

Boligorganisation

 LBF-nr.: **0231**
Afdeling

 LBF-nr.: **001**
Tilsynsførende kommune

 Kommunenr.: **661**

Navn - adresse:

**Ulfborg-Vemb Boligforening
Tingvej 5**

Navn - adresse:

**1
Bredgade 5, 7, Fjordvænget 1A-1G, 1H-1M,
Holmegade 9, 52-56, Holmehaven 1-13, 14-
22, 15-23, 24-32, 33-41, 34-42, 43-51, 44-52,
Markedspladsen 1-7, 2-12, 9-15, 14-24,
Nyvang 1-5, 2-6, 7-11, 8-12, 13-21, 14-22,
23-25, 24-26, Reberbanen 6A-6H,
Risvænget 2A-3B, 4, 5-21, 6-26, 25, 27-43,
44-62, 45-61, Rønnebærvej 2-36, 3-33, 35-
43, Stabyvej 64A-64C, Stationsvej 1,
Tingvej 1, Vesteralle 1-37, Vestergade 44A-
44D, Holmegade 52 (st. 1-6 + 1. sal 1-6)**

Navn - adresse:

**Holstebro Kommune
Kirkestræde 11, 1. sal**
6990 Ulfborg
6990 Ulfborg
7500 Holstebro

 Telefon: **79301888**

Fax:

E-postadresse:

mail@boilemvig.dk

Hjemmeside:

boilemvig.dk

 CVR-nr.: **23201917**

Telefon:

Fax:

E-postadresse:

Hjemmeside:

CVR-nr.:

 Status: **1 - Almindeligt
driftsregnskab**

 Telefon: **96117500**

Fax:

E-postadresse:

holstebro@holstebro.dk

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m ²	Antal lejemål	á lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		22.718	276	1	276
Almene ungdomsboliger		312	10	1	10
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		23.030	286	1	286
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1	300	10		
	2	6.362	91		
	3	12.425	139		
	4	3.943	38		
	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			46	1/5	9
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		23.030	332		295

Matrikel nr. og tekst	Den mellemste del, Ulfborg 15f, 15e, 7po, 7pg, 7pb, 7ns, 7md, 6ao, 8p, 7aa Ejl. 1, 7bs, Den største del, Staby 29i, 15do, 15dp, 15eq, 15fc, 15fd, Vemb By, Vemb 9ib, 9z, 9æ, 9do, 9bh og 2b					
BBR-ejendomsnummer	179727	179732	182420	183540	183651	183901
	183855	183854	183841	183813	183815	181173
	184176	179690	181512	179713	184252	181972
	179575	183482	183937	184023	183937	181636

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	286	23.030		01-01-1946
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri	76	6.214		
Boliger i tæt/lavt byggeri	210	16.816		

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

Lejeoplysninger for boligen:

Leje pr.m² bruttoareal på balancetidspunktet:

698

Dato for lejeforhøjelse:

Forhøjelse pr. m² i kr.:

6,63

Forhøjelse pr. m² i %:

1

Forhøjelse i alt på årsbasis:

152.700

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)	6.622.328	6.813	6.790
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskatter	553.688	570	595
107	*	Vandafgift	-14.913	10	30
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.		10	
109	*	Renovation	509.010	470	525
110		Forsikringer	142.016	150	150
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	175.173	215	225
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	47.120	40	40
		Konto 111 i alt	222.293	255	265
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	1.121.760	1.120	1.158
		2. Dispositionsfond	168.559	169	170
		3. Arbejdskapitalen			
		Konto 112 i alt	1.290.319	1.289	1.328
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag til dispositionsfonden:			
		1. A-indskud	15.800	16	16
		2. G-indskud	31.857	33	35
		Konto 113 i alt	47.657	49	51
113.9		OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT	2.750.070	2.803	2.944
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	1.738.636	2.075	2.090
115	*	Almindelig vedligeholdelse	662.764	660	650
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	2.936.285	3.720	4.639
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	2.875.640	3.720	4.639
		Konto 116 i alt	60.645		
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	360.930	450	350

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	360.930	450	350
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	26.149	10	15
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift	4.671	15	15
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	29.099	20	20
		Konto 118 i alt	59.919	45	50
119	*	Diverse udgifter	109.298	145	150
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	2.631.262	2.925	2.940
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	2.200.000	2.200	2.150
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)			
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse	450.000	450	450
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	20.000	20	50
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	2.670.000	2.670	2.650
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	14.673.660	15.211	15.324
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	682.949	525	525
		2. Renter m.v.	132.704	450	330
		3. Administrationsbidrag	82.509	35	35
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	898.162	1.010	890
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)			
		2. Fraflyttede lejes godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)	7.680		
		Konto 126 i alt	7.680		
127		Ydelser vedr. lån til bygningsrenovering m.v.			
		1. Afdrag (konto 303.2)	472.886	425	535
		2. Renter m.v.	262.852	350	330

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		3. Administrationsbidrag	45.039	45	45
		4. Overskydende beboerbetalning til LBF			
		5. Ydelsesstøtte fra LBF	139.919	180	150
		6. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 127 i alt	640.858	640	760
129		1. Tab ved lejeledighed m.v.	259.124	150	200
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	259.124	150	200
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	7.922		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	7.922		
		3. Dækket af dispositionsfonden			
		Konto 130 i alt			
131		Andre renter:			
		1. Renter af gæld til boligorganisationen	24.222		
		2. Morarenter vedr. prioritetsydelse			
		3. Diverse renter			
		Konto 131 i alt	24.222		
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	51.083		
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	1.622.005	1.650	1.650
139		UDGIFTER I ALT	16.295.665	16.861	16.974
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat	239.802		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	16.535.467	16.861	16.974

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	15.869.851	15.811	15.915
		2. Almene ungdomsboliger	201.120	200	200
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv			
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.			
		7. Garager/Carporte	108.525	110	110
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål	7.680		
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	16.187.176	16.121	16.225
202	*	Renter	2.829	20	20
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri		5	5
		3. Andel af fællesfaciliteters drift	25.319	25	20
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	19.097	5	20
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat	85.000	85	84
		ORDINÆRE INDTÆGTER	16.319.421	16.261	16.374
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte	200.000	600	600
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	16.046		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	216.046	600	600
209		INDTÆGTER I ALT	16.535.467	16.861	16.974
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	16.535.467	16.861	16.974

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2019	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	148.539.477	148.179
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2017	
		1. Kontant ejendomsværdi	137.500.000	
		2. Heraf grundværdi	17.549.000	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld	35.880.851	35.577
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	184.420.328	183.756
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	13.419.655	13.870
	*	2. Bygningsrenovering m.v	15.587.441	15.256
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål	264.133	54
304		Andre anlægsaktiver:		
	*	1. Driftstabslån	380.000	380
	*	2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
	*	3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
	*	4. Særstøttelån	533.351	540
	*	5. Andre driftsstøttelån		
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	214.604.908	213.856
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	32.176	29
		2. Beboerindskud	57.180	23
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	614.241	471
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	180.665	61
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber		1
		6. Andre debitorer	50.068	34
		7. Forudbetalte udgifter		
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	934.330	619
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	12.073.852	12.873
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	13.008.182	13.492
310		AKTIVER I ALT	227.613.090	227.348

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	8.510.143	9.186
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	1.223.832	1.135
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	107.814	96
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	9.841.789	10.417
407	*	Opsamlet resultat	490.915	336
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	10.332.704	10.753
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Oprindelig prioritetsgæld	49.990.838	52.021
Konto 408 i alt			49.990.838	52.021
409		Beboerindskud	14.217.753	14.218
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	120.211.738	117.517
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	184.420.329	183.756
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	13.473.865	13.925
		2. Bygningsrenovering m.v.	15.587.440	15.256
		Konto 413 i alt	29.061.305	29.181
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	760.303	716
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt	760.303	716
415		Driftsstøttelån		
		1. Driftstabslån	380.000	380
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
		4. Særstøttelån	533.351	540

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		5. Andre driftsstøttelån		
		Konto 415 i alt	913.351	920
416	*	Anden langfristet gæld		
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	215.155.288	214.573
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	393.830	362
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	856.293	766
422		Mellemregning med fraflyttere		57
423	*	Deposita og forudbetalt leje	74.975	37
424		Banklån		
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto	800.000	800
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt	800.000	800
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	2.125.098	2.022
430		PASSIVER I ALT	227.613.090	227.348
		Eventualforpligtelser:	Ingen	

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)	2.694.528	2.700	2.600
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)	1.480.589	1.700	1.550
101.3		Administrationsbidrag	128.938	140	130
101.4		Overskydende beboerbetalning til staten			
102.1		- Rentesikring fra staten	824.598	840	670
102.2		- Ydelsessikring fra staten	12.744	10	
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	569.589	582	600
105.2		Andel til Landsbyggefonden	2.515.178	2.541	2.580
105.3		Andel til Nybyggerifonden	70.848		
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	6.622.328	6.813	6.790
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	6.622.328	6.813	6.790
107		VANDAFGIFT			
		Vandafgift	12.757	10	30
		Vand, Stabyvej	-7.060		

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Regulering, Holmehaven 42A	-20.610		
		Konto 107 i alt	-14.913	10	30
109		RENOVATION			
		Renovation	509.010	470	525
		Konto 109 i alt	509.010	470	525
112.1		ADMINISTRATIONSBIIDRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	1.121.760	1.120	1.158
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægsydelse, i alt			
		Administrationsbidrag i alt	1.121.760	1.120	1.158
114		RENHOLDELSE			
		Løn viceværter mm.	1.408.153	1.780	1.730
		Startboliger	-269.615		
		Udgifter til bil og traktor	50.999	35	60
		Grønne områder og vintervedligeholdelse	361.341	125	130
		Personaleudgifter mm.	187.758	135	170
		Konto 114 i alt	1.738.636	2.075	2.090
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	109.781	660	650
115.2		Bygning, klimaskærm	55.978		
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	172.180		
115.4		Bygning, fælles indvendig	12.977		
115.5		Bygning, tekniske installationer	162.355		
115.6		Materiel	149.493		
		Konto 115 i alt	662.764	660	650
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	612.859	3.720	4.639
116.2		Bygning, klimaskærm	1.418.503		
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	542.839		
116.4		Bygning, fælles indvendig	40.018		
116.5		Bygning, tekniske installationer	224.675		
116.6		Materiel	97.391		
		Konto 116 i alt	2.936.285	3.720	4.639

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
118		SÆRLIGE AKTIVITETER			
118.1		DRIFT AF FÆLLESVASKERI			
		Drift af fællesvaskeri	26.149	10	15
		Konto 118.1 i alt	26.149	10	15
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Drift af gæstehuse	4.671	15	15
		Konto 118.2 i alt	4.671	15	15
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Drift af møde- og selskabslokaler	29.099	20	20
		Konto 118.3 i alt	29.099	20	20
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	59.919	45	50
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)		5	5
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)	25.319	25	20
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)	19.097	5	20
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	15.503	10	5
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Rådighedsbeløb		20	20
		Repræsentation mm.	34.378	45	50
		Afdelingsmøder	36.579	40	40
		BL-Kontingent	38.341	40	40
		Konto 119 i alt	109.298	145	150
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	95,53		
		Samlet henlæggelse i alt	2.200.000	2.200	2.150
		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	2.200.000	2.200	2.150
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	20		
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			
		Provenu, konvertering Nykredit	4.442		

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Negativ ydelsesstøtte for 2018	46.641		
		Konto 134 i alt	51.083		
136		BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.			
		Beboerrådgivere			
		Sociale viceværter			
		Konto 136 i alt			
202		RENTER			
		Mellemregning		20	20
		Andre renter	2.829		
		Konto 202 i alt	2.829	20	20
204		DRIFTSSIKRING, HUSLEJESIKRING OG ANDRE TILSKUD MV.			
		Tilskud til beboerrådgiver			
		Tilskud til sociale viceværter			
		Huslejesikring			
		Driftssikring			
		Tilskud til energihandlingsplaner m.v.			
		Tilskud fra dispositionsfonden	200.000	600	600
		Konto 204 i alt	200.000	600	600
206		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Indgået på tidligere afskrevne fordringer	16.046		
		Konto 206 i alt	16.046		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
NOTER TIL STATUS				
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	148.179.374	148.179
		+ tilgang i året	360.103	
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	148.539.477	148.179
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	23.508.598	21.657
		+ Forbedringsarbejder i året	225.705	1.852
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	23.734.303	23.509
		Indeksregulering primo	434.111	434
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo	434.111	434
		Afdrag og afskrivning primo	10.072.603	9.557
		Afdrag	676.156	515
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo	10.748.759	10.073
		Bogført værdi ultimo	13.419.655	13.870
303.2		BYGNINGSRENOVERING M.V.		
		Saldo primo	16.775.111	16.775
		+ Renoveringsarbejder i året	804.307	
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	17.579.418	16.775
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo	1.519.091	1.095
		Afdrag	472.886	424
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo	1.991.977	1.519
		Bogført værdi ultimo	15.587.441	15.256
303.3		GODTGJORTE FORBEDRINGER AF ENKELTE LEJEMÅL		
		Saldo primo	54.211	59
		+ Godtgørelser i året	214.773	

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		+ Rentetilskrivning i året		
		- Afskrivning	4.851	5
		Saldo ultimo konto 303.3	264.133	54
304		ANDRE ANLÆGSAKTIVER		
304.1		DRIFTSTABSLÅN		
		Landsbyggefonden	180.000	180
		Nykredit	200.000	200
		Konto 304.1 i alt ultimo	380.000	380
304.2		MIDLERTIDIGE DRIFTSLÅN		
		Konto 304.2 i alt ultimo		
304.3		BEBOERINDSKUDSLÅN		
		Konto 304.3 i alt ultimo		
304.4		SÆRSTØTTELÅN		
		Særstøttelån	533.351	540
		Konto 304.4 i alt ultimo	533.351	540
304.5		ANDRE DRIFTSSTØTTELÅN		
		Konto 304.5 i alt ultimo		
305.1		TILGODEHAVENDE LEJE INCL. VARME		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	32.176	29
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	32.176	29
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	297.886	226
		El	10.508	10
		Vand	109.080	107
		Maskiner		
		Antenne	196.767	128
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	614.241	471
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	180.665	61
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	180.665	61
		Heraf til inkasso	105.659	41
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Varme		1
		El		
		Vand		
		Antenne		
		Konto 305.5 i alt		1
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	9.185.783	8.821
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	2.875.640	2.035
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	2.200.000	2.400
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	8.510.143	9.186
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	95.736	93
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	7.922	97
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	20.000	100
		Saldo ultimo	107.814	96
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	336.113	405
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)	239.802	58
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	85.000	127
		Saldo ultimo	490.915	336
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	490.915	336
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	315.450	262
		El	10.900	9
		Vand	67.480	91
		Antenne		
		Konto 419 i alt	393.830	362
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Negativ ydelsesstøtte	70.848	
		Feriepengeforpligtelsen	95.520	140
		Skyldig LBF	641.746	626
		Indefrosne feriepenge	48.179	
		Konto 421 i alt	856.293	766
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	34.876	37
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Depositum	40.099	
		Forudbetalinger i alt	74.975	37
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		
		Vand		
		Antenne		
		Konto 425 i alt		

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning J
By for underskrift Ulfborg
Dato for underskrift 15-04-2020
Underskrift (sign) Linda Green

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning J
By for underskrift Ulfborg
Dato for underskrift 15-04-2020
Underskrift/-er (sign) Per Sørensen

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

Påtegning COVID-19 afventer godkendelse
By for underskrift Ulfborg
Dato for underskrift 15-04-2020
Underskrift/-er (sign) Jesper Ladefoged

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

Påtegning COVID-19 afventer godkendelse
By for underskrift Ulfborg
Dato for underskrift 15-04-2020
Underskrift/-er (sign) Jesper Ladefoged

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

Påtegning COVID-19 afventer godkendelse
By for underskrift
Dato for underskrift
Underskrift/-er (sign)