

Boligorganisation	Afdeling	Tilsynsførende kommune
LBF-nr.: 0108	LBF-nr.: 046	Kommunenr.: 621
Navn - adresse: AAB Kolding Engstien 2 A 6000 Kolding	Navn - adresse: Bakkevej Bakkevej 6000 Kolding	Navn - adresse: Kolding Kommune Rådhuset 6000 Kolding
Telefon: 75525344	Telefon:	Telefon: 79797979
Fax: 75522936	Fax:	Fax: 79792033
E-postadresse: info@bovia.dk	E-postadresse:	E-postadresse:
Hjemmeside: www.aab-kolding.dk	Hjemmeside:	
CVR-nr.: 19950719	CVR-nr.:	
	Status:	1 - Almindeligt driftsregnskab

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m ²	Antal lejemål	á lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger				1	
Almene ungdomsboliger		2.940	60	1	60
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		2.940	60	1	60
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1	2.940	60		
	2				
	3				
	4				
	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		2.940	60		60

Matrikel nr. og tekst	Markjorder 1 18 O
BBR-ejendomsnummer	11499

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				01-01-1968
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte	60	2.940		
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	Nej	Tostrengt vandsystem (rent/gråt)	Nej	Centralvarme, eget anlæg. Naturgas	Nej
Vandmåling, kollektiv	Ja	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:

684

Dato for lejeforhøjelse:

01-01-2018

Forhøjelse pr. m² i kr.:

23,58

Forhøjelse pr. m² i %:

3,6

Forhøjelse i alt på årsbasis:

69.325

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)	645.821	649	652
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskatter	89.300	92	95
107	*	Vandafgift			
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	110.401	106	113
110		Forsikringer	26.052	27	27
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	48.713	60	45
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	65.201	60	60
		Konto 111 i alt	113.914	120	105
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	306.340	306	310
		2. Dispositionsfond	33.960	34	34
		3. Arbejdskapitalen			
		Konto 112 i alt	340.300	340	344
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	679.967	685	684
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	299.988	256	324
115	*	Almindelig vedligeholdelse	57.505	83	80
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	253.019	372	363
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	253.019	371	362
		Konto 116 i alt		1	1
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	23.705	24	24

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	23.705	24	24
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	17.074	25	30
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift	14.464	14	14
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler			
		Konto 118 i alt	31.538	39	44
119	*	Diverse udgifter	12.055	12	12
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	401.086	391	461
		HENLÆGSELSE			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	205.000	205	180
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	15.000	15	15
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	5.000	5	5
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGSELSE I ALT	225.000	225	200
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	1.951.874	1.950	1.997
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)			
		2. Renter m.v.	137.881	138	138
		3. Administrationsbidrag			
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	137.881	138	138
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)			
		2. Fraflyttede lejeres 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.	6.049		
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	6.049		
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	-5.747	7	7
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	-5.747	7	7
		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)			1
		2. Underfinansiering (konto 411/412)			
		Konto 133 i alt			1
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	137.881	138	139
139		UDGIFTER I ALT	2.089.755	2.088	2.136
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat	10.655		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	2.100.410	2.088	2.136

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			
		2. Almene ungdomsboliger	2.011.680	2.012	2.075
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv			
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.			
		7. Garager/Carporte			
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål			
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	2.011.680	2.012	2.075
202	*	Renter	28.048	20	19
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen	3.700		
		2. Drift af fællesvaskeri	41.478	38	38
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			
		4. Drift af møde- og selskabslokaler			
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat	15.506	16	
		ORDINÆRE INDTÆGTER	2.100.412	2.086	2.132
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte			
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			
209		INDTÆGTER I ALT	2.100.412	2.086	2.132
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	2.100.412	2.086	2.132

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2018	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	22.513.779	22.514
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	31-12-2018	
		1. Kontant ejendomsværdi	26.000.000	
		2. Heraf grundværdi	4.240.800	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld		
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	22.513.779	22.514
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	2.123.009	2.102
	*	2. Bygningsrenovering m.v		
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål		
304		Andre anlægsaktiver:		
	*	1. Driftstabslån	56.000	56
	*	2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
	*	3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
	*	4. Særstøttelån		
	*	5. Andre driftsstøttelån		
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	24.692.788	24.672
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	9.192	17
		2. Beboerindskud		
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	310.227	5
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	18.556	
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber		324
		6. Andre debitorer	9.800	
		7. Forudbetalte udgifter	876	1
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	348.651	347
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	2.834.374	2.800
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	3.183.025	3.147
310		AKTIVER I ALT	27.875.813	27.819

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	1.155.190	1.203
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	296.749	305
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	83.586	73
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	1.535.525	1.581
407	*	Opsamlet resultat	10.025	15
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	1.545.550	1.596
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Nykredit	12.070.766	12.701
		Øvrige	1.428.000	1.428
Konto 408 i alt			13.498.766	14.129
409		Beboerindskud		
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	9.015.013	8.385
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	22.513.779	22.514
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	2.123.009	2.103
		2. Bygningsrenovering m.v.		
		Konto 413 i alt	2.123.009	2.103
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning		588
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt		588
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	56.000	56
		Konto 415 i alt	56.000	56
416	*	Anden langfristet gæld		
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	24.692.788	25.261
KORTFRISTET GÆLD				
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	439.995	
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	584.569	488
422		Mellemregning med fraflyttere	14.785	29
423	*	Deposita og forudbetalt leje	598.125	17
424		Banklån		
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber		428
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt		428
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	1.637.474	962
430		PASSIVER I ALT	27.875.812	27.819
		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)	630.156	630	649
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)	369.295	369	350
101.3		Administrationsbidrag	40.613	41	41
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	53.919	54	54
105.2		Andel til Landsbyggerfonden	107.838	108	108
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	1.201.821	1.202	1.202
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	186.705	184	200
104.2		- Rentebidrag	369.295	369	350
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 Landsbyggerfonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	-556.000	-553	-550
		Nettokapitaludgifter i alt	645.821	649	652
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	110.401	106	113
		Konto 109 i alt	110.401	106	113
112.1		ADMINISTRATIONSBI DRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	258.300	258	262
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt	25.000	25	25
		1.4 Tillægsydelse r, i alt	23.040	23	23
		Administrationsbidrag i alt	306.340	306	310
114		RENHOLDELSE			
		Gårdmand	213.562	191	274
		Trappevask	86.426	65	50
		Konto 114 i alt	299.988	256	324
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	9.061	6	6
115.2		Bygning, klimaskærm	4.471	5	5
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	18.287	24	24
115.4		Bygning, fælles indvendig	3.441	5	7
115.5		Bygning, tekniske installationer	16.634	22	22
115.6		Materiel	5.611	21	16
		Konto 115 i alt	57.505	83	80
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	17.963	49	54
116.2		Bygning, klimaskærm	78.183	21	112
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	32.711	71	71
116.4		Bygning, fælles indvendig	7.060	21	46
116.5		Bygning, tekniske installationer	108.909	137	68
116.6		Materiel	8.193	73	12
		Konto 116 i alt	253.019	372	363
118		SÆRLIGE AKTIVITETER			
118.1		DRIFT AF FÆLLESVASKERI			
		Drift af fællesvaskeri	17.074	25	30
		Konto 118.1 i alt	17.074	25	30
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Andel fællesfaciliteters drift	14.464	14	14

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Konto 118.2 i alt	14.464	14	14
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Konto 118.3 i alt			
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	31.538	39	44
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	41.478	38	38
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)			
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	-9.940	1	6
119		DIVERSE UDGIFTER			
		B.L. & Beboerbladet & L.L.O	7.840	8	8
		Afd.best. rådighedsbeløb		2	2
		Beboeraktiviteter - telefon	464	1	1
		Diverse	3.751	1	1
		Konto 119 i alt	12.055	12	12
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2			
		Samlet henlæggelse i alt	205.000	205	180
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	205.000	205	180
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			
		Sociale viceværter			
Konto 136 i alt					
202		RENTER			
		Mellemregning	28.048	20	19
Konto 202 i alt			28.048	20	19

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			
		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	22.513.779	22.514
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	22.513.779	22.514
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	3.324.612	2.987
		+ Forbedringsarbejder i året	19.881	337
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	3.344.493	3.324
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo	1.221.484	1.065
		Afdrag		157
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo	1.221.484	1.222
		Bogført værdi ultimo	2.123.009	2.102
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		
		Statslån	28.000	28
		Kolding Kommune	28.000	28
		Konto 304.1 i alt ultimo	56.000	56
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	9.192	17
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	9.192	17
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	171.657	
		El		
		Vand	135.684	
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Andet	2.886	5
		Konto 305.3 i alt	310.227	5
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	18.556	
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	18.556	
		Heraf til inkasso		
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Varme		193
		El		
		Vand		131
		Antenne		
Konto 305.5 i alt				324
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	1.203.209	1.160
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	253.019	117
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	205.000	160
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	1.155.190	1.203
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	72.839	82
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	-5.747	14
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	5.000	5
		Saldo ultimo	83.586	73
406		ANDRE HENLÆGGELSER		
		Saldo primo		
		- 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		
407		OPSAMLET RESULTAT		
1.		Saldo primo	14.876	112
		- Årets underskud (konto 210)		1
		+ Årets overskud (konto 140)	10.655	
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	15.506	96
		Saldo ultimo	10.025	15
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	10.025	15
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	275.604	
		El		
		Vand	164.391	
		Antenne		
		Konto 419 i alt	439.995	
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Skyldige omkostninger:	584.569	488
		Konto 421 i alt	584.569	488
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	10.125	10
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Forudbetalt omkostninger:		7
		Depositum	588.000	
		Forudbetalinger i alt	598.125	17

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		269
		El		
		Vand		159
		Antenne		
		Konto 425 i alt		428

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