

Boligorganisation		Afdeling		Tilsynsførende kommune
LBF-nr.: 0118		LBF-nr.: 022		Kommunenr.: 330
Navn - adresse: BoligKorsør Caspar Brands Plads 3 A 4220 Korsør		Navn - adresse: Gårdhavehusene Kjærsvvej og Skovåsen 4220 Korsør		Navn - adresse: Slagelse Kommune Rådhuspladsen 11 4200 Slagelse
Telefon: 58571800		Telefon:		Telefon: 58573600
Fax: 58571801		Fax:		Fax:
E-postadresse: info@bo4220.dk		E-postadresse:		E-postadresse: slagelse@slagelse.dk
Hjemmeside: www.boligkorsor.dk		Hjemmeside:		
CVR-nr.: 52729610		CVR-nr.:		
		Status:	1 - Almindeligt driftsregnskab	

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m ²	Antal lejemål	å lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		16.307	160	1	160
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		16.307	160	1	160
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1				
	2	4.704	70		
	3	1.652	14		
	4	6.477	51		
	5	3.474	25		
- 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			40	1/5	8
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		16.307	200		168

Matrikel nr. og tekst	200f m.fl.
BBR-ejendomsnummer	330004820

STØTTEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²	Tilsagnsdato for offentlig støtte	Skæringsdato, byggeregnskab/drift eller overtagelsesdato for eksisterende ejendom
Opført/overtaget med støtte efter boligbyggeriloven, ældreboligloven eller almenboligloven	160	16.307	31-12-1971	31-12-1971
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	160	16.307		

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:

754,1

Dato for lejeforhøjelse:

01-01-2020

Forhøjelse pr. m² i kr.:

39,57

Forhøjelse pr. m² i %:

5,54

Forhøjelse i alt på årsbasis:

645.212

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)	2.094.587	2.097	2.095
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskatter	753.342	784	784
107	*	Vandafgift	5.858	6	6
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	468.231	510	514
110		Forsikringer	222.386	267	230
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	97.538	102	80
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.			
		Konto 111 i alt	97.538	102	80
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	634.200	634	634
		2. Dispositionsfond	96.264	96	99
		3. Arbejdskapitalen	27.552	28	28
		Konto 112 i alt	758.016	758	761
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	2.305.371	2.427	2.375
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	1.095.490	1.022	1.120
115	*	Almindelig vedligeholdelse	65.957	160	80
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	2.853.778	3.696	3.885
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	2.853.778	3.696	3.886
		Konto 116 i alt			-1
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	120.228	65	90

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	120.228	65	90
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	-4.585		-3
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift	26.794	20	
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	60.075	60	50
		Konto 118 i alt	82.284	80	47
119	*	Diverse udgifter	70.337	76	102
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	1.314.068	1.338	1.348
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	2.714.118	2.714	3.190
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	100.000	100	100
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)			61
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	2.814.118	2.814	3.351
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	8.528.144	8.676	9.169
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	845.979	124	733
		2. Renter m.v.	145.310	1.220	275
		3. Administrationsbidrag			
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud	-42.766	-7	-6
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	1.034.055	1.351	1.014
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)	440.265	394	427
		2. Fraflyttede lejerers godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)			
		Konto 126 i alt	440.265	394	427
127		Ydelser vedr. lån til bygningsrenovering m.v.			
		1. Afdrag (konto 303.2)	2.643.297	2.638	2.640
		2. Renter m.v.	321.420	337	329

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	121.070	122	122
		5. Ydelsesstøtte fra LBF			
		6. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden	643.142	518	658
		Konto 127 i alt	2.442.645	2.579	2.433
129		1. Tab ved lejeledighed m.v.	39.166		
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	39.166		
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	89.779		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	55.944		
		3. Dækket af dispositionsfonden	33.835		
		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)			28
		2. Underfinansiering (konto 411/412)			
		Konto 133 i alt			28
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	3.916.965	4.324	3.902
139		UDGIFTER I ALT	12.445.109	13.000	13.071
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat	661.851		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	13.106.960	13.000	13.071

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	12.673.005	12.691	12.904
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv			
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.			
		7. Garager/Carporte	100.800	98	98
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål			
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	12.773.805	12.789	13.002
202	*	Renter	3.238	130	20
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri			
		3. Andel af fællesfaciliteters drift	26.794	20	
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	5.275	60	50
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat			
		ORDINÆRE INDTÆGTER	12.809.112	12.999	13.072
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte			
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	297.848		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	297.848		
209		INDTÆGTER I ALT	13.106.960	12.999	13.072
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	13.106.960	12.999	13.072

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2020	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	39.888.499	39.888
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2017	
		1. Kontant ejendomsværdi	139.000.000	
		2. Heraf grundværdi	29.790.300	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld		
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	39.888.499	39.888
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	22.374.733	23.153
	*	2. Bygningsrenovering m.v	40.459.746	43.041
	*	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	102.722.978	106.082
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	20.949	9
		2. Beboerindskud		
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber		
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	321.517	147
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		6. Andre debitorer		
		7. Forudbetalte udgifter	54.881	117
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	397.347	273
306	*	Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning		
307		Likvide beholdninger:		
		1. Kassebeholdning		
		2. Bank- og depotbeholdning	-2	

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen	10.682.612	3.776
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	11.079.957	4.049
310		AKTIVER I ALT	113.802.935	110.131

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	8.098.319	8.238
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	636.138	656
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	53.082	109
406	*	Andre henlæggelser	1.140.625	1.141
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	9.928.164	10.144
407	*	Opsamlet resultat	578.722	-83
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	10.506.886	10.061
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Realkredit Danmark	9.352.000	9.821
Konto 408 i alt			9.352.000	9.821
409		Beboerindskud	1.584.600	1.585
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	28.951.899	28.483
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	39.888.499	39.889
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	22.373.679	2.191
		2. Bygningsrenovering m.v.	40.460.802	43.043
		Konto 413 i alt	62.834.481	45.234
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning		
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt		
415		Driftsstøttelån		
		1. Driftstabslån		
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
		4. Særstøttelån		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		5. Andre driftsstøttelån		
		Konto 415 i alt		
416	*	Anden langfristet gæld		
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	102.722.980	85.123
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber		
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	538.279	1.017
422		Mellemregning med fraflyttere		
423	*	Deposita og forudbetalt leje	34.791	42
424		Banklån		13.889
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt		
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	573.070	14.948
430		PASSIVER I ALT	113.802.936	110.132
		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)	677.732	662	675
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)	170.309	186	173
101.3		Administrationsbidrag	28.704	31	29
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	405.947	406	406
105.2		Andel til Landsbyggefonden	811.895	812	812
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	2.094.587	2.097	2.095
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	2.094.587	2.097	2.095
107		VANDAFGIFT			
		vandforbrug	5.858	6	6
		Konto 107 i alt	5.858	6	6

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
109		RENOVATION			
		renovation	466.849	485	499
		container	1.382	25	15
		Konto 109 i alt	468.231	510	514
112.1		ADMINISTRATIONSBIIDRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	634.200	634	634
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægsydelse, i alt			
		Administrationsbidrag i alt	634.200	634	634
114		RENHOLDELSE			
		Løn, pension, sociale udgifter	1.010.358	966	1.059
		feriepenge m.v.	24.293	5	5
		Arbejdstøj, leje af egen garage	17.481	14	12
		Rengøringsartikler, trappevask		5	
		Telefon, kursus øvrige udg. pers.	43.358	32	44
		Konto 114 i alt	1.095.490	1.022	1.120
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	1.908		
115.2		Bygning, klimaskærm	717		
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	31.303	20	20
115.4		Bygning, fælles indvendig	14.238		
115.5		Bygning, tekniske installationer	3.856		
115.6		Materiel	13.935	140	60
		Konto 115 i alt	65.957	160	80
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	381.709	307	268
116.2		Bygning, klimaskærm	581.784	603	734
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	628.051	213	300
116.4		Bygning, fælles indvendig	137.745	39	104
116.5		Bygning, tekniske installationer	825.818	2.483	2.445
116.6		Materiel	298.671	51	34
		Konto 116 i alt	2.853.778	3.696	3.885
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	-4.585		-3
		Konto 118.1 i alt	-4.585		-3
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Andel af fællesfaciliteters drift	26.794	20	
		Konto 118.2 i alt	26.794	20	
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Drift af møde og selskabslokaler	60.075	60	50
		Konto 118.3 i alt	60.075	60	50
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	82.284	80	47
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)			
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)	26.794	20	
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)	5.275	60	50
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	50.215		-3
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontingent B.L.	21.963	23	24
		Beboerdemokarti	32.289	30	37
		Beboeraktiviteter	2.536	15	33
		telefon, kursus, afd.best.	2.400	8	8
		Diverse	11.149		
		Konto 119 i alt	70.337	76	102
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2			
		Samlet henlæggelse i alt	2.714.118	2.714	3.190
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Konto 120 i alt	2.714.118	2.714	3.190
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			
		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			

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	3.240	130	20
		Andre renter	-2		
		Konto 202 i alt	3.238	130	20
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 tidligere år	297.848		
		Konto 206 i alt	297.848		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		NOTER TIL STATUS		
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	39.888.499	39.888
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	39.888.499	39.888
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	32.445.198	28.149
		+ Forbedringsarbejder i året	508.975	4.297
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	32.954.173	32.446
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo	9.293.196	8.767
		Afdrag	482.885	124
		Afskrivning	803.359	402
		Afdrag og afskrivning ultimo	10.579.440	9.293
		Bogført værdi ultimo	22.374.733	23.153
303.2		BYGNINGSRENOVERING M.V.		
		Saldo primo	76.647.259	76.647
		+ Renoveringsarbejder i året		
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	76.647.259	76.647
		Indeksregulering primo	5.955.927	5.884
		+ indeksregulering i året	61.217	72
		Indeksregulering ultimo	6.017.144	5.956
		Afdrag og afskrivning primo	39.561.360	36.900
		Afdrag	2.643.297	2.662
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo	42.204.657	39.562
		Bogført værdi ultimo	40.459.746	43.041
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	20.949	9
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	20.949	9
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		
		Vand		
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt		
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	321.517	147
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	321.517	147
		Heraf til inkasso		
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		
		Vand		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Antenne		
		Konto 305.5 i alt		
306		VÆRDIPAPIRER		
		Hvilke værdipapirer:		
		Anskaffelsessum primo	83.486	461
		+ Tilgang i året		
		- Afgang i året		378
		Samlet anskaffelsessum ultimo	83.486	83
		Samlede opskrivninger primo		
		- opskrivninger på afhændede aktiver		
		+ opskrivninger i året		
		Samlede opskrivninger ultimo		
		Samlede nedskrivninger primo	83.486	83
		- nedskrivninger på afhændede aktiver		
		+ nedskrivninger i året		
		Samlede nedskrivninger ultimo	83.486	83
		Bogført værdi ultimo		
401		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER		
		Saldo primo	8.237.979	6.860
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	2.853.778	1.900
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	2.714.118	3.278
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	8.098.319	8.238
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	-100.354	-51
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	55.944	49
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	209.380	209
		Saldo ultimo	53.082	109
406		ANDRE HENLÆGSELSE		
		Saldo primo	1.140.625	1.626
		- Forbrugt i året		485
		+ Ikke forbrugt særlige støttemidler		
		+ Årets henlæggelser (konto 124)		
		Saldo ultimo	1.140.625	1.141
407		OPSAMLET RESULTAT		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
1.		Saldo primo	-83.129	
		- Årets underskud (konto 210)		83
		+ Årets overskud (konto 140)	661.851	
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)		
		Saldo ultimo	578.722	-83
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	578.722	-83
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		
		El		
		Vand		
		Antenne		
		Konto 419 i alt		
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Diverse kreditorer	307.784	647
		Hensatte feriepenge	175.214	172
		Kreditormellemregning	55.281	198
		Konto 421 i alt	538.279	1.017
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	34.791	42
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum		
		Forudbetalinger i alt	34.791	42
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		

Noter til balance

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

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

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

REVISORS PÅTEGNING

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

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

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

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

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

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

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