

Boligorganisation		Afdeling		Tilsynsførende kommune
LBF-nr.: 0847		LBF-nr.: 003		Kommunenr.: 621
Navn - adresse:		Navn - adresse:		Navn - adresse:
Lejerbo, Kolding		Munkebo		Kolding Kommune
Gl. Køge Landevej 26		Munkebo		Akseltorv 1
2500 Valby		6000 Kolding		6000 Kolding
Telefon: 70 12 13 10		Telefon: 70 12 13 10		Telefon: +4575501500
Fax: 38 12 10 58		Fax: 38 12 10 58		Fax: +4579792033
E-postadresse:		E-postadresse:		E-postadresse:
lejerbo@lejerbo.dk		lejerbo@lejerbo.dk		kommunen@kolding.dk
Hjemmeside:		Hjemmeside:		
CVR-nr.: 26771846		CVR-nr.:		
		Status:	1 - Almindeligt driftsregnskab	

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m ²	Antal lejemål	å lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		50.439	610	1	610
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		50.439	610	1	610
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1				
	2	7.044	126		
	3	15.024	178		
	4	28.371	306		
	5				
- Heraf plejeboliger (ældreboliger med tilknyttet serviceareal)					
- Heraf enkeltværelser uden selvstændigt køkken					
- Heraf bofælleskaber (individuel/kollektiv)					
2) Erhvervslejemål		870	8	1 pr. påbeg. 60 m ²	15
3) Institutioner		792	1	1 pr. påbeg. 60 m ²	14
4) Garager/carporte			111	1/5	22
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		52.101	730		661

Matrikel nr. og tekst	#Fejl - ugyldigt medlemsnavn: A_10.SAM #Fejl - ugyldigt medlemsnavn: A_10.SAM				
BBR-ejendomsnummer	104098	148486	148613	163140	224867

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	619	52.101	06-04-1963	06-04-1963
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri	610	50.439		
Boliger i tæt/lavt byggeri				

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

Lejeoplysninger for boligen:

Leje pr.m ² bruttoareal på balancetidspunktet:	663,58
Dato for lejeforhøjelse:	
Forhøjelse pr. m ² i kr.:	2,1
Forhøjelse pr. m ² i %:	,32
Forhøjelse i alt på årsbasis:	106.092

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)	4.247.524	4.478	4.318
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskatter	2.111.185	2.005	2.368
107	*	Vandafgift	268.079	318	331
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	1.663.231	1.525	1.661
110		Forsikringer	903.148	928	937
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	879.692	1.040	690
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	332.036	289	285
		Konto 111 i alt	1.211.728	1.329	975
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	2.776.201	2.725	2.745
		2. Dispositionsfond		376	376
		3. Arbejdskapitalen	104.470	107	107
		Konto 112 i alt	2.880.671	3.208	3.228
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	9.038.042	9.313	9.500
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	3.573.545	4.411	4.278
115	*	Almindelig vedligeholdelse	1.071.440	1.100	800
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	16.187.418	7.893	9.385
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	16.187.418	7.893	9.385
		Konto 116 i alt			
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	728.908		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	728.908		
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	349.889	291	300
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift	34.395	29	2
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	311.539	105	94
		Konto 118 i alt	695.823	425	396
119	*	Diverse udgifter	293.033	1.062	697
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	5.633.841	6.998	6.171
		HENLÆGSELSE			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	7.500.000	7.500	7.500
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	543.000	543	200
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)			
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGSELSE I ALT	8.043.000	8.043	7.700
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	26.962.407	28.832	27.689
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	4.779.637	5.091	6.595
		2. Renter m.v.	1.598.052		
		3. Administrationsbidrag	262.223		
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden	1.500.000		1.500
		Konto 125 i alt	5.139.912	5.091	5.095
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)	675.000	675	
		2. Fraflyttede lejerers godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)			
		Konto 126 i alt	675.000	675	
127		Ydelser vedr. lån til bygningsrenovering m.v.			
		1. Afdrag (konto 303.2)	8.039.913	11.153	12.235
		2. Renter m.v.	6.025.399		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		3. Administrationsbidrag	730.178		
		4. Overskydende beboerbetaling til LBF			
		5. Ydelsesstøtte fra LBF	3.211.066		
		6. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden	365.000		365
		Konto 127 i alt	11.219.424	11.153	11.870
129		1. Tab ved lejeledighed m.v.	33.974		
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	33.974		
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	552.429		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	552.429		
		3. Dækket af dispositionsfonden			
		Konto 130 i alt			
131		Andre renter:			
		1. Renter af gæld til boligorganisationen	1.168		
		2. Morarenter vedr. prioritetsydelse			
		3. Diverse renter	43.935		
		Konto 131 i alt	45.103		
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	169.971		
135		Godtgørelse fra fraflyttede lejere:			
		1. Udbetalt godtgørelse			
		2. Heraf overført til afvikling ved huslejeforhøjelse (konto 303.3)			
		Konto 135 i alt			
136	*	Beboerrådgivere, sociale viceværter m.v.			

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
137		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER I ALT	17.249.410	16.919	16.965
139		UDGIFTER I ALT	44.211.817	45.751	44.654
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering	373.488		
		2. Overført til opsamlet resultat			
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	44.585.305	45.751	44.654

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	37.348.507	37.350	38.218
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv	738.204	1.554	722
		5. Institutioner	435.204	860	435
		6. Kældre m.v.	146.504	144	145
		7. Garager/Carporte	97.950	98	95
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål			
		9. - Merleje	77.727	78	78
		Lejeindtægter i alt	38.688.642	39.928	39.537
202	*	Renter	556.150		500
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri	779.186	754	754
		3. Andel af fællesfaciliteters drift	134.738	154	250
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	150.309	61	100
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat	740.000	740	493
		ORDINÆRE INDTÆGTER	41.049.025	41.637	41.634
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte	3.436.572	4.114	3.020
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	99.702		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	3.536.274	4.114	3.020
209		INDTÆGTER I ALT	44.585.299	45.751	44.654
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	44.585.299	45.751	44.654

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2017	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	100.642.639	100.643
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2017	
		1. Kontant ejendomsværdi	346.810.000	
		2. Heraf grundværdi	97.974.500	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld		
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	100.642.639	100.643
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	86.238.607	90.595
	*	2. Bygningsrenovering m.v	218.715.396	225.362
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål		
304		Andre anlægsaktiver:		
	*	1. Driftstabslån	14.660.000	11.728
	*	2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)	3.144.000	2.862
	*	3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
	*	4. Særstøttelån		
	*	5. Andre driftsstøttelån		
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	423.400.642	431.190
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	204.835	399
		2. Beboerindskud	1.348	
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	6.229.718	6.686
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	1.138.219	1.423
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		6. Andre debitorer	253.911	575
		7. Forudbetalte udgifter		
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	7.828.031	9.083
306	*	Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning		
307		Likvide beholdninger:		
		1. Kassebeholdning	4.000	6
		2. Bank- og depotbeholdning		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen	38.472.922	49.474
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	46.304.953	58.563
310		AKTIVER I ALT	469.705.595	489.753

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	14.112.752	22.800
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	5.240.258	5.426
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	2.935.869	3.489
406	*	Andre henlæggelser	2.778.507	4.624
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	25.067.386	36.339
407	*	Opsamlet resultat	1.479.138	2.219
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	26.546.524	38.558
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Realkredit Danmark Brf Kredit, Brf Kredit,	15.358.900	16.367
		Realkredit Danmark, Realkredit Danmark, Nykredit A/S, Nykredit A/S, Nykredit A/S, Nykredit A/S, Nykredit A/S,	3.669.910	4.138
		Brf Kredit, Brf Kredit, Brf Kredit, Brf Kredit, Brf Kredit, Brf Kredit, Brf Kredit, Brf Kredit, Brf Kredit,	6.912.556	7.346
		Landsbyggefonden, Landsbyggefonden,	71.085	120
Konto 408 i alt			26.012.451	27.971
409		Beboerindskud	3.165.125	3.165
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede	565.504	566
411		Afskrivningskonto for ejendommen	70.899.559	68.941
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	100.642.639	100.643
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	84.414.641	89.194
		2. Bygningsrenovering m.v.	218.258.053	223.856
		Konto 413 i alt	302.672.694	313.050
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	3.750.339	3.671
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud	75.000	75
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt	3.825.339	3.746
415		Driftsstøttelån		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		1. Driftstabslån	14.660.000	11.728
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)	3.144.000	2.862
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
		4. Særstøttelån		
		5. Andre driftsstøttelån		
		Konto 415 i alt	17.804.000	14.590
416	*	Anden langfristet gæld		
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	424.944.672	432.029
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	9.432.763	9.175
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse	10.000	16
421	*	Skyldige omkostninger	8.482.698	9.621
422		Mellemregning med fraflyttere	2.392	59
423	*	Deposita og forudbetalt leje	208.817	217
424		Banklån		
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)	77.727	78
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt	77.727	78
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	18.214.397	19.166
430		PASSIVER I ALT	469.705.593	489.753
		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)	1.952.281	2.740	3.200
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)	309.277		
101.3		Administrationsbidrag	142.832		
101.4		Overskydende beboerbetalning til staten			
102.1		- Rentesikring fra staten	-44.150	-73	-41
102.2		- Ydelsessikring fra staten			
102.3		- Ydelsesstøtte fra staten			
102.4		- Ungdomsboligbidrag			
103		- Kreditforeningsoverskud anvendt til nedskrivning af prioritetsgæld	-700.000	-700	
105.1		Ydelser og beboerbetalning vedr. afviklede prioriteter samt negativ ydelsesstøtte			
105.1		Andel til boligorganisationens dispositionsfond	549.492	483	539
105.2		Andel til Landsbyggefonden	549.492	482	538
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	4.247.524	4.478	4.318
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	4.247.524	4.478	4.318
107		VANDAFGIFT			
		Forbrug inkl. fast afgift	268.079	318	90
		Måleraflæsning			241

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Konto 107 i alt	268.079	318	331
109		RENOVATION			
		Renovation	1.239.699	1.075	1.311
		Container, bortkørsel m.m.	423.532	450	350
		Konto 109 i alt	1.663.231	1.525	1.661
112.1		ADMINISTRATIONS BIDRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	2.491.402	2.491	2.539
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt	234.065	234	206
		1.4 Tillægsydelse, i alt	50.734		
		Administrationsbidrag i alt	2.776.201	2.725	2.745
114		RENHOLDELSE			
		Ejendomsfunktionærløn inkl. feriepenge	2.835.611	3.612	3.338
		Rengøring, trappevask m.v.	546.042	515	710
		Drift af ejendoms kontor, herunder pc	191.892	284	230
		Konto 114 i alt	3.573.545	4.411	4.278
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	423.929	1.100	
115.2		Bygning, klimaskærm	136.906		
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	121.244		
115.4		Bygning, fælles indvendig	209.334		
115.5		Bygning, tekniske installationer	78.535		
115.6		Materiel	101.492		800
		Konto 115 i alt	1.071.440	1.100	800
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	11.074.476	3.420	3.445
116.2		Bygning, klimaskærm	636.598	821	888
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	2.888.467	2.261	2.261
116.4		Bygning, fælles indvendig	378.690	55	55
116.5		Bygning, tekniske installationer	769.564	836	2.656
116.6		Materiel	439.623	500	80
		Konto 116 i alt	16.187.418	7.893	9.385
118		SÆRLIGE AKTIVITETER			
118.1		DRIFT AF FÆLLESVASKERI			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Forbrug el, vand og varme	53.115	291	60
		Vedligeholdelse	99.253		109
		Diverse	197.521		131
		Konto 118.1 i alt	349.889	291	300
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Forbrug el, vand og varme	3.745		
		Vedligeholdelse	30.650	29	2
		Konto 118.2 i alt	34.395	29	2
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Forbrug el, vand og varme	50.714	105	69
		Vedligeholdelse	3.282		17
		Diverse	257.543		8
		Konto 118.3 i alt	311.539	105	94
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	695.823	425	396
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	779.186	754	754
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)	134.738	154	250
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)	150.309	61	100
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	-368.410	-544	-708
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontingenter, gebyrer	90.169		126
		Diverse bestyrelsesudgifter og mødeudgifter	13.820		35
		Beboeraktiviteter	605		47
		Andet diverse	188.439	800	392
		Uforudsete udgiftstigninger (budget)		262	97
		Konto 119 i alt	293.033	1.062	697
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	144		
		Samlet henlæggelse i alt	7.500.000	7.500	7.500
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	7.500.000	7.500	7.500
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	10,42		
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		Beboerinskudslån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Beboerinskudslån i alt			
132.4		Særstøttelån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Realkreditinstitut			
		Staten			
		Særstøttelån i alt			
132.5		Andre driftsstøttelån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Realkreditinstitut			
		Andre driftsstøttelån i alt			
134		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Forbrug	169.971		
		Konto 134 i alt	169.971		
136		BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.			
		Beboerrådgivere			
		Sociale viceværter			
		Konto 136 i alt			
202		RENTER			
		1. Renter af tilgodehavender til boligorganisation	556.150		500
		Konto 202 i alt	556.150		500
204		DRIFTSSIKRING, HUSLEJESIKRING OG ANDRE TILSKUD MV.			
		Tilskud til beboerrådgiver			
		Tilskud til sociale viceværter			
		Huslejesikring	222.572		
		Driftssikring	3.214.000	4.114	3.020
		Tilskud til energihandlingsplaner m.v.			
		Konto 204 i alt	3.436.572	4.114	3.020
206		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Forbrug	6.989		
		Fraflytter/Advokat/Udlejning	68.617		
		Renter/Konvertering/Byggesager	1.596		
		Diverse	22.500		
		Konto 206 i alt	99.702		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
NOTER TIL STATUS				
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	100.642.639	100.643
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	100.642.639	100.643
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	124.307.904	123.673
		+ Forbedringsarbejder i året	423.829	635
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	124.731.733	124.308
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo	33.713.489	29.023
		Afdrag	4.779.637	4.690
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo	38.493.126	33.713
		Bogført værdi ultimo	86.238.607	90.595
303.2		BYGNINGSRENOVERING M.V.		
		Saldo primo	285.870.725	285.871
		+ Renoveringsarbejder i året	2.342.247	
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	288.212.972	285.871
		Indeksregulering primo	8.065.999	7.973
		+ indeksregulering i året	99.878	93
		Indeksregulering ultimo	8.165.877	8.066
		Afdrag og afskrivning primo	68.575.053	57.747
		Afdrag	8.039.913	7.680
		Afskrivning	1.048.487	3.148
		Afdrag og afskrivning ultimo	77.663.453	68.575
		Bogført værdi ultimo	218.715.396	225.362
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		
		Driftstabslån, Landsbyggefonden	14.660.000	11.728
		Konto 304.1 i alt ultimo	14.660.000	11.728
304.2		MIDLERTIDIGE DRIFTSLÅN		
		Landsbyggefonden	3.144.000	2.862
		Konto 304.2 i alt ultimo	3.144.000	2.862
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	204.835	399
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	204.835	399
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	3.506.726	3.279
		El	158.823	720
		Vand	2.564.169	2.687
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	6.229.718	6.686
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	1.138.219	1.423
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	1.138.219	1.423
		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	22.800.170	21.956
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	16.187.418	5.656
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	7.500.000	6.500
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	14.112.752	22.800
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	3.488.298	3.701
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	552.429	212
		+ Årets henlæggelser (konto 123)		
		Saldo ultimo	2.935.869	3.489
406		ANDRE HENLÆGGELSER		
		Saldo primo	4.623.030	4.873
		- Forbrugt i året	1.844.523	249
		+ Ikke forbrugt særlige støttemidler		
		+ Årets henlæggelser (konto 124)		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Saldo ultimo	2.778.507	4.624
407		OPSAMLET RESULTAT		
1.		Saldo primo	2.219.138	2.352
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)		
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	740.000	133
		Saldo ultimo	1.479.138	2.219
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	1.479.138	2.219
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	8.909.587	8.494
		El	523.176	681
		Vand		
		Antenne		
		Konto 419 i alt	9.432.763	9.175
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Kreditorer	208.128	2.014
		Diverse	5.570.000	4.870
		DIVERSE	2.704.570	2.737
		Konto 421 i alt	8.482.698	9.621
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	94.727	104
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum	114.090	113
		Forudbetalinger i alt	208.817	217

Noter til balance

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

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning Intet indhold
By for underskrift København
Dato for underskrift 15-05-2018
Underskrift (sign) Henrik Lausten, Lonnie Nielsen

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet. Til afdelingen og boligorganisationens øverste myndighed: Konklusion Vi har revideret årsregnskabet for Lejerbo, Kolding, afdeling 101-M, Munkebo for regnskabsåret 1. januar 2017 - 31. december 2017, der omfatter resultatopgørelse, balance og noter. Årsregnskabet udarbejdes efter lov om almene boliger og driftsbekendtgørelsens krav til almene boligorganisationers regnskabsaflæggelse. Det er vores opfattelse, at årsregnskabet for regnskabsåret 1. januar 2017 - 31. december 2017 i alle væsentlige henseender er udarbejdet i overensstemmelse med lov om almene boliger og driftsbekendtgørelsens krav til almene boligorganisationers regnskabsaflæggelse. Grundlag for konklusion Vi har udført vores revision i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark samt god offentlig revisionsskik, idet revisionen udføres på grundlag af bestemmelserne i revisionsinstruks for almene boligorganisationer. Vores ansvar ifølge disse standarder og krav er nærmere beskrevet i revisionspåtegningens afsnit "Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet". Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion. Uafhængighed Vi er uafhængige af boligorganisationen i overensstemmelse med internationale etiske regler for revisorer (IESBA's etiske regler) og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, ligesom vi har opfyldt vores øvrige etiske forpligtelser i henhold til disse regler og krav. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion. Fremhævelse af forhold i regnskabet Fremhævelse af forhold vedrørende revisionen Afdelingen har i overensstemmelse med lov om almene boliger og driftsbekendtgørelsens krav til almene boligorganisationers regnskabsaflæggelse medtaget de af afdelingen godkendte resultatbudgetter for 2017 og 2018. Resultatbudgetterne har, som det også fremgår af årsregnskabet, ikke været underlagt revision. Ledelsens ansvar for årsregnskabet Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab i overensstemmelse med lov om almene boliger og driftsbekendtgørelsens krav til almene boligorganisationers regnskabsaflæggelse. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser for nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Ved udarbejdelsen af årsregnskabet er ledelsen ansvarlig for at vurdere afdelingens evne til at fortsætte driften
By for underskrift København
Dato for underskrift 15-05-2018
Underskrift/-er (sign) Jesper Jørn Pedersen

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

Påtegning Forelagt og godkendt af afdelingsmødet/-bestyrelsen
By for underskrift Kolding
Dato for underskrift 05-06-2018
Underskrift/-er (sign) Bestyrelsen

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

Påtegning Foranstående regnskab har været forelagt undertegnede bestyrelse til godkendelse.
By for underskrift København
Dato for underskrift 15-05-2018
Underskrift/-er (sign) Bestyrelsen

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

Påtegning Foreanstående regnskab har været forelagt undertegnede øverste myndighed til godkendelse.
By for underskrift København
Dato for underskrift 15-05-2018
Underskrift/-er (sign) Bestyrelsen