

BoligorganisationLBF-nr.: **0108****Afdeling**LBF-nr.: **024****Tilsynsførende kommune**Kommunenr.: **621**

Navn - adresse:

AAB Kolding**Engstien 2 A****6000 Kolding**

Navn - adresse:

Ørebrovej - Suomivej - Drammenvej - Møllegården**Ørebrovej, Suomivej, Drammenvej, Møllegården****6000 Kolding**

Navn - adresse:

Kolding Kommune**Rådhuset****6000 Kolding**Telefon: **75525344**Fax: **75522936**

E-postadresse:

info@bovia.dk

Hjemmeside:

www.aab-kolding.dkCVR-nr.: **19950719**

Telefon:

Fax:

E-postadresse:

Hjemmeside:

CVR-nr.:

Status: **1 - Almindeligt driftsregnskab**Telefon: **79797979**Fax: **79792033**

E-postadresse:

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m ²	Antal lejemål	å lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		17.511	236	1	236
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		17.511	236	1	236
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1	364	14		
	2	2.802	41		
	3	10.090	132		
	4	3.760	44		
	5	495	5		
- Heraf plejeboliger (ældreboliger med tilknyttet serviceareal)					
- Heraf enkeltværelser uden selvstændigt køkken					
- Heraf bofælleskaber (individuel/kollektiv)					
2) Erhvervslejemål		269	2	1 pr. påbeg. 60 m ²	5
3) Institutioner				1 pr. påbeg. 60 m ²	
4) Garager/carporte			44	1/5	9
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		17.780	282		250

Matrikel nr. og tekst	Markjorder 2 3 A
BBR-ejendomsnummer	157175

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				01-01-1958
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte	236	17.511		
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri				
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	Ja	Tostrengt vandsystem (rent/gråt)	Nej	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		

Lejeplysninger for boligen:Leje pr.m² bruttoareal på balancetidspunktet:**657**

Dato for lejeforhøjelse:

01-01-2018Forhøjelse pr. m² i kr.:**16,03**Forhøjelse pr. m² i %:**2,5**

Forhøjelse i alt på årsbasis:

285.013

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)	800.790	801	801
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskatter	953.065	989	1.014
107	*	Vandafgift			
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	565.718	534	575
110		Forsikringer	137.534	141	141
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	97.251	125	130
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	188.535	190	190
		Konto 111 i alt	285.786	315	320
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	1.187.650	1.192	1.204
		2. Dispositionsfond	141.500	140	143
		3. Arbejdskapitalen			
		Konto 112 i alt	1.329.150	1.332	1.347
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag til dispositionsfonden:			
		1. A-indskud	4.752	5	5
		2. G-indskud	1.065.022	1.080	1.102
		Konto 113 i alt	1.069.774	1.085	1.107
113.9		OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT	4.341.027	4.396	4.504
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	1.129.856	1.433	1.303
115	*	Almindelig vedligeholdelse	561.479	742	727
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	676.577	1.713	1.450
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	676.577	1.712	1.449
		Konto 116 i alt		1	1
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	184.173	125	125

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	184.173	125	125
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	128.710	150	130
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift			
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	36.137	35	35
		Konto 118 i alt	164.847	185	165
119	*	Diverse udgifter	12.169	53	61
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	1.868.351	2.414	2.257
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	1.505.000	1.505	1.900
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	80.000	80	80
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	50.000	50	83
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	1.635.000	1.635	2.063
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	8.645.168	9.246	9.625
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	2.153.171	2.243	2.270
		2. Renter m.v.	820.543	731	703
		3. Administrationsbidrag	78.474	78	75
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	3.052.188	3.052	3.048
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.	37.390		
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	37.390		
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	32.509	30	30
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	32.509	30	30
		3. Dækket af dispositionsfonden			
		Konto 130 i alt			
131		Andre renter:			
		1. Renter af gæld til boligorganisationen			
		2. Morarenter vedr. prioritetsydelse			
		3. Diverse renter			
		Konto 131 i alt			
132		Ydelser vedr. driftsstøtte:			
	*	1. Driftstabslån			
	*	2. Midlertidige driftslån			
	*	3. Beboerindskudslån			
	*	4. Særstøttelån			
	*	5. Andre driftsstøttelån			
		Konto 132 i alt			
133		Afvikling af:			
		1. Underskud fra tidligere år (konto 407.1)			
		2. Underfinansiering (konto 411/412)			
		Konto 133 i alt			
134	*	Korrektion vedr. tidligere år			
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.	9.538	10	10

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
137		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER I ALT	3.061.726	3.062	3.058
139		UDGIFTER I ALT	11.706.894	12.308	12.683
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat	705.649		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	12.412.543	12.308	12.683

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	11.640.240	11.640	11.893
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv	33.840	38	42
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.	30.890	64	65
		7. Garager/Carporte	71.213	70	70
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål			
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	11.776.183	11.812	12.070
202	*	Renter	107.907	63	63
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri	116.069	130	120
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			
		4. Drift af møde- og selskabslokaler			
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat	300.000	300	428
		ORDINÆRE INDTÆGTER	12.300.159	12.305	12.681
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte			
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	112.385		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	112.385		
209		INDTÆGTER I ALT	12.412.544	12.305	12.681
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	12.412.544	12.305	12.681

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2018	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	17.841.394	17.841
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	31-12-2018	
		1. Kontant ejendomsværdi	96.200.000	
		2. Heraf grundværdi	39.360.100	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld	2.132.209	2.132
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	19.973.603	19.973
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	33.224.149	34.072
	*	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	53.197.752	54.045
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	40.200	9
		2. Beboerindskud		
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	1.789.335	24
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	76.206	41
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber		1.929
		6. Andre debitorer		18
		7. Forudbetalte udgifter	11.858	6
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	1.917.599	2.027
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	11.613.905	10.756
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	13.531.504	12.783
310		AKTIVER I ALT	66.729.256	66.828

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	5.289.900	4.461
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	990.973	1.095
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	236.034	219
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	6.516.907	5.775
407	*	Opsamlet resultat	1.388.121	983
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	7.905.028	6.758
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Realkredit Danmark	88.541	99
		Øvrige	620.254	620
Konto 408 i alt			708.795	719
409		Beboerindskud	532.976	533
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	18.731.832	18.721
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	19.973.603	19.973
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	33.224.149	34.071
		2. Bygningsrenovering m.v.		
		Konto 413 i alt	33.224.149	34.071
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	1.948.980	1.915
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt	1.948.980	1.915
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		
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	55.146.732	55.959
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	2.609.399	
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	949.783	1.486
422		Mellemregning med fraflyttere	27.330	40
423	*	Deposita og forudbetalt leje	90.982	28
424		Banklån		
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber		2.558
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt		2.558
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	3.677.494	4.112
430		PASSIVER I ALT	66.729.254	66.829
		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)	10.619	11	11
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)	4.117	4	4
101.3		Administrationsbidrag	1.000	1	1
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	261.684	262	262
105.2		Andel til Landsbyggefonden	523.370	523	523
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	800.790	801	801
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	800.790	801	801
107		VANDAFGIFT			
Konto 107 i alt					
109		RENOVATION			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Renovation	565.718	534	575
		Konto 109 i alt	565.718	534	575
112.1		ADMINISTRATIONSBI DRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	1.076.250	1.076	1.093
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt	25.000	25	25
		1.4 Tillægsydelse, i alt	86.400	91	86
		Administrationsbidrag i alt	1.187.650	1.192	1.204
114		RENHOLDELSE			
		Gårdmand	849.968	1.177	1.049
		Trappevask	279.888	256	254
		Konto 114 i alt	1.129.856	1.433	1.303
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	20.687	95	82
115.2		Bygning, klimaskærm	36.451	44	47
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	231.140	405	345
115.4		Bygning, fælles indvendig	18.986	15	15
115.5		Bygning, tekniske installationer	201.656	143	188
115.6		Materiel	52.559	40	50
		Konto 115 i alt	561.479	742	727
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	30.276	237	252
116.2		Bygning, klimaskærm		286	390
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	202.423	384	384
116.4		Bygning, fælles indvendig		196	162
116.5		Bygning, tekniske installationer	374.245	486	200
116.6		Materiel	69.633	124	62
		Konto 116 i alt	676.577	1.713	1.450
118		SÆRLIGE AKTIVITETER			
118.1		DRIFT AF FÆLLESVASKERI			
		Drift af fællesvaskeri	128.710	150	130
		Konto 118.1 i alt	128.710	150	130
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Konto 118.2 i alt			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Drift af møde-/selskabslokaler	36.137	35	35
		Konto 118.3 i alt	36.137	35	35
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	164.847	185	165
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	116.069	130	120
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)			
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	48.778	55	45
119		DIVERSE UDGIFTER			
		B.L. & Beboerbladet & L.L.O	30.836	30	31
		Afd.best. rådighedsbeløb	6.800	7	7
		Beboeraktiviteter - telefon	2.091	14	21
		Diverse	-27.558	2	2
		Konto 119 i alt	12.169	53	61
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2			
		Samlet henlæggelse i alt	1.505.000	1.505	1.900
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	1.505.000	1.505	1.900
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)
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	9.538	10	10
		Sociale viceværter			
Konto 136 i alt			9.538	10	10
202		RENTER			
		Mellemregning	107.907	63	63
Konto 202 i alt			107.907	63	63

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
204		DRIFTSSIKRING, HUSLEJESIKRING OG ANDRE TILSKUD MV.			
		Tilskud til beboerrådgiver			
		Tilskud til sociale viceværter			
		Huslejesikring			
		Driftssikring			
		Tilskud til energihandlingsplaner m.v.			
		Konto 204 i alt			
206		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Korrektion vedr. tidl. år	112.385		
		Konto 206 i alt	112.385		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		NOTER TIL STATUS		
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	17.841.394	17.841
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	17.841.394	17.841
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	52.429.382	51.644
		+ Forbedringsarbejder i året	1.305.916	786
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	53.735.298	52.430
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo	18.357.978	16.316
		Afdrag	2.153.171	2.042
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo	20.511.149	18.358
		Bogført værdi ultimo	33.224.149	34.072
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	40.200	9
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	40.200	9
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	1.091.117	
		El		
		Vand	681.370	
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Andet	16.848	24
		Konto 305.3 i alt	1.789.335	24
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	76.206	41
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	76.206	41
		Heraf til inkasso		
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		1.245
		El		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Vand		684
		Antenne		
		Konto 305.5 i alt		1.929
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	4.461.477	3.761
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	676.577	625
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	1.505.000	1.325
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	5.289.900	4.461
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	218.543	173
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	32.509	4
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	50.000	50
		Saldo ultimo	236.034	219
406		ANDRE HENLÆGGELSER		
		Saldo primo		
		- Forbrugt i året		
		+ Ikke forbrugt særlige støttemidler		
		+ Årets henlæggelser (konto 124)		
		Saldo ultimo		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
407		OPSAMLET RESULTAT		
1.		Saldo primo	982.472	721
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)	705.649	382
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	300.000	120
		Saldo ultimo	1.388.121	983
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	1.388.121	983
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	1.772.054	
		El		
		Vand	837.345	
		Antenne		
		Konto 419 i alt	2.609.399	
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Skyldige omkostninger:	949.783	1.486
		Konto 421 i alt	949.783	1.486
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	22.574	2
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Forudbetalt omkostninger:	68.408	26
		Depositum		
		Forudbetalinger i alt	90.982	28
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		1.775

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		El		
		Vand		783
		Antenne		
Konto 425 i alt				2.558

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning	Godkendt
By for underskrift	Kolding
Dato for underskrift	02-05-2019
Underskrift (sign)	Per Nielsen, Direktør

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning	Godkendt
By for underskrift	Trekantområdet
Dato for underskrift	02-05-2019
Underskrift/-er (sign)	Mette Holy Jørgensen, statsautoriseret revisor,mne34359

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

Påtegning	Godkendt
By for underskrift	Kolding
Dato for underskrift	02-05-2019
Underskrift/-er (sign)	Formanden

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

Påtegning	Godkendt
By for underskrift	Kolding
Dato for underskrift	02-05-2019
Underskrift/-er (sign)	Formanden

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

Påtegning	Godkendt
By for underskrift	Kolding
Dato for underskrift	23-05-2019
Underskrift/-er (sign)	Nils-Erik Kallmayer, Dirigent