

Boligorganisation	Afdeling	Tilsynsførende kommune
LBF-nr.: 0156	LBF-nr.: 012	Kommunenr.: 791

Navn - adresse:
Boligselskabet VIBORG
H. C. Andersensvej 8
8800 Viborg

Navn - adresse:
Afd. 12. Houlkærvænget
Houlkærvej 2 - 40, Odshøjvej 2 - 82
8800 Viborg

Navn - adresse:
Viborg Kommune
Prinsens Alle 5
8800 Viborg

Telefon: **86621844**

Telefon:

Telefon: **87878787**

Fax: **86621627**

Fax:

Fax:

E-postadresse:

E-postadresse:

E-postadresse:

post@boligviborg.dk

Hjemmeside:

Hjemmeside:

www.boligviborg.dk

CVR-nr.: **55038112**

CVR-nr.:

Status: **1 - Almindeligt driftsregnskab**

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m ²	Antal lejemål	á lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		42.026	504	1	504
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		42.026	504	1	504
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1	842	36		
	2	5.238	102		
	3	21.804	237		
	4	12.312	114		
	5	1.830	15		
- 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			106	1/5	21
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		42.026	610		525

Matrikel nr. og tekst	Overlund By, Asmild
BBR-ejendomsnummer	78318

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	504	42.026	01-01-1974	01-01-1974
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri	504	42.026		
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	Nej		

Lejeoplysninger for boligen:

 Leje pr.m² bruttoareal på balancetidspunktet:

606,39

Dato for lejeforhøjelse:

01-01-2017

 Forhøjelse pr. m² i kr.:

4,62

 Forhøjelse pr. m² i %:

,75

Forhøjelse i alt på årsbasis:

194.040

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)	4.725.240	6.494	5.051
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskatter	1.322.330	1.383	1.349
107	*	Vandafgift	327.221	484	500
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	896.109	1.106	1.139
110		Forsikringer	309.920	311	348
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	927.604	712	767
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	180.943	212	237
		Konto 111 i alt	1.108.547	924	1.004
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	1.938.300	1.938	1.938
		2. Dispositionsfond			
		3. Arbejdskapitalen			
		Konto 112 i alt	1.938.300	1.938	1.938
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	5.902.427	6.146	6.278
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	3.038.921	3.046	3.233
115	*	Almindelig vedligeholdelse	1.393.633	1.288	1.256
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	1.353.122	1.263	1.581
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	1.353.122	1.263	1.581
		Konto 116 i alt			
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	979.575	1.052	900

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	979.575	1.052	900
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	146.655	191	195
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift			
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	195.128	180	190
		Konto 118 i alt	341.783	371	385
119	*	Diverse udgifter	100.855	153	155
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	4.875.192	4.858	5.029
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	4.408.487	4.408	4.500
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	1.040.400	1.040	1.050
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)			
124	*	Andre henlæggelser	1.587.060		1.608
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	7.035.947	5.448	7.158
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	22.538.806	22.946	23.516
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	890.803	900	900
		2. Renter m.v.	309.633	330	305
		3. Administrationsbidrag	37.043	42	38
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	1.237.479	1.272	1.243
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)			
		2. Fraflyttede lejeres godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)			
		Konto 126 i alt			
127		Ydelser vedr. lån til bygningsrenovering m.v.			
		1. Afdrag (konto 303.2)	2.332.845	2.350	2.345
		2. Renter m.v.	818.284	840	810

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		3. Administrationsbidrag	39.870		40
		4. Overskydende beboerbetaling til LBF			
		5. Ydelsesstøtte fra LBF			
		6. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 127 i alt	3.190.999	3.190	3.195
129		1. Tab ved lejeledighed m.v.	94.972		
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	94.972		
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	371.213		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	371.213		
		3. Dækket af dispositionsfonden			
		Konto 130 i alt			
131		Andre renter:			
		1. Renter af gæld til boligorganisationen			
		2. Morarenter vedr. prioritetsydelse			
		3. Diverse renter			
		Konto 131 i alt			
132		Ydelser vedr. driftsstøtte:			
	*	1. Driftstabslån			
	*	2. Midlertidige driftslån			
	*	3. Beboerindskudslån			
	*	4. Særstøttelån			
	*	5. Andre driftsstøttelån			
		Konto 132 i alt			
133		Afvikling af:			
		1. Underskud fra tidligere år (konto 407.1)			
		2. Underfinansiering (konto 411/412)			
		Konto 133 i alt			
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.	1.161.378	250	250

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
137		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER I ALT	5.589.856	4.712	4.688
139		UDGIFTER I ALT	28.128.662	27.658	28.204
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat	819.170		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	28.947.832	27.658	28.204

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	26.533.568	25.481	26.875
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv		30	30
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.	117.555	85	89
		7. Garager/Carporte	197.225	193	193
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål		1.233	
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	26.848.348	27.022	27.187
202	*	Renter	431.025	99	138
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri	347.904	400	350
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	20.400	24	15
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat	116.865	117	517
		ORDINÆRE INDTÆGTER	27.764.542	27.662	28.207
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte	1.183.288		
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år			
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	1.183.288		
209		INDTÆGTER I ALT	28.947.830	27.662	28.207
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	28.947.830	27.662	28.207

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2017	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	115.389.760	115.390
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2012	
		1. Kontant ejendomsværdi	224.000.000	
		2. Heraf grundværdi	57.225.100	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld		
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	115.389.760	115.390
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	11.789.277	12.680
	*	2. Bygningsrenovering m.v	46.156.777	48.198
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål	3.849	
304		Andre anlægsaktiver:		
	*	1. Driftstabslån	1.500.000	1.500
	*	2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)	491.755	492
	*	3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
	*	4. Særstøttelån		
	*	5. Andre driftsstøttelån		
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	175.331.418	178.260
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	58.977	62
		2. Beboerindskud		
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber		
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	1.705.701	1.291
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		6. Andre debitorer	6.175	11
		7. Forudbetalte udgifter		
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	1.770.853	1.364
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	57.561.012	48.885
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	59.331.865	50.249
310		AKTIVER I ALT	234.663.283	228.509

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	24.071.742	21.016
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	2.928.075	2.867
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	468.975	638
406	*	Andre henlæggelser	25.919.332	20.767
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	53.388.124	45.288
407	*	Opsamlet resultat	2.369.654	1.668
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	55.757.778	46.956
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Nykredit	12.568.895	14.132
		Statslån/BoligselskabernesLandsbyggefond	434.056	596
Konto 408 i alt			13.002.951	14.728
409		Beboerindskud	2.726.372	2.726
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	99.660.437	97.935
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	115.389.760	115.389
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	11.789.277	12.680
		2. Bygningsrenovering m.v.	46.156.777	48.198
		Konto 413 i alt	57.946.054	60.878
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	1.242.228	1.154
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt	1.242.228	1.154
415		Driftsstøttelån		
		1. Driftstabslån	1.500.000	1.500
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)	491.755	492
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		4. Særstøttelån		
		5. Andre driftsstøttelån		
		Konto 415 i alt	1.991.755	1.992
416	*	Anden langfristet gæld		
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	176.569.797	179.413
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber		
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	804.621	803
422		Mellemregning med fraflyttere		
423	*	Deposita og forudbetalt leje	134.289	46
424		Banklån		
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber	1.396.798	1.291
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt	1.396.798	1.291
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	2.335.708	2.140
430		PASSIVER I ALT	234.663.283	228.509
		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)			
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)			
101.3		Administrationsbidrag			
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			
105.2		Andel til Landsbyggefonden			
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)			
		Prioritering ved indeksslån:			
101.1		Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411)	1.724.995	1.820	1.925
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v., men excl. morarenter)	123.156	135	160
101.3		Administrationsbidrag	101.202	95	100
104.1		- Afdragsbidrag			
104.2		- Rentebidrag	180.653	155	140
104.3		- Ydelsesstøtte	217.579	225	210
104.4		- Ungdomsboligbidrag			
105.1		Ydelser vedr. afviklede prioriteter m.v. eller omprioritering			
105.1		Andel til boligorganisationens dispositionsfond		1.608	
105.2		Andel til Landsbyggefonden	3.174.119	3.216	3.216
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	4.725.240	6.494	5.051
		Nettokapitaludgifter i alt	4.725.240	6.494	5.051
107		VANDAFGIFT			
		Vandafgift	327.221	484	500
		Konto 107 i alt	327.221	484	500

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
109		RENOVATION			
		Renovation	896.109	1.106	1.139
		Konto 109 i alt	896.109	1.106	1.139
112.1		ADMINISTRATIONSBI DRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	1.938.300	1.938	1.938
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægssydelse r, i alt			
		Administrationsbidrag i alt	1.938.300	1.938	1.938
114		RENHOLDELSE			
		Udgift til ejendomsfunktionærer	2.487.121	2.596	2.700
		Vinduespolering/regn. fællesarealer	551.800	450	533
		Konto 114 i alt	3.038.921	3.046	3.233
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	96.472		
115.2		Bygning, klimaskærm	13.910	1.288	1.256
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	339.020		
115.4		Bygning, fælles indvendig	88.143		
115.5		Bygning, tekniske installationer	274.096		
115.6		Materiel	581.992		
		Konto 115 i alt	1.393.633	1.288	1.256
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	16.568		68
116.2		Bygning, klimaskærm	220.213	1.263	126
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	527.335		703
116.4		Bygning, fælles indvendig	101.168		22
116.5		Bygning, tekniske installationer	487.838		662
116.6		Materiel			
		Konto 116 i alt	1.353.122	1.263	1.581
118		SÆRLIGE AKTIVITETER			
118.1		DRIFT AF FÆLLESVASKERI			
		Drift af fællesvaskeri	146.655	191	195
		Konto 118.1 i alt	146.655	191	195
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
Konto 118.2 i alt					
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Fritidsaktiviteter m.v.	164.899	150	150
		Drift af møde- og selskabslokaler	30.229	30	40
Konto 118.3 i alt			195.128	180	190
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	341.783	371	385
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	347.904	400	350
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)	20.400	24	15
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	-26.521	-53	20
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontingent BL	64.310	64	66
		Afdelingsbestyrelsens rådighedsbeløb	7.441	13	13
		Kursusudgifter		21	21
		Beboermøder	29.104	55	55
Konto 119 i alt			100.855	153	155
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	86		
		Samlet henlæggelse i alt	4.408.487	4.408	4.500
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	4.408.487	4.408	4.500
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	24		
122		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, B-ORDNING			
122.1		Fælleskonto. Beløb pr. m2			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
122.2		Indvendig vedligeholdelse. Beløb pr. m2			
124		ANDRE HENLÆGGELSER			
		Andre henlæggelser	1.587.060		1.608
		Konto 124 i alt	1.587.060		1.608
132		YDELSER VEDR. DRIFTSSTØTTE			
132.1		Driftstabslån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Realkreditinstitut			
		Driftstabslån i alt			
132.2		Midlertidige driftslån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Midlertidige driftslån i alt			
132.3		Beboerindskudslån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Beboerindskudslån i alt			
132.4		Særstøttelån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Realkreditinstitut			
		Staten			
		Særstøttelån i alt			
132.5		Andre driftsstøttelån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Realkreditinstitut			
		Andre driftsstøttelån i alt			
134		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Konto 134 i alt			
136		BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.			
		Beboerrådgivere	1.161.378	250	250
		Sociale viceværter			
		Konto 136 i alt	1.161.378	250	250

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
202		RENTER			
		Rente, 2,27% p.a.	430.901	99	138
		Andre renter	124		
		Konto 202 i alt	431.025	99	138
204		DRIFTSSIKRING, HUSLEJESIKRING OG ANDRE TILSKUD MV.			
		Tilskud til beboerrådgiver	1.014.238		
		Tilskud til sociale viceværter			
		Huslejesikring			
		Driftssikring	169.050		
		Tilskud til energihandlingsplaner m.v.			
		Konto 204 i alt	1.183.288		
206		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Konto 206 i alt			

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		NOTER TIL STATUS		
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	115.389.760	115.390
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	115.389.760	115.390
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	21.740.376	21.740
		+ Forbedringsarbejder i året		
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	21.740.376	21.740
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo	9.060.296	8.190
		Afdrag	890.803	870
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo	9.951.099	9.060
		Bogført værdi ultimo	11.789.277	12.680
303.2		BYGNINGSRENOVERING M.V.		
		Saldo primo	67.777.901	67.778
		+ Renoveringsarbejder i året		
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	67.777.901	67.778
		Indeksregulering primo	26.160.895	25.890
		+ indeksregulering i året	291.865	271
		Indeksregulering ultimo	26.452.760	26.161
		Afdrag og afskrivning primo	45.741.039	43.422
		Afdrag	2.332.845	2.319
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo	48.073.884	45.741
		Bogført værdi ultimo	46.156.777	48.198
303.3		GODTGJORTE FORBEDRINGER AF ENKELTE LEJEMÅL		
		Saldo primo	17.951	18
		+ Godtgørelser i året	3.849	

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		+ Rentetilskrivning i året		
		- Afskrivning	17.951	18
		Saldo ultimo konto 303.3	3.849	
304		ANDRE ANLÆGSAKTIVER		
304.1		DRIFTSTABSLÅN		
		Landsbyggefonden	1.500.000	1.500
		Konto 304.1 i alt ultimo	1.500.000	1.500
304.2		MIDLERTIDIGE DRIFTSLÅN		
		Landsbyggefonden	491.755	492
		Konto 304.2 i alt ultimo	491.755	492
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	58.977	62
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	58.977	62
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		
		Vand		
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt		
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	1.705.701	1.291
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	1.705.701	1.291
		Heraf til inkasso		
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		EI		
		Vand		
		Antenne		
<hr/>				
Konto 305.5 i alt				
<hr/>				
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	21.016.377	18.613
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	1.353.122	1.233
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	4.408.487	3.636
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	24.071.742	21.016
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	638.025	805
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	169.050	167
		+ Årets henlæggelser (konto 123)		
		Saldo ultimo	468.975	638
406		ANDRE HENLÆGGELSER		
		Saldo primo	20.766.631	14.459
		- Forbrugt i året		33
		+ Ikke forbrugt særlige støttemidler	4.937.186	6.138
		+ Årets henlæggelser (konto 124)	215.515	203

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Saldo ultimo	25.919.332	20.767
407		OPSAMLET RESULTAT		
1.		Saldo primo	1.667.349	351
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)	819.170	1.317
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	116.865	
		Saldo ultimo	2.369.654	1.668
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	2.369.654	1.668
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		
		Landsbyggefonden	793.530	794
		Andet	11.091	9
		Konto 421 i alt	804.621	803
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	134.289	46
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum		
		Forudbetalinger i alt	134.289	46
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Varme	1.267.910	1.118
		El	52.140	51
		Vand	24.254	72
		Antenne	52.494	50
		Konto 425 i alt	1.396.798	1.291

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning Ja
By for underskrift Viborg
Dato for underskrift 01-06-2017
Underskrift (sign) Grethe Hassing

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning Ja
By for underskrift Viborg
Dato for underskrift 01-06-2017
Underskrift/-er (sign) Kenneth Biirsdahl

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

Påtegning Ja
By for underskrift Viborg
Dato for underskrift 01-06-2017
Underskrift/-er (sign) Kirsten Østerballe

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

Påtegning Ja
By for underskrift Viborg
Dato for underskrift 01-06-2017
Underskrift/-er (sign) Kirsten Østerballe

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

Påtegning
By for underskrift
Dato for underskrift
Underskrift/-er (sign)