

Boligorganisation	Afdeling	Tilsynsførende kommune
LBF-nr.: 0118	LBF-nr.: 025	Kommunenr.: 330
Navn - adresse:	Navn - adresse:	Navn - adresse:
BoligKorsør	Norbrinken	Slagelse Kommune
Caspar Brands Plads 3 A	Norbrinken 2-62 og 7-69	Rådhuspladsen 11
4220 Korsør	4220 Korsør	4200 Slagelse
Telefon: 58571800	Telefon:	Telefon: 58573600
Fax: 58571801	Fax:	Fax:
E-postadresse:	E-postadresse:	E-postadresse:
info@bo4220.dk		slagelse@slagelse.dk
Hjemmeside:	Hjemmeside:	
www.boligkorsor.dk		
CVR-nr.: 52729610	CVR-nr.:	
	Status:	
	1 - Almindeligt driftsregnskab	

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m ²	Antal lejemål	å lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		5.717	76	1	76
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		5.717	76	1	76
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1				
	2	2.089	36		
	3				
	4	3.628	40		
	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			13	1/5	3
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		5.717	89		79

Matrikel nr. og tekst	247a Korsør Markjorder
BBR-ejendomsnummer	330005662

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	76	5.717		31-12-1977
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven	76	5.717		
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri				
Boliger i tæt/lavt byggeri	76	5.717		

Beboerfaciliteter og installationer					
Beboerhus	Ja	Vaskeinstallation, fælles	Ja	Fjernvarme	Nej
Særskilte selskabs- mødelokale	Nej	Vaskemaskine i de enkelte boliger	Nej	Centralvarme, eget anlæg. Fast brændsel/olie	Nej
Vandmåling, individuel	Ja	Tostrengt vandsystem (rent/gråt)	Nej	Centralvarme, eget anlæg. Naturgas	Ja
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.m ² bruttoareal på balancetidspunktet:	832,43
Dato for lejeforhøjelse:	
Forhøjelse pr. m ² i kr.:	31,9
Forhøjelse pr. m ² i %:	3,99
Forhøjelse i alt på årsbasis:	182.400

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)	1.186.900	1.187	1.187
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskatter	144.180	145	145
107	*	Vandafgift		10	
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	241.167	212	220
110		Forsikringer	102.851	115	111
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	27.988	32	31
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	20.000	20	21
		Konto 111 i alt	47.988	52	52
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	296.715	297	297
		2. Dispositionsfond	44.645	45	45
		3. Arbejdskapitalen	12.655	13	13
		Konto 112 i alt	354.015	355	355
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	890.201	889	883
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	553.159	631	563
115	*	Almindelig vedligeholdelse	190.158	90	65
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	774.346	606	905
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	774.346	606	906
		Konto 116 i alt			-1
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	31.948	15	45

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	31.948	15	45
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri			
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift			
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler			
		Konto 118 i alt			
119	*	Diverse udgifter	16.695	31	40
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	760.012	752	667
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	494.667	495	495
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	30.000	30	45
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	25.938	26	1
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	550.605	551	541
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	3.387.718	3.379	3.278
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	178.719	174	178
		2. Renter m.v.	49.459	55	50
		3. Administrationsbidrag			
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud	-7.397	-8	-7
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	235.575	237	235
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)	398.523	392	223
		2. Fraflyttede lejes godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)			
		Konto 126 i alt	398.523	392	223
127		Ydelser vedr. lån til bygningsrenovering m.v.			
		1. Afdrag (konto 303.2)	1.556.734	1.303	1.332
		2. Renter m.v.	472.711	924	899

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	138.951	140	139
		5. Ydelsesstøtte fra LBF			
		6. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden	60.988	222	214
		Konto 127 i alt	2.107.408	2.145	2.156
129		1. Tab ved lejeledighed m.v.	3.104		
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	3.104		
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	7.134		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	7.134		
		3. Dækket af dispositionsfonden			
		Konto 130 i alt			
131		Andre renter:			
		1. Renter af gæld til boligorganisationen		31	
		2. Morarenter vedr. prioritetsydelse			
		3. Diverse renter			
		Konto 131 i alt		31	
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)	35.566	34	36
		2. Underfinansiering (konto 411/412)			
		Konto 133 i alt	35.566	34	36
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	2.777.072	2.839	2.650
139		UDGIFTER I ALT	6.164.790	6.218	5.928
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering	291.570		
		2. Overført til opsamlet resultat			
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	6.456.360	6.218	5.928

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	5.253.627	5.247	5.254
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv			
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.			
		7. Garager/Carporte	23.868	24	24
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål			
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	5.277.495	5.271	5.278
202	*	Renter	766		8
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri			
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			
		4. Drift af møde- og selskabslokaler			
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat			
		ORDINÆRE INDTÆGTER	5.278.261	5.271	5.286
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte	1.178.096	946	643
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år			
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	1.178.096	946	643
209		INDTÆGTER I ALT	6.456.357	6.217	5.929
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	6.456.357	6.217	5.929

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2019	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	25.350.721	25.351
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2017	
		1. Kontant ejendomsværdi	52.000.000	
		2. Heraf grundværdi	5.698.800	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld		
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	25.350.721	25.351
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	2.526.740	3.285
	*	2. Bygningsrenovering m.v	48.945.673	48.165
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål		
304		Andre anlægsaktiver:		
	*	1. Driftstabslån		
	*	2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)	3.579.750	2.767
	*	3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
	*	4. Særstøttelån	1.000.000	
	*	5. Andre driftsstøttelån		
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	81.402.884	79.568
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	58.833	15
		2. Beboerindskud	14.500	
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	541	121
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	153.421	41
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		6. Andre debitorer		
		7. Forudbetalte udgifter	4.381.501	5.241
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	4.608.796	5.418
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		
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	4.608.796	5.418
310		AKTIVER I ALT	86.011.680	84.986

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	1.643.876	1.924
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	219.454	221
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	44.023	25
406	*	Andre henlæggelser	1.000.000	1
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	2.907.353	2.171
407	*	Opsamlet resultat	-37.576	-73
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	2.869.777	2.098
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Landsbyggefonden	4.312.677	4.313
Konto 408 i alt			4.312.677	4.313
409		Beboerindskud	566.800	567
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	20.471.244	20.471
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	25.350.721	25.351
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	2.438.752	2.532
		2. Bygningsrenovering m.v.	48.946.400	48.167
		Konto 413 i alt	51.385.152	50.699
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning		
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt		
415		Driftsstøttelån		
		1. Driftstabslån		
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)	3.579.750	2.767
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
		4. Særstøttelån	1.000.000	

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		5. Andre driftsstøttelån		
		Konto 415 i alt	4.579.750	2.767
416	*	Anden langfristet gæld		1.000
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	81.315.623	79.817
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen	957.969	2.373
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber		203
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	293.553	136
422		Mellemregning med fraflyttere		
423	*	Deposita og forudbetalt leje	83.387	24
424		Banklån		
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber	491.371	336
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt	491.371	336
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	1.826.280	3.072
430		PASSIVER I ALT	86.011.680	84.987
		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)			
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			
105.2		Andel til Landsbyggefonden	1.186.900	1.187	1.187
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	1.186.900	1.187	1.187
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	1.186.900	1.187	1.187
107		VANDAFGIFT			
		vandforbrug		10	
		Konto 107 i alt		10	

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
109		RENOVATION			
		renovation	215.804	200	208
		container	25.363	12	12
		Konto 109 i alt	241.167	212	220
112.1		ADMINISTRATIONS BIDRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	296.715	297	297
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægsydelse, i alt			
		Administrationsbidrag i alt	296.715	297	297
114		RENHOLDELSE			
		Løn, pension, sociale udgifter	517.875	591	535
		feriepenge m.v.	7.054	10	10
		Arbejdstøj, leje af egen garage	5.711	7	4
		Rengøringsartikler, trappevask		3	
		Telefon, kursus øvrige udg. pers.	22.519	20	14
		Konto 114 i alt	553.159	631	563
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn			
115.2		Bygning, klimaskærm	12.649		
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	9.160	10	15
115.4		Bygning, fælles indvendig	124.133		
115.5		Bygning, tekniske installationer	-2.965		
115.6		Materiel	47.181	80	50
		Konto 115 i alt	190.158	90	65
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	128.241	82	137
116.2		Bygning, klimaskærm	61.258	59	337
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	204.300	52	70
116.4		Bygning, fælles indvendig	9.488	15	15
116.5		Bygning, tekniske installationer	359.768	348	331
116.6		Materiel	11.291	50	15
		Konto 116 i alt	774.346	606	905
118		SÆRLIGE AKTIVITETER			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
118.1		DRIFT AF FÆLLESVASKERI			
		Konto 118.1 i alt			
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Konto 118.2 i alt			
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Konto 118.3 i alt			
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt			
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)			
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)			
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt			
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontingent B.L.	10.189	10	11
		Beboerdemokarti	3.856	5	9
		Beboeraktiviteter	2.450	10	10
		telefon, kursus, afd.best.		6	10
		Diverse	200		
		Konto 119 i alt	16.695	31	40
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2			
		Samlet henlæggelse i alt	494.667	495	495
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	494.667	495	495
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
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			
		Konto 134 i alt			
136		BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.			
		Beboerrådgivere			
		Sociale viceværter			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
Konto 136 i alt					
202		RENTER			
		Renter af mellemregning	766		8
Konto 202 i alt			766		8
204		DRIFTSSIKRING, HUSLEJESIKRING OG ANDRE TILSKUD MV.			
		Tilskud til beboerrådgiver			
		Tilskud til sociale viceværter			
		Huslejesikring	1.178.096	946	643
		Driftssikring			
		Tilskud til energihandlingsplaner m.v.			
Konto 204 i alt			1.178.096	946	643
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	25.350.721	25.351
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	25.350.721	25.351
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	6.189.811	6.104
		+ Forbedringsarbejder i året	109.974	85
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	6.299.785	6.189
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo	2.904.233	2.268
		Afdrag	178.719	175
		Afskrivning	690.093	461
		Afdrag og afskrivning ultimo	3.773.045	2.904
		Bogført værdi ultimo	2.526.740	3.285
303.2		BYGNINGSRENOVERING M.V.		
		Saldo primo	59.209.626	59.017
		+ Renoveringsarbejder i året	2.335.901	192
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	61.545.527	59.209
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo	11.043.120	4.411
		Afdrag	1.556.734	1.313
		Afskrivning		5.320
		Afdrag og afskrivning ultimo	12.599.854	11.044
		Bogført værdi ultimo	48.945.673	48.165
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		
		Landsbyggefonden	3.579.750	2.767
		Konto 304.2 i alt ultimo	3.579.750	2.767
304.3		BEBOERINDSKUDSLÅN		
		Konto 304.3 i alt ultimo		
304.4		SÆRSTØTTELÅN		
		Landsbyggefonden	1.000.000	
		Konto 304.4 i alt ultimo	1.000.000	
304.5		ANDRE DRIFTSSTØTTELÅN		
		Konto 304.5 i alt ultimo		
305.1		TILGODEHAVENDE LEJE INCL. VARME		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	56.068	15
		Tilgodehavende hos kommunen	2.765	
		Konto 305.1 i alt	58.833	15
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		
		Vand		120
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		andet	541	1
		Konto 305.3 i alt	541	121
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	153.421	41
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	153.421	41
		Heraf til inkasso		
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Varme		
		El		
		Vand		
		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	1.923.555	1.992
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	774.346	563
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	494.667	495
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	1.643.876	1.924
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	25.219	
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	7.134	26
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	25.938	51
		Saldo ultimo	44.023	25
406		ANDRE HENLÆGGELSER		
		Saldo primo		2.425
		- Forbrugt i året		3.098
		+ Ikke forbrugt særlige støttemidler	1.000.000	

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		+ Årets henlæggelser (konto 124)		674
		Saldo ultimo	1.000.000	1
407		OPSAMLET RESULTAT		
1.		Saldo primo	-73.142	-107
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)		
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)	35.566	34
		- Overført til drift (konto 203.6)		
		Saldo ultimo	-37.576	-73
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	-37.576	-73
2.b.		Driftstabslån ydet af Kommunen		
		Driftstabslån ydet af realkreditinstitut		
		Driftstabslån ydet af Landsbyggefonden		
416		ANDEN LANGFRISTET GÆLD		
		Anden langfristet gæld		1.000
		Konto 416 i alt		1.000
419		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		108
		El		
		Vand		95
		Antenne		
		Konto 419 i alt		203
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Diverse kreditorer	104.706	2
		Hensatte feriepenge	95.242	88
		Kreditormellemregning	93.605	46
		Konto 421 i alt	293.553	136
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	83.387	24
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Depositum		
		Forudbetalinger i alt	83.387	24
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	279.807	206
		El		
		Vand	211.564	130
		Antenne		
		Konto 425 i alt	491.371	336

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning	Foranstående årsregnskab fremlægges
By for underskrift	Korsør
Dato for underskrift	27-05-2020
Underskrift (sign)	Uffe Kjær

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning	Foranstående årsregnskab fremlægges
By for underskrift	Odense
Dato for underskrift	27-05-2020
Underskrift/-er (sign)	RI, Lars Rasmussen

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

Påtegning	Foranstående årsregnskab har været
By for underskrift	Korsør
Dato for underskrift	27-05-2020
Underskrift/-er (sign)	Formand

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

Påtegning	Foranstående årsregnskab har været
By for underskrift	Korsør
Dato for underskrift	27-05-2020
Underskrift/-er (sign)	Ebbe Jens Ahlgren, Formand

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

Påtegning	Foranstående årsregnskab har været
By for underskrift	Korsør
Dato for underskrift	20-06-2020
Underskrift/-er (sign)	Formand og mødets dirigent