

Arbejdernes Andelsboligforening af 1938

Regnskab for afdeling 17 Birkehaven

Regnskabsår

2016

Fra

01-01-2016

Til

31-12-2016

Boligorganisation

LBF-nr.: 0142

Afdeling

LBF-nr.: 017

Tilsynsførende kommune

Kommunenr.: 615

Navn - adresse:

Arbejdernes Andelsboligforening af 1938
Kongensgade 25
8700 Horsens

Navn - adresse:

17 Birkehaven
Birkevej 8-12 og Kildevej 14-26
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	å lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		2.752	42	1	42
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		2.752	42	1	42
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1	266	6		
	2	542	10		
	3	1.120	16		
	4	824	10		
	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		200	10	1/5	2
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		2.952	52		44

Matrikel nr. og tekst	4 hh, Dagnæs By, Tyrsted4 g, Dagnæs By, Tyrsted	
BBR-ejendomsnummer	8303	62944

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				01-01-1963
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri	42	2.752		
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	Nej	Tostrengt vandsystem (rent/gråt)	Nej	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:**674,14**

Dato for lejeforhøjelse:

01-01-2016Forhøjelse pr. m² i kr.:**5,53**Forhøjelse pr. m² i %:**,83**

Forhøjelse i alt på årsbasis:

15.230

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)	224.930	229	229
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskatter	93.450	94	100
107	*	Vandafgift	144.475	170	170
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	73.219	80	88
110		Forsikringer	49.380	53	53
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	46.758	60	60
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	20.525	23	23
		Konto 111 i alt	67.283	83	83
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	160.160	160	160
		2. Dispositionsfond	24.552	25	25
		3. Arbejdskapitalen			
		Konto 112 i alt	184.712	185	185
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag til dispositionsfonden:			
		1. A-indskud			
		2. G-indskud	121.195	118	121
		Konto 113 i alt	121.195	118	121
113.9		OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT	733.714	783	800
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	337.564	385	385
115	*	Almindelig vedligeholdelse	425.297	365	366
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	44.597	448	381
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	44.597	448	381
		Konto 116 i alt			
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	13.415		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	13.415		
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri			
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift			
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	15.459	30	30
		Konto 118 i alt	15.459	30	30
119	*	Diverse udgifter	6.370	11	11
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	784.690	791	792
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	191.760	192	196
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	41.280	41	41
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	15.000	15	15
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	248.040	248	252
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	1.991.374	2.051	2.073
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	62.528	128	128
		2. Renter m.v.	48.395		
		3. Administrationsbidrag	6.200		
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	117.123	128	128
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)	42.701	42	41
		2. Fraflyttede lejerers godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)			
		Konto 126 i alt	42.701	42	41
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.	900		
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.			
		Konto 129 i alt	900		
130		1. Tab ved fraflytninger	73.061		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	13.524		
		3. Dækket af dispositionsfonden	59.537		
		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.			

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
137		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER I ALT	160.724	170	169
139		UDGIFTER I ALT	2.152.098	2.221	2.242
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat	76.481		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	2.228.579	2.221	2.242

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	1.924.188	1.924	1.924
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv			
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.	4.500	5	5
		7. Garager/Carporte	12.000	12	12
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål	52.689	52	52
		9. - Merleje	3.780	4	4
		Lejeindtægter i alt	1.989.597	1.989	1.989
202	*	Renter	63.634	60	50
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri	44.156	45	45
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	3.200	3	3
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat	124.992	125	156
		ORDINÆRE INDTÆGTER	2.225.579	2.222	2.243
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte			
205		Ydelser vedr. beboerindskudsån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	3.000		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	3.000		
209		INDTÆGTER I ALT	2.228.579	2.222	2.243
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	2.228.579	2.222	2.243

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2016	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	4.145.354	4.145
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-11-2016	
		1. Kontant ejendomsværdi	28.500.000	
		2. Heraf grundværdi	4.622.000	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld		
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	4.145.354	4.145
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	2.415.172	2.246
	*	2. Bygningsrenovering m.v		
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål		
304		Andre anlægsaktiver:		
	*	1. Driftstabslån		
	*	2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
	*	3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
	*	4. Særstøttelån		
	*	5. Andre driftsstøttelån		
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	6.560.526	6.391
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	5.532	
		2. Beboerindskud		
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	148.715	155
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	21.861	96
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		6. Andre debitorer	19.627	10
		7. Forudbetalte udgifter	41.422	38
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	237.157	299
306	*	Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning		
307		Likvide beholdninger:		
		1. Kassebeholdning		
		2. Bank- og depotbeholdning		

Arbejdernes Andelsboligforening af 1938

Regnskab for afdeling 17 Birkehaven

Regnskabsår 2016

Fra 01-01-2016

Til 31-12-2016

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen	2.502.681	2.537
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	2.739.838	2.836
310		AKTIVER I ALT	9.300.364	9.227

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	2.105.868	1.959
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	144.686	117
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	14.958	13
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	2.265.512	2.089
407	*	Opsamlet resultat	419.901	469
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	2.685.413	2.558
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Realkredit Danmark	451.842	492
		BRF kredit		3
Konto 408 i alt			451.842	495
409		Beboerindskud	153.700	154
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede	38.800	39
411		Afskrivningskonto for ejendommen	3.501.012	3.458
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	4.145.354	4.146
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	2.027.262	2.090
		2. Bygningsrenovering m.v.		
		Konto 413 i alt	2.027.262	2.090
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	166.955	164
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt	166.955	164
415		Driftsstøttelån		
		1. Driftstabslån		
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		4. Særstøttelån		
		5. Andre driftsstøttelån		
		Konto 415 i alt		
416	*	Anden langfristet gæld		
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	6.339.571	6.400
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	224.180	229
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	44.290	35
422		Mellemregning med fraflyttere		
423	*	Deposita og forudbetalt leje	2.766	4
424		Banklån		
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)	3.780	4
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt	3.780	4
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	275.016	272
430		PASSIVER I ALT	9.300.000	9.230
		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)	42.947	229	229
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)	20.338		
101.3		Administrationsbidrag	3.053		
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	158.592		
105.2		Andel til Landsbyggefonden			
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	224.930	229	229
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	224.930	229	229
107		VANDAFGIFT			
		Vandafgift	144.475	170	170
Konto 107 i alt			144.475	170	170

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
109		RENOVATION			
		Renovation	73.219	80	88
		Konto 109 i alt	73.219	80	88
112.1		ADMINISTRATIONS BIDRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	160.160	160	160
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægsydelse, i alt			
		Administrationsbidrag i alt	160.160	160	160
114		RENHOLDELSE			
		Ejendomsfunktionær	245.538	285	285
		Anden renholdelse	79.111	100	100
		Refusion vedr løn	-2.434		
		Øvrige renholdelsesudgifter	5.572		
		Arbejdstøj mm, Soc. bidrag	9.777		
		Konto 114 i alt	337.564	385	385
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	144.054	365	366
115.2		Bygning, klimaskærm	19.172		
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	110.336		
115.4		Bygning, fælles indvendig	29.279		
115.5		Bygning, tekniske installationer	80.985		
115.6		Materiel	41.471		
		Konto 115 i alt	425.297	365	366
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn		448	381
116.2		Bygning, klimaskærm			
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	23.106		
116.4		Bygning, fælles indvendig			
116.5		Bygning, tekniske installationer	21.491		
116.6		Materiel			
		Konto 116 i alt	44.597	448	381
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			
		Diverse udgifter	15.459	30	30
		Konto 118.3 i alt	15.459	30	30
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	15.459	30	30
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	44.156	45	45
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)	3.200	3	3
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	-31.897	-18	-18
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Afdelingsbestyrelsens møder	1.126	3	3
		Kontingent til Landsforeningen	5.244	5	5
		Diverse udgifter		3	3
		Konto 119 i alt	6.370	11	11
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	69,68		
		Samlet henlæggelse i alt	191.760	192	196
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	191.760	192	196
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	15		
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			
		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			
		Konto 134 i alt			
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	54.731	60	50
		Andre renter	8.903		
		Konto 202 i alt	63.634	60	50
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	3.000		
		Konto 206 i alt	3.000		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
NOTER TIL STATUS				
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	4.145.354	4.145
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	4.145.354	4.145
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	2.245.925	1.161
		+ Forbedringsarbejder i året	274.476	2.294
		- Tilskud i året		1.120
		Samlet anskaffelsessum ultimo	2.520.401	2.335
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag	62.528	43
		Afskrivning	42.701	46
		Afdrag og afskrivning ultimo	105.229	89
		Bogført værdi ultimo	2.415.172	2.246
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		
		+ Godtgørelser i året		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		+ Rentetilskrivning i året		
		- Afskrivning		
		Saldo ultimo konto 303.3		
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		
		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	5.532	
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	5.532	
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	148.715	155
		El		
		Vand		
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	148.715	155
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	21.861	96
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	21.861	96
		Heraf til inkasso	7.998	64
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		
		Vand		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		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	1.958.705	2.273
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	44.597	768
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	191.760	454
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	2.105.868	1.959
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	13.482	264
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	13.524	266
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	15.000	15
		Saldo ultimo	14.958	13
406		ANDRE HENLÆGGELSER		
		Saldo primo		
		- Forbrugt i året		
		+ Ikke forbrugt særlige støttemidler		
		+ Årets henlæggelser (konto 124)		
		Saldo ultimo		
407		OPSAMLET RESULTAT		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
1.		Saldo primo	468.412	375
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)	76.481	165
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	124.992	71
		Saldo ultimo	419.901	469
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	419.901	469
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	224.180	229
		El		
		Vand		
		Antenne		
		Konto 419 i alt	224.180	229
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Skyldige omkostninger	9.125	1
		Feriepengetilsvar	35.165	34
		Konto 421 i alt	44.290	35
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	2.766	4
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum		
		Forudbetalinger i alt	2.766	4
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		

Arbejdernes Andelsboligforening af 1938

Regnskab for afdeling 17 Birkehaven

Regnskabsår 2016

Fra 01-01-2016

Til 31-12-2016

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Vand		
		Antenne		
Konto 425 i alt				

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning	Ingen
By for underskrift	Horsens
Dato for underskrift	02-03-2017
Underskrift (sign)	Erik Krogh

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning	Ingen
By for underskrift	Kolding
Dato for underskrift	02-03-2017
Underskrift/-er (sign)	Ole S. Larsen

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

Påtegning	Ingen
By for underskrift	Horsens
Dato for underskrift	14-03-2017
Underskrift/-er (sign)	Poul Erik Rasmussen

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

Påtegning	Ingen
By for underskrift	Horsens
Dato for underskrift	14-03-2017
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	04-05-2017
Underskrift/-er (sign)	Poul Erik Rasmussen