

Andels Bolig- og Byggeforeningen af 1932

Regnskab for afdeling Afd. 8 - Hedegårdene

Regnskabsår

2016

Fra

01-10-2015

Til

30-09-2016

Boligorganisation

LBF-nr.: 0003

Afdeling

LBF-nr.: 008

Tilsynsførende kommune

Kommunenr.: 561

Navn - adresse:

Andels Bolig- og Byggeforeningen af 1932
c/o Finsensvej 33
v/ DAB
2000 Frederiksberg

Navn - adresse:

Afd. 8 - Hedegårdene
c/o Finsensvej 33
v /DAB
2000 Frederiksberg

Navn - adresse:

Esbjerg Kommune

Torvegade 74
6700 Esbjerg

Telefon: 77320000

Fax: 77320001

E-postadresse:

dab@dabbolig.dk

Hjemmeside:

www.dabbolig.dk

CVR-nr.: 50045315

Telefon: 77320000

Fax: 77320001

E-postadresse:

dab@dabbolig.dk

Hjemmeside:

www.dabbolig.dk

CVR-nr.:

Status: **1 - Almindeligt driftsregnskab**

Telefon: 76161616

Fax: 76161617

E-postadresse:

raadhuset@esbjergkommune.dk

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m ²	Antal lejemål	á lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		40.057	489	1	489
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		40.057	489	1	489
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1	1.947	51		
	2	12.253	178		
	3	14.803	163		
	4	7.958	73		
	5	3.096	24		
- Heraf plejeboliger (ældreboliger med tilknyttet serviceareal)					
- Heraf enkeltværelser uden selvstændigt køkken					
- Heraf bofælleskaber (individuel/kollektiv)					
2) Erhvervslejemål				1 pr. påbeg. 60 m ²	
3) Institutioner				1 pr. påbeg. 60 m ²	
4) Garager/carporte			64	1/5	13
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		40.057	553		502

Matrikel nr. og tekst	10 AS, Jerne
BBR-ejendomsnummer	561209820

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	489	39.922	01-01-1977	01-01-1977
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri				
Boliger i tæt/lavt byggeri				

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

Lejeoplysninger for boligen:

Leje pr.m² bruttoareal på balancetidspunktet:

697

Dato for lejeforhøjelse:

01-10-2015

Forhøjelse pr. m² i kr.:

18,54

Forhøjelse pr. m² i %:

2,85

Forhøjelse i alt på årsbasis:

740.000

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)	4.804.465	4.988	4.988
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskat	1.255.552	1.256	1.256
107	*	Vandafgift	1.975.667	2.205	2.185
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	807.877	813	840
110		Forsikringer	825.446	967	892
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	886.421	924	797
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	298.367	265	323
		Konto 111 i alt	1.184.788	1.189	1.120
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	1.936.948	1.937	1.944
		2. Dispositionsfond	280.004	281	282
		3. Arbejdskapitalen	79.284	81	81
		Konto 112 i alt	2.296.236	2.299	2.307
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	8.345.566	8.729	8.600
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	3.607.892	3.389	3.512
115	*	Almindelig vedligeholdelse	13.103	75	75
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	4.177.135	4.244	3.097
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	4.177.135	4.244	3.097
		Konto 116 i alt			
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	658.119	547	489

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	658.119	547	489
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	19.276	25	35
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift			
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	254.576	170	180
		Konto 118 i alt	273.852	195	215
119	*	Diverse udgifter	276.397	253	347
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	4.171.244	3.912	4.149
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	4.480.000	4.480	4.848
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	650.000	650	600
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	175.000	175	162
124	*	Andre henlæggelser	1.152.736		
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	6.457.736	5.305	5.610
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	23.779.011	22.934	23.347
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	817.491	1.254	1.259
		2. Renter m.v.	481.771		
		3. Administrationsbidrag	76.900		
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud	114.126		
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	1.262.036	1.254	1.259
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)	1.958.717	1.982	1.636
		2. Fraflyttede lejerers godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)			
		Konto 126 i alt	1.958.717	1.982	1.636
127		Ydelser vedr. lån til bygningsrenovering m.v.			
		1. Afdrag (konto 303.2)	4.591.114	5.962	5.963
		2. Renter m.v.	2.804.570		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		3. Administrationsbidrag			
		4. Overskydende beboerbetalning til LBF	258.299		
		5. Ydelsesstøtte fra LBF			
		6. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden	1.661.118		
		Konto 127 i alt	5.992.865	5.962	5.963
129		1. Tab ved lejeledighed m.v.	62.376		144
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	62.376		144
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	810.090	1.050	755
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	161.078	1.050	755
		3. Dækket af dispositionsfonden	215.513		
		Konto 130 i alt	433.499		
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	286.506	36	36
	*	5. Andre driftsstøttelån			
		Konto 132 i alt	286.506	36	36
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	-10.647		
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	9.922.976	9.234	8.894
139		UDGIFTER I ALT	33.701.987	32.168	32.241
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering	562.733		
		2. Overført til opsamlet resultat			
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	34.264.720	32.168	32.241

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	27.888.126	27.812	28.436
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv			
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.	8.650	3	
		7. Garager/Carporte	182.750	183	183
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål			
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	28.079.526	27.998	28.619
202	*	Renter	30.903	3	4
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen	266.000	266	266
		2. Drift af fællesvaskeri	3.100	9	11
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	165.400	162	168
		5. Indeksverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat	370.000	370	93
		ORDINÆRE INDTÆGTER	28.914.929	28.808	29.161
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte	4.786.495	3.360	3.080
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	563.296		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	5.349.791	3.360	3.080
209		INDTÆGTER I ALT	34.264.720	32.168	32.241
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	34.264.720	32.168	32.241

Andels Bolig- og Byggeforeningen af 1932

Regnskab for afdeling Afd. 8 - Hedegårdene

Regnskabsår

2016

Fra

01-10-2015

Til

30-09-2016

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	30-09-2016	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	191.971.658	191.972
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2015	
		1. Kontant ejendomsværdi	261.000.000	
		2. Heraf grundværdi	48.182.400	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld		
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	191.971.658	191.972
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	30.578.809	32.018
	*	2. Bygningsrenovering m.v	104.212.835	108.078
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål		
304		Andre anlægsaktiver:		
	*	1. Driftstabslån	8.052.151	8.225
	*	2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)	21.247.500	19.718
	*	3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
	*	4. Særstøttelån	3.819.000	3.666
	*	5. Andre driftsstøttelån		
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	359.881.953	363.677
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	216.038	225
		2. Beboerindskud	47.376	96
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	3.754.374	3.688
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	239.719	297
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber		29
		6. Andre debitorer	39.371	354
		7. Forudbetalte udgifter	562.561	582
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	4.859.439	5.271
306	*	Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning		
307		Likvide beholdninger:		
		1. Kassebeholdning		
		2. Bank- og depotbeholdning	740.000	740

Andels Bolig- og Byggeforeningen af 1932

Regnskab for afdeling Afd. 8 - Hedegårdene

Regnskabsår

2016

Fra

01-10-2015

Til

30-09-2016

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen	7.161.212	6.492
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	12.760.651	12.503
310		AKTIVER I ALT	372.642.604	376.180

Andels Bolig- og Byggeforeningen af 1932

Regnskab for afdeling Afd. 8 - Hedegårdene

Regnskabsår

2016

Fra

01-10-2015

Til

30-09-2016

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	5.303.216	5.001
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	152.966	161
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	13.922	
406	*	Andre henlæggelser	74.257	868
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	5.544.361	6.030
407	*	Opsamlet resultat	93.410	463
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	5.637.771	6.493
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Lån i afdelingen	66.909.381	72.241
Konto 408 i alt			66.909.381	72.241
409		Beboerindskud	3.496.998	3.497
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	121.565.278	116.234
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	191.971.657	191.972
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	23.892.531	24.710
		2. Bygningsrenovering m.v.	101.531.865	105.397
		Konto 413 i alt	125.424.396	130.107
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning	17.325	17
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	3.317.552	3.120
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt	3.334.877	3.137
415		Driftsstøttelån		
		1. Driftstabslån	8.052.151	8.224
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)	21.247.500	19.718
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
		4. Særstøttelån	3.819.000	3.666

Andels Bolig- og Byggeforeningen af 1932

Regnskab for afdeling Afd. 8 - Hedegårdene

Regnskabsår

2016

Fra

01-10-2015

Til

30-09-2016

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		5. Andre driftsstøttelån		
		Konto 415 i alt	33.118.651	31.608
416	*	Anden langfristet gæld	2.663.645	2.664
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	356.513.226	359.488
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	4.787.594	4.806
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	5.352.106	5.203
422		Mellemregning med fraflyttere	45.401	66
423	*	Deposita og forudbetalt leje	306.508	125
424		Banklån		
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt		
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	10.491.609	10.200
430		PASSIVER I ALT	372.642.606	376.181
		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)	5.331.291	4.988	4.988
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)	755.084		
101.3		Administrationsbidrag	336.196		
101.4		Overskydende beboerbetalning til staten			
102.1		- Rentesikring fra staten	1.618.106		
102.2		- Ydelsessikring fra staten			
102.3		- Ydelsesstøtte fra staten			
102.4		- Ungdomsboligbidrag			
103		- Kreditforeningsoverskud anvendt til nedskrivning af prioritetsgæld			
105.1		Ydelser og beboerbetalning vedr. afviklede prioriteter samt negativ ydelsesstøtte			
105.1		Andel til boligorganisationens dispositionsfond			
105.2		Andel til Landsbyggefonden			
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	4.804.465	4.988	4.988
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	4.804.465	4.988	4.988
107		VANDAFGIFT			
		Faste bidrag	1.975.667	2.205	2.185
Konto 107 i alt			1.975.667	2.205	2.185

Andels Bolig- og Byggeforeningen af 1932

Regnskab for afdeling Afd. 8 - Hedegårdene

Regnskabsår

2016

Fra

01-10-2015

Til

30-09-2016

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
109		RENOVATION			
		Fast renovation	807.877	813	840
		Konto 109 i alt	807.877	813	840
112.1		ADMINISTRATIONSBIIDRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	1.936.948	1.937	1.944
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægsydelse, i alt			
		Administrationsbidrag i alt	1.936.948	1.937	1.944
114		RENHOLDELSE			
		Funktionæromkostninger m.v.	3.128.438	2.859	2.955
		Trappevask m.v.	470.554	530	551
		Anden renholdelse	8.900		6
		Konto 114 i alt	3.607.892	3.389	3.512
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn			
115.2		Bygning, klimaskærm			
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	13.103		
115.4		Bygning, fælles indvendig		75	75
115.5		Bygning, tekniske installationer			
115.6		Materiel			
		Konto 115 i alt	13.103	75	75
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	989.639	606	569
116.2		Bygning, klimaskærm	675.225	1.226	133
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	1.148.890	853	792
116.4		Bygning, fælles indvendig	249.851	521	709
116.5		Bygning, tekniske installationer	796.245	968	799
116.6		Materiel	317.285	70	95
		Konto 116 i alt	4.177.135	4.244	3.097
118		SÆRLIGE AKTIVITETER			
118.1		DRIFT AF FÆLLESVASKERI			
		Renholdelse, energi	19.276	25	22
		Forbrugsartikler, vedligeholdelse			10

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Diverse			3
		Konto 118.1 i alt	19.276	25	35
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Konto 118.2 i alt			
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Renholdelse, energi	177.882	170	162
		Forbrugsartikler, vedligeholdelse	76.694		18
		Konto 118.3 i alt	254.576	170	180
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	273.852	195	215
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	3.100	9	11
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)	165.400	162	168
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	105.352	24	36
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontigent Boligselskabernes Landsforen.	61.052	61	62
		Afdelingsbestyrelsens udgifter	105.602	56	45
		Beboerudgifter	33.649	91	91
		Administration i afdelingen	49.881	45	99
		Andre udgifter	26.213		50
		Konto 119 i alt	276.397	253	347
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	112		
		Samlet henlæggelse i alt			
		Hovedstandsættelse	4.480.000	4.480	4.848
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	4.480.000	4.480	4.848

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	16		
122		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, B-ORDNING			
122.1		Fælleskonto. Beløb pr. m2			
122.2		Indvendig vedligeholdelse. Beløb pr. m2			
124		ANDRE HENLÆGGELSER			
		Andre henlæggelser	1.152.736		
		Konto 124 i alt	1.152.736		
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	286.506	36	36
		Kommunen			
		Realkreditinstitut			
		Staten			
		Særstøttelån i alt	286.506	36	36
132.5		Andre driftsstøttelån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Realkreditinstitut			
		Andre driftsstøttelån i alt			
134		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Diverse	-10.647		

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	-10.647		
136		BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.			
		Beboerrådgivere			
		Sociale viceværter			
		Konto 136 i alt			
202		RENTER			
		Tilgodehavende hos boligorganisationen	15.700	3	4
		Bankrenter	9.892		
		Øvrige renteindtægter	5.311		
		Konto 202 i alt	30.903	3	4
204		DRIFTSSIKRING, HUSLEJESIKRING OG ANDRE TILSKUD MV.			
		Tilskud til beboerrådgiver			
		Tilskud til sociale viceværter			
		Huslejesikring	3.217.790	1.603	1.323
		Driftssikring	415.969	616	616
		Tilskud til energihandlingsplaner m.v.			
		Reguleringskonto	1.152.736	1.141	1.141
		Konto 204 i alt	4.786.495	3.360	3.080
206		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Indgået fra tidl. afskrevne fordringer	563.296		
		Konto 206 i alt	563.296		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		NOTER TIL STATUS		
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	191.971.658	191.972
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	191.971.658	191.972
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	32.019.340	32.112
		+ Forbedringsarbejder i året	2.678.410	4.971
		- Tilskud i året	780.000	694
		Samlet anskaffelsessum ultimo	33.917.750	36.389
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag	1.380.224	2.489
		Afskrivning	1.958.717	1.882
		Afdrag og afskrivning ultimo	3.338.941	4.371
		Bogført værdi ultimo	30.578.809	32.018
303.2		BYGNINGSRENOVERING M.V.		
		Saldo primo	126.034.824	126.035
		+ Renoveringsarbejder i året		
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	126.034.824	126.035
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året	8.427.201	7.701
		Indeksregulering ultimo	8.427.201	7.701
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag	30.249.190	25.658
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo	30.249.190	25.658
		Bogført værdi ultimo	104.212.835	108.078
303.3		GODTGJORTE FORBEDRINGER AF ENKELTE LEJEMÅL		
		Saldo primo		
		+ Godtgørelser i året		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		+ Rentetilskrivning i året		
		- Afskrivning		
		Saldo ultimo konto 303.3		
304		ANDRE ANLÆGSAKTIVER		
304.1		DRIFTSTABSLÅN		
		Kommune	2.087.500	2.088
		Realkreditinstitut	1.789.651	1.962
		LBF - Landsdispositionsfond	4.175.000	4.175
		Konto 304.1 i alt ultimo	8.052.151	8.225
304.2		MIDLERTIDIGE DRIFTSLÅN		
		LBF - Landsdispositionsfond	21.247.500	19.718
		Konto 304.2 i alt ultimo	21.247.500	19.718
304.3		BEBOERINDSKUDSLÅN		
		Konto 304.3 i alt ultimo		
304.4		SÆRSTØTTELÅN		
		Kommune	1.273.000	1.273
		Realkreditinstitut	1.273.000	1.120
		LBF - Landsdispositionsfond	1.273.000	1.273
		Konto 304.4 i alt ultimo	3.819.000	3.666
304.5		ANDRE DRIFTSSTØTTELÅN		
		Konto 304.5 i alt ultimo		
305.1		TILGODEHAVENDE LEJE INCL. VARME		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	216.038	225
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	216.038	225
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	2.502.595	2.445
		El		
		Vand		
		Maskiner		
		Antenne	1.251.779	1.243
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	3.754.374	3.688
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	37.531	125

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Forlig flyttesager + div.	202.188	172
		Konto 305.4 i alt	239.719	297
		Heraf til inkasso		
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		29
		Vand		
		Antenne		
		Konto 305.5 i alt		29
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	5.000.352	4.635
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	4.177.136	3.891
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	4.480.000	4.257
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	5.303.216	5.001
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo		137
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	161.078	149
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	175.000	12

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Saldo ultimo	13.922	
406		ANDRE HENLÆGGELSER		
		Saldo primo	59.086	839
		- Forbrugt i året	1.152.736	
		+ Ikke forbrugt særlige støttemidler	1.139.097	
		+ Årets henlæggelser (konto 124)	28.810	29
		Saldo ultimo	74.257	868
407		OPSAMLET RESULTAT		
1.		Saldo primo	463.410	1.109
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)		
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	370.000	646
		Saldo ultimo	93.410	463
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	93.410	463
2.b.		Driftstabslån ydet af Kommunen		
		Driftstabslån ydet af realkreditinstitut		
		Driftstabslån ydet af Landsbyggefonden		
416		ANDEN LANGFRISTET GÆLD		
		Anden langfristet gæld	2.663.645	2.664
		Konto 416 i alt	2.663.645	2.664
419		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	1.089.019	3.217
		El	3.698.575	1.589
		Vand		
		Antenne		
		Konto 419 i alt	4.787.594	4.806
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Afsatte rekvisitioner + feriepenge	663.983	626
		byggeregnskab + skyldige kreditorer	854.660	1.077
		depositum + skyldig NI	1.871.797	1.515
		Energi + div. omkostninger	1.961.666	1.985
		Konto 421 i alt	5.352.106	5.203

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	255.108	79
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Midlertidigt forudbetalt/tilflytter	51.400	46
		Depositum		
		Forudbetalinger i alt	306.508	125
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		
		Vand		
		Antenne		
		Konto 425 i alt		

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning Foranstaaende aarsregnskab godkendes af administrator

By for underskrift Frederiksberg

Dato for underskrift 31-01-2017

Underskrift (sign) Niels Olsen / Christina Rasmussen

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet for afdelingen.

Til afdelingsbestyrelsen og øverste myndighed i Afd. 8 - Hedegårdene i Andels Bolig- og Byggeforeningen af 1932:

Vi har revideret årsregnskabet for den almene boligorganisation Andels Bolig- og Byggeforeningen af 1932, Afd. 8 - Hedegårdene for regnskabsåret 1. oktober 2015 - 30. september 2016, der omfatter resultatopgørelse, balance og noter. Årsregnskabet udarbejdes efter lov om almene boliger og driftsbekendtgørelsens krav til almene boligorganisationers regnskabsaflæggelse.

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 nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl.

Revisors ansvar:

Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet på grundlag af vores revision. Vi har udført revisionen i overensstemmelse med internationale standarder om revision og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning samt god offentlig revisionsskik jf. revisionsinstruksen for almene boligorganisationer. Dette kræver, at vi overholder etiske krav samt planlægger og udfører revisionen for at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet er uden væsentlig fejlinformation.

En revision omfatter udførelse af revisionshandlinger for at opnå revisionsbevis for beløb og oplysninger i årsregnskabet. De valgte revisionshandlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurdering af risici for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor intern kontrol, der er relevant for boligorganisationens udarbejdelse af et årsregnskab, der giver et retvisende billede. Formålet hermed er at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke at udtrykke en konklusion om effektiviteten af boligorganisationens interne kontrol. En revision omfatter endvidere vurdering af, om ledelsens valg af regnskabspraksis er passende, om ledelsens regnskabsmæssige skøn er rimelige samt den samlede præsentation af årsregnskabet.

Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion.

Konklusion:

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af afdelingens aktiver, passiver og økonomiske stilling pr. 30. september 2016 samt af resultatet af afdelingens aktiviteter for regnskabsåret 1. oktober 2015 - 30. september 2016 i overensstemmelse med lov om almene boliger og driftsbekendtgørelsens krav til almene boligorganisationers regnskabsaflæggelse. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold.

Supplerende oplysning vedrørende forståelsen af revisionen:

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

Esbjerg, den 31. januar 2017

Deloitte

Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

Anders Rasmussen

statsautoriseret revisor

By for underskrift Esbjerg

Dato for underskrift 31-01-2017

Underskrift/-er (sign) Anders Rasmussen
statsautoriseret revisor

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

Påtegning	Foranstaaende aarsregnskab godkendes af afdelingsmodet
By for underskrift	Esbjerg
Dato for underskrift	01-02-2017
Underskrift/-er (sign)	Dorthe Thiel, Melanie Fevre Ekkendal, Laila L. Johansen Nielsen

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

Påtegning	Foranstaaende aarsregnskab godkendes af bestyrelsen
By for underskrift	Esbjerg
Dato for underskrift	01-02-2017
Underskrift/-er (sign)	Ole Bak, Willy Frederiksen, Stine Bak Hansen

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

Påtegning	Foranstaaende aarsregnskab godkendes af øverste myndighed
By for underskrift	Frederiksberg
Dato for underskrift	25-05-2016
Underskrift/-er (sign)	Henrik Berg, Peter B. Nulleman, Lars Pedersen