

# Hillerød almennyttige Boligselskab

Regnskab for afdeling Kongevænget I

Regnskabsår

2016

Fra

01-01-2016

Til

31-12-2016

## Boligorganisation

LBF-nr.: 0250

## Afdeling

LBF-nr.: 001

## Tilsynsførende kommune

Kommunenr.: 219

Navn - adresse:

Hillerød almennyttige Boligselskab  
c/o Finsensvej 33  
39  
2000 Frederiksberg

Navn - adresse:

Kongevænget I  
c/o Finsensvej 33  
v/DAB  
2000 Frederiksberg

Navn - adresse:

Hillerød Kommune  
Trollesmindealle 27  
3400 Hillerød

Telefon: 77320000

Fax: 77320001

E-postadresse:

dab@dabbolig.dk

Hjemmeside:

www.dabbolig.dk

CVR-nr.: 26384354

Telefon: 77320000

Fax: 77320001

E-postadresse:

dab@dabbolig.dk

Hjemmeside:

www.dabbolig.dk

CVR-nr.:

Status: 1 - Almindeligt  
driftsregnskab

Telefon: 48202020

Fax: 48262875

E-postadresse:

hillerod@hillerod.dk

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m <sup>2</sup>	Antal lejemål	á lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		41.087	539	1	539
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		41.087	539	1	539
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1	2.806	73		
	2	10.614	171		
	3	16.835	189		
	4	10.832	106		
	5				
- Heraf plejeboliger (ældreboliger med tilknyttet serviceareal)					
- Heraf enkeltværelser uden selvstændigt køkken		309	10		
- Heraf bofælleskaber (individuel/kollektiv)					
2) Erhvervslejemål				1 pr. påbeg. 60 m <sup>2</sup>	
3) Institutioner				1 pr. påbeg. 60 m <sup>2</sup>	
4) Garager/carporte				1/5	
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		41.087	539		539

<b>Matrikel nr. og tekst</b>	Hillerød Overdrev 149 E Hillerød Overdrev 149 L Hillerød Overdrev 149 G Hillerød Overdrev 149 G			
<b>BBR-ejendomsnummer</b>	219102550	219112475	219120966	219230966

<b>STØTTEART</b>	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m <sup>2</sup>	Tilsagnsdato for offentlig støtte	Skæringsdato, byggeregnskab/drift eller overtagelses- dato for eksisterende ejendom
Opført/overtaget med støtte efter boligbyggeriloven, ældreboligloven eller almenboligloven	539	41.087	01-01-1974	01-10-1977
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
<b>BYGGEART</b>	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m <sup>2</sup>		
Boliger i etagebyggeri	539	41.087		
Boliger i tæt/lavt byggeri				

**Beboerfaciliteter og installationer**

Beboerhus	Nej	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)	Nej	Centralvarme, eget anlæg. Naturgas	Nej
Vandmåling, kollektiv	Ja	Regnvand, nedsivningsanlæg	Nej	Ovne	Nej
Varmemåling, individuel	Ja	Regnvand, genanvendelse	Nej	Elpaneler	Nej
Varmemåling, kollektiv	Nej	Spildevand, rodzoneanlæg	Nej	Solvarmeanlæg	Nej
El-måling, individuel	Ja	Spildevand, bioværk	Nej	Varmepumpeanlæg	Nej
El-måling, kollektiv	Nej	Kildesortering af affald, inde i boligen	Nej	Biogasanlæg	Nej
		Kildesortering af affald, uden for boligen	Ja		

**Lejeoplysninger for boligen:**Leje pr.m<sup>2</sup> bruttoareal på balancetidspunktet:

848,1

Dato for lejeforhøjelse:

01-01-2012

Forhøjelse pr. m<sup>2</sup> i kr.:

13,18

Forhøjelse pr. m<sup>2</sup> i %:

1,58

Forhøjelse i alt på årsbasis:

542

**Resultatopgørelse**

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
<b>RESULTATOPGØRELSE</b>					
<b>UDGIFTER</b>					
<b>ORDINÆR DRIFT</b>					
105.9	*	Nettokapitaludgifter (Beboerbetaling)	9.235.114	9.758	9.758
<b>OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER</b>					
106		Ejendomsskatter	2.039.625	2.033	2.033
107	*	Vandafgift	4.044.787	4.407	4.300
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	1.038.031	1.121	1.082
110		Forsikringer	509.792	525	533
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	751.239	803	803
		2. El og varme til ungdomsboliger	23.881	35	35
		3. Målerpasning m.v.	249.132	275	195
		Konto 111 i alt	1.024.252	1.113	1.033
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	2.090.961	2.137	2.157
		2. Dispositionsfond			
		3. Arbejdskapitalen	85.162	84	85
		Konto 112 i alt	2.176.123	2.221	2.242
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag til dispositionsfonden:			
		1. A-indskud			
		2. G-indskud			
		Konto 113 i alt			
113.9		<b>OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT</b>	<b>10.832.610</b>	<b>11.420</b>	<b>11.223</b>
<b>VARIABLE UDGIFTER</b>					
114	*	Renholdelse	3.657.941	3.756	3.864
115	*	Almindelig vedligeholdelse	97.492	25	100
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	4.418.188	11.080	2.677
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	4.418.188	11.080	2.677
		Konto 116 i alt			
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	204.983	300	

## Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	204.983	300	
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	458.402	460	460
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift			
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	15.499	45	45
		Konto 118 i alt	473.901	505	505
119	*	Diverse udgifter	261.051	345	345
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	4.490.385	4.631	4.814
		<b>HENLÆGSELSE</b>			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	4.106.000	4.106	7.636
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	350.000	350	
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	172.000	172	173
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGSELSE I ALT	4.628.000	4.628	7.809
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	29.186.109	30.437	33.604
		<b>EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER</b>			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	1.333.280	1.324	1.934
		2. Renter m.v.	230.195		
		3. Administrationsbidrag	35.882		
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	1.599.357	1.324	1.934
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)		1.744	
		2. Fraflyttede lejeres godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)			
		Konto 126 i alt		1.744	
127		Ydelser vedr. lån til bygningsrenovering m.v.			
		1. Afdrag (konto 303.2)	1.295.251	1.700	1.701
		2. Renter m.v.	604.228		

## 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	122.745		
		5. Ydelsesstøtte fra LBF			
		6. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden	311.736		
		Konto 127 i alt	1.710.488	1.700	1.701
129		1. Tab ved lejeledighed m.v.			
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.			
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	123.515	500	350
		2. Dækket af tidligere henlæggelser		500	350
		3. Dækket af dispositionsfonden			
		Konto 130 i alt	123.515		
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.	1.414.141		1.300

**Resultatopgørelse**

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
137		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER I ALT	4.847.501	4.768	4.935
139		UDGIFTER I ALT	34.033.610	35.205	38.539
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat	3.320.482		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	37.354.092	35.205	38.539

**Resultatopgørelse**

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
<b>INDTÆGTER</b>					
<b>ORDINÆRE INDTÆGTER</b>					
201		Boligafgifter og leje:			
		1. Almene familieboliger	33.488.504	32.979	33.148
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv			
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.	49.315	52	52
		7. Garager/Carporte			
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål			
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	33.537.819	33.031	33.200
202	*	Renter	124.351	10	12
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen	5.000		
		2. Drift af fællesvaskeri	382.185	425	425
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	9.850	18	15
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat	1.400.000	1.400	1.600
		<b>ORDINÆRE INDTÆGTER</b>	<b>35.459.205</b>	<b>34.884</b>	<b>35.252</b>
<b>EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER</b>					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte	1.735.141	321	1.621
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	159.746		1.666
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		<b>EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT</b>	<b>1.894.887</b>	<b>321</b>	<b>3.287</b>
209		<b>INDTÆGTER I ALT</b>	<b>37.354.092</b>	<b>35.205</b>	<b>38.539</b>
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		<b>INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT</b>	<b>37.354.092</b>	<b>35.205</b>	<b>38.539</b>

**Balance**

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2016	
		<b>AKTIVER</b>		
		<b>ANLÆGSAKTIVER</b>		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	189.373.364	189.373
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2014	
		1. Kontant ejendomsværdi	321.000.000	
		2. Heraf grundværdi	98.429.200	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld		
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	189.373.364	189.373
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	22.038.137	13.980
	*	2. Bygningsrenovering m.v	39.946.787	41.242
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål		
304		Andre anlægsaktiver:		
	*	1. Driftstabslån		
	*	2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
	*	3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
	*	4. Særstøttelån		
	*	5. Andre driftsstøttelån		
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	251.358.288	244.595
		<b>OMSÆTNINGSAKTIVER</b>		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	262.295	148
		2. Beboerindskud	25.275	11
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	2.526.784	2.739
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	486.313	538
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		6. Andre debitorer	85.697	79
		7. Forudbetalte udgifter	1.136	
		8. Prioritetsydelse	332.479	332
		Konto 305 i alt	3.719.979	3.847
306	*	Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning		
307		Likvide beholdninger:		
		1. Kassebeholdning		
		2. Bank- og depotbeholdning	740.000	740



---

**Balance**

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen	44.303.288	46.513
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	48.763.267	51.100
310		AKTIVER I ALT	300.121.555	295.695

**Balance**

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
<b>PASSIVER</b>				
<b>HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)</b>				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	11.695.429	12.008
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	1.468.953	1.324
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	1.837.674	1.666
406	*	Andre henlæggelser	27.628.191	27.675
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	42.630.247	42.673
407	*	Opsamlet resultat	4.992.950	3.072
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	47.623.197	45.745
<b>LANGFRISTET GÆLD</b>				
<b>FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM</b>				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Lån i afdelingen	45.938.522	48.563
<b>Konto 408 i alt</b>			<b>45.938.522</b>	<b>48.563</b>
409		Beboerindskud	3.591.575	3.592
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	139.843.266	137.219
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	189.373.363	189.374
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	12.059.259	9.671
		2. Bygningsrenovering m.v.	39.946.787	41.242
		Konto 413 i alt	52.006.046	50.913
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	2.991.095	2.788
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt	2.991.095	2.788
415		Driftsstøttelån		
		1. Driftstabslån		
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
		4. Særstøttelån		

**Balance**

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		5. Andre driftsstøttelån		
		Konto 415 i alt		
416	*	Anden langfristet gæld		
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	244.370.504	243.075
		<b>KORTFRISTET GÆLD</b>		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	3.797.224	3.880
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	4.255.557	2.876
422		Mellemregning med fraflyttere	18.462	
423	*	Deposita og forudbetalt leje	56.574	118
424		Banklån		
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber	36	
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt	36	
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	8.127.853	6.874
430		PASSIVER I ALT	300.121.554	295.694
		Eventualforpligtelser:		

## Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
<b>FASTE NOTER</b>					
<b>NETTOKAPITALUDGIFTER, BEBOERBETALING</b>					
<b>Prioritering ved nominallån</b>					
101.1		Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411)	2.624.271	9.758	9.758
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)	490.867		
101.3		Administrationsbidrag	200.930		
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	-1.042.000		
<b>105.1</b>		<b>Ydelser og beboerbetalning vedr. afviklede prioriteter samt negativ ydelsesstøtte</b>			
105.1		Andel til boligorganisationens dispositionsfond	1.625.682		
105.2		Andel til Landsbyggefonden	3.251.364		
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	9.235.114	9.758	9.758
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			
<b>105.1</b>		<b>Ydelser vedr. afviklede prioriteter m.v. eller omprioritering</b>			
105.1		Andel til boligorganisationens dispositionsfond			
105.2		Andel til Landsbyggefonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)			
		Nettokapitaludgifter i alt	9.235.114	9.758	9.758
<b>107</b>		<b>VANDAFGIFT</b>			
		Faste bidrag	4.044.787	4.407	4.300
<b>Konto 107 i alt</b>			<b>4.044.787</b>	<b>4.407</b>	<b>4.300</b>

## Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
<b>109</b>		<b>RENOVATION</b>			
		Fast renovation	1.038.031	1.121	1.082
		<b>Konto 109 i alt</b>	<b>1.038.031</b>	<b>1.121</b>	<b>1.082</b>
<b>112.1</b>		<b>ADMINISTRATIONSBI DRAG</b>			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	2.090.961	2.137	2.157
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægssydelse r, i alt			
		Administrationsbidrag i alt	2.090.961	2.137	2.157
<b>114</b>		<b>RENHOLDELSE</b>			
		Funktionæromkostninger m.v.	2.670.252	2.781	2.884
		Trappevask m.v.	779.373	775	780
		Boligtilskud til ejendomsfunktionærer	173.636	200	200
		Anden renholdelse	34.680		
		<b>Konto 114 i alt</b>	<b>3.657.941</b>	<b>3.756</b>	<b>3.864</b>
<b>115</b>		<b>ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE</b>			
115.1		Terræn			
115.2		Bygning, klimaskærm			
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	97.492	25	100
115.4		Bygning, fælles indvendig			
115.5		Bygning, tekniske installationer			
115.6		Materiel			
		Konto 115 i alt	97.492	25	100
<b>116</b>		<b>PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER</b>			
116.1		Terræn	287.769	320	2.677
116.2		Bygning, klimaskærm	236.387	8.535	
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	2.689.038	1.430	
116.4		Bygning, fælles indvendig		90	
116.5		Bygning, tekniske installationer	998.765	585	
116.6		Materiel	206.229	120	
		Konto 116 i alt	4.418.188	11.080	2.677
<b>118</b>		<b>SÆRLIGE AKTIVITETER</b>			
<b>118.1</b>		<b>DRIFT AF FÆLLESVASKERI</b>			
		Renholdelse, energi	280.434	460	460

## Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Forbrugsartikler, vedligeholdelse	177.968		
		<b>Konto 118.1 i alt</b>	<b>458.402</b>	<b>460</b>	<b>460</b>
<b>118.2</b>		<b>ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT</b>			
		<b>Konto 118.2 i alt</b>			
<b>118.3</b>		<b>DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER</b>			
		Renholdelse, energi	1.318	45	45
		Forbrugsartikler, vedligeholdelse	14.181		
		<b>Konto 118.3 i alt</b>	<b>15.499</b>	<b>45</b>	<b>45</b>
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	473.901	505	505
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	382.185	425	425
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)	9.850	18	15
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	81.866	62	65
<b>119</b>		<b>DIVERSE UDGIFTER</b>			
		Kontigent Boligselskabernes Landsforen.	66.419	70	70
		Afdelingsbestyrelsens udgifter	19.483	50	50
		Beboerudgifter	69.538	100	100
		Administration i afdelingen	78.865	90	90
		Andre udgifter	26.746	35	35
		<b>Konto 119 i alt</b>	<b>261.051</b>	<b>345</b>	<b>345</b>
<b>120</b>		<b>PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER</b>			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	100		
		Samlet henlæggelse i alt			
		Hovedstandsættelse	4.106.000	4.106	7.636
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		<b>Konto 120 i alt</b>	<b>4.106.000</b>	<b>4.106</b>	<b>7.636</b>

## Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
121		<b>ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING</b>			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	9		
122		<b>ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, B-ORDNING</b>			
122.1		Fælleskonto. Beløb pr. m2			
122.2		Indvendig vedligeholdelse. Beløb pr. m2			
124		<b>ANDRE HENLÆGGELSER</b>			
		<b>Konto 124 i alt</b>			
132		<b>YDELSER VEDR. DRIFTSSTØTTE</b>			
132.1		<b>Driftstabslån. Ydelser til:</b>			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Realkreditinstitut			
		Driftstabslån i alt			
132.2		<b>Midlertidige driftslån. Ydelser til:</b>			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Midlertidige driftslån i alt			
132.3		<b>Beboerindskudslån. Ydelser til:</b>			
		Landsbyggefonden			
		Beboerindskudslån i alt			
132.4		<b>Særstøttelån. Ydelser til:</b>			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Realkreditinstitut			
		Staten			
		Særstøttelån i alt			
132.5		<b>Andre driftsstøttelån. Ydelser til:</b>			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Realkreditinstitut			
		Andre driftsstøttelån i alt			
134		<b>KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR</b>			
		<b>Konto 134 i alt</b>			
136		<b>BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.</b>			

**Noter til resultat**

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Beboerrådgivere	1.414.141		1.300
		Sociale viceværter			
		<b>Konto 136 i alt</b>	<b>1.414.141</b>		<b>1.300</b>
<b>202</b>		<b>RENTER</b>			
		Tilgodehavende hos boligorganisationen	111.509	10	12
		Øvrige renteindtægter	12.842		
		<b>Konto 202 i alt</b>	<b>124.351</b>	<b>10</b>	<b>12</b>
<b>204</b>		<b>DRIFTSSIKRING, HUSLEJESIKRING OG ANDRE TILSKUD MV.</b>			
		Tilskud til beboerrådgiver	1.414.141	321	1.621
		Tilskud til sociale viceværter			
		Huslejesikring	321.000		
		Driftssikring			
		Tilskud til energihandlingsplaner m.v.			
		<b>Konto 204 i alt</b>	<b>1.735.141</b>	<b>321</b>	<b>1.621</b>
<b>206</b>		<b>KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR</b>			
		Indgået fra tidl. afskrevne fordringer	159.746		1.666
		<b>Konto 206 i alt</b>	<b>159.746</b>		<b>1.666</b>



**Noter til balance**

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		<b>NOTER TIL STATUS</b>		
<b>301</b>		<b>EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM</b>		
		Anskaffelsessum primo	189.373.364	189.373
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	189.373.364	189.373
<b>303.1</b>		<b>FORBEDRINGSARBEJDER M.V.</b>		
		Saldo primo	13.979.595	15.959
		+ Forbedringsarbejder i året		
		- Tilskud i året		2.619
		Samlet anskaffelsessum ultimo	13.979.595	13.340
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året	9.391.822	1.693
		Samlet indeksregulering ultimo	9.391.822	1.693
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag	1.333.280	1.053
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo	1.333.280	1.053
		Bogført værdi ultimo	22.038.137	13.980
<b>303.2</b>		<b>BYGNINGSRENOVERING M.V.</b>		
		Saldo primo	42.518.264	42.518
		+ Renoveringsarbejder i året		
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	42.518.264	42.518
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag	2.571.477	1.276
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo	2.571.477	1.276
		Bogført værdi ultimo	39.946.787	41.242
<b>303.3</b>		<b>GODTGJORTE FORBEDRINGER AF ENKELTE LEJEMÅL</b>		
		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		
<b>304</b>		<b>ANDRE ANLÆGSAKTIVER</b>		
<b>304.1</b>		<b>DRIFTSTABSLÅN</b>		
		<b>Konto 304.1 i alt ultimo</b>		
<b>304.2</b>		<b>MIDLERTIDIGE DRIFTSLÅN</b>		
		<b>Konto 304.2 i alt ultimo</b>		
<b>304.3</b>		<b>BEBOERINDSKUDSLÅN</b>		
		<b>Konto 304.3 i alt ultimo</b>		
<b>304.4</b>		<b>SÆRSTØTTELÅN</b>		
		<b>Konto 304.4 i alt ultimo</b>		
<b>304.5</b>		<b>ANDRE DRIFTSSTØTTELÅN</b>		
		<b>Konto 304.5 i alt ultimo</b>		
<b>305.1</b>		<b>TILGODEHAVENDE LEJE INCL. VARME</b>		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	262.295	148
		Tilgodehavende hos kommunen		
		<b>Konto 305.1 i alt</b>	<b>262.295</b>	<b>148</b>
<b>305.3</b>		<b>UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER</b>		
		Varme	2.523.760	2.728
		El	3.024	11
		Vand		
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		<b>Konto 305.3 i alt</b>	<b>2.526.784</b>	<b>2.739</b>
<b>305.4</b>		<b>FRAFLYTNINGER</b>		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	165.979	164
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Forlig flyttesager + div.	320.334	374
		<b>Konto 305.4 i alt</b>	<b>486.313</b>	<b>538</b>
		Heraf til inkasso		
<b>305.5</b>		<b>AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER</b>		
		Varme		
		El		

**Noter til balance**

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Vand		
		Antenne		
<hr/>				
<b>Konto 305.5 i alt</b>				
<hr/>				
<b>306</b>		<b>VÆRDIPAPIRER</b>		
		Hvilke værdipapirer:		
		Anskaffessum primo		
		+ Tilgang i året		
		- Afgang i året		
		Samlet anskaffessum 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		
<b>401</b>		<b>PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER</b>		
		Saldo primo	12.007.616	11.811
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	4.418.187	4.336
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	4.106.000	4.533
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	11.695.429	12.008
<b>405</b>		<b>TAB VED FRAFLYTNING</b>		
		Saldo primo	1.665.674	1.667
		- Forbrugt i året (konto 130.2)		172
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	172.000	171
		Saldo ultimo	1.837.674	1.666
<b>406</b>		<b>ANDRE HENLÆGGELSER</b>		
		Saldo primo	139.984	140
		- Forbrugt i året	47.141	
		+ Ikke forbrugt særlige støttemidler		
		+ Årets henlæggelser (konto 124)	27.535.348	27.535
		Saldo ultimo	27.628.191	27.675

## Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
<b>407</b>		<b>OPSAMLET RESULTAT</b>		
1.		Saldo primo	3.072.468	2.206
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)	3.320.482	1.261
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	1.400.000	395
		Saldo ultimo	4.992.950	3.072
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	4.992.950	3.072
2.b.		Driftstabslån ydet af Kommunen		
		Driftstabslån ydet af realkreditinstitut		
		Driftstabslån ydet af Landsbyggefonden		
<b>416</b>		<b>ANDEN LANGFRISTET GÆLD</b>		
		<b>Konto 416 i alt</b>		
<b>419</b>		<b>UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER</b>		
		Varme	3.797.224	3.880
		El		
		Vand		
		Antenne		
		<b>Konto 419 i alt</b>	<b>3.797.224</b>	<b>3.880</b>
<b>421</b>		<b>SKYLDIGE OMKOSTNINGER</b>		
		Skyldige rekvisitioner + afsatte lønningsomkostninger	330.250	330
		Skyldige kreditorer + afsat el for 4. kvartal 2016	602.786	322
		Diverse + samlekonto lokaleleje	12.000	10
		Diverse kreditorer + skyldig DAB - adm. honorar mm.	73.028	19
		Skyldig Landsbyggefonden (negativ rentesikring)	3.237.493	2.195
		<b>Konto 421 i alt</b>	<b>4.255.557</b>	<b>2.876</b>
<b>423</b>		<b>DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE</b>		
		Forudbetalt leje	56.574	118
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum		

---

**Noter til balance**

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		<b>Forudbetalinger i alt</b>	<b>56.574</b>	<b>118</b>
<b>425</b>		<b>AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER</b>		
		Varme	36	
		El		
		Vand		
		Antenne		
		<b>Konto 425 i alt</b>	<b>36</b>	

**FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING**

Påtegning Foranstaaende aarsregnskab godkendes af administrator

By for underskrift Frederiksberg

Dato for underskrift 29-05-2017

Underskrift (sign) Niels Olsen / Nicholas Jespersen-Skree

**REVISORS PÅTEGNING**

## Påtegning

Den uafhængige revisors revisionspåtegning.

Til afdelingen og øverste myndighed i Hillerød almennyttige Boligselskab.

Revisionspåtegning på årsregnskabet.

Konklusion:

Vi har revideret årsregnskabet for den almene boligorganisation Hillerød almennyttige Boligselskab, afdeling Kongevænget I, for regnskabsåret 1 januar - 31. december 2016, der omfatter resultatopgørelse, balance og noter. Årsregnskabet udarbejdes efter lov om almene boliger og driftsbekendtgørelsens krav til almene boligorganisationers regnskabsaflæggelse. Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af afdelingens aktiver, passiver og økonomiske stilling pr. 31. december 2016 samt af resultatet af afdelingens aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2016 i overensstemmelse med lov om almene boliger og driftsbekendtgørelsens krav til almene boligorganisationers regnskabsaflæggelse.

Grundlag for konklusion:

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

Fremhævelse af forhold vedrørende revisionen:

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

Ledelsens ansvar for årsregnskabet:

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

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

Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet:

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

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

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

- Tager vi stilling til den samlede præsentation, struktur og indhold af årsregnskabet, herunder noteoplysningerne, samt om årsregnskabet afspejler de underliggende transaktioner og begivenheder på en sådan måde, at der gives et retvisende billede heraf.

Vi kommunikerer med den øverste ledelse om blandt andet det planlagte omfang og den tidsmæssige placering af revisionen samt betydelige revisionsmæssige observationer, herunder eventuelle betydelige mangler i intern kontrol, som vi identificerer under revisionen.

Erklæring i henhold til anden lovgivning og øvrig regulering

Udtalelse om juridisk-kritisk revision og sparsommelighed:

Ledelsen er ansvarlig for, at de dispositioner, der er omfattet af regnskabsaflæggelsen, er i overensstemmelse med love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis; og at der er taget skyldigt hensyn til kravet om sparsommelighed ved forvaltningen af de midler og driften af afdelingen, der er omfattet af årsregnskabet.

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

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

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

København, den 29. maj 2017

Deloitte  
Statsautoriseret Revisionspartnerselskab  
CVR-nr. 33 96 35 56

René Hattens  
statsautoriseret revisor

By for underskrift	København
Dato for underskrift	29-05-2017
Underskrift/-er (sign)	René Hattens statsautoriseret revisor

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

Påtegning	Foranstaaende aarsregnskab godkendes af afdelingsmodet
By for underskrift	Hillerød
Dato for underskrift	29-05-2017
Underskrift/-er (sign)	Lars Pedersen, Ibrahim Uthman, Jenny Olsen

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

Påtegning	Foranstaaende aarsregnskab godkendes af bestyrelsen
By for underskrift	Hillerød
Dato for underskrift	29-05-2017
Underskrift/-er (sign)	Lars Pedersen, Jan Christensen, Anie Plovgaard Frederiksen

**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	25-05-2017
Underskrift/-er (sign)	Henrik Berg, Peter B. Nelleman, Lars Pedersen