

Vorup Boligforening af 1945

Regnskab for afdeling 5

Regnskabsår

2018

Fra

01-10-2017

Til

30-09-2018

Boligorganisation

LBF-nr.: 0209

Afdeling

LBF-nr.: 005

Tilsynsførende kommune

Kommunenr.: 730

Navn - adresse:

Vorup Boligforening af 1945
c/o Postboks 916
Marsvej 1
8960 Randers SØ

Navn - adresse:

5
Bøsbrovej 33A-35B, Nørresundbyvej 2-12
8940 Randers SV

Navn - adresse:

Randers Kommune
Laksetorvet
8900 Randers

Telefon: 70260076

Fax:

E-postadresse:

post@randersbolig.dk

Hjemmeside:

www.randersbolig.dk

CVR-nr.: 14981810

Telefon: 70260076

Fax: 70260079

E-postadresse:

post@randersbolig.dk

Hjemmeside:

www.randersbolig.dk

CVR-nr.:

Status: **1 - Almindeligt driftsregnskab**

Telefon: 89 15 15 15 el. 89 1

Fax: 89151020

E-postadresse:

randers.kommune@randers.dk

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m ²	Antal lejemål	å lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		4.536	66	1	66
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		4.536	66	1	66
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1	498	12		
	2	1.188	18		
	3	2.474	32		
	4	376	4		
	5				
- Heraf plejeboliger (ældreboliger med tilknyttet serviceareal)					
- Heraf enkeltværelser uden selvstændigt køkken					
- Heraf bofælleskaber (individuel/kollektiv)					
2) Erhvervslejemål		525	2	1 pr. påbeg. 60 m ²	9
3) Institutioner				1 pr. påbeg. 60 m ²	
4) Garager/carporte			24	1/5	5
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		5.061	92		80

Matrikel nr. og tekst	6 st, Vorup By, Vorup		
BBR-ejendomsnummer	15990	15992	15995

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	66	4.536		01-01-1962
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri	66	4.536		
Boliger i tæt/lavt byggeri				

Beboerfaciliteter og installationer					
Beboerhus	Nej	Vaskeinstallation, fælles	Ja	Fjernvarme	Nej
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	Ja		

Lejeoplysninger for boligen:Leje pr.m² bruttoareal på balancetidspunktet:

652,51

Dato for lejeforhøjelse:

01-11-2017

Forhøjelse pr. m² i kr.:

32,9

Forhøjelse pr. m² i %:

5,32

Forhøjelse i alt på årsbasis:

149.250

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)	193.573	194	194
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskatter	171.493	171	171
107	*	Vandafgift	199.158	240	253
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	105.261	101	103
110		Forsikringer	62.485	71	69
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	48.449	64	72
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	18.978	17	18
		Konto 111 i alt	67.427	81	90
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	332.473	345	339
		2. Dispositionsfond			
		3. Arbejdskapitalen			
		Konto 112 i alt	332.473	345	339
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag til dispositionsfonden:			
		1. A-indskud	3.908		
		2. G-indskud	290.361	296	301
		Konto 113 i alt	294.269	296	301
113.9		OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT	1.232.566	1.305	1.326
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	427.478	431	434
115	*	Almindelig vedligeholdelse	60.826	70	70
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	509.474	1.059	908
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	509.474	1.059	908
		Konto 116 i alt			
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	22.115	57	13

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	22.115	57	13
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	33.525	31	34
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift	460	1	1
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	2.325	1	1
		Konto 118 i alt	36.310	33	36
119	*	Diverse udgifter	46.705	53	56
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	571.319	587	596
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	1.031.000	1.031	1.113
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	57.000	57	13
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)			
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	1.088.000	1.088	1.126
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	3.085.458	3.174	3.242
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	140.822	281	263
		2. Renter m.v.	112.024		
		3. Administrationsbidrag	14.193		
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	267.039	281	263
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)			
		2. Fraflyttede lejerers godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)			
		Konto 126 i alt			
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.	777	19	
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	777	19	
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	15.811		27
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	15.811		27
		3. Dækket af dispositionsfonden			
		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	166		
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	267.205	281	263
139		UDGIFTER I ALT	3.352.663	3.455	3.505
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat	181.618		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	3.534.281	3.455	3.505

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
INDTÆGTER					
ORDINÆRE INDTÆGTER					
201		Boligaftifter og leje:			
		1. Almene familieboliger	2.953.218	2.881	2.959
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv	386.098	370	380
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.	9.744	88	
		7. Garager/Carporte	62.670	43	53
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål			
		9. - Merleje	12.888	13	13
		Lejeindtægter i alt	3.398.842	3.369	3.379
202	*	Renter	4.607		
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri	36.118	42	42
		3. Andel af fællesfaciliteters drift	42.268	40	43
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	952	3	2
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat	1.000	1	39
		ORDINÆRE INDTÆGTER	3.483.787	3.455	3.505
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte			
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	50.498		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	50.498		
209		INDTÆGTER I ALT	3.534.285	3.455	3.505
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	3.534.285	3.455	3.505

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	30-09-2018	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	4.314.292	4.314
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2016	
		1. Kontant ejendomsværdi	25.150.000	
		2. Heraf grundværdi	6.039.200	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld		
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	4.314.292	4.314
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	4.613.403	4.732
	*	2. Bygningsrenovering m.v		
	*	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	8.927.695	9.046
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme		7
		2. Beboerindskud		156
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	486.827	501
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso		
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		6. Andre debitorer	12.103	25
		7. Forudbetalte udgifter	68.833	69
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	567.763	758
306	*	Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning		
307		Likvide beholdninger:		
		1. Kassebeholdning		
		2. Bank- og depotbeholdning		

Vorup Boligforening af 1945

Regnskab for afdeling 5

Regnskabsår

2018

Fra

01-10-2017

Til

30-09-2018

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen	4.558.333	3.877
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	5.126.096	4.635
310		AKTIVER I ALT	14.053.791	13.681

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	3.514.486	2.993
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	120.161	85
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	75.363	91
406	*	Andre henlæggelser	45.000	
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	3.755.010	3.169
407	*	Opsamlet resultat	297.826	117
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	4.052.836	3.286
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Oprindelig prioritetsgæld	105.284	160
Konto 408 i alt			105.284	160
409		Beboerindskud	166.960	167
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede	124.590	125
411		Afskrivningskonto for ejendommen	3.917.458	3.862
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	4.314.292	4.314
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	4.613.403	4.732
		2. Bygningsrenovering m.v.		
Konto 413 i alt			4.613.403	4.732
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	363.534	621
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
Konto 414 i alt			363.534	621
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	9.291.229	9.667
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	508.290	484
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	107.292	232
422		Mellemregning med fraflyttere	13.570	
423	*	Deposita og forudbetalt leje	80.130	9
424		Banklån		
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber	447	
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt	447	
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	709.729	725
430		PASSIVER I ALT	14.053.794	13.678
		Eventualforpligtelser:		
		Indeksregulering af beboerindskud i perioden 1965 - 1975 på kr. 204.615 er ikke opført i afdelingens balance, og repræsenterer således en eventualforpligtelse for afdelingen.		

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)	55.112	194	194
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)	7.007		
101.3		Administrationsbidrag	2.300		
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	43.051		
105.2		Andel til Landsbyggefonden	86.103		
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	193.573	194	194
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	193.573	194	194
107		VANDAFGIFT			
		Faste bidrag	199.158	240	253
		Konto 107 i alt	199.158	240	253

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	103.542	101	102
		Øvrig renovation, bortkørsel affald	1.719		1
		Konto 109 i alt	105.261	101	103
112.1		ADMINISTRATIONSBI DRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	29.473	345	339
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt	303.000		
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægsydelse, i alt			
		Administrationsbidrag i alt	332.473	345	339
114		RENHOLDELSE			
		Funktionæromkostninger m.v.	352.852	354	360
		Trappevask m.v.	74.626	77	74
		Konto 114 i alt	427.478	431	434
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	4.583	70	70
115.2		Bygning, klimaskærm	1.825		
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	22.377		
115.4		Bygning, fælles indvendig	50		
115.5		Bygning, tekniske installationer	21.342		
115.6		Materiel	10.649		
		Konto 115 i alt	60.826	70	70
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	1.120	1.059	585
116.2		Bygning, klimaskærm	246.017		
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	194.778		323
116.4		Bygning, fælles indvendig			
116.5		Bygning, tekniske installationer	64.457		
116.6		Materiel	3.102		
		Konto 116 i alt	509.474	1.059	908
118		SÆRLIGE AKTIVITETER			
118.1		DRIFT AF FÆLLESVASKERI			
		Renholdelse, energi	25.200	31	34
		Forbrugsartikler, styringspaneler	2.014		

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Tlf. og It	6.311		
		Konto 118.1 i alt	33.525	31	34
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Forbrug	460	1	1
		Konto 118.2 i alt	460	1	1
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Renholdelse, energi	750	1	1
		Forbrugsartikler, vedligeholdelse	1.575		
		Konto 118.3 i alt	2.325	1	1
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	36.310	33	36
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	36.118	42	42
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)	42.268	40	43
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)	952	3	2
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	-43.028	-52	-51
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontigent Boligselskabernes Landsforen.	8.624	8	9
		Afdelingsbestyrelsens udgifter	2.018	5	3
		Beboerudgifter	1.198	2	1
		Administration i afdelingen	34.194	38	37
		Andre udgifter	671		6
		Konto 119 i alt	46.705	53	56
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	204		
		Samlet henlæggelse i alt			
		Hovedstandsættelse	1.031.000	1.031	1.113
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Konto 120 i alt	1.031.000	1.031	1.113
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	11		
122		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, B-ORDNING			
122.1		Fælleskonto. Beløb pr. m2			
122.2		Indvendig vedligeholdelse. Beløb pr. m2			
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			
		Diverse	166		

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	166		
136		BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.			
		Beboerrådgivere			
		Sociale viceværter			
		Konto 136 i alt			
202		RENTER			
		Tilgodehavende hos boligorganisationen	4.607		
		Konto 202 i alt	4.607		
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			
		Afskrivning ejend., overskud konv. lån	1.203		
		Øvrige korrektioner	49.295		
		Konto 206 i alt	50.498		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
NOTER TIL STATUS				
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	4.314.292	4.314
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	4.314.292	4.314
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	4.731.950	4.859
		+ Forbedringsarbejder i året	71.338	
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	4.803.288	4.859
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag	140.822	127
		Afskrivning	49.063	
		Afdrag og afskrivning ultimo	189.885	127
		Bogført værdi ultimo	4.613.403	4.732
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		
		+ Godtgørelser i året		

Vorup Boligforening af 1945

Regnskab for afdeling 5

Regnskabsår

2018

Fra

01-10-2017

Til

30-09-2018

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		
		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		7
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt		7
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	384.898	405
		El		
		Vand		
		Maskiner		
		Antenne	101.929	96
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	486.827	501
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner		
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt		
		Heraf til inkasso		
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		
		Vand		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Antenne		
		Konto 305.5 i alt		
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	2.992.960	2.598
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	509.474	609
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	1.031.000	1.004
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	3.514.486	2.993
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	91.174	91
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	15.811	26
		+ Årets henlæggelser (konto 123)		26
		Saldo ultimo	75.363	91
406		ANDRE HENLÆGGELSER		
		Saldo primo		
		- Forbrugt i året	-45.000	
		+ Ikke forbrugt særlige støttemidler		
		+ Årets henlæggelser (konto 124)		
		Saldo ultimo	45.000	
407		OPSAMLET RESULTAT		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
1.		Saldo primo	117.208	4
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)	181.618	117
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	1.000	4
		Saldo ultimo	297.826	117
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	297.826	117
2.b.		Driftstabslån ydet af Kommunen		
		Driftstabslån ydet af realkreditinstitut		
		Driftstabslån ydet af Landsbyggefonden		
416		ANDEN LANGFRISTET GÆLD		
		Konto 416 i alt		
419		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	431.812	411
		El		
		Vand		
		Antenne	76.478	73
		Konto 419 i alt	508.290	484
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Skyldige kreditorer	52.748	121
		Feriepengeforpligtelse	41.656	36
		Diverse kreditorer	12.888	75
		Konto 421 i alt	107.292	232
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	10.930	9
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Midlertidigt forudbetalt/tilflytter	69.200	
		Depositum		
		Forudbetalinger i alt	80.130	9
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Varme		
		El		
		Vand		
		Antenne	447	
Konto 425 i alt			447	

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning Foranstaaende aarsregnskab godkendes af administrator
By for underskrift Randers
Dato for underskrift 07-02-2019
Underskrift (sign) Kenneth T. Hansen

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning Foranstaaende aarsregnskab godkendes af revisor
By for underskrift Aarhus
Dato for underskrift 07-02-2019
Underskrift/-er (sign) Kristian Stenholm Koch

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

Påtegning Foranstaaende aarsregnskab godkendes af afdelingsmodet
By for underskrift Randers
Dato for underskrift 07-02-2019
Underskrift/-er (sign) Frank Jonsen

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

Påtegning Foranstaaende aarsregnskab godkendes af bestyrelsen
By for underskrift Randers
Dato for underskrift 07-02-2019
Underskrift/-er (sign) Peder Damgaard

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

Påtegning Foranstaaende aarsregnskab godkendes af øverste myndighed
By for underskrift Randers
Dato for underskrift 07-02-2019
Underskrift/-er (sign)