

Boligorganisation		Afdeling		Tilsynsførende kommune
LBF-nr.: 0959		LBF-nr.: 120		Kommunenr.: 760
Navn - adresse: Bomidtvest Finsensvej 1A 7430 Ikast		Navn - adresse: Afd. 120 Ringkøbing-Skjern Kommune Afd. 120		Navn - adresse: Ringkøbing-Skjern Kommune Ved Fjorden 6 6950 Ringkøbing
Telefon: 72185500		Telefon:		Telefon: 99759975
Fax:		Fax:		Fax:
E-postadresse: mail@bomidtvest.dk		E-postadresse:		E-postadresse:
Hjemmeside: www.bomidtvest.dk		Hjemmeside:		
CVR-nr.: 29594619		CVR-nr.:		
		Status:	1 - Almindeligt driftsregnskab	

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m ²	Antal lejemål	å lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		2.882	38	1	38
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger		2.635	42	1	42
1) Boligoplysninger, i alt		5.517	80	1	80
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1	322	7		
	2	4.196	62		
	3	775	9		
	4	224	2		
	5				
- Heraf plejeboliger (ældreboliger med tilknyttet serviceareal)					
- Heraf enkeltværelser uden selvstændigt køkken					
- Heraf bofælleskaber (individuel/kollektiv)					
2) Erhvervslejemål		131	1	1 pr. påbeg. 60 m ²	3
3) Institutioner				1 pr. påbeg. 60 m ²	
4) Garager/carporte				1/5	
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		5.648	81		83

Matrikel nr. og tekst	Hemmet Præstegaard, Hemmet					
BBR-ejendomsnummer	143	754	2113	2402	4421	4442
	4446	4672	4673	4815	4862	4865
	5699	5998	5999	6039	6040	6041
	6042	6132	6217	6381	6609	2081
	6218					

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	80	5.517		01-01-1965
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri	10	600		
Boliger i tæt/lavt byggeri	70	4.917		

Beboerfaciliteter og installationer					
Beboerhus	Nej	Vaskeinstallation, fælles	Nej	Fjernvarme	Ja
Særskilte selskabs- mødelokale	Nej	Vaskemaskine i de enkelte boliger	Ja	Centralvarme, eget anlæg. Fast brændsel/olie	Ja
Vandmåling, individuel	Ja	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	Ja
Varmemåling, kollektiv	Nej	Spildevand, rodzoneanlæg	Nej	Solvarmeanlæg	Nej
El-måling, individuel	Ja	Spildevand, bioværk	Nej	Varmepumpeanlæg	Nej
El-måling, kollektiv	Nej	Kildesortering af affald, inde i boligen	Nej	Biogasanlæg	Nej
		Kildesortering af affald, uden for boligen	Nej		

Lejeoplysninger for boligen:

Leje pr. m² bruttoareal på balancetidspunktet:

768,67

Dato for lejeforhøjelse:

01-02-2018

Forhøjelse pr. m² i kr.:

,33

Forhøjelse pr. m² i %:

Forhøjelse i alt på årsbasis:

1.800

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)	2.218.706	2.221	2.231
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskatter	45.589	52	53
107	*	Vandafgift	3.675	52	5
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	133.934	140	136
110		Forsikringer	60.478	74	70
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	99.544	117	108
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	26.942	26	26
		Konto 111 i alt	126.486	143	134
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	326.460	351	361
		2. Dispositionsfond	46.978	47	47
		3. Arbejdskapitalen			
		Konto 112 i alt	373.438	398	408
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag til dispositionsfonden:			
		1. A-indskud			
		2. G-indskud	3.128	3	3
		Konto 113 i alt	3.128	3	3
113.9		OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT	746.728	862	809
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	391.357	396	396
115	*	Almindelig vedligeholdelse	325.908	271	295
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	697.003	852	1.014
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	697.003	852	1.014
		Konto 116 i alt			
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	94.347		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	94.347		
		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	13.946	17	17
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	731.211	684	708
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	450.000	450	500
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	80.000	80	80
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	13.000	13	24
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	543.000	543	604
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	4.239.645	4.310	4.352
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)			
		2. Renter m.v.			
		3. Administrationsbidrag			
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt			
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)	65.301	66	50
		2. Fraflyttede lejerers godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)			
		Konto 126 i alt	65.301	66	50
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.	57.259		
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	57.259		
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	62.276		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	16.207		
		3. Dækket af dispositionsfonden	35.218		
		Konto 130 i alt	10.851		
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	31.412		
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	107.564	66	50
139		UDGIFTER I ALT	4.347.209	4.376	4.402
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat	7.893		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	4.355.102	4.376	4.402

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
INDTÆGTER					
ORDINÆRE INDTÆGTER					
201		Boligaftager og leje:			
		1. Almene familieboliger	1.869.680	1.897	1.917
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger	2.371.092	2.388	2.399
		4. Erhverv	47.796	48	48
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.			
		7. Garager/Carporte			
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemaal			
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	4.288.568	4.333	4.364
202	*	Renter	7.230	17	12
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri			
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			
		4. Drift af møde- og selskabslokaler			
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat	26.300	26	26
		ORDINÆRE INDTÆGTER	4.322.098	4.376	4.402
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte	26.997		
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	6.005		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemaal			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	33.002		
209		INDTÆGTER I ALT	4.355.100	4.376	4.402
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	4.355.100	4.376	4.402

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2018	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	47.376.820	47.377
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-01-2018	
		1. Kontant ejendomsværdi	41.000.000	
		2. Heraf grundværdi	2.287.700	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld	13.822.783	13.655
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	61.199.603	61.032
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	372.289	425
	*	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	61.571.892	61.457
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	476	
		2. Beboerindskud	65.498	42
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	336.784	285
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	203.515	50
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		6. Andre debitorer	399	
		7. Forudbetalte udgifter		
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	606.672	377
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	3.390.656	3.846
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	3.997.328	4.223
310		AKTIVER I ALT	65.569.220	65.680

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	3.066.265	3.313
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	793.079	807
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.		3
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	3.859.344	4.123
407	*	Opsamlet resultat	84.002	103
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	3.943.346	4.226
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Kreditforening	18.698.045	19.253
Konto 408 i alt			18.698.045	19.253
409		Beboerindskud	962.925	963
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	41.538.633	40.816
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	61.199.603	61.032
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.		
		2. Bygningsrenovering m.v.		
Konto 413 i alt				
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	3.290	4
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
Konto 414 i alt			3.290	4
415		Driftsstøttelån		
		1. Driftstabslån		
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
		4. Særstøttelån		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		5. Andre driftsstøttelån		
		Konto 415 i alt		
416	*	Anden langfristet gæld		
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	61.202.893	61.036
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	210.960	208
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	139.593	159
422		Mellemregning med fraflyttere	57.971	26
423	*	Deposita og forudbetalt leje	14.457	25
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	422.981	418
430		PASSIVER I ALT	65.569.220	65.680
		Eventualforpligtelser:	Ingen	

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)	722.395	724	730
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)	421.605	423	411
101.3		Administrationsbidrag	36.745	37	36
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	110		
105.1		Ydelser og beboerbetalning vedr. afviklede prioriteter samt negativ ydelsesstøtte			
105.1		Andel til boligorganisationens dispositionsfond	407.596	408	408
105.2		Andel til Landsbyggefonden	815.191	815	816
105.3		Andel til Nybyggerifonden	7.376	6	8
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	2.410.798	2.413	2.409
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	192.092	192	178
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)	-192.092	-192	-178
		Nettokapitaludgifter i alt	2.218.706	2.221	2.231
107		VANDAFGIFT			
		Vand	2.984	25	3
		Vandafledning	691	27	2

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Konto 107 i alt	3.675	52	5
109		RENOVATION			
		Renovation	133.934	140	136
		Konto 109 i alt	133.934	140	136
112.1		ADMINISTRATIONSBI DRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	-24.900		
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt	315.400	315	324
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt	19.400	19	20
		1.4 Tillægsydelse r, i alt	16.560	17	17
		Administrationsbidrag i alt	326.460	351	361
114		RENHOLDELSE			
		Løn m.v. ejendomsfunktionær	323.177	348	345
		Container leje/tømning	1.779	2	2
		Skorstensfejning / slamsugning m.v.	15.626	16	17
		Anden renholdelse	50.775	30	32
		Konto 114 i alt	391.357	396	396
115		ALMINDELIG VEDLIGE HOLDELSE			
115.1		Terræn	20.282	207	210
115.2		Bygning, klimaskærm	17.230		
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	60.027		
115.4		Bygning, fælles indvendig	7.827		
115.5		Bygning, tekniske installationer	116.259		
115.6		Materiel	104.283	64	85
		Konto 115 i alt	325.908	271	295
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGE HOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	10.149	190	62
116.2		Bygning, klimaskærm	113.322	100	1.011
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	99.596	109	129
116.4		Bygning, fælles indvendig		11	
116.5		Bygning, tekniske installationer	473.936	442	238
116.6		Materiel			-426
		Konto 116 i alt	697.003	852	1.014
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)			
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)			
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt			
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Beboerblade og kontingenter	11.073	13	13
		Afdelingsbestyrelsen /-møder	2.624	3	3
		Diverse udgifter	249	1	1
		Konto 119 i alt	13.946	17	17
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	79,67		
		Samlet henlæggelse i alt	450.000	450	500
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	450.000	450	500
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	14,16		
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			
		Regulering vandregnskaber tidl år	31.412		
		Konto 134 i alt	31.412		
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)
		Renter fra selskabet	4.129	12	10
		Andre renter	3.101	5	2
		Konto 202 i alt	7.230	17	12
204		DRIFTSSIKRING, HUSLEJESIKRING OG ANDRE TILSKUD MV.			
		Tilskud til beboerrådgiver			
		Tilskud til sociale viceværter			
		Huslejesikring			
		Driftssikring	26.997		
		Tilskud til energihandlingsplaner m.v.			
		Konto 204 i alt	26.997		
206		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Indg. tidligere afskrevne fordringer	6.005		
		Konto 206 i alt	6.005		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		NOTER TIL STATUS		
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	47.376.820	47.377
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	47.376.820	47.377
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	425.453	285
		+ Forbedringsarbejder i året	12.137	295
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	437.590	580
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag		
		Afskrivning	65.301	155
		Afdrag og afskrivning ultimo	65.301	155
		Bogført værdi ultimo	372.289	425
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	476	
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	476	
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		
		Vand		
		Maskiner	28.902	4
		Antenne		
		Varekøb		
		Forbrugsregnskaber	307.882	281
		Konto 305.3 i alt	336.784	285
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	203.515	50
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	203.515	50
		Heraf til inkasso		
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		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	3.313.268	3.136
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	697.003	273
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	450.000	450
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	3.066.265	3.313
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	3.207	17
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	16.207	27
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	13.000	13
		Saldo ultimo		3
406		ANDRE HENLÆGGELSER		
		Saldo primo		
		- Forbrugt i året		
		+ Ikke forbrugt særlige støttemidler		
		+ Årets henlæggelser (konto 124)		
		Saldo ultimo		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
407		OPSAMLET RESULTAT		
1.		Saldo primo	102.409	83
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)	7.893	23
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	26.300	3
		Saldo ultimo	84.002	103
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	84.002	103
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	133.770	144
		El	10.780	11
		Vand	66.410	53
		Antenne		
		Konto 419 i alt	210.960	208
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Skyldige kreditorer	139.593	132
		Skyldige omkostninger		27
		Konto 421 i alt	139.593	159
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	14.457	25
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum		
		Forudbetalinger i alt	14.457	25
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		

Noter til balance

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

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning J
By for underskrift lkast
Dato for underskrift 28-03-2019
Underskrift (sign) Per Dyhr Jensen

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning J
By for underskrift lkast
Dato for underskrift 28-03-2019
Underskrift/-er (sign) Steen Hestbech

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

Påtegning Ingen bemærkninger
By for underskrift lkast
Dato for underskrift 15-05-2019
Underskrift/-er (sign) Evt. afdelingsbestyrelse

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

Påtegning Ingen bemærkninger
By for underskrift lkast
Dato for underskrift 15-05-2018
Underskrift/-er (sign) Bjarne Andersen, Bente Madsen m.fl.

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

Påtegning Ingen bemærkninger
By for underskrift lkast
Dato for underskrift 17-05-2018
Underskrift/-er (sign)