

Boligorganisation

 LBF-nr.: **0475**
Afdeling

 LBF-nr.: **009**
Tilsynsførende kommune

 Kommunenr.: **210**

Navn - adresse:

**Andelsboligforeningen Hørsholm
Kokkedal**

Navn - adresse:

Byengen, Nordengen

Navn - adresse:

Fredensborg Kommune
Vestermarken 16A
3060 Espergærde
c/o
v/ Boligkontoret Danmark
3060 Espergærde
Egevangen 3 B
2980 Kokkedal

 Telefon: **73 75 76 60**

 Fax: **73 75 76 77**

E-postadresse:

helsingoer@boligkontoret.dk

Hjemmeside:

 CVR-nr.: **70932210**

 Telefon: **73 75 76 60**

 Fax: **73 75 76 77**

E-postadresse:

helsingoer@boligkontoret.dk

Hjemmeside:

CVR-nr.:

 Status: **1 - Almindeligt
driftsregnskab**

 Telefon: **72 56 50 00**

 Fax: **72 56 51 00**

E-postadresse:

fredensborg@fredensborg.dk

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m ²	Antal lejemål	á lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		30.258	360	1	360
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		30.258	360	1	360
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1				
	2	3.623	62		
	3	1.132	14		
	4	25.503	284		
	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				1/5	
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		30.258	360		360

Matrikel nr. og tekst	3B m.fl. Brønsholm by, Karlebo
BBR-ejendomsnummer	10359

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	360	30.258		01-01-1976
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	360	30.258		

Beboerfaciliteter og installationer					
Beboerhus	Ja	Vaskeinstallation, fælles	Ja	Fjernvarme	Ja
Særskilte selskabs- mødelokale	Ja	Vaskemaskine i de enkelte boliger	Ja	Centralvarme, eget anlæg. Fast brændsel/olie	Ja
Vandmåling, individuel	Ja	Tostrengt vandsystem (rent/gråt)	Ja	Centralvarme, eget anlæg. Naturgas	Ja
Vandmåling, kollektiv	Ja	Regnvand, nedsivningsanlæg	Ja	Ovne	Ja
Varmemåling, individuel	Ja	Regnvand, genanvendelse	Ja	Elpaneler	Ja
Varmemåling, kollektiv	Ja	Spildevand, rodzoneanlæg	Ja	Solvarmeanlæg	Ja
El-måling, individuel	Ja	Spildevand, bioværk	Ja	Varmepumpeanlæg	Ja
El-måling, kollektiv	Ja	Kildesortering af affald, inde i boligen	Ja	Biogasanlæg	Ja
		Kildesortering af affald, uden for boligen	Ja		

Lejeoplysninger for boligen:

Leje pr.m² bruttoareal på balancetidspunktet:

925

Dato for lejeforhøjelse:

01-01-2018

Forhøjelse pr. m² i kr.:

-4,3

Forhøjelse pr. m² i %:

-36,1

Forhøjelse i alt på årsbasis:

-1.086.192

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)	6.869.446	7.138	7.020
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskatter	2.568.690	2.710	2.569
107	*	Vandafgift		60	30
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	841.924	839	849
110		Forsikringer	427.376	609	520
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	149.039	129	137
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	193.690	113	106
		Konto 111 i alt	342.729	242	243
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	1.544.760	1.544	1.464
		2. Dispositionsfond	203.760		206
		3. Arbejdskapitalen	57.600	57	58
		Konto 112 i alt	1.806.120	1.601	1.728
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	5.986.839	6.061	5.939
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	2.385.801	2.400	2.601
115	*	Almindelig vedligeholdelse	108.194	345	311
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	3.163.556	5.497	3.971
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	3.163.556	5.497	3.971
		Konto 116 i alt			
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	145.498		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	145.498		
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	167.249	147	148
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift			
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	113.166	170	143
		Konto 118 i alt	280.415	317	291
119	*	Diverse udgifter	254.407	330	265
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	3.028.817	3.392	3.468
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	5.800.000	5.800	6.930
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	600.000	600	600
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	120.000	120	120
124	*	Andre henlæggelser	2.384.564		
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	8.904.564	6.520	7.650
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	24.789.666	23.111	24.077
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	1.607.329	2.104	2.138
		2. Renter m.v.	511.061		
		3. Administrationsbidrag	57.926		
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud	82.706		
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	2.093.610	2.104	2.138
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)	396.758	452	405
		2. Fraflyttede lejerers godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)	1.057		1
		Konto 126 i alt	397.815	452	406
127		Ydelser vedr. lån til bygningsrenovering m.v.			
		1. Afdrag (konto 303.2)	9.655.784	13.159	15.843
		2. Renter m.v.	3.305.051		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		3. Administrationsbidrag	804.565		
		4. Overskydende beboerbetaling til LBF	1.056.258		
		5. Ydelsesstøtte fra LBF	634.381		
		6. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 127 i alt	14.187.277	13.159	15.843
129		1. Tab ved lejeledighed m.v.	54.180		
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	54.180		
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	59.514		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	59.514		
		3. Dækket af dispositionsfonden			
		Konto 130 i alt			
131		Andre renter:			
		1. Renter af gæld til boligorganisationen			
		2. Morarenter vedr. prioritetsydelse			
		3. Diverse renter	213.890		
		Konto 131 i alt	213.890		
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	126.977		
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	17.019.569	15.715	18.387
139		UDGIFTER I ALT	41.809.235	38.826	42.464
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat	915.907		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	42.725.142	38.826	42.464

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	27.987.052	27.895	27.979
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv		93	
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.			
		7. Garager/Carporte			
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål			
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	27.987.052	27.988	27.979
202	*	Renter	158.726	50	115
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri	69.473	80	70
		3. Andel af fællesfaciliteters drift	52.670	50	54
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	48.708	60	50
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat	41.568	42	1.088
		ORDINÆRE INDTÆGTER	28.358.197	28.270	29.356
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte	13.882.720	10.559	13.106
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	484.225		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	14.366.945	10.559	13.106
209		INDTÆGTER I ALT	42.725.142	38.829	42.462
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	42.725.142	38.829	42.462

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2018	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	162.605.032	162.605
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2017	
		1. Kontant ejendomsværdi	302.000.000	
		2. Heraf grundværdi	104.206.500	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld		
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	162.605.032	162.605
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	23.252.394	24.413
	*	2. Bygningsrenovering m.v	281.028.816	292.650
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål	10.005	11
304		Andre anlægsaktiver:		
	*	1. Driftstabslån	2.725.000	2.725
	*	2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)	50.203.000	24.442
	*	3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
	*	4. Særstøttelån		
	*	5. Andre driftsstøttelån	1.200.000	1.200
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	521.024.247	508.046
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	53.567	90
		2. Beboerindskud	14.450	34
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	5.157.276	4.870
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	293.158	351
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		6. Andre debitorer	1.422.250	13.134
		7. Forudbetalte udgifter	129.360	12
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	7.070.061	18.491
306	*	Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning		
307		Likvide beholdninger:		
		1. Kassebeholdning		
		2. Bank- og depotbeholdning	3.085.126	6.432

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen	48.413.500	24.606
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	58.568.687	49.529
310		AKTIVER I ALT	579.592.934	557.575

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	16.765.823	14.129
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	1.377.215	922
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	111.780	51
406	*	Andre henlæggelser	1.632.355	1.632
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	19.887.173	16.734
407	*	Opsamlet resultat	4.262.187	3.388
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	24.149.360	20.122
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Nykredit	21.967.838	25.160
		Nykredit	20.719.966	23.621
		Nykredit	1.208.577	1.400
		Anden Långiver	766.936	920
Konto 408 i alt			44.663.317	51.101
409		Beboerindskud	3.408.300	3.408
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	114.533.414	108.095
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	162.605.031	162.604
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	21.634.569	23.108
		2. Bygningsrenovering m.v.	284.086.514	293.186
		Konto 413 i alt	305.721.083	316.294
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	2.240.250	2.169
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt	2.240.250	2.169
415		Driftsstøttelån		
		1. Driftstabslån	2.725.000	2.725

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)	50.203.000	24.442
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
		4. Særstøttelån		
		5. Andre driftsstøttelån	1.200.000	1.200
		Konto 415 i alt	54.128.000	28.367
416	*	Anden langfristet gæld		
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	524.694.364	509.434
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	6.040.848	5.815
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	1.878.228	1.919
422		Mellemregning med fraflyttere	1.234	42
423	*	Deposita og forudbetalt leje	43.778	45
424		Banklån		
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto	22.785.123	20.197
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt	22.785.123	20.197
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	30.749.211	28.018
430		PASSIVER I ALT	579.592.935	557.574
		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)	6.438.493	7.000	6.778
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)	647.187	466	871
101.3		Administrationsbidrag	380.824	392	392
101.4		Overskydende beboerbetalning til staten			53
102.1		- Rentesikring fra staten			
102.2		- Ydelsessikring fra staten			
102.3		- Ydelsesstøtte fra staten	1.727.621	1.600	1.963
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	1.130.563	880	889
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	6.869.446	7.138	7.020
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	6.869.446	7.138	7.020
107		VANDAFGIFT			
		Vandafgift (uden måler)		60	30
Konto 107 i alt				60	30

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
109		RENOVATION			
		Renovation	841.924	839	849
		Konto 109 i alt	841.924	839	849
112.1		ADMINISTRATIONSBI DRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	1.453.320	1.453	1.372
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægsydelser, i alt	91.440	91	92
		Administrationsbidrag i alt	1.544.760	1.544	1.464
114		RENHOLDELSE			
		Renholdelse og trappevask	2.127.464	2.097	2.329
		Rengøring og affaldskørsel	113.576	154	170
		Telefon og arbejdstøj	26.988	43	41
		Anden renholdelse	117.773	106	61
		Konto 114 i alt	2.385.801	2.400	2.601
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	8.412	60	54
115.2		Bygning, klimaskærm	3.781	90	81
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	5.090	30	27
115.4		Bygning, fælles indvendig	12.918	15	14
115.5		Bygning, tekniske installationer	18.189	120	108
115.6		Materiel	59.804	30	27
		Konto 115 i alt	108.194	345	311
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	1.488.354	1.768	818
116.2		Bygning, klimaskærm	165.517	1.630	450
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	684.137	1.300	1.300
116.4		Bygning, fælles indvendig	105.352	199	573
116.5		Bygning, tekniske installationer	520.530	500	650
116.6		Materiel	199.666	100	180
		Konto 116 i alt	3.163.556	5.497	3.971
118		SÆRLIGE AKTIVITETER			
118.1		DRIFT AF FÆLLESVASKERI			
		Vand, el og varme	59.340	50	50

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Vedligeholdelse	34.433	30	33
		Diverse udgifter	73.476	67	65
		Konto 118.1 i alt	167.249	147	148
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Konto 118.2 i alt			
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Vand, el, varme og Renovation	12.971	55	40
		Vedligeholdelse	3.748	10	10
		Diverse udgifter	96.447	105	93
		Konto 118.3 i alt	113.166	170	143
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	280.415	317	291
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	69.473	80	70
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)	52.670	50	54
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)	48.708	60	50
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	109.564	127	117
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontigent BL	47.038	46	48
		Beboermøder, kurser	68.310	78	78
		Telefonudgifter	11.099	14	11
		Kontorholdsudgifter	25.995	35	36
		Andre udgifter	101.965	157	92
		Konto 119 i alt	254.407	330	265
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2			
		Samlet henlæggelse i alt	5.800.000	5.800	6.930
		Hovedstandsættelse			
		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	5.800.000	5.800	6.930
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			
		Andre henlæggelser	2.384.564		
		Konto 124 i alt	2.384.564		
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			

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			
		Korrektion vedr. tidligere år	126.977		
		Konto 134 i alt	126.977		
136		BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.			
		Beboerrådgivere			
		Sociale viceværter			
		Konto 136 i alt			
202		RENTER			
		Renter af indest. i boligorg.	158.719	50	115
		Andre renter	7		
		Konto 202 i alt	158.726	50	115
204		DRIFTSSIKRING, HUSLEJESIKRING OG ANDRE TILSKUD MV.			
		Tilskud til beboerrådgiver			
		Tilskud til sociale viceværter			
		Huslejesikring			
		Driftssikring	13.882.720	10.559	13.106
		Tilskud til energihandlingsplaner m.v.			
		Konto 204 i alt	13.882.720	10.559	13.106
206		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Korrektion vedr. tidligere år	484.225		
		Konto 206 i alt	484.225		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
NOTER TIL STATUS				
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	162.605.032	162.605
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	162.605.032	162.605
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	36.847.088	35.694
		+ Forbedringsarbejder i året	738.615	1.180
		- Tilskud i året	28.261	27
		Samlet anskaffelsessum ultimo	37.557.442	36.847
		Indeksregulering primo	4.372.383	4.312
		+ indeksregulering i året	133.526	61
		Samlet indeksregulering ultimo	4.505.909	4.373
		Afdrag og afskrivning primo	16.806.870	14.793
		Afdrag	1.607.329	1.584
		Afskrivning	396.758	430
		Afdrag og afskrivning ultimo	18.810.957	16.807
		Bogført værdi ultimo	23.252.394	24.413
303.2		BYGNINGSRENOVERING M.V.		
		Saldo primo	313.489.359	277.293
		+ Renoveringsarbejder i året	7.239.296	36.197
		- Tilskud i året	9.760.000	
		Samlet anskaffelsessum ultimo	310.968.655	313.490
		Indeksregulering primo	17.942.840	17.690
		+ indeksregulering i året	555.920	253
		Indeksregulering ultimo	18.498.760	17.943
		Afdrag og afskrivning primo	38.782.815	30.903
		Afdrag	9.655.784	7.880
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo	48.438.599	38.783
		Bogført værdi ultimo	281.028.816	292.650
303.3		GODTGJORTE FORBEDRINGER AF ENKELTE LEJEMÅL		
		Saldo primo	11.062	12
		+ Godtgørelser i året		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		+ Rentetilskrivning i året		
		- Afskrivning	1.057	1
		Saldo ultimo konto 303.3	10.005	11
304		ANDRE ANLÆGSAKTIVER		
304.1		DRIFTSTABSLÅN		
		Driftstabslån	2.725.000	2.725
		Konto 304.1 i alt ultimo	2.725.000	2.725
304.2		MIDLERTIDIGE DRIFTSLÅN		
		Midlertidige driftslån	50.203.000	24.442
		Konto 304.2 i alt ultimo	50.203.000	24.442
304.3		BEBOERINDSKUDSLÅN		
		Konto 304.3 i alt ultimo		
304.4		SÆRSTØTTELÅN		
		Konto 304.4 i alt ultimo		
304.5		ANDRE DRIFTSSTØTTELÅN		
		Andre driftsstøttelån	1.200.000	1.200
		Konto 304.5 i alt ultimo	1.200.000	1.200
305.1		TILGODEHAVENDE LEJE INCL. VARME		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	53.567	90
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	53.567	90
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	3.386.485	3.629
		El		
		Vand	1.704.191	1.221
		Maskiner		
		Antenne	66.600	20
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	5.157.276	4.870
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	293.158	351
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	293.158	351
		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	14.129.379	11.104
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	3.163.556	2.150
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	5.800.000	5.175
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	16.765.823	14.129
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	51.294	97
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	59.514	116
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	120.000	70
		Saldo ultimo	111.780	51
406		ANDRE HENLÆGGELSER		
		Saldo primo	1.632.355	1.632
		- Forbrugt i året		
		+ Ikke forbrugt særlige støttemidler		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		+ Årets henlæggelser (konto 124)		
		Saldo ultimo	1.632.355	1.632
407		OPSAMLET RESULTAT		
1.		Saldo primo	3.387.848	423
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)	915.907	3.510
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	41.568	545
		Saldo ultimo	4.262.187	3.388
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	4.262.187	3.388
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	4.030.966	4.027
		El		
		Vand	2.009.882	1.788
		Antenne		
		Konto 419 i alt	6.040.848	5.815
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Andre kreditorer	1.232.321	1.218
		Afsat løn, feriepenge m.v.	236.925	242
		Diverse kreditorer	408.982	459
		Konto 421 i alt	1.878.228	1.919
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	41.084	42
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum	2.694	3

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Forudbetalinger i alt	43.778	45
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		
		Vand		
		Antenne		
		Konto 425 i alt		

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning	Forretningsførerpåtegning:
By for underskrift	København
Dato for underskrift	15-05-2019
Underskrift (sign)	Lars Lehmann

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning

Den uafhængige revisors revisionspåtegning Til afdelingen og øverste myndighed i Andelsboligforeningen Hørsholm Kokkedal Påtegning på årsregnskabet Konklusion Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af afdelingens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2018 samt af resultatet af afdelingens aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2018 i overensstemmelse med lov om almene boliger og driftsbekendtgørelsens krav til almene boligorganisationers regnskabsaflæggelse. Vi har revideret årsregnskabet for den almene boligorganisation Andelsboligforeningen Hørsholm Kokkedal, afdeling 9 for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2018, der omfatter resultatopgørelse, balance og noter. Grundlag for konklusion Vi har udført vores revision i overensstemmelse med internationale standarder om revision og yderligere krav, der er gældende i Danmark samt standarderne for offentlig revision, idet revisionen udføres på grundlag af bestemmelserne i revisionsinstruks for almene boligorganisationer. Vores ansvar ifølge disse standarder og krav er nærmere beskrevet i revisionspåtegningens afsnit Revisors ansvar for revisionen af regnskabet. Vi er uafhængige af boligorganisationen i overensstemmelse med internationale etiske regler for revisorer (IESBA's Etiske regler) og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, ligesom vi har opfyldt vores øvrige etiske forpligtelser i henhold til disse regler og krav. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion. Fremhævelse af forhold vedrørende revisionen

Afdelingen har i overensstemmelse med lov om almene boliger og driftsbekendtgørelsens krav til almene boligorganisationers regnskabsaflæggelse medtaget de af afdelingsmødet godkendte budgetter som sammenligningstal i resultatopgørelsen. Budgetterne har, som det fremgår af årsregnskabet, ikke været underlagt revision. Ledelsens ansvar for regnskabet Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med lov om almene boliger og driftsbekendtgørelsens krav til almene boligorganisationers regnskabsaflæggelse. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser for nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Ved udarbejdelsen af årsregnskabet er ledelsen ansvarlig for at vurdere afdelingens evne til at fortsætte driften, at oplyse om forhold vedrørende fortsat drift, hvor dette er relevant, samt at udarbejde årsregnskabet på grundlag af regnskabsprincippet om fortsat drift, medmindre ledelsen enten har til hensigt at likvidere afdelingen, indstille driften eller ikke har andet realistisk alternativ end at gøre dette. Revisors ansvar for revisionen af regnskabet Vores mål er at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet som helhed er uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, og at afgive en revisionspåtegning med en konklusion. Høj grad af sikkerhed er et højt niveau af sikkerhed, men er ikke en garanti for, at en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, samt standarderne for offentlig revision, jf. revisionsinstruks for almene boligorganisationer, altid vil afdække væsentlig fejlinformation, når sådan findes. Fejlinformationer kan opstå som følge af besvigelser eller fejl og kan betragtes som væsentlige, hvis det med rimelighed kan forventes, at de enkeltvis eller samlet har indflydelse på de økonomiske beslutninger, som brugerne træffer på grundlag af årsregnskabet. Som led i en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, samt standarderne for offentlig revision, jf. revisionsinstruks om almene boligorganisationer, foretager vi faglige vurderinger og opretholder professionel skepsis under revisionen. Herudover: Identificerer og vurderer vi risikoen for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, udformer og udfører revisionshandlinger som reaktion på disse risici samt opnår revisionsbevis, der er tilstrækkeligt og egnet til at danne grundlag for vores konklusion. Risikoen for ikke at opdage væsentlig fejlinformation forårsaget af besvigelser er højere end ved væsentlig fejlinformation forårsaget af fejl, idet besvigelser kan omfatte sammensværgelser, dokumentfalsk, bevidste udeladelser, vildledning eller tilsideættelse af intern kontrol. Opnår vi forståelse af den interne kontrol med relevans for revisionen for at kunne udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke for at kunne udtrykke en konklusion om effektiviteten af boligorganisationens interne kontrol. Tager vi stilling til, om den regnskabspraksis, som er anvendt af ledelsen, er passende, samt om de regnskabsmæssige skøn og tilknyttede oplysninger, som ledelsen har udarbejdet, er rimelige. Konkluderer vi, om ledelsens udarbejdelse af årsregnskabet på grundlag af regnskabsprincippet om fortsat drift er passende, samt om der på grundlag af det opnåede revisionsbevis er væsentlig usikkerhed forbundet med begivenheder eller forhold, der kan skabe betydelig tvivl om boligorganisationens evne til at fortsætte driften. Hvis vi konkluderer, at der er en væsentlig usikkerhed, skal vi i vores revisionspåtegning gøre opmærksom på oplysninger herom i årsregnskabet eller, hvis sådanne oplysninger ikke er tilstrækkelige, modificere vores konklusion. Vores konklusioner er baseret på det revisionsbevis, der er opnået frem til datoen for vores revisionspåtegning. Fremtidige begivenheder eller forhold kan dog medføre, at boligorganisationen ikke længere kan fortsætte driften. Tager vi stilling til den samlede præsentation, struktur og indhold af årsregnskabet, herunder noteoplysningerne, samt om årsregnskabet afspejler de underliggende transaktioner og begivenheder på en sådan måde, at der gives et retvisende billede heraf.

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

Erklæring i henhold til anden lovgivning og øvrig regulering Udtalelse om juridisk-kritisk revision og forvaltningsrevision Ledelsen er ansvarlig for, at de dispositioner, der er omfattet af regnskabsaflæggelsen, er i overensstemmelse med love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis. Ledelsen er også ansvarlig for, at der er taget skyldige økonomiske hensyn ved forvaltningen af de midler og driften af boligafdelingen, der er omfattet af årsregnskabet. Ledelsen har i den forbindelse ansvar for at etablere systemer og processer, der understøtter sparsomhed, produktivitet og effektivitet. I tilknytning til vores revision af årsregnskabet er det vores ansvar at gennemføre juridisk-kritisk revision og forvaltningsrevision af udvalgte emner i overensstemmelse med standarderne for offentlig revision. I vores juridisk-kritisk revision efterprøver vi med høj grad af sikkerhed for de udvalgte emner, om de undersøgte dispositioner, der er omfattet af regnskabsaflæggelsen, er i overensstemmelse med de relevante love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis. I vores forvaltningsrevision vurderer vi med høj grad af sikkerhed, om de undersøgte systemer, processer eller dispositioner understøtter skyldige økonomiske hensyn ved forvaltningen af de midler og driften af boligafdelingen, der er omfattet af årsregnskabet. Hvis vi på grundlag af det udførte arbejde konkluderer, at der er anledning til væsentlige kritiske bemærkninger, skal vi rapportere herom. Vi har ingen væsentlige kritiske bemærkninger at rapportere i

den forbindelse.

By for underskrift Ringsted
Dato for underskrift 22-05-2019
Underskrift/-er (sign) Benny Lundgaard

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

Påtegning Påtegning
By for underskrift Kokkedal
Dato for underskrift 22-05-2019
Underskrift/-er (sign) Afdelingsbestyrelsen

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

Påtegning Påtegning
By for underskrift Kokkedal
Dato for underskrift 22-05-2019
Underskrift/-er (sign) Bestyrelsen

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

Påtegning
By for underskrift Kokkedal
Dato for underskrift 22-05-2019
Underskrift/-er (sign) Bestyrelsen