

Boligorganisation

LBF-nr.: **0162**

Afdeling

LBF-nr.: **035**

Tilsynsførende kommune

Kommunenr.: **615**

Navn - adresse:

Andelsboligforeningen Odinsgaard

Navn - adresse:

95035 - Afd. 35

c/o

MØLLEGADE 51, 53, 55 ABC, 65

8700 Horsens

Navn - adresse:

Horsens Kommune

Postbox 119 Rådhusvej 4

8700 Horsens

Telefon: **75 62 29 11**

Fax:

E-postadresse:

post@odinsgaard.dk

Hjemmeside:

www.odinsgaard.dk

CVR-nr.: **42405213**

Telefon:

Fax:

E-postadresse:

Hjemmeside:

CVR-nr.: **42405213**

Status: **1 - Almindeligt driftsregnskab**

Telefon: **76 29 29 29**

Fax:

E-postadresse:

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m ²	Antal lejemål	å lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		2.525	36	1	36
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger		413	6	1	6
1) Boligoplysninger, i alt		2.938	42	1	42
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1				
	2	1.996	30		
	3	942	12		
	4				
	5				
- 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			1	1/5	
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		2.938	43		42

Matrikel nr. og tekst	8b Horsens Bygrunde
BBR-ejendomsnummer	

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				01-10-1990
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri	36	2.525		
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	Ja	Biogasanlæg	Nej
		Kildesortering af affald, uden for boligen	Ja		

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

965,6

Dato for lejeforhøjelse:

01-01-2017

Forhøjelse pr. m² i kr.:

17,59

Forhøjelse pr. m² i %:

1,86

Forhøjelse i alt på årsbasis:

51.684

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
RESULTATOPGØRELSE					
UDGIFTER					
ORDINÆR DRIFT					
105.9	*	Nettokapitaludgifter (Beboerbetaling)	1.306.662	1.248	1.303
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskatter	84.487	78	85
107	*	Vandafgift	101.770	94	100
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	98.220	63	56
110		Forsikringer	30.289	33	35
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	97.383	102	88
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	25.053	29	25
		Konto 111 i alt	122.436	131	113
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	161.700	162	162
		2. Dispositionsfond	23.772	24	24
		3. Arbejdskapitalen	6.720	7	7
		Konto 112 i alt	192.192	193	193
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	629.394	592	582
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	309.387	270	257
115	*	Almindelig vedligeholdelse	51.163	27	27
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	214.889	196	229
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	214.889	195	228
		Konto 116 i alt		1	1
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	26.337		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	26.337		
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	2.876	9	9
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift	24.110	28	28
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler			
		Konto 118 i alt	26.986	37	37
119	*	Diverse udgifter	15.509	16	14
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	403.045	351	336
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	273.800	224	280
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	86.000	86	88
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	11.000	11	11
124	*	Andre henlæggelser		50	
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	370.800	371	379
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	2.709.901	2.562	2.600
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	120.930	294	294
		2. Renter m.v.	132.581		
		3. Administrationsbidrag	12.727		
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	266.238	294	294
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.			
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.			
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger			
		2. Dækket af tidligere henlæggelser			
		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)	2.000		
		2. Underfinansiering (konto 411/412)			
		Konto 133 i alt	2.000		
134	*	Korrektion vedr. tidligere år	168.543		
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	436.781	294	294
139		UDGIFTER I ALT	3.146.682	2.856	2.894
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat			
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	3.146.682	2.856	2.894

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	2.407.020	2.836	2.871
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger	428.004		
		4. Erhverv			
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.	2.928	3	3
		7. Garager/Carporte			
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål	3.900		
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	2.841.852	2.839	2.874
202	*	Renter	48.732	9	11
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri	8.044	8	8
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	4.840		
		5. Indeksverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat			
		ORDINÆRE INDTÆGTER	2.903.468	2.856	2.893
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte	210.000		
205		Ydelser vedr. beboerindskudsån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år			
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	210.000		
209		INDTÆGTER I ALT	3.113.468	2.856	2.893
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)	33.215		
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	3.146.683	2.856	2.893

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2017	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	29.078.861	24.997
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2017	
		1. Kontant ejendomsværdi		
		2. Heraf grundværdi		
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld	8.398.819	6.933
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	37.477.680	31.930
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	4.157.372	3.318
	*	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	41.635.052	35.248
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	1.067	
		2. Beboerindskud		
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	98.920	89
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	9.769	
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		6. Andre debitorer	-824	
		7. Forudbetalte udgifter		
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	108.932	89
306	*	Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning		
307		Likvide beholdninger:		
		1. Kassebeholdning		
		2. Bank- og depotbeholdning		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen	2.366.476	2.030
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	2.475.408	2.119
310		AKTIVER I ALT	44.110.460	37.367

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	1.172.097	987
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	607.887	474
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	321.600	305
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	2.101.584	1.766
407	*	Opsamlet resultat	7.829	25
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	2.109.413	1.791
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Realkredit Danmark	2.233.384	
		LR Realkredit og øvrige	2.530.424	2.000
Konto 408 i alt			4.763.808	2.000
409		Beboerindskud	581.575	500
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	32.132.297	29.430
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	37.477.680	31.930
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	4.157.373	3.318
		2. Bygningsrenovering m.v.		
		Konto 413 i alt	4.157.373	3.318
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	1.992	4
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud	593	
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt	2.585	4
415		Driftsstøttelån		
		1. Driftstabslån		
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		4. Særstøttelån		
		5. Andre driftsstøttelån		
		Konto 415 i alt		
416	*	Anden langfristet gæld	710	
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	41.638.348	35.252
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	143.700	123
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	212.738	192
422		Mellemregning med fraflyttere	1.000	
423	*	Deposita og forudbetalt leje	5.263	8
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	362.701	323
430		PASSIVER I ALT	44.110.462	37.366
		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)		1.248	1.303
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)			
101.3		Administrationsbidrag			
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	374.920		
105.2		Andel til Landsbyggefonden	749.840		
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	1.124.760	1.248	1.303
Prioritering ved indeksslån:					
101.1		Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411)	120.237		
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v., men excl. morarenter)	101.948		
101.3		Administrationsbidrag	4.222		
104.1		- Afdragsbidrag			
104.2		- Rentebidrag	44.505		
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)	181.902		
		Nettokapitaludgifter i alt	1.306.662	1.248	1.303
107		VANDAFGIFT			
		Vandafgift	101.770	94	100
		Konto 107 i alt	101.770	94	100

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	98.220	63	56
		Konto 109 i alt	98.220	63	56
112.1		ADMINISTRATIONSBI DRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt	161.700	162	162
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægsydelse, i alt			
		Administrationsbidrag i alt	161.700	162	162
114		RENHOLDELSE			
		Løn ejendomsfunktionærer	222.370	270	214
		Øvrige renholdelsesudgifter	87.017		43
		Konto 114 i alt	309.387	270	257
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn		27	27
115.2		Bygning, klimaskærm	8.425		
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	17.220		
115.4		Bygning, fælles indvendig	1.190		
115.5		Bygning, tekniske installationer	21.991		
115.6		Materiel	2.337		
		Konto 115 i alt	51.163	27	27
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	1.500	196	24
116.2		Bygning, klimaskærm			85
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	124.839		66
116.4		Bygning, fælles indvendig	3.343		33
116.5		Bygning, tekniske installationer	53.881		21
116.6		Materiel	31.326		
		Konto 116 i alt	214.889	196	229
118		SÆRLIGE AKTIVITETER			
118.1		DRIFT AF FÆLLESVASKERI			
		Drift af fællesvaskeri	2.876	9	9
		Konto 118.1 i alt	2.876	9	9
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Andel fællesfaciliteters drift	24.110	28	28
		Konto 118.2 i alt	24.110	28	28
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Konto 118.3 i alt			
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	26.986	37	37
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	8.044	8	8
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)	4.840		
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	14.102	29	29
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontingent Boligselskabernes Landsforening	5.250	6	6
		Afdelingsbestyrelsesudgifter	2.639	1	1
		Diverse	7.620	9	7
		Konto 119 i alt	15.509	16	14
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	93,19		
		Samlet henlæggelse i alt	273.800	224	280
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	273.800	224	280
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2			
122		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, B-ORDNING			
122.1		Fælleskonto. Beløb pr. m2			
122.2		Indvendig vedligeholdelse. Beløb pr. m2			
124		ANDRE HENLÆGGELSER			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Andre henlæggelser		50	
		Konto 124 i alt		50	
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		Beboerinskudslån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Beboerinskudslån 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			
		Korrektion vedr. tidligere år	168.543		
		Konto 134 i alt	168.543		
136		BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.			
		Beboerrådgivere			
		Sociale viceværter			
		Konto 136 i alt			
202		RENTER			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Renter mellemregning	48.732	9	11
		Konto 202 i alt	48.732	9	11
204		DRIFTSSIKRING, HUSLEJESIKRING OG ANDRE TILSKUD MV.			
		Tilskud til beboerrådgiver			
		Tilskud til sociale viceværter			
		Huslejesikring	210.000		
		Driftssikring			
		Tilskud til energihandlingsplaner m.v.			
		Konto 204 i alt	210.000		
206		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Konto 206 i alt			

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
NOTER TIL STATUS				
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	29.078.861	24.997
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	29.078.861	24.997
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	4.278.302	3.405
		+ Forbedringsarbejder i året		
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	4.278.302	3.405
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag		
		Afskrivning	120.930	87
		Afdrag og afskrivning ultimo	120.930	87
		Bogført værdi ultimo	4.157.372	3.318
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		

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	1.067	
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	1.067	
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	98.920	89
		El		
		Vand		
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	98.920	89
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	9.769	
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	9.769	
		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	1.113.186	953
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	214.889	150
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	273.800	184
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	1.172.097	987
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	310.600	305
		- Forbrugt i året (konto 130.2)		
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	11.000	
		Saldo ultimo	321.600	305
406		ANDRE HENLÆGSELSE		
		Saldo primo		
		- Forbrugt i året		
		+ Ikke forbrugt særlige støttemidler		
		+ Årets henlæggelser (konto 124)		
		Saldo ultimo		
407		OPSAMLET RESULTAT		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
1.		Saldo primo	39.044	-7
		- Årets underskud (konto 210)	33.215	
		+ Årets overskud (konto 140)		32
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)	2.000	
		- Overført til drift (konto 203.6)		
		Saldo ultimo	7.829	25
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	7.829	25
2.b.		Driftstabslån ydet af Kommunen		
		Driftstabslån ydet af realkreditinstitut		
		Driftstabslån ydet af Landsbyggefonden		
416		ANDEN LANGFRISTET GÆLD		
		Deposita	710	
		Konto 416 i alt	710	
419		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	143.700	123
		El		
		Vand		
		Antenne		
		Konto 419 i alt	143.700	123
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Skyldige omkostninger	212.738	192
		Konto 421 i alt	212.738	192
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	5.263	8
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum		
		Forudbetalinger i alt	5.263	8
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		

Noter til balance

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

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning	Forretningsfører
By for underskrift	Horsens
Dato for underskrift	07-03-2018
Underskrift (sign)	Michael Meldgaard

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning	Revisors påtegning
By for underskrift	Horsens
Dato for underskrift	07-03-2018
Underskrift/-er (sign)	Aslak Linde

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

Påtegning	Afdelingsmødets påtegning
By for underskrift	Horsens
Dato for underskrift	26-02-2018
Underskrift/-er (sign)	Kirsten, Munch, Marianne Rørstrøm, Bjarne Juul Larsen

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

Påtegning	Bestyrelsens påtegning
By for underskrift	Horsens
Dato for underskrift	07-03-2018
Underskrift/-er (sign)	Lillian Andersen, Peter Kristensen, Karin Ommen, Kaj Christensen, Inge Jensen, Cai Svendsen, Kim Bergmann, Niels Rasmussen, Viggo Spetzler Petersen

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

Påtegning	Øverste myndigheds påtegning
By for underskrift	Horsens
Dato for underskrift	15-05-2018
Underskrift/-er (sign)	Lillian Andersen