

Andels Bolig- og Byggeforeningen af 1932

Regnskab for afdeling Afd. 5 - Præstebakken

Regnskabsår

2016

Fra

01-10-2015

Til

30-09-2016

Boligorganisation

LBF-nr.: 0003

Afdeling

LBF-nr.: 005

Tilsynsførende kommune

Kommunenr.: 561

Navn - adresse:

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

Navn - adresse:

Afd. 5 - Præstebakken
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	å lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		20.362	269	1	269
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		20.362	269	1	269
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1	351	9		
	2	4.472	73		
	3	9.688	118		
	4	5.851	69		
	5				
- Heraf plejeboliger (ældreboliger med tilknyttet serviceareal)					
- Heraf enkeltværelser uden selvstændigt køkken					
- Heraf bofælleskaber (individuel/kollektiv)					
2) Erhvervslejemål		240	2	1 pr. påbeg. 60 m ²	4
3) Institutioner				1 pr. påbeg. 60 m ²	
4) Garager/carporte			30	1/5	6
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		20.602	301		279

Matrikel nr. og tekst	1 DO mfl., Jerne
BBR-ejendomsnummer	561126852

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	269	20.362	01-01-1967	01-01-1967
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	Ja	Tostrengt vandsystem (rent/gråt)	Ja	Centralvarme, eget anlæg. Naturgas	Nej
Vandmåling, kollektiv	Nej	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:

627

Dato for lejeforhøjelse:

01-10-2015

Forhøjelse pr. m² i kr.:

14,1

Forhøjelse pr. m² i %:

2,34

Forhøjelse i alt på årsbasis:

287.000

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)	732.028	1.005	1.060
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskat	562.869	563	563
107	*	Vandafgift			
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	418.361	435	430
110		Forsikringer	405.149	471	434
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	388.977	435	403
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	105.436	83	110
		Konto 111 i alt	494.413	518	513
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	1.076.940	1.077	1.081
		2. Dispositionsfond	155.682	156	157
		3. Arbejdskapitalen	44.082	37	45
		Konto 112 i alt	1.276.704	1.270	1.283
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	3.157.496	3.257	3.223
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	1.912.028	1.873	1.724
115	*	Almindelig vedligeholdelse		75	75
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	3.379.745	3.385	3.096
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	3.379.745	3.385	3.096
		Konto 116 i alt			
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	98.635	175	120

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	98.635	175	120
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	78.093	123	160
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift			1
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	40.510	93	80
		Konto 118 i alt	118.603	216	241
119	*	Diverse udgifter	293.560	390	479
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	2.324.191	2.554	2.519
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	2.997.000	2.997	3.237
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	200.000	200	150
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	90.000	90	90
124	*	Andre henlæggelser	634.123		
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	3.921.123	3.287	3.477
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	10.134.838	10.103	10.279
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	944.333	1.844	1.713
		2. Renter m.v.	683.548		
		3. Administrationsbidrag	67.857		
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	1.695.738	1.844	1.713
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)	86.932		193
		2. Fraflyttede lejerers godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)			
		Konto 126 i alt	86.932		193
127		Ydelser vedr. lån til bygningsrenovering m.v.			
		1. Afdrag (konto 303.2)	1.663.980	1.609	1.616
		2. Renter m.v.	935.208		

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	85.666		
		5. Ydelsesstøtte fra LBF			
		6. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden	1.099.495		
		Konto 127 i alt	1.585.359	1.609	1.616
129		1. Tab ved lejeledighed m.v.	10.912		32
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	10.912		32
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	333.225	399	101
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	221.053	399	101
		3. Dækket af dispositionsfonden			
		Konto 130 i alt	112.172		
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	132.306		
		Konto 132 i alt	132.306		
133		Afvikling af:			
		1. Underskud fra tidligere år (konto 407.1)			
		2. Underfinansiering (konto 411/412)			
		Konto 133 i alt			
134	*	Korrektion vedr. tidligere år			
135		Godtgørelse fra fraflyttede lejere:			
		1. Udbetalt godtgørelse			
		2. Heraf overført til afvikling ved huslejeforhøjelse (konto 303.3)			
		Konto 135 i alt			
136	*	Beboerrådgivere, sociale viceværter m.v.			

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
137		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER I ALT	3.612.507	3.453	3.522
139		UDGIFTER I ALT	13.747.345	13.556	13.801
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering	244.124		
		2. Overført til opsamlet resultat	419.695		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	14.411.164	13.556	13.801

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	12.653.513	12.635	12.943
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv	115.128	115	118
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.	58.472	57	50
		7. Garager/Carporte	108.300	107	107
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål			
		9. - Merleje	53.040	53	53
		Lejeindtægter i alt	12.882.373	12.861	13.165
202	*	Renter	26.599		
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri	261.351	225	266
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	21.395	53	33
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat	417.000	417	242
		ORDINÆRE INDTÆGTER	13.608.718	13.556	13.706
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte	686.300		
205		Ydelser vedr. beboerindskuds lån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	116.146		95
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	802.446		95
209		INDTÆGTER I ALT	14.411.164	13.556	13.801
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	14.411.164	13.556	13.801

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	30-09-2016	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	31.680.005	31.680
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2015	
		1. Kontant ejendomsværdi	135.000.000	
		2. Heraf grundværdi	22.256.600	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld		
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	31.680.005	31.680
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	22.020.036	22.946
	*	2. Bygningsrenovering m.v	32.520.270	34.154
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål		
304		Andre anlægsaktiver:		
	*	1. Driftstabslån		
	*	2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
	*	3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
	*	4. Særstøttelån		
	*	5. Andre driftsstøttelån	1.555.354	1.658
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	87.775.665	90.438
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	92.120	62
		2. Beboerindskud	33.539	51
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	1.572.757	1.710
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	134.163	278
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber	10.400	4
		6. Andre debitorer	113.091	22
		7. Forudbetalte udgifter	269.014	280
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	2.225.084	2.407
306	*	Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning		
307		Likvide beholdninger:		
		1. Kassebeholdning		
		2. Bank- og depotbeholdning	740.000	1.480

Andels Bolig- og Byggeforeningen af 1932

Regnskab for afdeling Afd. 5 - Præstebakken

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	7.175.084	6.203
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	10.140.168	10.090
310		AKTIVER I ALT	97.915.833	100.528

Andels Bolig- og Byggeforeningen af 1932

Regnskab for afdeling Afd. 5 - Præstebakken

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	3.692.266	4.075
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	356.157	255
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	96.114	96
406	*	Andre henlæggelser	27.100	35
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	4.171.637	4.461
407	*	Opsamlet resultat	728.601	726
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	4.900.238	5.187
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Lån i afdelingen	4.764.560	5.144
Konto 408 i alt			4.764.560	5.144
409		Beboerindskud	1.028.400	1.028
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede	913.745	914
411		Afskrivningskonto for ejendommen	24.973.300	24.594
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	31.680.005	31.680
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	22.020.036	22.796
		2. Bygningsrenovering m.v.	22.189.761	23.823
		Konto 413 i alt	44.209.797	46.619
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning	-245.351	-245
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	1.658.522	1.593
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud	245.351	245
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt	1.658.522	1.593
415		Driftsstøttelån		
		1. Driftstabslån		
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefondens)		
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefondens)		
		4. Særstøttelån		

Andels Bolig- og Byggeforeningen af 1932

Regnskab for afdeling Afd. 5 - Præstebakken

Regnskabsår

2016

Fra

01-10-2015

Til

30-09-2016

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		5. Andre driftsstøttelån	1.588.405	1.690
		Konto 415 i alt	1.588.405	1.690
416	*	Anden langfristet gæld	10.330.509	10.331
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	89.467.238	91.913
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	1.949.854	1.930
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	1.493.621	1.356
422		Mellemregning med fraflyttere	8.151	38
423	*	Deposita og forudbetalt leje	96.731	104
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	3.548.357	3.428
430		PASSIVER I ALT	97.915.833	100.528
		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)	378.947	1.005	1.060
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)	233.045		
101.3		Administrationsbidrag	24.680		
101.4		Overskydende beboerbetalning til staten			
102.1		- Rentesikring fra staten			
102.2		- Ydelsessikring fra staten	308.410		
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	157.991		
105.2		Andel til Landsbyggefonden	235.321		
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	721.574	1.005	1.060
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	-10.454		
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)	10.454		
		Nettokapitaludgifter i alt	732.028	1.005	1.060
107		VANDAFGIFT			
Konto 107 i alt					
109		RENOVATION			

Andels Bolig- og Byggeforeningen af 1932

Regnskab for afdeling Afd. 5 - Præstebakken

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)
		Fast renovation	418.361	435	430
		Konto 109 i alt	418.361	435	430
112.1		ADMINISTRATIONSBI DRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	1.076.940	1.077	1.081
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægsydelse, i alt			
		Administrationsbidrag i alt	1.076.940	1.077	1.081
114		RENHOLDELSE			
		Funktionæromkostninger m.v.	1.587.268	1.583	1.394
		Trappevask m.v.	320.156	288	325
		Boligtilskud til ejendomsfunktionærer		2	
		Anden renholdelse	4.604		5
		Konto 114 i alt	1.912.028	1.873	1.724
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn			
115.2		Bygning, klimaskærm			
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
115.4		Bygning, fælles indvendig		75	75
115.5		Bygning, tekniske installationer			
115.6		Materiel			
		Konto 115 i alt		75	75
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	768.995	841	1.085
116.2		Bygning, klimaskærm	484.594	512	340
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	767.327	759	597
116.4		Bygning, fælles indvendig	422.987	289	299
116.5		Bygning, tekniske installationer	648.220	897	744
116.6		Materiel	287.622	87	31
		Konto 116 i alt	3.379.745	3.385	3.096
118		SÆRLIGE AKTIVITETER			
118.1		DRIFT AF FÆLLESVASKERI			
		Renholdelse, energi	65.070	101	138
		Forbrugsartikler, vedligeholdelse	1.858	12	12

Andels Bolig- og Byggeforeningen af 1932

Regnskab for afdeling Afd. 5 - Præstebakken

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)
		It udgifter	11.165	10	10
		Konto 118.1 i alt	78.093	123	160
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Forbrugsartikler, vedligeholdelse			1
		Konto 118.2 i alt			1
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Renholdelse, energi	35.384	46	46
		Forbrugsartikler, vedligeholdelse	3.443	24	24
		Diverse	1.683	23	10
		Konto 118.3 i alt	40.510	93	80
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	118.603	216	241
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	261.351	225	266
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)	21.395	53	33
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	-164.143	-62	-58
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontigent Boligselskabernes Landsforen.	33.585	33	33
		Afdelingsbestyrelsens udgifter	20.186	19	19
		Beboerudgifter	64.525	62	62
		Administration i afdelingen	172.083	179	179
		Andre udgifter	3.181	97	186
		Konto 119 i alt	293.560	390	479
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	145		
		Samlet henlæggelse i alt			
		Hovedstandsættelse	2.997.000	2.997	3.237
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Materiel			
		Konto 120 i alt	2.997.000	2.997	3.237
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	10		
122		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, B-ORDNING			
122.1		Fælleskonto. Beløb pr. m2			
122.2		Indvendig vedligeholdelse. Beløb pr. m2			
124		ANDRE HENLÆGGELSER			
		Bydelsprojekt 3 i 1	634.123		
		Konto 124 i alt	634.123		
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	132.306		
		Kommunen			
		Realkreditinstitut			
		Andre driftsstøttelån i alt	132.306		

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
134		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Konto 134 i alt			
136		BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.			
		Beboerrådgivere			
		Sociale viceværter			
		Konto 136 i alt			
202		RENTER			
		Tilgodehavende hos boligorganisationen	14.636		
		Bankrenter	10.730		
		Øvrige renteindtægter	1.233		
		Konto 202 i alt	26.599		
204		DRIFTSSIKRING, HUSLEJESIKRING OG ANDRE TILSKUD MV.			
		Tilskud til beboerrådgiver			
		Tilskud til sociale viceværter			
		Huslejesikring			
		Driftssikring			
		Tilskud til energihandlingsplaner m.v.			
		Tilskud fra dispositionsfond vedr. hjemfaldspligt	52.177		
		Reguleringskonto	634.123		
		Konto 204 i alt	686.300		
206		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Indgået fra tidl. afskrevne fordringer	116.146		95
		Konto 206 i alt	116.146		95

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		NOTER TIL STATUS		
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	31.680.005	31.680
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	31.680.005	31.680
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	22.946.333	23.504
		+ Forbedringsarbejder i året	180.677	293
		- Tilskud i året	244.124	
		Samlet anskaffelsessum ultimo	22.882.886	23.797
		Indeksregulering primo	168.415	144
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo	168.415	144
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag	944.333	925
		Afskrivning	86.932	70
		Afdrag og afskrivning ultimo	1.031.265	995
		Bogført værdi ultimo	22.020.036	22.946
303.2		BYGNINGSRENOVERING M.V.		
		Saldo primo	41.109.556	41.110
		+ Renoveringsarbejder i året		
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	41.109.556	41.110
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året	436.868	406
		Indeksregulering ultimo	436.868	406
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag	9.026.154	7.362
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo	9.026.154	7.362
		Bogført værdi ultimo	32.520.270	34.154
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		
		LBF - Landsdispositionsfond	1.555.354	1.611
		Lån til hjemfaldspligt		47
		Konto 304.5 i alt ultimo	1.555.354	1.658
305.1		TILGODEHAVENDE LEJE INCL. VARME		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	92.120	62
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	92.120	62
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	1.043.071	1.075
		El		
		Vand	529.686	635
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	1.572.757	1.710
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	18.467	115
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Forlig flyttesager + div.	115.696	163
		Konto 305.4 i alt	134.163	278
		Heraf til inkasso		
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Varme	1.500	
		El		
		Vand	8.900	4
		Antenne		
		Konto 305.5 i alt	10.400	4
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	4.075.010	4.313
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	3.379.744	3.281
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	2.997.000	3.043
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	3.692.266	4.075
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	95.673	11
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	89.559	
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	90.000	85
		Saldo ultimo	96.114	96
406		ANDRE HENLÆGGELSER		
		Saldo primo	32.503	35
		- Forbrugt i året	634.123	
		+ Ikke forbrugt særlige støttemidler	2.100	

Andels Bolig- og Byggeforeningen af 1932

Regnskab for afdeling Afd. 5 - Præstebakken

Regnskabsår

2016

Fra

01-10-2015

Til

30-09-2016

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		+ Årets henlæggelser (konto 124)	626.620	
		Saldo ultimo	27.100	35
407		OPSAMLET RESULTAT		
1.		Saldo primo	725.906	1.252
		- Årets underskud (konto 210)		322
		+ Årets overskud (konto 140)	419.695	
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	417.000	204
		Saldo ultimo	728.601	726
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	728.601	726
2.b.		Driftstabslån ydet af Kommunen		
		Driftstabslån ydet af realkreditinstitut		
		Driftstabslån ydet af Landsbyggefonden		
416		ANDEN LANGFRISTET GÆLD		
		Landsbyggefonden	10.330.509	10.331
		Konto 416 i alt	10.330.509	10.331
419		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	1.403.070	1.399
		El		
		Vand	546.784	531
		Antenne		
		Konto 419 i alt	1.949.854	1.930
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Afsatte rekvisitioner + afsatte lønningsomkostninger	200.387	191
		Skyldige kreditorer + energi	498.127	522
		Prioritetsydelse + diverse	619.932	620
		Samlekonto lokaleleje + diverse	-51.560	-123
		Diverse kreditorer + skyldig landsbyggefonden	226.735	146
		Konto 421 i alt	1.493.621	1.356
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	73.731	81
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Midlertidigt forudbetalt/tilflytter	23.000	23
		Depositum		
		Forudbetalinger i alt	96.731	104
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. 5 - Præstebakken i Andels Bolig- og Byggeforeningen af 1932:

Vi har revideret årsregnskabet for den almene boligorganisation Andels Bolig- og Byggeforeningen af 1932, Afd. 5 - Præstebakken 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.

Revisionen har ikke givet anledning til forbehold.

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.

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) Jan Nielsen, Jan Ove Stadil, Susanne 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