrelsesmøder/Andre møder	154.331	150	155
		Repræsentation	30.665	40	45
		Kontingenter	14.470	16	15
		Studietur	73.776	75	85
		Kursusudgifter bestyrelsen	10.982	40	30
		Konto 502 i alt	284.224	321	330
511		PERSONALEUDGIFTER			
		1. Lønninger, adm. personale	9.843.466	10.018	10.255
		2. Pension/pensionsbidrag	1.236.273	1.281	1.297
		3. Andre udgifter til social sikring	693.264	885	865
		4. Fremmed assistance	780.168	900	800
		5. Forskydninger i feriepengetilsvær, funktionærer	246.779	50	50
		10. - Refusion af syge- og dagpenge m.v.	61.275	50	50
		Personaleudgifter i alt	12.738.675	13.084	13.217
		Oplysning om antal medarbejdere m.v. (omregnet til antal heltidsbeskæftigede)	30		
SPECIFIKATION LEDELSEUDGIFTER					
Ledelsesudgifter i alt					
		Samlede personaleudgifter	12.738.675	13.084	13.217
512		FORRETNINGSFØRELSE			
Konto 512 i alt					
513		KONTORHOLDSUDGIFT INCL. EDB-DRIFT			
		Kontorartikler, telefon, tryksager m.v.	882.517	1.131	1.070
		EDB-vedligehold, uddannelse m.v.	1.470.262	1.567	1.667
		Gebyrer huslejeopkrævning m.v.	281.908	340	340
		Drift af biler, kørselsgodtgørelse m.v.	24.052	120	100
		Juridisk assistance, kildesortering m.v.	155.210	140	190
		Konto 513 i alt	2.813.949	3.298	3.367
514		Kontorlokaleudgifter (incl. afskrivning administrationsejendom)			
		1. Egne lokaler, prioritetsrenter el. lign.			
		2. Lejede lokaler, leje	14.809	16	20
		3. Ejendomsskatter	36.861	41	41
		4. EI	76.924	95	84

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		5. Vand, varme	66.201	115	96
		6. Forsikringer	46.943	52	52
		7. Renovation, vedligeholdelse, rengøring m.v.	507.273	404	452
		8. Intern forrentning, egenkapital bundet i administrationsejendom		45	45
		8. Intern forrentning, egenkapital bundet i administrationsejendom, fast sats i %			
		9. Afskrivning, administrationsejendom			
		Kontorlokaleudgifter i alt	749.011	768	790
		Evt. udlejningsindtægt m.v. kontorlokaler			
		Nettoudgift kontorlokaleudgifter	749.011	768	790
515		AFSKRIVNINGER, DRIFTSMIDLER			
		1. Inventar			
		2. Bil		40	40
		3. EDB			
		4. Andet	-5.050	50	50
		Konto 515 i alt	-5.050	90	90
516		SÆRLIGE AKTIVITETER			
		Udgifter til lejlighedsavis	44.426	40	40
		Konto 516 i alt	44.426	40	40
531		TILSKUD TIL AFDELINGER			
		Flere afdelinger end plads til. Findes liste? (Skriv J/N)	Nej		
		X kr. pr. lejemaal	30.000		
		Konto 531 i alt	30.000		
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. Ydelser (beboerbetalning) fra afdelinger vedr. udamortiserede lån, jf. konto 803.4	18.182.622	18.214	18.244
		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 Landsbyggefondens, jf. konto 803.24			
		6. Indbetalinger til Nybyggerifonden, jf. konto 803.25	1.038.572	617	902
		7. Overskydende beboerbetalning vedr. bygningsrenovering m.v., jf. konto 803.7			
		8. Pligtmæssige bidrag til Landsbyggefondens, jf. kt. 803.11	4.462.042	4.546	4.608

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		9. Afdelingernes bidrag til arbejdskapitalen, jf. kt. 805.3			
		I alt (+ konto 533) (- konto 604)	23.683.236	23.377	23.754
541		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
		Diverse	3.717.237	100	30
		Konto 541 i alt	3.717.237	100	30
601		OVERSIGT OVER ADMINISTRATIONSOMKOSTNINGER. BRUTTOADMINISTRATIONSUDGIFTER (konto 530)			
		Bruttoadministrationsudgift (konto 530)	17.199.869	18.196	18.432
		- Andet støttet boligbyggeri (konto 601.2)	402.223	310	330
		- Sideaktivitets-afdelinger (konto 601.3)	775.000	775	775
		- Lovmæssige gebyrer og særlige ydelser (konto 602)	1.108.570	755	938
		- Byggesagshonorar (konto 605/606)	2.156.700	3.500	3.500
		Nettoadministrationsudgift vedr. egne afdelinger i drift:	12.757.376	12.856	12.889
		Nettoadministrationsudgift pr. lejermålsenhed	3.675		
		OPGØRELSE AF ADMINISTRATIONS BIDRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejermålsenhed	12.818.624	12.856	12.892
		1.2 Grundbidrag pr. lejermålsenhed			
		1.3 Delt grundbidrag:			
		1.3.1 Grundbidrag pr. lejermålsenhed			
		1.3.2 Grundbidrag pr. afdeling			
		1.5 Tillægsydelser			
		1. Egne afdelinger i drift, i alt	12.818.624	12.856	12.892
		2. Andet støttet boligbyggeri	402.223	310	330
		3. Sideaktivitets-afdelinger	775.000	775	775
602		LOVMÆSSIGE GEBYRER OG SÆRLIGE YDELSER			
		1. Indmeldelse/kontingent	293.120	255	248
		2. Fraflytningsgebyr			
		3. Restancegebyr (påkravsgebyr)	211.385	200	190
		4. Ventelistegebyr	388.599	100	300
		5. Antenneregnskabsgebyr	215.466	200	200
		6. Råderetsgebyr			
		21. Refusion af lønudgifter m.v.			
		22. Udlejningsindtægt m.v. kontorlokaler			
		23. Annonceindtægt m.v., beboerblade o.lign.			
		24. Deltagerbetaling, kursusvirksomhed o.lign.			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		25. Salg af publikationer, EDB-programmer o.lign.			
		26. Tilskud til sociale projekter o.lign.			
		27. Tilskud til arkitektkonkurrencer			
		28. Rameaftalegebyr, jf. specifikation, særskilt regnskab for indkøbscentral.			
		Konto 602 i alt	1.108.570	755	938
		OPGØRELSE AF NETTORENTEINDTÆGT/-UDGIFT			
		Anvendt renteberegningsmetode:	Dag til dag		
		Anvendte rentesatser:	0.71		
603		RENTEINDTÆGTER:			
		1. Afdelinger (konto 603.11)	57.647		
		Afdelinger, rentesats	,71		
		Afdelinger, årets gennemsnitssaldo			
		2. Bankbeholdning	-26.216		
		3. Obligationer (incl. kursgevinster)	4.112.048	801	100
		4. Debitorer			
		5. Beregnet rente af bunden egenkapital			
		6. Renter fra LBF vedr. egen trækingsret			
		7. Andet			
		Konto 603 i alt	4.143.479	801	100
532		RENTEUDGIFTER			
		1. Dispositionsfond (konto 532.11)	181.958	80	65
		Dispositionsfond, rentesats	,71		
		Dispositionsfond, årets gennemsnitssaldo			
		2. Afdelinger:			
		Afdelinger. Henlagte midler (konto 532.21)	2.294.444	600	
		Henlagte midler, rentesats	,71		
		Henlagte midler, årets gennemsnitssaldo			
		Afdelinger. Driftsmidler (konto 532.22)			
		Driftsmidler, rentesats	,71		
		Driftsmidler, årets gennemsnitssaldo			
		Afdelinger. Sideaktiviteter (konto 532.23)			
		Sideaktiviteter, rentesats	,71		
		Sideaktiviteter, årets gennemsnitssaldo			
		3. Bankgæld			
		4. Kreditorer			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		5. Kurstab, obligationer m.v.	1.518.371		
		6. Kurtage m.v. obligationsbeholdning			
		7. Egen trækingsret			
		8. Andet	769		
		Konto 532 i alt	3.995.542	680	65
		Nettorenteindtægt / -udgift	147.937	121	35
		Nettorenteindtægt/ -udgift pr lejemålsenhed			
611		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER			
		Diverse	3.720.514		
		Konto 611 i alt	3.720.514		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
701		ADMINISTRATIONSBYGNING		
		Anskaffelsessum primo	18.864.604	18.865
		+ Nyanskaffelser i året		
		+ Forbedringer i året		
		- Afgang i året	1.469.399	
		Samlet anskaffelsessum ultimo	17.395.205	18.865
		Samlede opskrivninger primo		
		- Tilbageført opskrivning på afhændede aktiver		
		+ Opskrivninger i året		
		Samlede opskrivninger ultimo		
		Af- og nedskrivninger primo	210.874	211
		- Tilbageført nedskrivning af afhændede aktiver	210.874	
		+ Af- og nedskrivninger i året		
		Af- og nedskrivninger ultimo		211
		Bogført værdi ultimo	17.395.205	18.654
702		INVENTAR		
		Anskaffelsessum primo	2.614.683	2.615
		+ Nyanskaffelser i året		
		+ Forbedringer i året		
		- Afgang i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	2.614.683	2.615
		Samlede opskrivninger primo		
		- Tilbageført opskrivning på afhændede aktiver		
		+ Opskrivninger i året		
		Samlede opskrivninger ultimo		
		Af- og nedskrivninger primo	2.614.683	2.615
		- Tilbageført nedskrivning af afhændede aktiver		
		+ Af- og nedskrivninger i året		
		Af- og nedskrivninger ultimo	2.614.683	2.615
		Bogført værdi ultimo		
703		BIL		
		Anskaffelsessum primo	2.277.688	2.453
		+ Nyanskaffelser i året	325.703	
		+ Forbedringer i året		
		- Afgang i året	142.541	

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Samlet anskaffelsessum ultimo	2.460.850	2.453
		Samlede opskrivninger primo		
		- Tilbageført opskrivning på afhændede aktiver		
		+ Opskrivninger i året		
		Samlede opskrivninger ultimo		
		Af- og nedskrivninger primo	1.668.690	1.682
		- Tilbageført nedskrivning af afhændede aktiver	142.541	
		+ Af- og nedskrivninger i året	486.763	161
		Af- og nedskrivninger ultimo	2.012.912	1.843
		Bogført værdi ultimo	447.938	610
704		EDB-ANLÆG		
		Anskaffelsessum primo		
		+ Nyanskaffelser i året		
		+ Forbedringer i året		
		- Afgang i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo		
		Samlede opskrivninger primo		
		- Tilbageført opskrivning på afhændede aktiver		
		+ Opskrivninger i året		
		Samlede opskrivninger ultimo		
		Af- og nedskrivninger primo		
		- Tilbageført nedskrivning af afhændede aktiver		
		+ Af- og nedskrivninger i året		
		Af- og nedskrivninger ultimo		
		Bogført værdi ultimo		
709		ANDRE ANLÆGSAKTIVER		
		Hvilke anlægsaktiver:	Maskiner mv.	
		Anskaffelsessum primo	9.009.372	8.573
		+ Nyanskaffelser i året	1.799.237	1.195
		+ Forbedringer i året		
		- Afgang i året	1.181.569	759
		Samlet anskaffelsessum ultimo	9.627.040	9.009
		Samlede opskrivninger primo		
		- Tilbageført opskrivning på afhændede aktiver		
		+ Opskrivninger i året		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Samlede opskrivninger ultimo		
		Af- og nedskrivninger primo	4.690.846	4.214
		- Tilbageført nedskrivning af afhændede aktiver	1.044.879	685
		+ Af- og nedskrivninger i året	988.089	1.161
		Af- og nedskrivninger ultimo	4.634.056	4.690
		Bogført værdi ultimo	4.992.984	4.319
713		AKTIER OG ANDELE		
		Hvilke aktier/andele:	Alm.Saneringsssk., Bolind, Unidanmark, Tinghallen mv.	
		Anskaffelsessum primo		284
		+ Tilgang i året		
		- Afgang i året		284
		Samlet anskaffelsessum ultimo		
		Samlede opskrivninger primo		
		- Tilbageført opskrivning på afhændede aktiver		
		+ Opskrivninger i året		
		Samlede opskrivninger ultimo		
		Samlede nedskrivninger primo		4
		- Tilbageført nedskrivning af afhændede aktiver		
		+ Nedskrivninger i året		-4
		Samlede nedskrivninger ultimo		
		Bogført værdi ultimo		
716		INDESTÅENDE I LANDSBYGGEFONDEN		
		1. Bundne A-og G indskud	4.136.916	4.137
		2. C-indskud		
		3. Egen trækingsret:		
		Primosaldo	25.785.804	24.091
		Årets tilgang	2.677.225	2.663
		Årets afgang		1.202
		Tilskrevne renter		234
		Ultimosaldo	28.463.029	25.786
		Indestående i alt	32.599.945	29.923
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		
		Afd. 75 - Lindon	535.559	544
		Afd. 80 - Servicearealer Tømmergården	151.886	79
		Konto 721.	687.445	623
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		
		167. Mejerigården II		1.759
		Hald Ege, Fritidsgården mv.	15.808.173	7.742
		Konto 722 i alt	15.808.173	9.501
731		VÆRDIPAPIRER		
		Anskaffelsessum primo	460.209.745	382.092
		+ Tilgang i året	131.398.630	154.563
		- Afgang i året	90.841.400	76.445
		Samlet anskaffelsessum ultimo	500.766.975	460.210
		Samlede opskrivninger primo		
		- Tilbageført opskrivning på afhændede aktiver		
		+ Opskrivninger i året		
		Samlede opskrivninger ultimo		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Samlede nedskrivninger primo	176.656.925	132.333
		-Tilbageført nedskrivning, afhændede aktiver		
		+ Nedskrivninger i året	40.304.554	44.324
		Samlede nedskrivninger ultimo	216.961.479	176.657
		Bogført værdi ultimo	283.805.496	283.553
732.2		BANKBEHOLDNING		
		Bankbeholdning	20.139.198	6.057
		Girobeholdning		389
		Konto 732.2 i alt	20.139.198	6.446
801		BOLIGFORENINGSAKTIER		
		Konto 801 i alt		
802		GARANTIKAPITAL		
		Konto 802 i alt		
803		DISPOSITIONSFOND/SÆRL. HENLÆG.KONTO		
		1. Saldo primo	79.050.733	74.406
		Tilgang:		
		2. Bidrag, afdelinger		
		3. Rentetilskrivning	181.958	481
		4. Ydelser (beboerbetalning), udamortiserede lån	19.221.194	19.079
		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	88.924	
		10. Indskud i Landsbyggefonden, overført fra byggefonden		
		11. Pligtmæssige bidrag fra afdelinger jf. § 79 og 80	4.462.042	4.438
		12. Renter af egen trækingsret fra Landsbyggefonden		234
		Afgang:		
		20. Ydelsesstøtte til afdelinger jf. spec.		
		21. Tilskud m.v. jf. specifikation	3.465.315	1.589
		22. Tilskud til tab v/lejedighed og fraflyttere	1.747.368	938
		23. Diverse		
		24. Indbetalinger til Landsbyggefonden	14.967.678	14.963
		25. Indbetalinger til Nybyggerifonden	1.038.572	894

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		26. Tilskud fra Landsbyggefonden til overførsel til afdelinger. (Egen trækningsret)		1.202
		50. Saldo ultimo	81.785.918	79.052
		SALDO ULTIMO OPDELT:		
		Bunden del:		
		31. Udlån jf. specifikation, årets bevægelser	12.151.877	4.945
		32. Finansiering af administrationsejendom, jf. specifikation	17.395.205	18.654
		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)	32.599.945	29.923
		40. Disponibel del:	19.638.891	25.529
		50. Saldo ultimo	81.785.918	79.051
804		OPSKRIVNINGSHENLÆGGELSER		
		1. Opskrivningshenlæggelser, administrationsejendom, jf. specifikation, årets bevægelser		
		2. Opskrivningshenlæggelser andre aktiver, jf. specifikation, årets bevægelser		
		Konto 804 i alt		
805		ARBEJDSKAPITAL		
		1. Saldo primo	14.250.503	13.594
		Tilgang:		
		2. Årets overskud + afvikling af underskud (kt. 517)	182.463	639
		3. Særlige bidrag fra afdelinger m.v.		
		Afgang:		
		4. Årets underskud		
		5. Overførsel til dispositionsfonden		
		6. Diverse tilskud jf. specifikation	-16.683	-18
		Saldo ultimo ekskl. 805.5	14.432.966	14.233
		Saldo ultimo	14.449.649	14.251
		SALDO ULTIMO OPDELT		
		Bunden del:		
		7. Udlån, jf. specifikation, årets bevægelser	1.081.889	1.582
		Kapitalindskud i sideaktivitetsafdelinger:		
		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)		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Afdeling for indskud m.v i andre virksomheder (afd. 94000)	245.672	273
		Kapitalindskud i sideaktivitetsafdelinger i alt	245.672	273
		8. Administrationsorganisations administrationsejendom, jf. specifikation, årets bevægelser		
		9. Diverse, jf. specifikation, årets bevægelser		
		10. Disponibel del:	13.122.088	12.396
		5.Saldo ultimo	14.449.649	14.251
812		ANDEN LANGFRISTET GÆLD		
		Medarbejderfond	26.480	28
		Konto 812 i alt	26.480	28
821.1		KORTFRISTET GÆLD, AFD.I DRIFT		
		Mellemregning med afd. 1	1.840.422	1.577
		Mellemregning med afd. 2	2.629.124	2.303
		Mellemregning med afd. 3	3.430.154	3.012
		Mellemregning med afd. 4	6.133.074	5.746
		Mellemregning med afd. 5	10.495.446	8.593
		Mellemregning med afd. 6	30.504.127	27.784
		Mellemregning med afd. 7	15.824.110	14.581
		Mellemregning med afd. 9	15.155.711	14.426
		Mellemregning med afd. 10	23.529.200	23.869
		Mellemregning med afd. 12	68.397.758	57.561
		Mellemregning med afd. 15	133.571	143
		Mellemregning med afd. 17	17.887.419	15.428
		Mellemregning med afd. 18	17.076.953	15.921
		Mellemregning med afd. 19	2.642.241	188
		Mellemregning med afd. 20		1.187
		Mellemregning med afd. 21		1.029
		Mellemregning med afd. 22	16.458.369	14.884
		Mellemregning med afd. 23	8.768.871	8.292
		Mellemregning med afd. 24	9.196.074	9.008
		Mellemregning med afd. 25	3.410.862	2.973
		Mellemregning med afd. 26	859.681	788
		Mellemregning med afd. 27	3.389.658	3.491
		Mellemregning med afd. 28	1.596.867	1.475
		Mellemregning med afd. 29	839.256	753

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Mellemregning med afd. 30	603.473	551
		Mellemregning med afd. 31	751.718	662
		Mellemregning med afd. 32	1.022.332	874
		Mellemregning med afd. 33	2.171.629	1.676
		Mellemregning med afd. 34	1.504.130	1.386
		Mellemregning med afd. 35	5.129.870	4.684
		Mellemregning med afd. 36	250.198	226
		Mellemregning med afd. 37	747.691	596
		Mellemregning med afd. 38	1.677.121	1.450
		Mellemregning med afd. 39	2.193.091	2.150
		Mellemregning med afd. 41	4.445.738	7.057
		Mellemregning med afd. 44	1.129.027	
		Mellemregning med afd. 50	3.235.253	3.162
		Mellemregning med afd. 51	1.750.525	1.656
		Mellemregning med afd. 52	4.637.420	4.831
		Mellemregning med afd. 53	717.911	590
		Mellemregning med afd. 54	7.025.156	6.706
		Mellemregning med afd. 55	2.282.781	2.254
		Mellemregning med afd. 56	2.777.643	2.529
		Mellemregning med afd. 57	1.390.424	1.260
		Mellemregning med afd. 58	1.160.064	1.047
		Mellemregning med afd. 59	1.423.958	1.311
		Mellemregning med afd. 60	6.118.169	5.714
		Mellemregning med afd. 61	1.186.841	1.298
		Mellemregning med afd. 63	4.163.345	3.351
		Mellemregning med afd. 70	1.229.281	1.307
		Mellemregning med afd. 71	1.784.850	1.620
		Mellemregning med afd. 72	732.811	720
		Mellemregning med afd. 73	663.951	609
		Mellemregning med afd. 74	1.760.367	1.727
		Mellemregning med afd. 81	345.062	275
		Mellemregning med afd. 82	185.053	172
		Mellemregning med afd. 83	211.623	214
		Mellemregning med afd. 84	1.085.365	1.048
		Mellemregning med afd. 86	4.138.535	3.932

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Mellemregning med afd. 8	6.508.275	5.852
		Konto 821.1 i alt	338.339.629	309.509
821.2		AFDELINGER, SIDEAKTIVITETER		
		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)	1.761.953	1.515
		Afdeling for indskud m.v i andre virksomheder (afd. 94000)		
		Konto 821.2 i alt	1.761.953	1.515
822		KORTFRISTET GÆLD AFDELINGER UNDER OPFØRELSE		
		Konto 822 i alt		
824		BANKGÆLD (SIKKERHEDSSTILLELSE)		
		Konto 824 i alt		
827		AFSÆTNINGER		
		Konto 827 i alt		
830		ANDEN KORTFRISTET GÆLD		
		Skyldig moms, skat m.v.	337.141	475
		Konto 830 i alt	337.141	475

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 skødet 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 skødet 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 HÅNDVÆRKS VIRKSOMHED

10. Udførelse af intern teknisk rådgivning og intern håndværksvirksomhed (§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 derfaldt 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? | Ja |
| 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 Vedlagt på pdf

Spørgsmål 6

Spørgsmål 7

Spørgsmål 8

Spørgsmål 9a

Spørgsmål 9b Vedlagt på pdf

Spørgsmål 10

Spørgsmål 11a

Spørgsmål 11b

Spørgsmål 11c

Spørgsmål 11d

Spørgsmål 11e

Spørgsmål 11f

Spørgsmål 12a Vedlagt på pdf

Spørgsmål 12b Vedlagt på pdf

Spørgsmål 12c

Spørgsmål 13

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning	Ja
By for underskrift	Viborg
Dato for underskrift	24-04-2019
Underskrift (sign.)	Grethe Hassing

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning	Ja
By for underskrift	Viborg
Dato for underskrift	24-04-2019
Underskrift (sign.)	Kenneth Biirsdahl

BESTYRELSENS PÅTEGNING

Foranstående årsregnskab har været forelagt undertegnede til godkendelse.

Påtegning	Ja
By for underskrift	Viborg
Dato for underskrift	24-04-2019
Underskrifter (sign.)	Kirsten Østerballe

ØVERSTE MYNDIGHEDS PÅTEGNING

Foranstående årsregnskab har været forelagt undertegnede øverste myndighed til godkendelse.

Påtegning	Ja
By for underskrift	Viborg
Dato for underskrift	24-04-2019
Underskrifter (sign.)	Kirsten Østerballe