

| | | |
|---|---|--|
| Boligorganisation | Afdeling | Tilsynsførende kommune |
| LBF-nr.: 0448 | LBF-nr.: 004 | Kommunenr.: 461 |
| Navn - adresse: Odense Boligselskab Albanigade 44 5000 Odense C | Navn - adresse: Stærmosegården Rødegårdsvej 235 + 241-311 og Klingstrupvænget 1-107 5230 Odense M | Navn - adresse: Odense Kommune Flakhaven 2 5000 Odense C |
| Telefon: 6612 4344 | Telefon: | Telefon: 66 13 13 72 |
| Fax: | Fax: | Fax: |
| E-postadresse: mail@domhusgaarden.dk | E-postadresse: | E-postadresse: |
| Hjemmeside: www.domhusgaarden.dk | Hjemmeside: | |
| CVR-nr.: 37504319 | CVR-nr.: | |
| | Status: 1 - Almindeligt driftsregnskab | |

| LEJEMÅL | | Bruttoetageareal antal m ² | Antal lejemål | á lejemålsenhed | Antal lejemålsenheder |
|--|--------------|--|---------------|--------------------------------|--------------------------|
| Almene familieboliger | | 32.794 | 456 | 1 | 456 |
| Almene ungdomsboliger | | | | 1 | |
| Almene ældreboliger | | | | 1 | |
| 1) Boligoplysninger, i alt | | 32.794 | 456 | 1 | 456 |
| - Boliger fordelt på antal rum | Antal rum | | | | |
| | 1 | | | | |
| | 2 | | | | |
| | 3 | | | | |
| | 4 | | | | |
| | 5 | | | | |
| - Heraf plejeboliger (ældreboliger med tilknyttet serviceareal) | | | | | |
| - Heraf enkeltværelser uden selvstændigt køkken | | | | | |
| - Heraf bofælleskaber (individuel/kollektiv) | | | | | |
| 2) Erhvervslejemål | | 693 | 1 | 1 pr. påbeg. 60 m ² | 12 |
| 3) Institutioner | | | | 1 pr. påbeg. 60 m ² | |
| 4) Garager/carporte | | | 36 | 1/5 | 7 |
| 5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt | | 33.487 | 493 | | 475 |

| | | | |
|------------------------------|---|---------------|---------------|
| Matrikel nr. og tekst | 3p Killerup, Odense Jorder 3r Killerup, Odense Jorder 3 di, Killerup, Odense Jorder; | | |
| BBR-ejendomsnummer | 333796 | 206360 | 704523 |

| 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 | 19 | 837 | | 01-01-1964 |
| Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven | | | | |
| Opført/overtaget uden støtte | | | | |
| BYGGEART | Antal lejemål | Bruttoetageareal antal m ² | | |
| Boliger i etagebyggeri | 456 | 32.794 | | |
| Boliger i tæt/lavt byggeri | | | | |

| Beboerfaciliteter og installationer | | | | | |
|--|------------|--|------------|--|------------|
| Beboerhus | Ja | 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 | Nej | | |

Lejeoplysninger for boligen:

Leje pr.m² bruttoareal på balancetidspunktet:

566

Dato for lejeforhøjelse:

01-01-2017

Forhøjelse pr. m² i kr.:

Forhøjelse pr. m² i %:

Forhøjelse i alt på årsbasis:

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) | 1.782.115 | 1.790 | 1.790 |
| OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER | | | | | |
| 106 | | Ejendomsskatter | 756.690 | 800 | 780 |
| 107 | * | Vandafgift | 1.992.682 | 2.010 | 1.975 |
| 108 | | Kloakbidrag, vejafgift m.v. | | | |
| 109 | * | Renovation | 560.873 | 600 | 400 |
| 110 | | Forsikringer | 446.325 | 341 | 350 |
| 111 | | Afdelingens energiforbrug: | | | |
| | | 1. El og varme til fællesarealer | 626.214 | 710 | 640 |
| | | 2. El og varme til ungdomsboliger | | | |
| | | 3. Målerpasning m.v. | 208.978 | 210 | 210 |
| | | Konto 111 i alt | 835.192 | 920 | 850 |
| 112 | | Bidrag til boligorganisationen | | | |
| | * | 1. Administrationsbidrag | 1.270.444 | 1.270 | 1.299 |
| | | 2. Dispositionsfond | 266.084 | 271 | 271 |
| | | 3. Arbejdskapitalen | | | |
| | | Konto 112 i alt | 1.536.528 | 1.541 | 1.570 |
| 113 | | Afdelingens pligtmæssige bidrag til dispositionsfonden: | | | |
| | | 1. A-indskud | 47.332 | 47 | 47 |
| | | 2. G-indskud | 1.466.199 | 1.488 | 1.532 |
| | | Konto 113 i alt | 1.513.531 | 1.535 | 1.579 |
| 113.9 | | OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT | 7.641.821 | 7.747 | 7.504 |
| VARIABLE UDGIFTER | | | | | |
| 114 | * | Renholdelse | 3.125.858 | 3.030 | 3.290 |
| 115 | * | Almindelig vedligeholdelse | 1.884.839 | 1.695 | 1.695 |
| 116 | | Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser: | | | |
| | * | 1. Afholdte udgifter | 2.102.012 | 1.816 | 2.020 |
| | | 2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser | 2.102.012 | 1.816 | 2.020 |
| | | Konto 116 i alt | | | |
| 117 | | Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning) | | | |
| | | 1. Afholdte udgifter | 1.052.866 | | |

Resultatopgørelse

| Kontonr. | Note | Specifikation | Resultatopg. indeværende år | Budget indeværende år (1.000 kr) | Budget næste år (1.000 kr) |
|----------|------|---|--------------------------------|--|----------------------------------|
| | | 2. Heraf dækkes af henlæggelser | 1.052.866 | | |
| | | Konto 117 i alt | | | |
| 118 | | Særlige aktiviteter | | | |
| | * | 1. Drift af fællesvaskeri | 111.392 | 130 | 120 |
| | * | 2. Andel i fællesfaciliteters drift | | | |
| | * | 3. Drift af møde- og selskabslokaler | 247.453 | 250 | 200 |
| | | Konto 118 i alt | 358.845 | 380 | 320 |
| 119 | * | Diverse udgifter | 211.623 | 219 | 214 |
| 119.9 | | VARIABLE UDGIFTER I ALT | 5.581.165 | 5.324 | 5.519 |
| | | HENLÆGGELSER | | | |
| 120 | * | Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401) | 2.400.000 | 2.400 | 2.400 |
| 121 | * | Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402) | | | |
| 122 | | Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning: | | | |
| | * | 1. Fælleskonto (konto 403) | 340.100 | 340 | 340 |
| | * | 2. Indvendig vedligeholdelse | 1.174.560 | 1.175 | 1.175 |
| 123 | | Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405) | | | 92 |
| 124 | * | Andre henlæggelser | | | |
| 124.8 | | HENLÆGGELSER I ALT | 3.914.660 | 3.915 | 4.007 |
| 124.9 | | SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER | 18.919.761 | 18.776 | 18.820 |
| | | EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER | | | |
| 125 | | Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.: | | | |
| | | 1. Afdrag (konto 303.1) | 1.460.328 | 1.958 | 2.026 |
| | | 2. Renter m.v. | 507.768 | | |
| | | 3. Administrationsbidrag | 14.868 | | |
| | | 4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud | | | |
| | | 5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden | | | |
| | | Konto 125 i alt | 1.982.964 | 1.958 | 2.026 |
| 126 | | Afskrivning på forbedringsarbejder m.v. | | | |
| | | 1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1) | 44.345 | 109 | 109 |
| | | 2. Fraflyttede lejeres godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3) | | | |
| | | Konto 126 i alt | 44.345 | 109 | 109 |
| 127 | | Ydelser vedr. lån til bygningsrenovering m.v. | | | |
| | | 1. Afdrag (konto 303.2) | | | |
| | | 2. Renter m.v. | | | |

Resultatopgørelse

| Kontonr. | Note | Specifikation | Resultatopg. indeværende år | Budget indeværende år (1.000 kr) | Budget næste år (1.000 kr) |
|----------|------|---|--------------------------------|--|----------------------------------|
| | | 3. Administrationsbidrag | | | |
| | | 4. Overskydende beboerbetaling til LBF | | | |
| | | 5. Ydelsesstøtte fra LBF | | | |
| | | 6. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden | | | |
| | | Konto 127 i alt | | | |
| 129 | | 1. Tab ved lejeledighed m.v. | 7.763 | | |
| | | 2. Dækket af dispositionsfonden m.v. | 7.763 | | |
| | | Konto 129 i alt | | | |
| 130 | | 1. Tab ved fraflytninger | 201.698 | | |
| | | 2. Dækket af tidligere henlæggelser | 155.176 | | |
| | | 3. Dækket af dispositionsfonden | 46.522 | | |
| | | 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) | | | |
| | | 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 | 2.027.309 | 2.067 | 2.135 |
| 139 | | UDGIFTER I ALT | 20.947.070 | 20.843 | 20.955 |
| 140 | | Årets overskud anvendes til: | | | |
| | | 1. Afvikling af underfinansiering | | | |
| | | 2. Overført til opsamlet resultat | 104.676 | | |
| 150 | | UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT | 21.051.746 | 20.843 | 20.955 |

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 | 19.649.891 | 19.650 | 19.856 |
| | | 2. Almene ungdomsboliger | | | |
| | | 3. Almene ældreboliger | | | |
| | | 4. Erhverv | 152.812 | 153 | 157 |
| | | 5. Institutioner | | | |
| | | 6. Kældre m.v. | | | |
| | | 7. Garager/Carporte | 63.360 | 63 | 63 |
| | | 8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål | | | |
| | | 9. - Merleje | 150.408 | 150 | 150 |
| | | Lejeindtægter i alt | 19.715.655 | 19.716 | 19.926 |
| 202 | * | Renter | 486.445 | 348 | 348 |
| 203 | | Andre ordinære indtægter: | | | |
| | | 1. Tilskud fra boligorganisationen | | | |
| | | 2. Drift af fællesvaskeri | 236.251 | 250 | 250 |
| | | 3. Andel af fællesfaciliteters drift | 4.813 | | |
| | | 4. Drift af møde- og selskabslokaler | 103.778 | 76 | 65 |
| | | 5. Indeksoverskud | | | |
| | | 6: Overført fra opsamlet resultat | 452.786 | 453 | 366 |
| | | ORDINÆRE INDTÆGTER | 20.999.728 | 20.843 | 20.955 |
| EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER | | | | | |
| 204 | * | Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte | | | |
| 205 | | Ydelser vedr. beboerindskudslån | | | |
| 206 | * | Korrektion vedr. tidligere år | 52.018 | | |
| 207 | | Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål | | | |
| 208 | | EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT | 52.018 | | |
| 209 | | INDTÆGTER I ALT | 21.051.746 | 20.843 | 20.955 |
| 210 | | Årets underskud overført. (konto 407.1) | | | |
| 220 | | INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT | 21.051.746 | 20.843 | 20.955 |

Balance

| Kontonr. | Note | Specifikation | Indeværende år | Sidste år (1.000 kr) |
|----------|------|--|----------------|-------------------------|
| | | Balance pr. | 31-12-2017 | |
| | | AKTIVER | | |
| | | ANLÆGSAKTIVER | | |
| 301 | * | Ejendommens anskaffelsessum | 41.646.966 | 41.573 |
| | | 1. Kontant ejendomsværdi pr. | 01-10-2017 | |
| | | 1. Kontant ejendomsværdi | 170.000.000 | |
| | | 2. Heraf grundværdi | 33.370.200.000 | |
| 302 | | Indeksregulering vedr. prioritetsgæld | | |
| 302.9 | | Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering | 41.646.966 | 41.573 |
| 303 | | Forbedringsarbejder | | |
| | * | 1. Forbedringsarbejder m.v. | 16.081.297 | 17.089 |
| | * | 2. Bygningsrenovering m.v | | |
| | * | 3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål | 3.762.444 | 571 |
| 304 | | Andre anlægsaktiver: | | |
| | * | 1. Driftstabslån | | |
| | * | 2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden) | | |
| | * | 3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden) | | |
| | * | 4. Særstøttelån | | |
| | * | 5. Andre driftsstøttelån | | |
| 304.9 | | ANLÆGSAKTIVER I ALT | 61.490.707 | 59.233 |
| | | OMSÆTNINGSAKTIVER | | |
| 305 | | Tilgodehavender: | | |
| | * | 1. Leje incl. varme | 89.313 | 132 |
| | | 2. Beboerindskud | | |
| | * | 3. Uafsluttede forbrugsregnskaber | 1.451.077 | 1.541 |
| | * | 4. Fraflytninger, heraf til inkasso | 346.789 | 371 |
| | * | 5. Afsluttede forbrugsregnskaber | 20.751 | |
| | | 6. Andre debitorer | 54.346 | 178 |
| | | 7. Forudbetalte udgifter | | |
| | | 8. Prioritetsydelse | 90.363 | 90 |
| | | Konto 305 i alt | 2.052.639 | 2.312 |
| 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 | 16.416.129 | 18.747 |
| 309.9 | | OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT | 18.468.768 | 21.059 |
| 310 | | AKTIVER I ALT | 79.959.475 | 80.292 |

Balance

| Kontonr. | Note | Specifikation | Indeværende år | Sidste år (1.000 kr) |
|---|------|---|-------------------|-------------------------|
| PASSIVER | | | | |
| HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING) | | | | |
| 401 | * | Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser | 6.784.748 | 6.487 |
| 402 | | Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning) | | |
| 403 | | Fælleskonto (B-ordning) | 1.590.245 | 1.436 |
| 404 | | Indvendig vedligeholdelse (B-ordning) | 7.208.268 | 6.901 |
| 405 | * | Tab ved fraflytning m.v. | 62.923 | 218 |
| 406 | * | Andre henlæggelser | -123.480 | -123 |
| 406.9 | | HENLÆGGELSER I ALT | 15.522.704 | 14.919 |
| 407 | * | Opsamlet resultat | 751.579 | 1.100 |
| 407.9 | | Henlæggelser +/- opsamlet resultat | 16.274.283 | 16.019 |
| LANGFRISTET GÆLD | | | | |
| FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM | | | | |
| 408 | | Oprindelig prioritetsgæld: | | |
| | | Realkredit Danmark | 4.244.897 | 4.345 |
| | | Nykredit | 2.681.285 | 2.972 |
| Konto 408 i alt | | | 6.926.182 | 7.317 |
| 409 | | Beboerindskud | 893.150 | 893 |
| 410 | | Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede | 2.519.278 | 2.519 |
| 411 | | Afskrivningskonto for ejendommen | 31.308.356 | 30.844 |
| 412.9 | | FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT | 41.646.966 | 41.573 |
| 413 | | Andre lån: | | |
| | | 1. Forbedringsarbejder m.v. | 15.906.439 | 16.402 |
| | | 2. Bygningsrenovering m.v. | | |
| | | Konto 413 i alt | 15.906.439 | 16.402 |
| 414 | | Andre beboerindskud | | |
| | | 1. Forhøjet indskud ved ombygning | | |
| | | 2. Forhøjet indskud ved genudlejning | 1.975.320 | 1.722 |
| | | 3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud | 1.210.775 | 1.211 |
| | | 4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt | 1.500 | 2 |
| | | Konto 414 i alt | 3.187.595 | 2.935 |
| 415 | | Driftsstøttelån | | |
| | | 1. Driftstabslån | | |
| | | 2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden) | | |
| | | 3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden) | | |

Balance

| Kontonr. | Note | Specifikation | Indeværende år | Sidste år (1.000 kr) |
|----------|------|--|----------------|-------------------------|
| | | 4. Særstøttelån | | |
| | | 5. Andre driftsstøttelån | | |
| | | Konto 415 i alt | | |
| 416 | * | Anden langfristet gæld | | 508 |
| 417 | | LANGFRISTET GÆLD I ALT | 60.741.000 | 61.418 |
| | | KORTFRISTET GÆLD | | |
| 418 | | Gæld til boligorganisationen | | |
| 419 | * | Uafsluttede forbrugsregnskaber | 1.720.586 | 1.707 |
| 420 | | Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse | | |
| 421 | * | Skyldige omkostninger | 888.864 | 752 |
| 422 | | Mellemregning med fraflyttere | 23.568 | 15 |
| 423 | * | Deposita og forudbetalt leje | 160.766 | 161 |
| 424 | | Banklån | | |
| 425 | | Anden kortfristet gæld: | | |
| | | 1. Merleje (Landsbyggefonden) | 150.408 | 150 |
| | | 2. Reguleringskonto | | |
| | * | 3. Afsluttede forbrugsregnskaber | | 70 |
| | | 4. Kursreguleringskonto | | |
| | | Anden kortfristet gæld i alt | 150.408 | 220 |
| 426 | | KORTFRISTET GÆLD I ALT | 2.944.192 | 2.855 |
| 430 | | PASSIVER I ALT | 79.959.475 | 80.292 |
| | | 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) | 464.560 | 1.790 | 1.790 |
| 101.2 | | Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter) | 250.275 | | |
| 101.3 | | Administrationsbidrag | 24.553 | | |
| 101.4 | | Overskydende beboerbetalning til staten | | | |
| 102.1 | | - Rentesikring fra staten | | | |
| 102.2 | | - Ydelsessikring fra staten | | | |
| 102.3 | | - Ydelsesstøtte fra staten | | | |
| 102.4 | | - Ungdomsboligbidrag | | | |
| 103 | | - Kreditforeningsoverskud anvendt til nedskrivning af prioritetsgæld | | | |
| 105.1 | | Ydelser og beboerbetalning vedr. afviklede prioriteter samt negativ ydelsesstøtte | | | |
| 105.1 | | Andel til boligorganisationens dispositionsfond | 402.964 | | |
| 105.2 | | Andel til Landsbyggefonden | 805.927 | | |
| 105.3 | | Andel til Nybyggerifonden | | | |
| 105.9 | | Nettokapitaludgift (Beboerbetalning) | 1.948.279 | 1.790 | 1.790 |
| 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 | 166.164 | | |
| 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) | -166.164 | | |
| | | Nettokapitaludgifter i alt | 1.782.115 | 1.790 | 1.790 |
| 107 | | VANDAFGIFT | | | |
| | | Faste vandudgifter | 1.992.682 | 2.010 | 1.975 |
| Konto 107 i alt | | | 1.992.682 | 2.010 | 1.975 |

Noter til resultat

| Kontonr. | Note | Specifikation | Resultatopg. indeværende år | Budget indeværende år (1.000 kr) | Budget næste år (1.000 kr) |
|--------------|------|--|--------------------------------|--|----------------------------------|
| 109 | | RENOVATION | | | |
| | | Faste renovationsudgifter | 560.873 | 600 | 400 |
| | | Konto 109 i alt | 560.873 | 600 | 400 |
| 112.1 | | ADMINISTRATIONSBI DRAG | | | |
| | | 1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt | 1.270.444 | 1.270 | 1.299 |
| | | 1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt | | | |
| | | 1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt | | | |
| | | 1.4 Tillægsydelse r, i alt | | | |
| | | Administrationsbidrag i alt | 1.270.444 | 1.270 | 1.299 |
| 114 | | RENHOLDELSE | | | |
| | | Funktionærlønninger | 2.563.512 | 2.540 | 2.720 |
| | | Kørsel med affald | 102.560 | 55 | 60 |
| | | Rengøring fællesområder | 459.786 | 435 | 510 |
| | | Konto 114 i alt | 3.125.858 | 3.030 | 3.290 |
| 115 | | ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE | | | |
| 115.1 | | Terræn | 151.051 | 22 | 22 |
| 115.2 | | Bygning, klimaskærm | 243.445 | 53 | 53 |
| 115.3 | | Bygning, bolig-/erhvervsenhed | 931.981 | 745 | 745 |
| 115.4 | | Bygning, fælles indvendig | 11.745 | 50 | 50 |
| 115.5 | | Bygning, tekniske installationer | 362.878 | 725 | 725 |
| 115.6 | | Materiel | 183.739 | 100 | 100 |
| | | Konto 115 i alt | 1.884.839 | 1.695 | 1.695 |
| 116 | | PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER | | | |
| 116.1 | | Terræn | 124.996 | 36 | 215 |
| 116.2 | | Bygning, klimaskærm | 135.666 | 60 | 100 |
| 116.3 | | Bygning, bolig-/erhvervsenhed | 1.148.879 | 170 | 245 |
| 116.4 | | Bygning, fælles indvendig | | 760 | 290 |
| 116.5 | | Bygning, tekniske installationer | 612.800 | 790 | 820 |
| 116.6 | | Materiel | 79.671 | | 350 |
| | | Konto 116 i alt | 2.102.012 | 1.816 | 2.020 |
| 118 | | SÆRLIGE AKTIVITETER | | | |
| 118.1 | | DRIFT AF FÆLLESVASKERI | | | |
| | | Drift af fællesvaskeri | 111.392 | 130 | 120 |
| | | Konto 118.1 i alt | 111.392 | 130 | 120 |

Noter til resultat

| Kontonr. | Note | Specifikation | Resultatopg. indeværende år | Budget indeværende år (1.000 kr) | Budget næste år (1.000 kr) |
|--------------|------|--|--------------------------------|--|----------------------------------|
| 118.2 | | ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT | | | |
| | | Konto 118.2 i alt | | | |
| 118.3 | | DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER | | | |
| | | Drift af møde- og selskabslokaler | 247.453 | 250 | 200 |
| | | Konto 118.3 i alt | 247.453 | 250 | 200 |
| 118 | | Udgift til særlige aktiviteter i alt | 358.845 | 380 | 320 |
| | | - Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2) | 236.251 | 250 | 250 |
| | | - Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3) | 4.813 | | |
| | | - Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4) | 103.778 | 76 | 65 |
| | | Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt | 14.003 | 54 | 5 |
| 119 | | DIVERSE UDGIFTER | | | |
| | | Diverse udgifter | 2.087 | | |
| | | Kontingent Boligselskabernes Landsforening | 58.002 | 59 | 60 |
| | | Afdelingsbestyrelse | 90.620 | 90 | 94 |
| | | Porto, telefon, vicevært | 60.914 | 70 | 60 |
| | | Konto 119 i alt | 211.623 | 219 | 214 |
| 120 | | PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER | | | |
| | | Henlæggelsesbeløb pr. m2 | 72,6 | | |
| | | Samlet henlæggelse i alt | 2.400.000 | 2.400 | 2.400 |
| | | Hovedstandsættelse | | | |
| | | Fornyelser | | | |
| | | Specifikation: | | | |
| | | Henlæggelser fordeles således: | | | |
| | | Terræn | | | |
| | | Bygning, klimaskærm | | | |
| | | Bygning, bolig-/erhvervsenhed | | | |
| | | Bygning, fælles indvendig | | | |
| | | Bygning, tekniske installationer | | | |
| | | Materiel | | | |
| | | Konto 120 i alt | 2.400.000 | 2.400 | 2.400 |
| 121 | | ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING | | | |
| | | Henlæggelsesbeløb pr. m2 | | | |
| 122 | | ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, B-ORDNING | | | |
| 122.1 | | Fælleskonto. Beløb pr. m2 | 10,29 | | |

Noter til resultat

| Kontonr. | Note | Specifikation | Resultatopg. indeværende år | Budget indeværende år (1.000 kr) | Budget næste år (1.000 kr) |
|--------------|------|---|--------------------------------|--|----------------------------------|
| 122.2 | | Indvendig vedligeholdelse. Beløb pr. m2 | 35,53 | | |
| 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 | | | |
| | | Sociale viceværter | | | |
| | | Konto 136 i alt | | | |
| 202 | | RENTER | | | |

Noter til resultat

| Kontonr. | Note | Specifikation | Resultatopg. indeværende år | Budget indeværende år (1.000 kr) | Budget næste år (1.000 kr) |
|------------|------|---|--------------------------------|--|----------------------------------|
| | | Renter | 612 | | |
| | | Renter af mellemregning | 485.833 | 348 | 348 |
| | | Konto 202 i alt | 486.445 | 348 | 348 |
| 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 | | | |
| | | Korrektion vedr. tidligere år - 1 | 52.018 | | |
| | | Konto 206 i alt | 52.018 | | |

Noter til balance

| Kontonr. | Note | Specifikation | Indeværende år | Sidste år (1.000 kr) |
|--------------|------|---|----------------|-------------------------|
| | | NOTER TIL STATUS | | |
| 301 | | EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM | | |
| | | Anskaffelsessum primo | 41.646.966 | 41.573 |
| | | + tilgang i året | | |
| | | - afgang i året | | |
| | | Ejendommens anskaffelsessum ultimo | 41.646.966 | 41.573 |
| 303.1 | | FORBEDRINGSARBEJDER M.V. | | |
| | | Saldo primo | 17.089.243 | 17.089 |
| | | + Forbedringsarbejder i året | 496.727 | |
| | | - Tilskud i året | | |
| | | Samlet anskaffelsessum ultimo | 17.585.970 | 17.089 |
| | | Indeksregulering primo | | |
| | | + indeksregulering i året | | |
| | | Samlet indeksregulering ultimo | | |
| | | Afdrag og afskrivning primo | | |
| | | Afdrag | 1.504.673 | |
| | | Afskrivning | | |
| | | Afdrag og afskrivning ultimo | 1.504.673 | |
| | | Bogført værdi ultimo | 16.081.297 | 17.089 |
| 303.2 | | BYGNINGSRENOVERING M.V. | | |
| | | Saldo primo | | |
| | | + Renoveringsarbejder i året | | |
| | | - Tilskud i året | | |
| | | Samlet anskaffelsessum ultimo | | |
| | | Indeksregulering primo | | |
| | | + indeksregulering i året | | |
| | | Indeksregulering ultimo | | |
| | | Afdrag og afskrivning primo | | |
| | | Afdrag | | |
| | | Afskrivning | | |
| | | Afdrag og afskrivning ultimo | | |
| | | Bogført værdi ultimo | | |
| 303.3 | | GODTGJORTE FORBEDRINGER AF ENKELTE LEJEMÅL | | |
| | | Saldo primo | 3.762.444 | 571 |
| | | + 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 | 3.762.444 | 571 |
| 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 | 89.313 | 132 |
| | | Tilgodehavende hos kommunen | | |
| | | Konto 305.1 i alt | 89.313 | 132 |
| 305.3 | | UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER | | |
| | | Varme | 1.451.077 | 1.541 |
| | | El | | |
| | | Vand | | |
| | | Maskiner | | |
| | | Antenne | | |
| | | Varekøb | | |
| | | Konto 305.3 i alt | 1.451.077 | 1.541 |
| 305.4 | | FRAFLYTNINGER | | |
| | | Tilgodehavende hos enkeltpersoner | 346.789 | 371 |
| | | Tilgodehavende hos kommunen | | |
| | | Konto 305.4 i alt | 346.789 | 371 |
| | | Heraf til inkasso | 289.409 | |
| 305.5 | | AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER | | |
| | | Varme | | |
| | | El | | |
| | | Vand | | |

Noter til balance

| Kontonr. | Note | Specifikation | Indeværende år | Sidste år (1.000 kr) |
|------------|------|--|----------------|-------------------------|
| | | Antenne | 20.751 | |
| | | Konto 305.5 i alt | 20.751 | |
| 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 | 6.486.760 | 6.402 |
| | | - Forbrugt i året (konto 116.2) | 2.102.012 | 2.315 |
| | | + Årets henlæggelser (konto 120) | 2.400.000 | 2.400 |
| | | +/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307) | | |
| | | Saldo ultimo konto 401 | 6.784.748 | 6.487 |
| 405 | | TAB VED FRAFLYTNING | | |
| | | Saldo primo | 218.099 | 371 |
| | | - Forbrugt i året (konto 130.2) | 155.176 | 153 |
| | | + Årets henlæggelser (konto 123) | | |
| | | Saldo ultimo | 62.923 | 218 |
| 406 | | ANDRE HENLÆGGELSER | | |
| | | Saldo primo | -123.480 | -123 |
| | | - Forbrugt i året | | |
| | | + Ikke forbrugt særlige støttemidler | | |
| | | + Årets henlæggelser (konto 124) | | |
| | | Saldo ultimo | -123.480 | -123 |
| 407 | | OPSAMLET RESULTAT | | |

Noter til balance

| Kontonr. | Note | Specifikation | Indeværende år | Sidste år (1.000 kr) |
|------------|------|---|------------------|-------------------------|
| 1. | | Saldo primo | 1.099.689 | 1.085 |
| | | - Årets underskud (konto 210) | | |
| | | + Årets overskud (konto 140) | 104.676 | 569 |
| | | + Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1) | | |
| | | - Overført til drift (konto 203.6) | 452.786 | 554 |
| | | Saldo ultimo | 751.579 | 1.100 |
| 2.a | | Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304) | | |
| | | Bogført saldo | 751.579 | 1.100 |
| 2.b. | | Driftstabslån ydet af Kommunen | | |
| | | Driftstabslån ydet af realkreditinstitut | | |
| | | Driftstabslån ydet af Landsbyggefonden | | |
| 416 | | ANDEN LANGFRISTET GÆLD | | |
| | | Anden langfristet gæld | | 508 |
| | | Konto 416 i alt | | 508 |
| 419 | | UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER | | |
| | | Varme | 1.720.586 | 1.707 |
| | | El | | |
| | | Vand | | |
| | | Antenne | | |
| | | Konto 419 i alt | 1.720.586 | 1.707 |
| 421 | | SKYLDIGE OMKOSTNINGER | | |
| | | Kreditorer | 586.431 | 411 |
| | | Skyldige feriepenge | 302.433 | 341 |
| | | Konto 421 i alt | 888.864 | 752 |
| 423 | | DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE | | |
| | | Forudbetalt leje | 109.913 | 111 |
| | | Forudbetalt varme | | |
| | | Forudbetalt el | | |
| | | Forudbetalt vand | | |
| | | Forudbetalt antenne | | |
| | | Depositum | 50.853 | 50 |
| | | Forudbetalinger i alt | 160.766 | 161 |
| 425 | | AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER | | |
| | | Varme | | |

Noter til balance

| Kontonr. | Note | Specifikation | Indeværende år | Sidste år (1.000 kr) |
|----------|------|------------------------|----------------|-------------------------|
| | | EI | | |
| | | Vand | | |
| | | Antenne | | 70 |
| | | Konto 425 i alt | | 70 |

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning .
By for underskrift Odense
Dato for underskrift 07-05-2018
Underskrift (sign) Rene S. Larsen

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning Se vedhæftede påtegning
By for underskrift Odense C
Dato for underskrift 07-05-2018
Underskrift/-er (sign) PwCAtt.: Mette Holy Jørgensen, Line Hedam

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

Påtegning Foranstående årsregnskab vil blive forelagt på afdelingsmøde til godkendelse.
By for underskrift Odense
Dato for underskrift 14-05-2018
Underskrift/-er (sign) Irene Petersen, Kitt Nørager, Bo Bertelsen, Leif Lauridsen, Stefan Engholm, Rene Pedersen, Helle Ingwersen, Kirsten Felin og Karsten Espersen

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

Påtegning Foranstående årsregnskab har været forelagt undertegnede bestyrelse til godkendelse.
By for underskrift Odense
Dato for underskrift 07-05-2018
Underskrift/-er (sign) René Bøye (formand) Preben V. Schaub Flemming Uglebjerg Irene Petersen Briand
Pedersen Birthe Holst Bent Ove Jørgensen
Mogens Petersen
Lone Olsen Jørgensen

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

Påtegning Foranstående regnskab har været forelagt undertegnede øverste myndighed til godkendelse.
By for underskrift Odense
Dato for underskrift 29-05-2018
Underskrift/-er (sign) Rene S. Larsen, Rene Bøye