

Boligorganisation

LBF-nr.: **0108**

Navn - adresse:

**AAB Kolding
Engstien 2 A
6000 Kolding**

Telefon: **75525344**

Fax: **75522936**

E-postadresse:

info@bovia.dk

Hjemmeside:

www.bovia.dk

CVR-nr.: **19950719**

Administrationsorganisation

LBF-nr.: **8032**

Navn - adresse:

**BOVIA
Engstien 2 A
6000 Kolding**

Telefon: **75525344**

Fax: **75522936**

E-postadresse:

info@bovia.dk

Hjemmeside:

www.bovia.dk

CVR-nr.: **31737087**

Tilsynsførende kommune

Kommunenr.: **621**

Navn - adresse:

**Kolding Kommune
Aalegaarden 1
6000 Kolding**

Telefon: **79797979**

Fax: **79792033**

E-postadresse:

Antal afdelinger: 49 Antal støttet byggeri:	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²	á lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
1) Boliger	4.217	315.603	1	4.217
2) Erhvervslejemål	15	1.434	1 pr. påbeg. 60 m ²	24
3) Institutioner	9	3.990	1 pr. påbeg. 60 m ²	67
4) Garager/carporte	543		1/5	109
5) Lejemål, m ² og lejemålsenheder, i alt	4.784	321.027		4.417

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
BOLIGORGANISATIONEN					
RESULTATOPGØRELSE					
ORDINÆRE UDGIFTER					
501		Bestyrelsesvederlag m.v.			
		1. Afdelinger i drift	218.304	217	227
		2. Nybyggeri			
502	*	Mødeudgifter, kontingenter m.v.	346.097	259	324
511	*	Personaleudgifter	195.429	194	178
512	*	Forretningsførelse	19.687.004	19.607	20.655
513	*	Kontorholdsudgifter (incl.EDB-drift)	259.892	300	356
514	*	Kontorlokaleudgifter (incl. afskrivning, administrationsejendom)	1.143.736	778	778
515	*	Afskrivning, driftsmidler		100	100
516	*	Særlige aktiviteter	526.837	812	729
517		Afvikling af opsamlet underskud			
521		Revision	360.750	350	350
530		Bruttoadministrationsudgifter	22.738.049	22.617	23.697
531	*	Tilskud til afdelinger			
532	*	Renteudgifter (incl. kurstab, obligationer m.v.)	2.485.843	1.935	1.935
533	*	Henlæggelse af afdelingernes bidrag m.v. til dispositionsfond og arbejdskapital samt indbetalingertil Landsbyggerifonden og nybyggerifonden.	32.105.470	32.124	31.804
540		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	57.329.362	56.676	57.436
541	*	Ekstraordinære udgifter	6.193.813	4.975	4.975
550		UDGIFTER I ALT	63.523.175	61.651	62.411
551		OVERSKUDSFORDELING			
		1. Henlæggelse til arbejdskapitalen	858		
		2. Udbytte, garantiselskab			
560		UDGIFTER OG EVT. OVERSKUD I ALT	63.524.033	61.651	62.411

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
ORDINÆRE INDTÆGTER					
601		Administrationsbidrag			
	*	1. Egne afdelinger i drift, hovedaktivitet	21.696.551	21.610	22.678
	*	2. Andet støttet boligbyggeri, hovedaktivitet			
	*	3. Sideaktivitets-afdelinger			
		Konto 601 i alt	21.696.551	21.610	22.678
602	*	Lovmæssige gebyrer m.v. og særlige ydelser	863.991	868	879
603	*	Renteindtægter (incl. kursgevinster, obligationer m.v.)	2.640.744	2.075	2.075
604	*	Afdelingernes bidrag m.v. til dispositionsfonden og arbejdskapital	32.105.470	32.124	31.804
605		1. Byggesagshonorar, Nybyggeri			
		2. Bestyrelsesvederlag, Nybyggeri			
		Konto 605 i alt			
606		1. Byggesagshonorar, Forbedringsarbejder m.v.			
		2. Bestyrelsesvederlag, Forbedringsarbejder m.v.			
		Konto 606 i alt			
607		Diverse	23.465		
610		SAMLEDE ORDINÆRE INDTÆGTER	57.330.221	56.677	57.436
611	*	Ekstraordinære indtægter	6.193.813	4.975	4.975
620		INDTÆGTER I ALT	63.524.034	61.652	62.411
621		Årets underskud overført til konto 805			
630		INDTÆGTER OG EVT. UNDERSKUD I ALT	63.524.034	61.652	62.411

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2019	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
		MATERIELLE AKTIVER		
701	*	Administrationsbygning	12.786.294	13.716
		Kontantværdi pr.	01-01-2019	
		Kontantværdi	14.292.100	
702	*	Inventar		
703	*	Automobil	320.497	427
704	*	EDB anlæg		
709	*	Andre anlægsaktiver	692.100	692
		FINANSIELLE ANLÆGSAKTIVER		
712		Garantikapital i anden virksomhed		
713	*	Aktier og andele	49.880	50
714		Dispositionsfond/Lån til afdelinger	9.612.817	11.064
715	*	Kapitalindskud, sideaktiviteter. (specificeres under note 805)	300.000	300
716	*	Indskud i Landsbyggefonden	55.877.583	50.080
719	*	Andre finansielle anlægsaktiver		
720		ANLÆGSAKTIVER I ALT	79.639.171	76.329
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
		TILGODEHAVENDER		
721	*	1. Afdelinger i drift	230.164.396	235.044
721	*	2. Afdelinger, sideaktiviteter		
722	*	Afdelinger under opførelse (nybyggeri)	17.015.613	33.676
		Afdelingstilgodehavender i alt	247.180.009	268.720
723		Godkendt administrationsorganisation		
724		Tilskud til forbedringsarbejder		
725		Debitorer		
726		Andre tilgodehavender	237.036	342
727		Forudbetalte udgifter	25.080	42
730		Tilgodehavende renter m.v.		
731	*	Værdipapirer (omsættelige) /Obligationsbeholdning	22.885.955	22.600
732		Likvide beholdninger		
		1. Kassebeholdning		
	*	2. Bankbeholdning	46.150.526	2.053

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
740		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	316.478.606	293.757
750		AKTIVER I ALT	396.117.777	370.086

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
EGENKAPITAL				
801	*	Boligforeningsandele	1.248.839	1.249
802	*	Garantikapital		
803	*	Dispositionsfond/Særlig henlæg. konto	73.408.410	64.533
804	*	Opskrivningshenlæggelser	691.300	691
805	*	Arbejdskapital	14.457.773	14.457
810		EGENKAPITAL I ALT	89.806.322	80.930
LANGFRISTET GÆLD				
811		Prioritetsgæld, administrationsbygning		
812	*	Anden langfristet gæld		
820		LANGFRISTET GÆLD I ALT		
KORTFRISTET GÆLD				
821.1	*	Afdelinger i drift	293.537.427	240.836
821.2	*	Afdelinger, sideaktiviteter		
822	*	Afdelinger under opførelse (nybyggeri)		
		Gæld til afdelinger i alt	293.537.427	240.836
823		Godkendt administrationsorganisation		
824	*	Bankgæld (sikkerhedsstillelse)	1.033.249	33.453
825		Leverandører		
826		Omkostninger	9.708.118	12.965
827	*	Afsætninger		
828		Opnoteringsgebyrer		
829		Feriepengeforpligtelse	2.013.879	1.882
830	*	Anden kortfristet gæld	18.781	19
840		KORTFRISTET GÆLD I ALT	306.311.454	289.155
850		PASSIVER I ALT	396.117.776	370.085
Eventualforpligtelse:			BESTYRELSESVEDERLAG M.V.:	

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
FASTE NOTER					
502		MØDEUDGIFTER, KONTINGENTER M.V			
		Repræsentantskabsmøder	149.545	140	140
		Bestyrelses- og andre møder	45.059	80	90
		Kursusudgifter	95.925	15	20
		Repræsentation, Kontingenter	16.925	15	15
		Diverse	38.643	9	59
		Konto 502 i alt	346.097	259	324
511		PERSONALEUDGIFTER			
		1. Lønninger, adm. personale	199.258	169	153
		2. Pension/pensionsbidrag			
		3. Andre udgifter til social sikring	1.203		
		4. Fremmed assistance		25	25
		5. Forskydninger i feriepengetilsvær, funktionærer			
		10. - Refusion af syge- og dagpenge m.v.	5.032		
		Personaleudgifter i alt	195.429	194	178
		Oplysning om antal medarbejdere m.v. (omregnet til antal heltidsbeskæftigede)			
		SPECIFIKATION LEDELSESUDGIFTER			
		Ledelsesudgifter i alt			
		Samlede personaleudgifter	195.429	194	178
512		FORRETNINGSFØRELSE			
		Adm.bidrag betalt til BOVIA	18.503.516	18.433	19.476
		Tillægsydelse Forbrugsregnskaber	1.183.488	1.174	1.179
		Konto 512 i alt	19.687.004	19.607	20.655
513		KONTORHOLDSUDGIFT INCL. EDB-DRIFT			
		Tryksager og kontorartikler	75.422	75	90
		EDB-udg, Vedl.inventar/maskiner mm	6.978	45	44
		Porto, frag, gebyrer, tidsskrifter, abonnem	87.096	95	100
		Annonceudg, Tlf, Juridisk ass, Forsikr.	90.396	85	122
		Konto 513 i alt	259.892	300	356
514		Kontorlokaleudgifter (incl. afskrivning administrationsejendom)			
		1. Egne lokaler, prioritetsrenter el. lign.			
		2. Lejede lokaler, leje			
		3. Ejendomsskatter	88.465	100	100

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		4. El			
		5. Vand, varme			
		6. Forsikringer	9.445	12	12
		7. Renovation, vedligeholdelse, rengøring m.v.	115.826	116	116
		8. Intern forrentning, egenkapital bundet i administrationsejendom			
		8. Intern forrentning, egenkapital bundet i administrationsejendom, fast sats i %			
		9. Afskrivning, administrationsejendom	930.000	550	550
		Kontorlokaleudgifter i alt	1.143.736	778	778
		Evt. udlejningsindtægt m.v. kontorlokaler	863.991	868	879
		Nettoudgift kontorlokaleudgifter	279.745	-90	-101
515		AFSKRIVNINGER, DRIFTSMIDLER			
		1. Inventar		100	100
		2. Bil			
		3. EDB			
		4. Andet			
		Konto 515 i alt		100	100
516		SÆRLIGE AKTIVITETER			
		Forsamlingsbygning		110	20
		BOVIA Magasinet	228.140	232	239
		Aktiviteter	245.856	250	250
		Andet	51.301	200	200
		Diverse	1.540	20	20
		Konto 516 i alt	526.837	812	729
531		TILSKUD TIL AFDELINGER			
		Flere afdelinger end plads til. Findes liste? (Skriv J/N)			
		Konto 531 i alt			
533/604		HENLÆGGELSE AF AFDELINGERNES BIDRAG M.V. TIL DISPOSITIONSFONDEN OG ARBEJDSKAPITAL SAMT INDBETALINGER TIL LANDSBYGGEFONDEN OG NYBYGGERIFONDEN			
		1. Afdelingernes bidrag til dispositionsfonden jf. konto 803.2	2.523.106	2.522	2.631
		2. Ydelser (beboerbetalning) fra afdelinger vedr. udamortiserede lån, jf. konto 803.4	6.592.909	6.747	6.565
		3. Nettoprovenu ved lånoptagelse i afdelinger efter § 24 i lov om almene boliger, jf. konto 803.5			
		4. Nettoprovenu ved likvidation af en afdeling jf. konto 803.6			
		5. Indbetalinger til Landsbyggefonden, jf. konto 803.24	13.170.990	13.428	13.131

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		6. Indbetalinger til Nybyggerifonden, jf. konto 803.25			
		7. Overskydende beboerbetaling vedr. bygningsrenovering m.v., jf. konto 803.7	155.464		
		8. Pligtmæssige bidrag til Landsbyggefonden, jf. kt. 803.11	9.663.001	9.427	9.477
		9. Afdelingernes bidrag til arbejdskapitalen, jf. kt. 805.3			
		I alt (+ konto 533) (- konto 604)	32.105.470	32.124	31.804
541		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
		Tilskud fra Dispositionsonden	6.193.813	4.975	4.975
		Konto 541 i alt	6.193.813	4.975	4.975
601		OVERSIGT OVER ADMINISTRATIONSOMKOSTNINGER. BRUTTOADMINISTRATIONSUDGIFTER (konto 530)			
		Bruttoadministrationsudgift (konto 530)	22.738.049	22.617	23.697
		- Andet støttet boligbyggeri (konto 601.2)			
		- Sideaktivitets-afdelinger (konto 601.3)			
		- Lovmæssige gebyrer og særlige ydelser (konto 602)	863.991	868	879
		- Byggesagshonorar (konto 605/606)			
		Nettoadministrationsudgift vedr. egne afdelinger i drift:	21.874.058	21.749	22.818
		Nettoadministrationsudgift pr. lejemålsenhed	4.952		
		OPGØRELSE AF ADMINISTRATIONS BIDRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed	20.513.063	20.437	21.499
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed			
		1.3 Delt grundbidrag:			
		1.3.1 Grundbidrag pr. lejemålsenhed			
		1.3.2 Grundbidrag pr. afdeling			
		1.5 Tillægsydelser	1.183.488	1.173	1.179
		1. Egne afdelinger i drift, i alt	21.696.551	21.610	22.678
		2. Andet støttet boligbyggeri			
		3. Sideaktivitets-afdelinger			
602		LOVMÆSSIGE GEBYRER OG SÆRLIGE YDELSER			
		1. Indmeldelse/kontingent			
		2. Fraflytningsgebyr			
		3. Restancegebyr (påkravsgebyr)			
		4. Ventelistegebyr			
		5. Antenneregnskabsgebyr			
		6. Råderetsgebyr			
		21. Refusion af lønudgifter m.v.			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		22. Udlejningsindtægt m.v. kontorlokaler	863.991	868	879
		23. Annonceindtægt m.v., beboerblade o.lign.			
		24. Deltagerbetaling, kursusvirksomhed o.lign.			
		25. Salg af publikationer, EDB-programmer o.lign.			
		26. Tilskud til sociale projekter o.lign.			
		27. Tilskud til arkitektkonkurrencer			
		28. Rammeaftalegebyr, jf. specifikation, særskilt regnskab for indkøbscentral.			
		Konto 602 i alt	863.991	868	879
		OPGØRELSE AF NETTORENTEINDTÆGT/-UDGIFT			
		Anvendt renteberegningsmetode:	Dagsrente		
		Anvendte rentesatser:	Indlån: 0,99% Udlån: 1,00%		
603		RENTEINDTÆGTER:			
		1. Afdelinger (konto 603.11)	670.610	500	500
		Afdelinger, rentesats	1		
		Afdelinger, årets gennemsnitssaldo			
		2. Bankbeholdning			
		3. Obligationer (incl. kursgevinster)	286.763	100	100
		4. Debitorer			
		5. Beregnet rente af bunden egenkapital			
		6. Renter fra LBF vedr. egen trækningsret		175	175
		7. Andet	1.683.371	1.300	1.300
		Konto 603 i alt	2.640.744	2.075	2.075
532		RENTEUDGIFTER			
		1. Dispositionsfond (konto 532.11)			
		Dispositionsfond, rentesats			
		Dispositionsfond, årets gennemsnitssaldo			
		2. Afdelinger:			
		Afdelinger. Henlagte midler (konto 532.21)	2.266.628	1.260	1.260
		Henlagte midler, rentesats			
		Henlagte midler, årets gennemsnitssaldo			
		Afdelinger. Driftsmidler (konto 532.22)			
		Driftsmidler, rentesats			
		Driftsmidler, årets gennemsnitssaldo			
		Afdelinger. Sideaktiviteter (konto 532.23)			
		Sideaktiviteter, rentesats			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Sideaktiviteter, årets gennemsnitssaldo			
		3. Bankgæld	149.685	200	200
		4. Kreditorer			
		5. Kurstab, obligationer m.v.		200	200
		6. Kurtage m.v. obligationsbeholdning			
		7. Egen trækningsret		175	175
		8. Andet	69.530	100	100
		Konto 532 i alt	2.485.843	1.935	1.935
		Nettorenteindtægt / -udgift	154.901	140	140
		Nettorenteindtægt/ -udgift pr lejemålsenhed			
611		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER			
		Tilskud fra Dispositionsfonden	6.193.813	4.975	4.975
		Konto 611 i alt	6.193.813	4.975	4.975

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
701		ADMINISTRATIONSBYGNING		
		Anskaffelsessum primo	17.006.294	17.006
		+ Nyanskaffelser i året		
		+ Forbedringer i året		
		- Afgang i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	17.006.294	17.006
		Samlede opskrivninger primo		
		- Tilbageført opskrivning på afhændede aktiver		
		+ Opskrivninger i året		
		Samlede opskrivninger ultimo		
		Af- og nedskrivninger primo	3.290.000	2.190
		- Tilbageført nedskrivning af afhændede aktiver		
		+ Af- og nedskrivninger i året	930.000	1.100
		Af- og nedskrivninger ultimo	4.220.000	3.290
		Bogført værdi ultimo	12.786.294	13.716
702		INVENTAR		
		Anskaffelsessum primo		
		+ Nyanskaffelser i året		
		+ Forbedringer i året		
		- Afgang i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo		
		Samlede opskrivninger primo		
		- Tilbageført opskrivning på afhændede aktiver		
		+ Opskrivninger i året		
		Samlede opskrivninger ultimo		
		Af- og nedskrivninger primo		
		- Tilbageført nedskrivning af afhændede aktiver		
		+ Af- og nedskrivninger i året		
		Af- og nedskrivninger ultimo		
		Bogført værdi ultimo		
703		BIL		
		Anskaffelsessum primo	1.128.481	1.128
		+ Nyanskaffelser i året		
		+ Forbedringer i året		
		- Afgang i året	417.006	

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Samlet anskaffelsessum ultimo	711.475	1.128
		Samlede opskrivninger primo		
		- Tilbageført opskrivning på afhændede aktiver		
		+ Opskrivninger i året		
		Samlede opskrivninger ultimo		
		Af- og nedskrivninger primo	701.263	594
		- Tilbageført nedskrivning af afhændede aktiver	417.006	
		+ Af- og nedskrivninger i året	106.721	107
		Af- og nedskrivninger ultimo	390.978	701
		Bogført værdi ultimo	320.497	427
704		EDB-ANLÆG		
		Anskaffelsessum primo		
		+ Nyanskaffelser i året		
		+ Forbedringer i året		
		- Afgang i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo		
		Samlede opskrivninger primo		
		- Tilbageført opskrivning på afhændede aktiver		
		+ Opskrivninger i året		
		Samlede opskrivninger ultimo		
		Af- og nedskrivninger primo		
		- Tilbageført nedskrivning af afhændede aktiver		
		+ Af- og nedskrivninger i året		
		Af- og nedskrivninger ultimo		
		Bogført værdi ultimo		
709		ANDRE ANLÆGSAKTIVER		
		Hvilke anlægsaktiver:	Grundareal	
		Anskaffelsessum primo	292.300	292
		+ Nyanskaffelser i året		
		+ Forbedringer i året		
		- Afgang i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	292.300	292
		Samlede opskrivninger primo	476.700	477
		- Tilbageført opskrivning på afhændede aktiver		
		+ Opskrivninger i året		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Samlede opskrivninger ultimo	476.700	477
		Af- og nedskrivninger primo	76.900	77
		- Tilbageført nedskrivning af afhændede aktiver		
		+ Af- og nedskrivninger i året		
		Af- og nedskrivninger ultimo	76.900	77
		Bogført værdi ultimo	692.100	692
713		AKTIER OG ANDELE		
		Hvilke aktier/andele:		
		Anskaffelsessum primo	49.880	50
		+ Tilgang i året		
		- Afgang i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	49.880	50
		Samlede opskrivninger primo		
		- Tilbageført opskrivning på afhændede aktiver		
		+ Opskrivninger i året		
		Samlede opskrivninger ultimo		
		Samlede nedskrivninger primo		
		- Tilbageført nedskrivning af afhændede aktiver		
		+ Nedskrivninger i året		
		Samlede nedskrivninger ultimo		
		Bogført værdi ultimo	49.880	50
716		INDESTÅENDE I LANDSBYGGEFONDEN		
		1. Bundne A-og G indskud	8.294.759	8.295
		2. C-indskud		
		3. Egen trækningsret:		
		Primosaldo	41.785.024	36.099
		Årets tilgang	5.797.800	5.686
		Årets afgang		
		Tilskrevne renter		
		Ultimosaldo	47.582.824	41.785
		Indestående i alt	55.877.583	50.080
719		ANDRE FINANSIELLE ANLÆGSAKTIVER		
		Hvilke finans. anlægsaktiver?		
		Anskaffelsessum primo		
		+ Tilgang i året		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		- Afgang i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo		
		Samlede opskrivninger primo		
		- Tilbageført opskrivning på afhændede aktiver		
		+ Opskrivninger i året		
		Samlede opskrivninger ultimo		
		Samlede nedskrivninger primo		
		- Tilbageført nedskrivning af afhændede aktiver		
		+ Nedskrivninger i året		
		Samlede nedskrivninger ultimo		
		Bogført værdi ultimo		
721.1		TILGODEHAVENDER, AFDELINGER I DRIFT		
		Midlertidig udlæg afdeling 1	2.659.160	2.787
		Midlertidig udlæg afdeling 5	2.427.308	2.599
		Midlertidig udlæg afdeling 6	2.956.872	1.666
		Midlertidig udlæg afdeling 7	148.203	186
		Midlertidig udlæg afdeling 9	13.271.155	23.068
		Midlertidig udlæg afdeling 12	3.379.276	7.222
		Midlertidig udlæg afdeling 15	2.516.500	3.179
		Midlertidig udlæg afdeling 18	3.684.998	3.803
		Midlertidig udlæg afdeling 19	8.972.880	8.995
		Midlertidig udlæg afdeling 21	2.827.961	2.499
		Midlertidig udlæg afdeling 22	72.835.887	63.585
		Midlertidig udlæg afdeling 23	1.550.657	1.722
		Midlertidig udlæg afdeling 24	19.942.388	7.866
		Midlertidig udlæg afdeling 26	169.089	208
		Midlertidig udlæg afdeling 27	6.138.706	11.831
		Midlertidig udlæg afdeling 28	4.333.251	9.534
		Midlertidig udlæg afdeling 29	922.107	1.173
		Mellemregning afdeling 33	2.593.536	2.667
		Midlertidig udlæg afdeling 34	3.529.519	3.911
		Midlertidig udlæg afdeling 37	2.662.678	2.142
		Midlertidig udlæg afdeling 42	23.557	21
		Midlertidig udlæg afdeling 46	1.346.565	2.008
		Midlertidig udlæg afdeling 49	12.502.794	12.501

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Midlertidig udlæg afdeling 52	1.455.167	2.013
		Midlertidig udlæg afdeling 65	143.983	12
		Midlertidig udlæg afdeling 71	6.281.946	6.164
		Midlertidig udlæg afdeling 72	8.967.698	11.698
		Midlertidig udlæg afdeling 73	292.721	320
		Midlertidig udlæg afdeling 74	37.381.661	35.962
		Midlertidig udlæg afdeling 75	43.783	55
		Midlertidig udlæg afdeling 76	901.923	856
		Midlertidig udlæg afdeling 81	890.227	875
		Midlertidig udlæg afdeling 82	1.770.736	1.284
		Midlertidig udlæg afdeling 83	639.504	632
		Konto 721.	230.164.396	235.044
721.2		TILGODEHAVENDER I AFD. SIDEAKTIVITETER		
		Ekstern ejendomsadministration o lign. (afd. 91000)		
		Opførelse og drift af ferieboliger (afd. 92000)		
		Intern teknisk rådgivning og intern håndværksvirksomhed (afd. 93000)		
		Indskud m.v. i andre virksomheder (afd. 94000)		
		Konto 721.2 i alt		
722		TILGODEHAVENDER I AFD. UNDER OPFØRELSE		
		Midlertidig udlæg afd.59	15.906.037	27.479
		Midlertidig udlæg afd.63	1.109.576	1.063
		Midlertidig udlæg afd.66		5.134
		Konto 722 i alt	17.015.613	33.676
731		VÆRDIPAPIRER		
		Anskaffelsessum primo	21.997.322	21.511
		+ Tilgang i året	244.377	487
		- Afgang i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	22.241.699	21.998
		Samlede opskrivninger primo	601.997	711
		- Tilbageført opskrivning på afhændede aktiver		109
		+ Opskrivninger i året	42.259	
		Samlede opskrivninger ultimo	644.256	602
		Samlede nedskrivninger primo		
		-Tilbageført nedskrivning, afhændede aktiver		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		+ Nedskrivninger i året		
		Samlede nedskrivninger ultimo		
		Bogført værdi ultimo	22.885.955	22.600
732.2		BANKBEHOLDNING		
		Bankbeholdning:	46.150.526	2.053
		Konto 732.2 i alt	46.150.526	2.053
801		BOLIGFORENINGSANDELE		
		Foreningsandele:	1.248.839	1.249
		Konto 801 i alt	1.248.839	1.249
802		GARANTIKAPITAL		
		Konto 802 i alt		
803		DISPOSITIONSFOND/SÆRL. HENLÆG.KONTO		
		1. Saldo primo	64.532.943	61.671
		Tilgang:		
		2. Bidrag, afdelinger	2.523.106	2.492
		3. Rentetilskrivning		
		4. Ydelser (beboerbetalning), udamortiserede lån	19.763.899	19.696
		5. Nettoprovenu ved lånoptagelse efter §24 i lov om almene boliger		
		6. Nettoprovenu ved likvidation af en afdeling		
		7. Overskydende beboerbetalning vedr. bygningsrenovering m.v. (jf. § 91)	155.464	
		8. Overført fra arbejdskapital i boligorganisation		
		9. Provenu ved belåning/salg af administrationsejendom		
		10. Indskud i Landsbyggefonden, overført fra byggefonden		
		11. Pligtmæssige bidrag fra afdelinger jf. § 79 og 80	9.663.001	9.477
		12. Renter af egen trækingsret fra Landsbyggefonden		
		Afgang:		
		20. Ydelsesstøtte til afdelinger jf. spec.	474.814	475
		21. Tilskud m.v. jf. specifikation	2.809.606	2.480
		22. Tilskud til tab v/lejedighed og fraflyttere	2.763.222	8.926
		23. Diverse	146.171	
		24. Indbetalinger til Landsbyggefonden	17.036.190	16.922
		25. Indbetalinger til Nybyggerifonden		
		26. Tilskud fra Landsbyggefonden til overførsel til afdelinger. (Egen trækingsret)		
		50. Saldo ultimo	73.408.410	64.533

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		SALDO ULTIMO OPDELT:		
		Bunden del:		
		31. Udlån jf. specifikation, årets bevægelser	9.612.817	11.064
		32. Finansiering af administrationsejendom, jf. specifikation		
		33. Finansiering af EDB-anlæg, jf. specifikation, årets bevægelser		
		34. Indskud i administrationsorganisation og/ eller byfornyelsesselskab. Jf. specifikation, årets bevægelser		
		35. Indskud i Landsbyggefonden (kt. 716)	55.877.583	50.080
		40. Disponibel del:	7.918.009	3.390
		50. Saldo ultimo	73.408.409	64.534
804		OPSKRIVNINGSHENLÆGGELSER		
		1. Opskrivningshenlæggelser, administrationsejendom, jf. specifikation, årets bevægelser		
		2. Opskrivningshenlæggelser andre aktiver, jf. specifikation, årets bevægelser	691.300	691
		Konto 804 i alt	691.300	691
805		ARBEJDSKAPITAL		
		1. Saldo primo	14.456.915	14.444
		Tilgang:		
		2. Årets overskud + afvikling af underskud (kt. 517)	858	13
		3. Særlige bidrag fra afdelinger m.v.		
		Afgang:		
		4. Årets underskud		
		5. Overførsel til dispositionsfonden		
		6. Diverse tilskud jf. specifikation		
		Saldo ultimo ekskl. 805.5	14.457.773	14.457
		Saldo ultimo	14.457.773	14.457
		SALDO ULTIMO OPDELT		
		Bunden del:		
		7. Udlån, jf. specifikation, årets bevægelser		
		Kapitalindskud i sideaktivitetsafdelinger:		
		Afdeling for ekstern ejendomsadministration (afd. 91000)		
		Afdeling for opførelse og drift af ferieboliger (afd. 92000)		
		Afdeling for intern teknisk rådgivning og intern håndværksvirksomhed (afd. 93000)		
		Afdeling for indskud m.v i andre virksomheder (afd. 94000)	300.000	300
		Kapitalindskud i sideaktivitetsafdelinger i alt	300.000	300

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		8. Administrationsorganisations administrationsejendom, jf. specifikation, årets bevægelser		
		9. Diverse, jf. specifikation, årets bevægelser		
		10. Disponibel del:	14.157.773	14.157
		5.Saldo ultimo	14.457.773	14.457
812		ANDEN LANGFRISTET GÆLD		
		Konto 812 i alt		
821.1		KORTFRISTET GÆLD, AFD.I DRIFT		
		Afdeling 1	6.482.122	5.982
		Afdeling 5	1.688.884	1.391
		Afdeling 6	5.860.666	5.774
		Afdeling 7	5.096.173	5.634
		Afdeling 9	14.214.674	20.429
		Afdeling 12	2.129.479	5.684
		Afdeling 14	6.512.871	6.214
		Afdeling 15	24.340.313	21.257
		Afdeling 18	3.247.947	3.136
		Afdeling 19	8.563.311	7.187
		Afdeling 21	16.077.556	18.295
		Afdeling 22	88.459.478	23.801
		Afdeling 23	4.110.336	3.992
		Afdeling 24	12.575.207	11.614
		Afdeling 26	1.174.303	1.262
		Afdeling 27	6.630.535	10.593
		Afdeling 28	1.519.680	6.146
		Afdeling 29	2.715.455	2.547
		Afdeling 31	1.567.500	1.376
		Afdeling 33	305.002	184
		Afdeling 34	3.237.712	3.630
		Afdeling 36	2.033.514	1.822
		Afdeling 38	320.427	303
		Afdeling 40	1.354.691	1.242
		Afdeling 42	3.770.481	2.896
		Afdeling 45	964.694	1.046
		Afdeling 46	2.050.114	2.834

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Afdeling 47	3.606.881	3.203
		Afdeling 48	1.027.098	932
		Afdeling 49	7.097.279	6.886
		Afdeling 51	1.651.681	1.666
		Afdeling 52	2.559.065	3.311
		Afdeling 54	2.425.244	2.241
		Afdeling 55	693.745	658
		Afdeling 56	1.780.328	1.930
		Afdeling 61	1.777.899	1.881
		Afdeling 62	1.413.898	1.370
		Afdeling 64	1.571.909	1.419
		Afdeling 65	4.317.204	4.182
		Afdeling 66	3.732.994	
		Afdeling 71	4.825.934	4.093
		Afdeling 72	2.136.534	4.300
		Afdeling 73	2.727.785	2.831
		Afdeling 74	5.506.033	5.056
		Afdeling 75	4.013.696	3.594
		Afdeling 76	7.702.200	7.439
		Afdeling 80	851.627	771
		Afdeling 81	3.630.878	3.644
		Afdeling 82	715.991	2.355
		Afdeling 83	768.399	803
		Konto 821.1 i alt	293.537.427	240.836
821.2		AFDELINGER, SIDEAKTIVITETER		
		Afdeling for ekstern ejendomsadministration (afd. 91000)		
		Afdeling for opførelse og drift af ferieboliger (afd. 92000)		
		Afdeling for intern teknisk rådgivning og intern håndværksvirksomhed (afd. 93000)		
		Afdeling for indskud m.v i andre virksomheder (afd. 94000)		
		Konto 821.2 i alt		
822		KORTFRISTET GÆLD AFDELINGER UNDER OPFØRELSE		
		Konto 822 i alt		
824		BANKGÆLD (SIKKERHEDSSTILLELSE)		
		Danske Bank - AAB	1.033.249	33.453

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Konto 824 i alt	1.033.249	33.453
827		AFSÆTNINGER		
		Konto 827 i alt		
830		ANDEN KORTFRISTET GÆLD		
		Skyldig omkostninger	18.781	19
		Konto 830 i alt	18.781	19

Noter til sideaktiviteter

Kontonr.	Note	Specifikation	Omsætning	Driftsresultat	Egenkapital
----------	------	---------------	-----------	----------------	-------------

FAST NOTE - SIDEAKTIVITETER

AFDELING FOR EKSTERN EJENDOMSADMINISTRATION

1. Administration af opførelse og drift af kapitel 12 institutioner (§5), som en afdeling ikke har skøde på.
2. Administration og drift af kommunale beboelsesejendomme (§11)
3. Administration af opførelse og drift af visse kommunale ejendomme m.v. (§12).
4. Administration og opførelse og drift af visse kommunale institutioner og selvejende institutioner (§13).
5. Administration af drift af visse private udlejningsejendomme (§14).
6. Administration af drift af visse private kollegier (§15)
7. Administration af drift af visse grundejerforeninger og ejerlejlighedsforeninger (§16)
8. Administration af opførelse og drift af erhvervslokaler, som en afdeling ikke har skøde på (§ 31, stk. 2)

AFDELING FOR OPFØRELSE OG DRIFT AF FERIEBOLIGER

9. Ejerskab, administration af opførelse og drift af ferieboliger (§ 31, stk. 3)

AFDELING FOR INTERN TEKNISK RÅDGIVNING OG INTERN HÅNDVÆRKSVIRKSOMHED

10. Udførelse af intern teknisk rådgivning og intern håndværkssvirksomhed (§19).

AFDELING FOR INDSKUD M.V. I ANDRE VIRKSOMHEDER

11. Etablering og indskud i selskab, der udlejer erhvervsarealer (§ 4).
- 11.1. Selskabets omsætning, driftsresultat og egenkapital
12. Indskud i visse kollektive anlæg o.lign. (§9, stk.2)
13. Etablering og indskud i selskab, der administrerer opførelse og drift af private udlejningsboliger, erhvervsarealer m. fl. (§ 10).
- 13.1. Selskabets omsætning, driftsresultat og egenkapital
14. Etablering og indskud i selskab, der udfører vedligeholdelse m.v. af gårdanlæg o.lign., der ejes af andre (§ 17)
- 14.1. Selskabets omsætning, driftsresultat og egenkapital
15. Indskud i almene administrationsorganisationer og i godkendte byfornyelsesselskaber (§ 20 og § 31 stk. 6).
16. Etablering og indskud i særligt i et særligt byfornyelsesselskab (§ 21).
- 16.1. Selskabets omsætning, driftsresultat og egenkapital
17. Etablering og indskud i et eksportselskab til salg i udlandet af viden om boligbyggeri og boligadministration (§ 22).
- 17.1. Selskabets omsætning, driftsresultat og egenkapital

Noter til sideaktiviteter

Kontonr.	Note	Specifikation	Omsætning	Driftsresultat	Egenkapital
		18. Udlån af medarbejdere til de selskaber, som er nævnt under punkt 11, 13, 14, 16 og 17 (§ 24).			
		19. Indskud i danske håndværksvirksomheder (§ 31, stk.4)			
		20. Indskud i virksomheder, som leverer varer, tjenesteydelser eller entreprenør ydelser til almene boligorganisationer (§ 31, stk. 5).			
		UDENFOR SIDEAKTIVITETSAFDELINGER rubriceres følgende aktiviteter			
		21. Ejerskab, administration af opførelse og drift af erhvervslokaler i alment byggeri (§3).			
		22. Ejerskab, administration af opførelse og drift af kapitel 12 institutioner og boliger (§5).			
		23. Ejerskab, administration af opførelse og drift af kursuslokaler (§7)			
		24. Erhvervelse af eksisterende private ejendomme med henblik på omdannelse til boliger derfalder inden for formålet (§8, stk. 1 og 2)			
		25. Ejerskab, administration af opførelse og drift af diverse kollektive anlæg m.v. (§9, stk. 1)			
		26. Iværksættelse af sociale aktiviteter og fritidsaktiviteter o.lign. (§18).			
		27. Ejerskab, administration af opførelse og drift af servicearealer (§12).			
		28. Udgivelse af publikationer og bøger om almen boligvirksomhed samt salg af EDB-programmer (§25)			
		29. Afholdelse af udgifter til arkitektkonkurrence i forbindelse med offentligt støttet byggeri (§26).			
		Note: Hvis flere forskellige aktiviteter er samlet i ét selskab, jf. § 23, stk. 4, fordeles aktiviteterne på de respektive pkt., men med en note om, at det indgår i et selskab med andre nærmere angivne aktiviteter.			

SPØRGESKEMA for boligorganisation og administrator

Besvarelser med »Ja« skal uddybes særskilt i noter (herunder omtales iværksatte forholdsregler, eventuelt med henvisning til under hvilken note i årsregnskabet spørgsmålet er behandlet). Er spørgsmålet ikke relevant, sættes kryds i kolonnen »Irrelevant«. Spørgsmål:

ORGANISATIONEN / SELSKABET

- | | |
|--|-----|
| 1. Giver indtægter fra byggesagshonorarer sammenholdt med byggeaktivitetens omfang set over de seneste 5 år anledning til tvivl om, hvor vidt udgifter og indtægter vedrørende byggeri er i balance? | Nej |
| 2. Er sædvanlige afskrivning på driftsmidler undladt eller ændret? | Nej |
| 3. Er der foretaget opskrivning på aktiver? | Nej |
| 4. Skønnes der at kunne være risiko for tab og/eller likviditetsproblemer som følge af: | |
| 4a. Investeringer (herunder projekteringsudgifter)? | Nej |
| 4b. Udestående fordringer, herunder udlån og/eller garantistillelse til afdelinger? | Nej |
| 4c. Løbende retssager? | Nej |
| 4d. Pantsætninger, kautions- og garantiforpligtelser (herunder afdelingernes forpligtelser), leje- og leasingkontrakter eller andre væsentlige økonomiske forpligtelser? | Nej |
| 4e. Andre forhold? | Nej |
| 5. Er der anvendt midler af dispositionsfonden til dækning af afdelingers tab som følge af lejeledighed? *) | Ja |
| 6. Er forfaldne ydelser betalt for sent? | Nej |
| 7. Giver bedømmelsen af boligorganisationens soliditet og likviditet anledning til tvivl om, hvorvidt der er fuld sikkerhed for opfyldelse af boligorganisationens forpligtelser, herunder normal afvikling af mellemregninger til afdelingerne? | Nej |
| 8. Er der efter regnskabsårets afslutning indtruffet begivenheder af betydning for bedømmelsen af økonomien? | Nej |
- *) Besvares ikke af administrationsorganisationer uden dispositionsfond.

AFDELINGER

- | | |
|--|-----|
| 9. Er der afdelinger: | |
| 9a. hvor årets regnskabsresultat sammenholdt med regnskabsresultaterne fra de to foregående år tyder på, at der tilbagevendende bliver budgetteret med et overskud, der overstiger opsamlede underskud og underfinansiering? | Nej |
| 9b. med underskudssaldi og/eller underfinansiering? | Ja |
| 10. Er der afdelinger med udlejningsvanskeligheder? | Nej |
| 11. Skønnes der at være risiko for tab og/eller likviditetsproblemer som følge af: | |
| 11a. Investeringer i ubebyggede grunde eller anden fast ejendom? | Nej |
| 11b. Løbende retssager? | Nej |
| 11c. Overskridelse af den godkendte anskaffelsessum (skema B) for ejendomme under opførelse? | Nej |
| 11d. Aktiverede projekteringsudgifter? | Nej |
| 11e. Udestående fordringer, herunder udlån til boligorganisationen eller andre debitorer? | Nej |
| 11f. Andre forhold? | Nej |
| 12. Er der afdelinger, hvor de akkumulerede henlæggelser skønnes utilstrækkelige i relation til de forventede fremtidige udgifter vedrørende: | |
| 12a. Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelse? | Ja |
| 12b. Istandsættelse ved fraflytning? | Nej |
| 12c. Tab ved fraflytning? | Nej |
| 13. Skønnes der at være tvivl om, hvorvidt der er uomtvistelig god sikkerhed for afdelingernes henlagte midler? | Nej |

NOTER TIL SPØRGESKEMAER

Spørgsmål 1

Spørgsmål 2

Spørgsmål 3

Spørgsmål 4a

Spørgsmål 4b

Spørgsmål 4c

Spørgsmål 4d

Spørgsmål 4e

Spørgsmål 5 Der er anvendt midler fra dispositionsfonden til dækning af tab v/lejeledighed.

Spørgsmål 6

Spørgsmål 7

Spørgsmål 8

Spørgsmål 9a

Spørgsmål 9b Afdelingsunderskud og underfinansiering vil blive afviklet efter lovens bestemmelser.

Spørgsmål 10

Spørgsmål 11a

Spørgsmål 11b

Spørgsmål 11c

Spørgsmål 11d

Spørgsmål 11e

Spørgsmål 11f

Spørgsmål 12a Der er fokus på niveauet af henlæggelser i relation til planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelse. Det skønnes ikke tilstrækkelig over tid set i forhold til vedligeholdelsesbehovet.

Spørgsmål 12b

Spørgsmål 12c

Spørgsmål 13

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning	Godkendt
By for underskrift	Kolding
Dato for underskrift	03-06-2020
Underskrift (sign.)	Per Nielsen, Direktør

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning	Godkendt
By for underskrift	Odense
Dato for underskrift	03-06-2020
Underskrift (sign.)	Mette Holy Jørgensen, statsautoriseret revisor,mne34359

BESTYRELSENS PÅTEGNING

Foranstående årsregnskab har været forelagt undertegnede til godkendelse.

Påtegning	Godkendt
By for underskrift	Kolding
Dato for underskrift	03-06-2020
Underskrifter (sign.)	Formanden

ØVERSTE MYNDIGHEDS PÅTEGNING

Foranstående årsregnskab har været forelagt undertegnede øverste myndighed til godkendelse.

Påtegning	Forudsætter efterfølgende godkendelse pga. udskydelse
By for underskrift	Kolding
Dato for underskrift	28-05-2020
Underskrifter (sign.)	Dirigent