

Horsens sociale Boligselskab

Regnskab for afdeling Horsens Sociale Boligselskab Afd. 3

Regnskabsår

2018

Fra

01-01-2018

Til

31-12-2018

Boligorganisation

LBF-nr.: 0692

Afdeling

LBF-nr.: 003

Tilsynsførende kommune

Kommunenr.: 615

Navn - adresse:

**Horsens sociale Boligselskab
c/o Torvet 4
Torvet 4, 2. sal
8700 Horsens**

Navn - adresse:

**Horsens Sociale Boligselskab Afd. 3
Østerled 1A-D og 3A-N og 5A-7D
8700 Horsens**

Navn - adresse:

**Horsens Kommune
Rådhusstorvet 4
8700 Horsens**

Telefon: 75 61 10 66

Fax: 7561 1597

E-postadresse:

kontoret@boligdata.dk

Hjemmeside:

www.boligdata.dk

CVR-nr.: 39618915

Telefon:

Fax:

E-postadresse:

Hjemmeside:

CVR-nr.:

Status: **1 - Almindeligt
driftsregnskab**

Telefon: 76 29 29 29

Fax: 76292275

E-postadresse:

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m ²	Antal lejemål	å lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		8.048	98	1	98
Almene ungdomsboliger		358	11	1	11
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		8.406	109	1	109
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1				
	2				
	3				
	4				
	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				1/5	
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		8.406	109		109

Matrikel nr. og tekst	41 m, Horsens Markjorder41 n, Horsens Markjorder41 o, Horsens Markjorder41 m, Horsens Markjorder			
BBR-ejendomsnummer	154989	154970	154962	154989

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				21-06-2009
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri	98	8.406		
Boliger i tæt/lavt byggeri	11	358		

Beboerfaciliteter og installationer					
Beboerhus	Nej	Vaskeinstallation, fælles	Ja	Fjernvarme	Ja
Særskilte selskabs- mødelokale	Ja	Vaskemaskine i de enkelte boliger	Ja	Centralvarme, eget anlæg. Fast brændsel/olie	Nej
Vandmåling, individuel	Ja	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	Ja	Spildevand, rodzoneanlæg	Nej	Solvarmeanlæg	Nej
El-måling, individuel	Ja	Spildevand, bioværk	Nej	Varmepumpeanlæg	Nej
El-måling, kollektiv	Ja	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:

636,43

Dato for lejeforhøjelse:

01-01-2018

 Forhøjelse pr. m² i kr.:

68,51

 Forhøjelse pr. m² i %:

12,06

Forhøjelse i alt på årsbasis:

575.906

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)	297.598	308	306
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskatter	219.175	229	220
107	*	Vandafgift	410.116	581	545
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	192.839	175	205
110		Forsikringer	167.593	170	169
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	123.247	140	145
		2. El og varme til ungdomsboliger	78.134	85	83
		3. Målerpasning m.v.	59.101	60	60
		Konto 111 i alt	260.482	285	288
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	335.720	336	382
		2. Dispositionsfond	61.694	62	62
		3. Arbejdskapitalen			
		Konto 112 i alt	397.414	398	444
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag til dispositionsfonden:			
		1. A-indskud			
		2. G-indskud	510.621	517	513
		Konto 113 i alt	510.621	517	513
113.9		OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT	2.158.240	2.355	2.384
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	1.012.911	812	743
115	*	Almindelig vedligeholdelse	261.834	295	275
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	159.475	1.000	1.000
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	159.475	1.000	1.000
		Konto 116 i alt			
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	56.172	200	50

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	56.172	200	50
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	23.692	52	50
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift			
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler			
		Konto 118 i alt	23.692	52	50
119	*	Diverse udgifter	29.903	40	33
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	1.328.340	1.199	1.101
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	1.070.000	1.070	1.080
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	15.000	15	35
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)			15
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	1.085.000	1.085	1.130
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	4.869.178	4.947	4.921
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	84.274	86	86
		2. Renter m.v.	752	3	1
		3. Administrationsbidrag	2.952	3	3
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	87.978	92	90
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)			
		2. Fraflyttede lejeres godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)	52.010	52	52
		Konto 126 i alt	52.010	52	52
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.	271.887		
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.			
		Konto 129 i alt	271.887		
130		1. Tab ved fraflytninger	71.908		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	20.656		
		3. Dækket af dispositionsfonden	36.374		
		Konto 130 i alt	14.878		
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	9		
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.	15.180	15	15

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
137		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER I ALT	441.942	159	157
139		UDGIFTER I ALT	5.311.120	5.106	5.078
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat			
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	5.311.120	5.106	5.078

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	4.804.899	4.660	4.660
		2. Almene ungdomsboliger	320.520	312	308
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv			
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.	5.918	9	
		7. Garager/Carporte			
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål			
		9. - Merleje	54.670	55	55
		Lejeindtægter i alt	5.076.667	4.926	4.913
202	*	Renter			
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri	90.267	80	60
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			
		4. Drift af møde- og selskabslokaler			
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat	100.000	100	105
		ORDINÆRE INDTÆGTER	5.266.934	5.106	5.078
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte			
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	22.493		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	22.493		
209		INDTÆGTER I ALT	5.289.427	5.106	5.078
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)	21.693		
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	5.311.120	5.106	5.078

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2018	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	8.839.676	8.840
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2017	
		1. Kontant ejendomsværdi	57.200.000	
		2. Heraf grundværdi	9.715.200	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld	1.088.685	1.089
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	9.928.361	9.929
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	1.011.760	1.148
	*	2. Bygningsrenovering m.v	50.590.876	5.423
	*	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	61.530.997	16.500
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	77.670	24
		2. Beboerindskud		
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	402.620	404
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	53.640	161
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		6. Andre debitorer		1
		7. Forudbetalte udgifter		
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	533.930	590
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		
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	533.930	590
310		AKTIVER I ALT	62.064.927	17.090

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	3.743.729	2.833
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	1.021.713	1.063
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.		21
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	4.765.442	3.917
407	*	Opsamlet resultat	293.996	416
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	5.059.438	4.333
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Real Kredit	504.769	569
		LBF	1.024.693	594
Konto 408 i alt			1.529.462	1.163
409		Beboerindskud	638.681	764
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	7.869.616	7.806
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	10.037.759	9.733
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	931.278	1.016
		2. Bygningsrenovering m.v.		
		Konto 413 i alt	931.278	1.016
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning	233.207	261
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	128.877	129
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt	362.084	390
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	11.331.121	11.139
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen	10.864.194	964
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	333.170	555
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	34.423.810	47
422		Mellemregning med fraflyttere	33.767	30
423	*	Deposita og forudbetalt leje	19.427	22
424		Banklån		
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt		
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	45.674.368	1.618
430		PASSIVER I ALT	62.064.927	17.090
		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)	64.011	75	70
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v., men excl. morarenter)	22.171	28	23
101.3		Administrationsbidrag	3.798	5	4
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	69.206	67	70
105.2		Andel til Landsbyggefonden	138.412	133	139
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	297.598	308	306
		Nettokapitaludgifter i alt	297.598	308	306
107		VANDAFGIFT			
		Vand og Kloak	410.116	581	545
		Konto 107 i alt	410.116	581	545

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
109		RENOVATION			
		Renovation	61.085	55	70
		Miljøafgift	131.754	120	135
		Konto 109 i alt	192.839	175	205
112.1		ADMINISTRATIONSBI DRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	335.720	336	382
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægsydelse r, i alt			
		Administrationsbidrag i alt	335.720	336	382
114		RENHOLDELSE			
		Gårdmand/rengøring	678.771	430	430
		Diverse lønomk.	165.793	148	133
		Renholdelse	168.347	234	180
		Konto 114 i alt	1.012.911	812	743
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	76.345		
115.2		Bygning, klimaskærm	5.626	295	275
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
115.4		Bygning, fælles indvendig	3.325		
115.5		Bygning, tekniske installationer	67.044		
115.6		Materiel	109.494		
		Konto 115 i alt	261.834	295	275
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	3.519	1.000	1.000
116.2		Bygning, klimaskærm	64.861		
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
116.4		Bygning, fælles indvendig	67.575		
116.5		Bygning, tekniske installationer	19.637		
116.6		Materiel	3.883		
		Konto 116 i alt	159.475	1.000	1.000
118		SÆRLIGE AKTIVITETER			
118.1		DRIFT AF FÆLLESVASKERI			
		Fællesvaskeri	23.692	50	50

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Drift af møde og selskabslokaler		2	
		Konto 118.1 i alt	23.692	52	50
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	23.692	52	50
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	90.267	80	60
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)			
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	-66.575	-28	-10
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontingenter	14.505	15	15
		Møder/repr. m.v.	4.451	5	5
		Kontorholdsudgifter	1.800	10	1
		Telef	9.147	10	12
		Konto 119 i alt	29.903	40	33
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2			
		Samlet henlæggelse i alt			
		Hovedstandsættelse	1.070.000	1.070	1.080
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	1.070.000	1.070	1.080
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2			
122		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, B-ORDNING			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
122.1		Fælleskonto. Beløb pr. m2			
122.2		Indvendig vedligeholdelse. Beløb pr. m2			
124		ANDRE HENLÆGGELSER			
		Konto 124 i alt			
132		YDELSER VEDR. DRIFTSSTØTTE			
132.1		Driftstabslån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Realkreditinstitut			
		Driftstabslån i alt			
132.2		Midlertidige driftslån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Midlertidige driftslån i alt			
132.3		Beboerindskudslån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Beboerindskudslån i alt			
132.4		Særstøttelån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Realkreditinstitut			
		Staten			
		Særstøttelån i alt			
132.5		Andre driftsstøttelån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Realkreditinstitut			
		Andre driftsstøttelån i alt			
134		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Korrektioner vedr tidl år	9		
		Konto 134 i alt	9		
136		BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.			
		Beboerrådgivere	15.180	15	15
		Sociale viceværter			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Konto 136 i alt	15.180	15	15
202		RENTER			
		Konto 202 i alt			
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			
		Korrektion tidligere år	22.493		
		Konto 206 i alt	22.493		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		NOTER TIL STATUS		
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	8.839.676	8.840
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	8.839.676	8.840
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	1.148.044	1.283
		+ Forbedringsarbejder i året		
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	1.148.044	1.283
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag	84.274	83
		Afskrivning	52.010	52
		Afdrag og afskrivning ultimo	136.284	135
		Bogført værdi ultimo	1.011.760	1.148
303.2		BYGNINGSRENOVERING M.V.		
		Saldo primo	5.422.659	649
		+ Renoveringsarbejder i året	44.172.501	4.774
		- Tilskud i året	-995.716	
		Samlet anskaffelsessum ultimo	50.590.876	5.423
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag		
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo		
		Bogført værdi ultimo	50.590.876	5.423
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	77.670	24
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	77.670	24
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	402.620	404
		El		
		Vand		
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	402.620	404
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	53.640	161
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	53.640	161
		Heraf til inkasso		
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	2.833.203	1.799
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	159.474	16
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	1.070.000	1.050
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	3.743.729	2.833
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	20.656	56
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	20.656	35
		+ Årets henlæggelser (konto 123)		
		Saldo ultimo		21
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	415.689	460
		- Årets underskud (konto 210)	21.693	
		+ Årets overskud (konto 140)		106
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	100.000	150
		Saldo ultimo	293.996	416
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	293.996	416
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	308.720	555
		El		
		Vand	24.450	
		Antenne		
		Konto 419 i alt	333.170	555
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		byggecredit	34.423.810	47
		Konto 421 i alt	34.423.810	47
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	19.427	22
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum		
		Forudbetalinger i alt	19.427	22
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		
		Vand		

Noter til balance

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

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning 0
By for underskrift Horsens
Dato for underskrift 25-05-2019
Underskrift (sign) Helle Bro Pedersen

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning 0
By for underskrift Horsens
Dato for underskrift 25-05-2019
Underskrift/-er (sign) Aslak Linde

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

Påtegning 0
By for underskrift 0
Dato for underskrift 25-05-2019
Underskrift/-er (sign) 0

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

Påtegning 0
By for underskrift 0
Dato for underskrift 25-05-2019
Underskrift/-er (sign) 0

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

Påtegning
By for underskrift Hedensted
Dato for underskrift 27-06-2003
Underskrift/-er (sign) 0