

BoligorganisationLBF-nr.: **0118****Afdeling**LBF-nr.: **007****Tilsynsførende kommune**Kommunenr.: **330**

Navn - adresse:

BoligKorsør**Caspar Brands Plads 3 A
4220 Korsør**Telefon: **58571800**Fax: **58571801**

E-postadresse:

info@bo4220.dk

Hjemmeside:

www.boligkorsoer.dkCVR-nr.: **52729610**

Navn - adresse:

**Fjordvænget, Linde- og Thiesensalle
c/o****Fjordvænget 1-21, Linde Alle 17-35
4220 Korsør**

Telefon:

Fax:

E-postadresse:

Hjemmeside:

CVR-nr.:

Status: **1 - Almindeligt
driftsregnskab**

Navn - adresse:

Slagelse Kommune**Rådhuspladsen 11
4200 Slagelse**Telefon: **58573600**

Fax:

E-postadresse:

slagelse@slagelse.dk

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m ²	Antal lejemål	å lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		13.790	186	1	186
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		13.790	186	1	186
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1				
	2	4.638	60		
	3	7.865	101		
	4	2.561	23		
	5	248	2		
- Heraf plejeboliger (ældreboliger med tilknyttet serviceareal)					
- Heraf enkeltværelser uden selvstændigt køkken					
- Heraf bofælleskaber (individuel/kollektiv)					
2) Erhvervslejemål		81	2	1 pr. påbeg. 60 m ²	2
3) Institutioner				1 pr. påbeg. 60 m ²	
4) Garager/carporte				1/5	
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		13.871	188		188

Matrikel nr. og tekst	109 u, 109 bm, 109 bn, 109 bo,
BBR-ejendomsnummer	3842

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				31-12-1950
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri	186	13.790		
Boliger i tæt/lavt byggeri				

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.m² bruttoareal på balancetidspunktet:

673,67

Dato for lejeforhøjelse:

 Forhøjelse pr. m² i kr.:

1,54

 Forhøjelse pr. m² i %:

,23

Forhøjelse i alt på årsbasis:

21.258

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)	237.670	237	237
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskat	222.678	230	225
107	*	Vandafgift	394.657	567	540
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	370.860	432	396
110		Forsikringer	239.594	340	245
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	54.559	75	87
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	90.563	98	96
		Konto 111 i alt	145.122	173	183
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	727.820	728	728
		2. Dispositionsfond	107.775	108	109
		3. Arbejdskapitalen	30.655	31	31
		Konto 112 i alt	866.250	867	868
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag til dispositionsfonden:			
		1. A-indskud	83.660	84	84
		2. G-indskud	879.113	867	879
		Konto 113 i alt	962.773	951	963
113.9		OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT	3.201.934	3.560	3.420
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	1.341.071	1.502	1.300
115	*	Almindelig vedligeholdelse	254.053	193	216
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	1.414.902	2.078	2.657
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	1.414.901	2.077	2.657
		Konto 116 i alt	1	1	
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	18.086		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	18.086		
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	70.359	100	100
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift			
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	25.362	10	10
		Konto 118 i alt	95.721	110	110
119	*	Diverse udgifter	78.765	92	77
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	1.769.611	1.898	1.703
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	3.270.392	3.270	3.872
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	200.000	200	350
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)			
124	*	Andre henlæggelser	3.967.000		1.196
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	7.437.392	3.470	5.418
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	12.646.607	9.165	10.778
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	283.383	265	290
		2. Renter m.v.	49.038	83	50
		3. Administrationsbidrag			
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud	-10.233	-12	-11
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	342.654	360	351
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)	167.346	150	
		2. Fraflyttede lejerers godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)			
		Konto 126 i alt	167.346	150	
127		Ydelser vedr. lån til bygningsrenovering m.v.			
		1. Afdrag (konto 303.2)			
		2. Renter m.v.			

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		3. Administrationsbidrag			
		4. Overskydende beboerbetaling til LBF			
		5. Ydelsesstøtte fra LBF			
		6. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 127 i alt			
129		1. Tab ved lejeledighed m.v.			
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.			
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	41.765		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	41.765		
		3. Dækket af dispositionsfonden			
		Konto 130 i alt			
131		Andre renter:			
		1. Renter af gæld til boligorganisationen			
		2. Morarenter vedr. prioritetsydelse			
		3. Diverse renter	18.522		
		Konto 131 i alt	18.522		
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.			

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
137		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER I ALT	528.522	510	351
139		UDGIFTER I ALT	13.175.129	9.675	11.129
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering	537.343		
		2. Overført til opsamlet resultat			
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	13.712.472	9.675	11.129

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
INDTÆGTER					
ORDINÆRE INDTÆGTER					
201		Boligaftifter og leje:			
		1. Almene familieboliger	9.289.368	9.288	9.289
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv	54.444	54	54
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.	7.150	7	7
		7. Garager/Carporte	68.400	68	68
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål	460		
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	9.419.822	9.417	9.418
202	*	Renter	154.555		60
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri	47.532	100	100
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	2.325	10	10
		5. Indeksverskud	-23.208		
		6: Overført fra opsamlet resultat	144.445	144	344
		ORDINÆRE INDTÆGTER	9.745.471	9.671	9.932
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte	3.967.000		1.196
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	3.967.000		1.196
209		INDTÆGTER I ALT	13.712.471	9.671	11.128
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	13.712.471	9.671	11.128

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2017	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	5.414.241	5.414
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2010	
		1. Kontant ejendomsværdi	74.000.000	
		2. Heraf grundværdi	8.801.500	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld		
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	5.414.241	5.414
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	3.233.644	3.382
	*	2. Bygningsrenovering m.v	149.000.112	56.058
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål		
304		Andre anlægsaktiver:		
	*	1. Driftstabslån		
	*	2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)	2.092.000	2.092
	*	3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
	*	4. Særstøttelån		
	*	5. Andre driftsstøttelån		
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	159.739.997	66.946
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	28.617	7
		2. Beboerindskud	220.598	209
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	1.019.253	973
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	82.641	89
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		6. Andre debitorer		
		7. Forudbetalte udgifter	98.217	33
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	1.449.326	1.311
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	24.456.349	14.631
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	25.905.675	15.942
310		AKTIVER I ALT	185.645.672	82.888

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	12.003.702	10.148
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	1.398.980	1.217
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	44.843	87
406	*	Andre henlæggelser	7.961.462	3.976
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	21.408.987	15.428
407	*	Opsamlet resultat	887.216	1.031
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	22.296.203	16.459
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
Konto 408 i alt				
409		Beboerindskud	160.000	160
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	5.254.241	5.254
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	5.414.241	5.414
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	3.233.643	3.517
		2. Bygningsrenovering m.v.		
		Konto 413 i alt	3.233.643	3.517
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	512.771	558
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt	512.771	558
415		Driftsstøttelån		
		1. Driftstabslån		
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)	2.092.000	2.092
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
		4. Særstøttelån		
		5. Andre driftsstøttelån		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Konto 415 i alt	2.092.000	2.092
416	*	Anden langfristet gæld	1.500.000	1.500
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	12.752.655	13.081
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	1.234.935	1.233
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	3.181.853	8.283
422		Mellemregning med fraflyttere		
423	*	Deposita og forudbetalt leje	85.680	24
424		Banklån	146.094.344	43.805
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt		
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	150.596.812	53.345
430		PASSIVER I ALT	185.645.670	82.885
		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	79.223	79	79
105.2		Andel til Landsbyggefonden	158.447	158	158
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	237.670	237	237
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	237.670	237	237
107		VANDAFGIFT			
		vandforbrug	394.657	567	540
		Konto 107 i alt	394.657	567	540

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
109		RENOVATION			
		renovation	340.515	402	370
		container	30.345	30	26
		Konto 109 i alt	370.860	432	396
112.1		ADMINISTRATIONSBI DRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	727.820	728	728
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægsydelse r, i alt			
		Administrationsbidrag i alt	727.820	728	728
114		RENHOLDELSE			
		Løn, pension, sociale udgifter	965.186	978	1.003
		feriepenge m.v.	38.406	10	4
		Arbejdstøj, leje af egen garage	10.084	12	9
		Rengøringsartikler, trappevask	293.397	468	256
		Telefon, kursus øvrige udg. pers.	33.998	34	28
		Konto 114 i alt	1.341.071	1.502	1.300
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn			
115.2		Bygning, klimaskærm	128.337		
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	17.594		23
115.4		Bygning, fælles indvendig	34.609		
115.5		Bygning, tekniske installationer	61.691		
115.6		Materiel	11.822	193	193
		Konto 115 i alt	254.053	193	216
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	991	113	263
116.2		Bygning, klimaskærm	377.194	296	822
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	641.841	927	927
116.4		Bygning, fælles indvendig	42.555	43	118
116.5		Bygning, tekniske installationer	326.994	664	492
116.6		Materiel	25.327	35	35
		Konto 116 i alt	1.414.902	2.078	2.657
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			
		Drift af fællesvaskeri	70.359	100	100
		Konto 118.1 i alt	70.359	100	100
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Konto 118.2 i alt			
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Drift af møde og selskabslokaler	25.362	10	10
		Konto 118.3 i alt	25.362	10	10
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	95.721	110	110
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	47.532	100	100
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)	2.325	10	10
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	45.864		
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontingent B.L.	23.734	25	25
		Beboerdemokarti	27.813	25	20
		Beboeraktiviteter	1.882	15	10
		telefon, kursus, afd.best.	24.711	27	22
		Diverse	625		
		Konto 119 i alt	78.765	92	77
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2			
		Samlet henlæggelse i alt	3.270.392	3.270	3.872
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	3.270.392	3.270	3.872

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
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	3.967.000		1.196
		Konto 124 i alt	3.967.000		1.196
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			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
136		BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.			
		Beboerrådgivere			
		Sociale viceværter			
		Konto 136 i alt			
202		RENTER			
		Renter af mellemregning	154.555		60
		Konto 202 i alt	154.555		60
204		DRIFTSSIKRING, HUSLEJESIKRING OG ANDRE TILSKUD MV.			
		Tilskud til beboerrådgiver			
		Tilskud til sociale viceværter			
		Huslejesikring	1.488.000		1.196
		Driftssikring	2.479.000		
		Tilskud til energihandlingsplaner m.v.			
		Konto 204 i alt	3.967.000		1.196
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	5.414.241	5.414
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	5.414.241	5.414
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	6.461.323	6.386
		+ Forbedringsarbejder i året	453.479	76
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	6.914.802	6.462
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo	3.079.638	2.659
		Afdrag	283.383	271
		Afskrivning	318.137	150
		Afdrag og afskrivning ultimo	3.681.158	3.080
		Bogført værdi ultimo	3.233.644	3.382
303.2		BYGNINGSRENOVERING M.V.		
		Saldo primo	56.057.970	20.452
		+ Renoveringsarbejder i året	93.328.694	35.606
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	149.386.664	56.058
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag		
		Afskrivning	386.552	
		Afdrag og afskrivning ultimo	386.552	
		Bogført værdi ultimo	149.000.112	56.058
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	2.092.000	2.092
		Konto 304.2 i alt ultimo	2.092.000	2.092
304.3		BEBOERINDSKUDSLÅN		
		Konto 304.3 i alt ultimo		
304.4		SÆRSTØTTELÅN		
		Konto 304.4 i alt ultimo		
304.5		ANDRE DRIFTSTØTTELÅN		
		Konto 304.5 i alt ultimo		
305.1		TILGODEHAVENDE LEJE INCL. VARME		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	28.617	7
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	28.617	7
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	453.495	468
		El		
		Vand		
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		andet	565.758	505
		Konto 305.3 i alt	1.019.253	973
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	82.641	89
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	82.641	89
		Heraf til inkasso		
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		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	10.148.211	7.392
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	1.414.901	514
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	3.270.392	3.270
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	12.003.702	10.148
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	86.608	89
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	41.765	2
		+ Årets henlæggelser (konto 123)		
		Saldo ultimo	44.843	87
406		ANDRE HENLÆGSELSE		
		Saldo primo	3.967.000	
		- Forbrugt i året		
		+ Ikke forbrugt særlige støttemidler		
		+ Årets henlæggelser (konto 124)	3.994.462	3.976

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Saldo ultimo	7.961.462	3.976
407		OPSAMLET RESULTAT		
1.		Saldo primo	1.031.661	433
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)		598
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	144.445	
		Saldo ultimo	887.216	1.031
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	887.216	1.031
2.b.		Driftstabslån ydet af Kommunen		
		Driftstabslån ydet af realkreditinstitut		
		Driftstabslån ydet af Landsbyggefonden		
416		ANDEN LANGFRISTET GÆLD		
		Anden langfristet gæld	1.500.000	1.500
		Konto 416 i alt	1.500.000	1.500
419		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	1.234.935	1.233
		El		
		Vand		
		Antenne		
		Konto 419 i alt	1.234.935	1.233
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Diverse kreditorer	34.784	18
		Hensatte feriepenge	166.704	128
		Kreditormellemregning	2.980.365	8.137
		Konto 421 i alt	3.181.853	8.283
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	85.680	24
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Forudbetalinger i alt	85.680	24
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		
		Vand		
		Antenne		
		Konto 425 i alt		

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning	Foranstående årsregnskab fremlægges
By for underskrift	Korsør
Dato for underskrift	23-05-2018
Underskrift (sign)	Uffe Kjær

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning	Foranstående årsregnskab fremlægges
By for underskrift	Odense
Dato for underskrift	23-05-2018
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	15-06-2018
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	23-05-2018
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	16-06-2018
Underskrift/-er (sign)	Formand og mødets dirigent