

Boligorganisation

 LBF-nr.: **0142**
Afdeling

 LBF-nr.: **006**
Tilsynsførende kommune

 Kommunenr.: **615**

Navn - adresse:

Arbejdernes Andelsboligforening af 1938
Kongensgade 25
8700 Horsens

Navn - adresse:

06 Vesterport
Løvenørnsgade 44-62, Andreas
Flensborgsgade 2-14, Kongensgade 17-25
8700 Horsens

Navn - adresse:

Horsens Kommune
Rådhusstorvet 4
8700 Horsens

 Telefon: **75 62 58 22**

 Fax: **75 62 85 80**

E-postadresse:

post@aab-horsens.dk

Hjemmeside:

www.aab-af-1938-horsens.dk

 CVR-nr.: **39613018**

Telefon:

Fax:

E-postadresse:

Hjemmeside:

CVR-nr.:

 Status: **1 - Almindeligt driftsregnskab**

 Telefon: **76 29 29 29**

Fax:

E-postadresse:

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m ²	Antal lejemål	á lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		14.375	210	1	210
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		14.375	210	1	210
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1	157	4		
	2	6.048	106		
	3	3.001	41		
	4	5.169	59		
	5				
- Heraf plejeboliger (ældreboliger med tilknyttet serviceareal)					
- Heraf enkeltværelser uden selvstændigt køkken					
- Heraf bofælleskaber (individuel/kollektiv)					
2) Erhvervslejemål		828	9	1 pr. påbeg. 60 m ²	14
3) Institutioner				1 pr. påbeg. 60 m ²	
4) Garager/carporte				1/5	
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		15.203	219		224

Matrikel nr. og tekst	1083, Horsens Bygrunde1084, Horsens Bygrunde
BBR-ejendomsnummer	66524 76147

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				01-01-1944
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri	210	14.375		
Boliger i tæt/lavt byggeri				

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

Lejeoplysninger for boligen:Leje pr.m² bruttoareal på balancetidspunktet:

502,77

Dato for lejeforhøjelse:

01-01-2017

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)	185.986	186	186
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskatter	299.996	281	336
107	*	Vandafgift	642.020	600	702
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	264.119	290	290
110		Forsikringer	218.420	251	251
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	226.516	250	250
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	37.831	82	82
		Konto 111 i alt	264.347	332	332
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	815.360	815	815
		2. Dispositionsfond	125.216	126	126
		3. Arbejdskapitalen			
		Konto 112 i alt	940.576	941	941
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag til dispositionsfonden:			
		1. A-indskud	80.248	80	80
		2. G-indskud	176.813	180	180
		Konto 113 i alt	257.061	260	260
113.9		OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT	2.886.539	2.955	3.112
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	800.879	860	860
115	*	Almindelig vedligeholdelse	496.576	1.000	360
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	13.498	2.176	2.275
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	13.498	2.176	2.275
		Konto 116 i alt			
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	47.613		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	47.613		
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri			
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift			
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler			
		Konto 118 i alt			
119	*	Diverse udgifter	32.651	54	55
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	1.330.106	1.914	1.275
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	1.860.700	1.861	2.184
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	359.375	359	359
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	65.000	65	65
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	2.285.075	2.285	2.608
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	6.687.706	7.340	7.181
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	691.084	966	966
		2. Renter m.v.	225.086		
		3. Administrationsbidrag	32.960		
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	949.130	966	966
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)		135	70
		2. Fraflyttede lejerers godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)	189.413		
		Konto 126 i alt	189.413	135	70
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.	78.265		
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	78.265		
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	58.154		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	58.154		
		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	38.500		
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	1.177.043	1.101	1.036
139		UDGIFTER I ALT	7.864.749	8.441	8.217
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat	112.970		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	7.977.719	8.441	8.217

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	6.665.193	7.227	7.227
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv	405.372	300	300
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.	22.445	28	28
		7. Garager/Carporte			
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål	201.293	165	81
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	7.294.303	7.720	7.636
202	*	Renter	528.100	400	400
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri	120.442	180	180
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			
		4. Drift af møde- og selskabslokaler			
		5. Indeksoverskud	-114.970		
		6: Overført fra opsamlet resultat	142.600	143	
		ORDINÆRE INDTÆGTER	7.970.475	8.443	8.216
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte			
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	7.244		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	7.244		
209		INDTÆGTER I ALT	7.977.719	8.443	8.216
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	7.977.719	8.443	8.216

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2017	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	3.841.267	3.841
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-11-2017	
		1. Kontant ejendomsværdi	79.000.000	
		2. Heraf grundværdi	15.586.000	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld		
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	3.841.267	3.841
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	9.605.929	10.297
	*	2. Bygningsrenovering m.v	102.235.467	24.473
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål	127.861	317
304		Andre anlægsaktiver:		
	*	1. Driftstabslån		
	*	2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
	*	3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
	*	4. Særstøttelån	800.000	800
	*	5. Andre driftsstøttelån	3.478.000	1.937
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	120.088.524	41.665
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	-16.550	40
		2. Beboerindskud		
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber		554
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	216.284	38
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		6. Andre debitorer	1.032.163	146
		7. Forudbetalte udgifter	34.366	34
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	1.266.263	812
306	*	Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning		
307		Likvide beholdninger:		
		1. Kassebeholdning		
		2. Bank- og depotbeholdning		

Arbejdernes Andelsboligforening af 1938

Regnskab for afdeling 06 Vesterport

Regnskabsår

2017

Fra

01-01-2017

Til

31-12-2017

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen	28.217.524	23.521
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	29.483.787	24.333
310		AKTIVER I ALT	149.572.311	65.998

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	26.501.506	24.655
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	688.010	376
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	74.466	68
406	*	Andre henlæggelser	8.420.000	4.420
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	35.683.982	29.519
407	*	Opsamlet resultat	1.370.771	1.400
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	37.054.753	30.919
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
Konto 408 i alt				
409		Beboerindskud	1.078.627	147
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	3.661.407	3.661
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	4.740.034	3.808
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	9.605.929	10.297
		2. Bygningsrenovering m.v.		
		Konto 413 i alt	9.605.929	10.297
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	1.136.754	1.526
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt	1.136.754	1.526
415		Driftsstøttelån		
		1. Driftstabslån	3.478.000	1.937
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)	400.000	400
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)	400.000	400
		4. Særstøttelån		
		5. Andre driftsstøttelån		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Konto 415 i alt	4.278.000	2.737
416	*	Anden langfristet gæld		
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	19.760.717	18.368
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	391.675	509
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	589.226	87
422		Mellemregning med fraflyttere		
423	*	Deposita og forudbetalt leje	12.838	93
424		Banklån	91.763.102	16.023
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt		
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	92.756.841	16.712
430		PASSIVER I ALT	149.572.311	65.999
		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	185.986	186	186
105.2		Andel til Landsbyggefonden			
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	185.986	186	186
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	185.986	186	186
107		VANDAFGIFT			
		Vandafgift	642.020	600	702
		Konto 107 i alt	642.020	600	702

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
109		RENOVATION			
		Renovation	264.119	290	290
		Konto 109 i alt	264.119	290	290
112.1		ADMINISTRATIONS BIDRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	815.360	815	815
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægsydelse, i alt			
		Administrationsbidrag i alt	815.360	815	815
114		RENHOLDELSE			
		Ejendomsfunktionær	494.314	550	550
		Anden renholdelse	284.908	310	310
		Refusion vedr løn	-14.877		
		Øvrige renholdelsesudgifter	2.269		
		Arbejdstøj mm, Soc. bidrag	34.265		
		Konto 114 i alt	800.879	860	860
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	28.661	1.000	360
115.2		Bygning, klimaskærm	24.497		
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	61.961		
115.4		Bygning, fælles indvendig	170.890		
115.5		Bygning, tekniske installationer	122.830		
115.6		Materiel	87.737		
		Konto 115 i alt	496.576	1.000	360
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn		2.176	2.275
116.2		Bygning, klimaskærm			
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
116.4		Bygning, fælles indvendig			
116.5		Bygning, tekniske installationer			
116.6		Materiel	13.498		
		Konto 116 i alt	13.498	2.176	2.275
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)
		Konto 118.1 i alt			
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Konto 118.2 i alt			
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Konto 118.3 i alt			
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt			
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	120.442	180	180
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)			
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	-120.442	-180	-180
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Afdelingsbestyrelsens møder	5.378	20	20
		Kontingent til Landsforeningen	26.945	30	30
		Uforudsete udgifter	328	4	5
		Konto 119 i alt	32.651	54	55
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	129,44		
		Samlet henlæggelse i alt	1.860.700	1.861	2.184
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	1.860.700	1.861	2.184
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	25		
122		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, B-ORDNING			
122.1		Fælleskonto. Beløb pr. m2			
122.2		Indvendig vedligeholdelse. Beløb pr. m2			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
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			
		Realkreditinstitut			
		Andre driftsstøttelån i alt			
134		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Korrektioner vedr. tidl. år	38.500		
		Konto 134 i alt	38.500		
136		BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.			
		Beboerrådgivere			
		Sociale viceværter			
		Konto 136 i alt			
202		RENTER			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Tilgodehavende hos boligorganisationen	528.100	400	400
		Konto 202 i alt	528.100	400	400
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			
		Indgået på tidligere afskrevne fordrin	7.244		
		Konto 206 i alt	7.244		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
NOTER TIL STATUS				
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	3.841.267	3.841
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	3.841.267	3.841
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	10.297.013	10.972
		+ Forbedringsarbejder i året		
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	10.297.013	10.972
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag	691.084	675
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo	691.084	675
		Bogført værdi ultimo	9.605.929	10.297
303.2		BYGNINGSRENOVERING M.V.		
		Saldo primo	24.473.272	5.700
		+ Renoveringsarbejder i året	77.762.195	20.373
		- Tilskud i året		1.600
		Samlet anskaffelsessum ultimo	102.235.467	24.473
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag		
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo		
		Bogført værdi ultimo	102.235.467	24.473
303.3		GODTGJORTE FORBEDRINGER AF ENKELTE LEJEMÅL		
		Saldo primo	317.274	508
		+ Godtgørelser i året		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		+ Rentetilskrivning i året		
		- Afskrivning	189.413	191
		Saldo ultimo konto 303.3	127.861	317
304		ANDRE ANLÆGSAKTIVER		
304.1		DRIFTSTABSLÅN		
		Konto 304.1 i alt ultimo		
304.2		MIDLERTIDIGE DRIFTSLÅN		
		Konto 304.2 i alt ultimo		
304.3		BEBOERINDSKUDSLÅN		
		Konto 304.3 i alt ultimo		
304.4		SÆRSTØTTELÅN		
		4. særstøttelån	800.000	800
		Konto 304.4 i alt ultimo	800.000	800
304.5		ANDRE DRIFTSSTØTTELÅN		
		5. Andre driftsstøttelån	3.478.000	1.937
		Konto 304.5 i alt ultimo	3.478.000	1.937
305.1		TILGODEHAVENDE LEJE INCL. VARME		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	-16.550	40
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	-16.550	40
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		554
		El		
		Vand		
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt		554
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	216.284	38
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	216.284	38
		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	24.654.304	22.794
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	13.498	
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	1.860.700	1.861
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	26.501.506	24.655
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	67.620	68
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	58.154	28
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	65.000	28
		Saldo ultimo	74.466	68
406		ANDRE HENLÆGGELSER		
		Saldo primo	4.420.000	
		- Forbrugt i året		
		+ Ikke forbrugt særlige støttemidler	4.000.000	4.420
		+ Årets henlæggelser (konto 124)		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Saldo ultimo	8.420.000	4.420
407		OPSAMLET RESULTAT		
1.		Saldo primo	1.400.401	943
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)	112.970	600
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	142.600	143
		Saldo ultimo	1.370.771	1.400
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	1.370.771	1.400
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	391.675	509
		El		
		Vand		
		Antenne		
		Konto 419 i alt	391.675	509
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Skyldige omkostninger	518.190	15
		Feriepengetilsvar	71.036	70
		Acontovarme fraflyttere		2
		Konto 421 i alt	589.226	87
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	12.838	47
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Forudbetalt indskud		46
		Depositum		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
Forudbetalinger i alt			12.838	93
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		
		Vand		
		Antenne		
Konto 425 i alt				

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning	Ingen
By for underskrift	Horsens
Dato for underskrift	19-04-2018
Underskrift (sign)	Steffen Møller Borgbjerg

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning	Ingen
By for underskrift	Kolding
Dato for underskrift	19-04-2018
Underskrift/-er (sign)	Ole S. Larsen og Allan Trolle Pedersen

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

Påtegning	Ingen
By for underskrift	Horsens
Dato for underskrift	23-03-2018
Underskrift/-er (sign)	Bent Eshøj

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

Påtegning	Ingen
By for underskrift	Horsens
Dato for underskrift	23-03-2018
Underskrift/-er (sign)	Poul Erik Rasmussen

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

Påtegning	Ingen
By for underskrift	Horsens
Dato for underskrift	19-04-2018
Underskrift/-er (sign)	Poul Erik Rasmussen