

Boligorganisation		Afdeling		Tilsynsførende kommune	
LBF-nr.: 0847		LBF-nr.: 001		Kommunenr.: 621	
Navn - adresse:		Navn - adresse:		Navn - adresse:	
Lejerbo, Kolding		Grundtvigsparken		Kolding Kommune	
Gl. Køge Landevej 26		Grundtvigsparken		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		7.281	102	1	102
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		7.281	102	1	102
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1				
	2	1.347	23		
	3	4.602	63		
	4	1.332	16		
	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			18	1/5	4
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		7.281	120		106

Matrikel nr. og tekst	1076 c, 1076 e, 1076 a, 1076 g, 1076 h Kolding Markjorder 3. afd.
BBR-ejendomsnummer	52942

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	102	7.281		01-01-1960
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri	102	7.281		
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	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	Nej	Biogasanlæg	Nej
		Kildesortering af affald, uden for boligen	Ja		

Lejeplysninger for boligen:

Leje pr.m² bruttoareal på balancetidspunktet:

726,69

Dato for lejeforhøjelse:

Forhøjelse pr. m² i kr.:

Forhøjelse pr. m² i %:

Forhøjelse i alt på årsbasis:

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)	256.454	255	255
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskat	187.460	168	202
107	*	Vandafgift		25	25
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	200.873	195	197
110		Forsikringer	128.611	132	129
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	122.495	93	94
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	54.043	45	45
		Konto 111 i alt	176.538	138	139
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	458.968	438	459
		2. Dispositionsfond	58.925	60	60
		3. Arbejdskapitalen	16.685	17	17
		Konto 112 i alt	534.578	515	536
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag til dispositionsfonden:			
		1. A-indskud	1.260	1	1
		2. G-indskud	454.971	468	463
		Konto 113 i alt	456.231	469	464
113.9		OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT	1.684.291	1.642	1.692
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	701.621	760	718
115	*	Almindelig vedligeholdelse	233.362	185	185
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	1.170.107	1.341	2.090
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	1.170.107	1.341	2.090
		Konto 116 i alt			
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	30.965		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	30.965		
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	53.509	48	49
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift			
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	10.295	6	4
		Konto 118 i alt	63.804	54	53
119	*	Diverse udgifter	42.954	75	68
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	1.041.741	1.074	1.024
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	1.400.000	1.400	1.640
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	30.000	30	30
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	35.000	35	
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	1.465.000	1.465	1.670
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	4.447.486	4.436	4.641
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	607.359	1.164	1.038
		2. Renter m.v.	372.920		
		3. Administrationsbidrag	55.872		
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	1.036.151	1.164	1.038
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)			
		2. Fraflyttede lejes godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)	1.386		2
		Konto 126 i alt	1.386		2
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.	5.065		
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	5.065		
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	108.149		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	33.898		
		3. Dækket af dispositionsfonden	74.251		
		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)			
		2. Underfinansiering (konto 411/412)			
		Konto 133 i alt			
134	*	Korrektion vedr. tidligere år	18.392		
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	1.055.929	1.164	1.040
139		UDGIFTER I ALT	5.503.415	5.600	5.681
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat	191.916		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	5.695.331	5.600	5.681

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	5.290.752	5.290	5.290
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv			
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.	4.664	4	4
		7. Garager/Carporte	29.400	30	30
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål	1.386		2
		9. - Merleje	12.751	13	13
		Lejeindtægter i alt	5.313.451	5.311	5.313
202	*	Renter	119.065	41	
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri	133.049	114	121
		3. Andel af fællesfaciliteters drift	240	35	35
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	13.154		1
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat	99.000	99	211
		ORDINÆRE INDTÆGTER	5.677.959	5.600	5.681
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte			
205		Ydelser vedr. beboerindskudsån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	17.372		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	17.372		
209		INDTÆGTER I ALT	5.695.331	5.600	5.681
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	5.695.331	5.600	5.681

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2016	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	4.993.378	4.993
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2015	
		1. Kontant ejendomsværdi	53.000.000	
		2. Heraf grundværdi	7.833.900	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld		
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	4.993.378	4.993
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	20.833.915	20.410
	*	2. Bygningsrenovering m.v		
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål	15.065	16
304		Andre anlægsaktiver:		
	*	1. Driftstabslån	500.000	500
	*	2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
	*	3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
	*	4. Særstøttelån		
	*	5. Andre driftsstøttelån		
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	26.342.358	25.919
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	29.519	10
		2. Beboerindskud		
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	829.926	856
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	49.893	111
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		6. Andre debitorer	3.661	122
		7. Forudbetalte udgifter		
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	912.999	1.099
306	*	Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning		
307		Likvide beholdninger:		
		1. Kassebeholdning	2.000	2
		2. Bank- og depotbeholdning		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen	5.065.924	4.680
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	5.980.923	5.781
310		AKTIVER I ALT	32.323.281	31.700

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	1.889.980	1.660
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	699.653	701
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	288.500	287
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	2.878.133	2.648
407	*	Opsamlet resultat	824.412	731
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	3.702.545	3.379
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Realkredit Danmark	222.335	372
Konto 408 i alt			222.335	372
409		Beboerindskud	230.100	230
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede	148.400	148
411		Afskrivningskonto for ejendommen	4.392.543	4.242
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	4.993.378	4.992
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	18.243.462	18.851
		2. Bygningsrenovering m.v.		
		Konto 413 i alt	18.243.462	18.851
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	662.765	659
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud	27.450	27
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt	150	
		Konto 414 i alt	690.365	686
415		Driftsstøttelån		
		1. Driftstabslån	500.000	500
		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	500.000	500
416	*	Anden langfristet gæld		
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	24.427.205	25.029
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	1.146.405	1.087
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse	4.000	5
421	*	Skyldige omkostninger	823.853	656
422		Mellemregning med fraflyttere	36	
423	*	Deposita og forudbetalt leje	12.065	6
424		Banklån	2.194.319	1.522
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)	12.751	13
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt	12.751	13
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	4.193.429	3.289
430		PASSIVER I ALT	32.323.179	31.697
		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)	149.127	85	85
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)	16.024		
101.3		Administrationsbidrag	3.070		
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	87.519		
105.1		Ydelser og beboerbetalning vedr. afviklede prioriteter samt negativ ydelsesstøtte			
105.1		Andel til boligorganisationens dispositionsfond	62.089	170	170
105.2		Andel til Landsbyggefonden	113.663		
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	256.454	255	255
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	256.454	255	255
107		VANDAFGIFT			
		Forbrug inkl. fast afgift		25	25
		Konto 107 i alt		25	25

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
109		RENOVATION			
		Renovation	178.944	175	184
		Container, bortkørsel m.m.	21.929	20	13
		Konto 109 i alt	200.873	195	197
112.1		ADMINISTRATIONS BIDRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	392.832	398	398
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt	39.917	40	37
		1.4 Tillægsydelse, i alt	26.219		24
		Administrationsbidrag i alt	458.968	438	459
114		RENHOLDELSE			
		Ejendomsfunktionærløn inkl. feriepenge	458.533	575	636
		Rengøring, trappevask m.v.	181.924	139	
		Drift af ejendoms kontor, herunder pc	61.164	46	82
		Konto 114 i alt	701.621	760	718
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	53.157	185	185
115.2		Bygning, klimaskærm	5.669		
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	109.812		
115.4		Bygning, fælles indvendig	30.618		
115.5		Bygning, tekniske installationer	11.307		
115.6		Materiel	22.799		
		Konto 115 i alt	233.362	185	185
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	69.031	154	259
116.2		Bygning, klimaskærm	92.429	95	97
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	742.108	685	585
116.4		Bygning, fælles indvendig	39.797	61	83
116.5		Bygning, tekniske installationer	123.944	174	1.056
116.6		Materiel	102.798	172	10
		Konto 116 i alt	1.170.107	1.341	2.090
118		SÆRLIGE AKTIVITETER			
118.1		DRIFT AF FÆLLESVASKERI			
		Forbrug el, vand og varme	3.765		

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Vedligeholdelse	18.173	48	49
		Diverse	31.571		
		Konto 118.1 i alt	53.509	48	49
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Konto 118.2 i alt			
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Forbrug el, vand og varme	1.878		
		Vedligeholdelse	2.716	6	4
		Diverse	5.701		
		Konto 118.3 i alt	10.295	6	4
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	63.804	54	53
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	133.049	114	121
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)	240	35	35
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)	13.154		1
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	-82.639	-95	-104
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontingenter, gebyrer	14.901		
		Diverse bestyrelsesudgifter og mødeudgifter	10.477		
		Beboeraktiviteter	17.276		
		Andet diverse	300	45	58
		Uforudsete udgiftstigninger (budget)		30	10
		Konto 119 i alt	42.954	75	68
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	192		
		Samlet henlæggelse i alt	1.400.000	1.400	1.640
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Materiel			
		Konto 120 i alt	1.400.000	1.400	1.640
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	4,12		
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			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Forbrug	12.635		
		Renter/Konvertering/Byggesager	3.701		
		Diverse	2.056		
		Konto 134 i alt	18.392		
136		BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.			
		Beboerrådgivere			
		Sociale viceværter			
		Konto 136 i alt			
202		RENTER			
		1. Renter af tilgodehavender til boligorganisation	119.051	41	
		2. Øvrige renter	14		
		Konto 202 i alt	119.065	41	
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			
		Fraflytter/Advokat/Udlejning	2.257		
		Diverse	15.115		
		Konto 206 i alt	17.372		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		NOTER TIL STATUS		
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	4.993.378	4.993
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	4.993.378	4.993
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	24.146.827	21.151
		+ Forbedringsarbejder i året	1.031.730	2.996
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	25.178.557	24.147
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo	3.737.283	3.177
		Afdrag	607.359	560
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo	4.344.642	3.737
		Bogført værdi ultimo	20.833.915	20.410
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	16.438	19
		+ Godtgørelser i året		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		+ Rentetilskrivning i året	14	
		- Afskrivning	1.387	3
		Saldo ultimo konto 303.3	15.065	16
304		ANDRE ANLÆGSAKTIVER		
304.1		DRIFTSTABSLÅN		
		Kommunen/Boligorganisation	500.000	500
		Konto 304.1 i alt ultimo	500.000	500
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	29.519	10
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	29.519	10
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	563.670	607
		El		
		Vand	266.256	249
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	829.926	856
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	49.893	111
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	49.893	111
		Heraf til inkasso		
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		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	1.660.087	1.652
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	1.170.107	1.347
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	1.400.000	1.355
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	1.889.980	1.660
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	287.398	288
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	33.898	4
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	35.000	3
		Saldo ultimo	288.500	287
406		ANDRE HENLÆGGELSER		
		Saldo primo		
		- Forbrugt i året		
		+ Ikke forbrugt særlige støttemidler		
		+ Årets henlæggelser (konto 124)		
		Saldo ultimo		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
407		OPSAMLET RESULTAT		
1.		Saldo primo	731.496	359
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)	191.916	437
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	99.000	65
		Saldo ultimo	824.412	731
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	824.412	731
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	1.146.405	1.087
		El		
		Vand		
		Antenne		
		Konto 419 i alt	1.146.405	1.087
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Kreditorer	165.165	111
		Skyldige omkostninger 1	144.000	14
		Diverse	511.918	505
		DIVERSE	2.770	26
		Konto 421 i alt	823.853	656
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	5.380	
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum	6.685	6
		Forudbetalinger i alt	12.065	6

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	26-04-2017
Underskrift (sign)	Henrik Lausten, Lise Willerslev-Olsen

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning	Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet. Til afdelingen og boligorganisationens øverste myndighed: Påtegning på årsregnskabet Vi har revideret årsregnskabet for Lejerbo, Kolding, afdeling 066-0, Grundtvigsparken for regnskabsåret 1. januar 2016 - 1/ december 2016. Årsregnskabet omfatter resultatopgørelse, balance og noter. Årsregnskabet udarbejdes efter god regnskabsskik for almene boligorganisationer, jf. bekendtgørelse om drift af almene boliger m.v. af 16. december 2013. Boligorganisationens ledelse har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab i overensstemmelse med god regnskabsskik for almene boligorganisationer, jf. bekendtgørelse om drift af almene boliger m.v. af 16. december 2013. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Herudover er det ledelsens ansvar, at de dispositioner, der er omfattet af årsregnskabet, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis. Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet på grundlag af vores revision. Vi har udført vores revision i overensstemmelse med internationale standarder om revision og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning samt i henhold til revisionsinstruks for almene boligorganisationers regnskaber af 16. december 2013. Dette kræver, at vi overholder etiske krav samt planlægger og udfører revisionen for at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet er uden væsentlig fejlinformation. En revision omfatter udførelse af revisionshandlinger for at opnå revisionsbevis for beløb og oplysninger i årsregnskabet. De valgte revisionshandlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurderingen af risici for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor intern kontrol, der er relevant for afdelingens udarbejdelse af et årsregnskab. Formålet hermed er at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke at udtrykke en konklusion om effektiviteten af afdelingens interne kontrol. En revision omfatter endvidere vurdering af, om ledelsens valg af regnskabspraksis er passende, om ledelsens regnskabsmæssige skøn er rimelige samt den samlede præsentation af årsregnskabet. Revisionen omfatter desuden en vurdering af, om der er etableret forretningsgange og interne kontroller, der understøtter, at de dispositioner, der er omfattet af årsregnskabet, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. Grundlag for Konklusion. Konklusion Det er vores opfattelse, at årsregnskabet for regnskabsåret 1. januar 2016 - 1/ december 2016 i alle væsentlige henseender er udarbejdet i overensstemmelse med god regnskabsskik for almene boligorganisationer, jf. bekendtgørelse om drift af almene boliger m.v. af 16. december 2013. Det er ligeledes vores opfattelse, at der er etableret forretningsgange og interne kontroller, der understøtter, at de dispositioner, der er omfattet af årsregnskabet, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis. Supplerende oplysninger vedrørende forhold i regnskabet Som det fremgår af resultatopgørelsen, er der ikke henlagt tilstrækkelige midler til dækning af de i regnskabsåret afholdte udgifter til planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser. Driftspåvirkningen udgør kr. . Ifølge langtidsbudgettet for planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelse, vil der i 2017 ikke være tilstrækkelige henlæggelser til at dække de planlagte vedligeholdelsesarbejder m.v. Supplerende oplysning vedrørende forståelse af revisionen Boligorganisationen har i overensstemmelse med god regnskabsskik for almene boligorganisationer som sammenligningstal i resultatopgørelsen for årsregnskabet 2016 medtaget de godkendte resultatbudgetter for 2016 og 2016. Resultatbudgetterne har, som det også fremgår af årsregnskabet, ikke været underlagt revision. Ernst & Young Godkendt Revisionspartnerselskab CVR-NR. 30 70 02 28
By for underskrift	København
Dato for underskrift	26-04-2017
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	10-05-2017
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 16-05-2017

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 16-05-2017

Underskrift/-er (sign) Bestyrelsen