

BoligorganisationLBF-nr.: **0377**

Navn - adresse:

**Boligselskabet Sct. Jørgen, Holstebro
Jeppe Schous Gade 11
7500 Holstebro**Telefon: **97 42 48 44**

Fax:

E-postadresse:

Hjemmeside:

CVR-nr.: **26846218****Administrationsorganisation**LBF-nr.: **0377**

Navn - adresse:

Telefon:

Fax:

E-postadresse:

Hjemmeside:

CVR-nr.:

Tilsynsførende kommuneKommunenr.: **661**

Navn - adresse:

**Holstebro Kommune
Kirkestræde 11
7500 Holstebro**Telefon: **96117508**Fax: **96117002**E-postadresse:
kommunen@holstebro.dk

Antal afdelinger: 30 Antal støttet byggeri:	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²	á lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
1) Boliger	2.235	163.970	1	2.235
2) Erhvervslejemål	4	555	1 pr. påbeg. 60 m ²	10
3) Institutioner	6	2.426	1 pr. påbeg. 60 m ²	41
4) Garager/carporte	252		1/5	50
5) Lejemål, m ² og lejemålsenheder, i alt	2.497	166.951		2.336

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	310.796	355	325
		2. Nybyggeri			
502	*	Mødeudgifter, kontingenter m.v.	289.217	333	304
511	*	Personaleudgifter	4.906.155	4.883	5.245
512	*	Forretningsførelse	3.428.456	3.422	3.233
513	*	Kontorholdsudgifter (incl.EDB-drift)	108.696	35	35
514	*	Kontorlokaleudgifter (incl. afskrivning, administrationsejendom)	56.509	71	568
515	*	Afskrivning, driftsmidler			
516	*	Særlige aktiviteter			
517		Afvikling af opsamlet underskud			
521		Revision	256.996	269	258
530		Bruttoadministrationsudgifter	9.356.825	9.368	9.968
531	*	Tilskud til afdelinger			
532	*	Renteudgifter (incl. kurstab, obligationer m.v.)	4.090.843	373	770
533	*	Henlæggelse af afdelingernes bidrag m.v. til dispositionsfond og arbejdskapital samt indbetalingertil Landsbyggefonden og nybyggerifonden.	11.884.842	11.854	12.054
540		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	25.332.510	21.595	22.792
541	*	Ekstraordinære udgifter	11.140.990	2.000	1.327
550		UDGIFTER I ALT	36.473.500	23.595	24.119
551		OVERSKUDSFORDELING			
		1. Henlæggelse til arbejdskapitalen	796.351	330	407
		2. Udbytte, garantiselskab			
560		UDGIFTER OG EVT. OVERSKUD I ALT	37.269.851	23.925	24.526

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	9.240.630	9.142	9.595
	*	2. Andet støttet boligbyggeri, hovedaktivitet			
	*	3. Sideaktivitets-afdelinger			
		Konto 601 i alt	9.240.630	9.142	9.595
602	*	Lovmæssige gebyrer m.v. og særlige ydelser	514.180	506	730
603	*	Renteindtægter (incl. kursgevinster, obligationer m.v.)	4.318.369	373	770
604	*	Afdelingernes bidrag m.v. til dispositionsfonden og arbejdskapital	11.884.842	11.854	12.054
605		1. Byggesagshonorar, Nybyggeri	58.115	50	50
		2. Bestyrelsesvederlag, Nybyggeri			
		Konto 605 i alt	58.115	50	50
606		1. Byggesagshonorar, Forbedringsarbejder m.v.			
		2. Bestyrelsesvederlag, Forbedringsarbejder m.v.			
		Konto 606 i alt			
607		Diverse			
610		SAMLEDE ORDINÆRE INDTÆGTER	26.016.136	21.925	23.199
611	*	Ekstraordinære indtægter	11.253.715	2.000	1.327
620		INDTÆGTER I ALT	37.269.851	23.925	24.526
621		Årets underskud overført til konto 805			
630		INDTÆGTER OG EVT. UNDERSKUD I ALT	37.269.851	23.925	24.526

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	30-09-2017	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
		MATERIELLE AKTIVER		
701	*	Administrationsbygning	1.486.254	1.486
		Kontantværdi pr.	01-10-2012	
		Kontantværdi	3.050.000	
702	*	Inventar		
703	*	Automobil		
704	*	EDB anlæg		
709	*	Andre anlægsaktiver		
		FINANSIELLE ANLÆGSAKTIVER		
712		Garantikapital i anden virksomhed		
713	*	Aktier og andele		
714		Dispositionsfond/Lån til afdelinger	1.633.491	2.262
715	*	Kapitalindskud, sideaktiviteter. (specificeres under note 805)	1.116.000	1.116
716	*	Indskud i Landsbyggefonden	2.355.983	3.726
719	*	Andre finansielle anlægsaktiver		
720		ANLÆGSAKTIVER I ALT	6.591.728	8.590
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
		TILGODEHAVENDER		
721	*	1. Afdelinger i drift	11.478.679	
721	*	2. Afdelinger, sideaktiviteter		
722	*	Afdelinger under opførelse (nybyggeri)	236.688	8.494
		Afdelingstilgodehavender i alt	11.715.367	8.494
723		Godkendt administrationsorganisation		
724		Tilskud til forbedringsarbejder		
725		Debitorer		
726		Andre tilgodehavender	479.748	841
727		Forudbetalte udgifter	642.572	
730		Tilgodehavende renter m.v.	642.575	287
731	*	Værdipapirer (omsættelige) /Obligationsbeholdning	148.084.972	100.679
732		Likvide beholdninger		
		1. Kassebeholdning	24.043	13
	*	2. Bankbeholdning	805.412	27.843

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
740		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	162.394.689	138.157
750		AKTIVER I ALT	168.986.417	146.747

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
EGENKAPITAL				
801	*	Boligforeningsandele		
802	*	Garantikapital		
803	*	Dispositionsfond/Særlig henlæg. konto	12.042.997	12.823
804	*	Opskrivningshenlæggelser		
805	*	Arbejdskapital	14.074.952	13.427
810		EGENKAPITAL I ALT	26.117.949	26.250
LANGFRISTET GÆLD				
811		Prioritetsgæld, administrationsbygning		
812	*	Anden langfristet gæld		
820		LANGFRISTET GÆLD I ALT		
KORTFRISTET GÆLD				
821.1	*	Afdelinger i drift	109.546.360	104.355
821.2	*	Afdelinger, sideaktiviteter		
822	*	Afdelinger under opførelse (nybyggeri)		
		Gæld til afdelinger i alt	109.546.360	104.355
823		Godkendt administrationsorganisation		
824	*	Bankgæld (sikkerhedsstillelse)	26.569.707	6.524
825		Leverandører	3.932.728	6.212
826		Omkostninger	2.036.603	2.632
827	*	Afsætninger		
828		Opnoteringsgebyrer		
829		Feriepengeforpligtelse	535.000	557
830	*	Anden kortfristet gæld	248.070	217
840		KORTFRISTET GÆLD I ALT	142.868.468	120.497
850		PASSIVER I ALT	168.986.417	146.747
		Eventualforpligtelse:		

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			
		Møder	70.825	70	70
		Årsfest/Kongres	179.753	170	176
		Kursusudgifter	18.250	75	40
		Rejseudgifter		8	8
		Repræsentation	20.389	10	10
		Konto 502 i alt	289.217	333	304
511		PERSONALEUDGIFTER			
		1. Lønninger, adm. personale	4.224.815	4.025	4.299
		2. Pension/pensionsbidrag	489.996	525	560
		3. Andre udgifter til social sikring	143.273	132	153
		4. Fremmed assistance	193.032	190	222
		5. Forskydninger i feriepengetilsvær, funktionærer	-22.000	11	11
		10. - Refusion af syge- og dagpenge m.v.	122.961		
		Personaleudgifter i alt	4.906.155	4.883	5.245
		Oplysning om antal medarbejdere m.v. (omregnet til antal heltidsbeskæftigede)			
SPECIFIKATION LEDELSESUDGIFTER					
		Ledelsesudgifter i alt			
		Samlede personaleudgifter	4.906.155	4.883	5.245
512		FORRETNINGSFØRELSE			
		Forretningsførelse	3.428.456	3.422	3.233
		Konto 512 i alt	3.428.456	3.422	3.233
513		KONTORHOLDSUDGIFT INCL. EDB-DRIFT			
		Papir og tryksager	2.187	10	10
		Annoncer og reklamer	87.500		
		Advokat, juridisk og teknisk ass.	6.250	25	25
		Regnskabsassistance	12.250		
		Kassedifferencer	509		
		Konto 513 i alt	108.696	35	35
514		Kontorlokaleudgifter (incl. afskrivning administrationsejendom)			
		1. Egne lokaler, prioritetsrenter el. lign.			325
		2. Lejede lokaler, leje			
		3. Ejendomsskatter	9.742	11	23

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	3.017	10	20
		7. Renovation, vedligeholdelse, rengøring m.v.	43.750		
		8. Intern forrentning, egenkapital bundet i administrationsejendom			
		8. Intern forrentning, egenkapital bundet i administrationsejendom, fast sats i %			
		9. Afskrivning, administrationsejendom		50	200
		Kontorlokaleudgifter i alt	56.509	71	568
		Evt. udlejningsindtægt m.v. kontorlokaler	514.180	506	730
		Nettoudgift kontorlokaleudgifter	-457.671	-435	-162
515		AFSKRIVNINGER, DRIFTSMIDLER			
		1. Inventar			
		2. Bil			
		3. EDB			
		4. Andet			
		Konto 515 i alt			
516		SÆRLIGE AKTIVITETER			
		Konto 516 i alt			
531		TILSKUD TIL AFDELINGER			
		Flere afdelinger end plads til. Findes liste? (Skriv J/N)	Nej		
		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	1.307.725	1.324	1.300
		2. Ydelser (beboerbetalning) fra afdelinger vedr. udamortiserede lån, jf. konto 803.4	2.606.965	2.569	2.640
		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	5.520.209	5.548	5.688
		6. Indbetalinger til Nybyggerifonden, jf. konto 803.25			
		7. Overskydende beboerbetalning vedr. bygningsrenovering m.v., jf. konto 803.7			
		8. Pligtmæssige bidrag til Landsbyggefonden, jf. kt. 803.11	2.449.943	2.413	2.426
		9. Afdelingernes bidrag til arbejdskapitalen, jf. kt. 805.3			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		I alt (+ konto 533) (- konto 604)	11.884.842	11.854	12.054
541		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
		Diverse tilskud afdelinger	11.140.990	2.000	1.327
		Konto 541 i alt	11.140.990	2.000	1.327
601		OVERSIGT OVER ADMINISTRATIONSOMKOSTNINGER. BRUTTOADMINISTRATIONSUDGIFTER (konto 530)			
		Bruttoadministrationsudgift (konto 530)	9.356.825	9.368	9.968
		- Andet støttet boligbyggeri (konto 601.2)			
		- Sideaktivitets-afdelinger (konto 601.3)			
		- Lovmæssige gebyrer og særlige ydelser (konto 602)	514.180	506	730
		- Byggesagshonorar (konto 605/606)	58.115	50	50
		Nettoadministrationsudgift vedr. egne afdelinger i drift:	8.784.530	8.812	9.188
		Nettoadministrationsudgift pr. lejemålsenhed	3.761		
		OPGØRELSE AF ADMINISTRATIONSBRIDRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed	9.240.630	9.142	9.595
		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. Egne afdelinger i drift, i alt	9.240.630	9.142	9.595
		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.			
		22. Udlejningsindtægt m.v. kontorlokaler	514.180	506	730
		23. Annonceindtægt m.v., beboerblade o.lign.			
		24. Deltagerbetaling, kursusvirksomhed o.lign.			
		25. Salg af publikationer, EDB-programmer o.lign.			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		26. Tilskud til sociale projekter o.lign.			
		27. Tilskud til arkitektkonkurrencer			
		28. Rameaftalegebyr, jf. specifikation, særskilt regnskab for indkøbscentral.			
		Konto 602 i alt	514.180	506	730
		OPGØRELSE AF NETTORENTEINDTÆGT/-UDGIFT			
		Anvendt renteberegningsmetode:			
		Anvendte rentesatser:			
603		RENTEINDTÆGTER:			
		1. Afdelinger (konto 603.11)	460.663		
		Afdelinger, rentesats			
		Afdelinger, årets gennemsnitssaldo			
		2. Bankbeholdning	4.105		
		3. Obligationer (incl. kursgevinster)	3.844.216	373	770
		4. Debitorer			
		5. Beregnet rente af bunden egenkapital			
		6. Renter fra LBF vedr. egen trækningsret	9.385		
		7. Andet			
		Konto 603 i alt	4.318.369	373	770
532		RENTEUDGIFTER			
		1. Dispositionsfond (konto 532.11)	123.198		
		Dispositionsfond, rentesats			
		Dispositionsfond, årets gennemsnitssaldo			
		2. Afdelinger:			
		Afdelinger. Henlagte midler (konto 532.21)	2.404.907		
		Henlagte midler, rentesats			
		Henlagte midler, årets gennemsnitssaldo			
		Afdelinger. Driftsmidler (konto 532.22)			
		Driftsmidler, rentesats			
		Driftsmidler, årets gennemsnitssaldo			
		Afdelinger. Sideaktiviteter (konto 532.23)	14.560		
		Sideaktiviteter, rentesats			
		Sideaktiviteter, årets gennemsnitssaldo			
		3. Bankgæld	81.776		
		4. Kreditorer			
		5. Kurstab, obligationer m.v.	1.365.656	328	770

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		6. Kurtage m.v. obligationsbeholdning	91.360	45	
		7. Egen trækningsret	9.386		
		8. Andet			
		Konto 532 i alt	4.090.843	373	770
		Nettorenteindtægt / -udgift	227.526		
		Nettorenteindtægt/ -udgift pr lejemålsenhed	97		
611		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER			
		Tilskud fra dispositionsfonden	10.993.306	2.000	1.327
		Indgået tilgodehavender tidl år	112.725		
		Tilskud arbejdskapital	147.684		
		Konto 611 i alt	11.253.715	2.000	1.327

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
701		ADMINISTRATIONSBYGNING		
		Anskaffelsessum primo	2.874.006	2.874
		+ Nyanskaffelser i året		
		+ Forbedringer i året		
		- Afgang i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	2.874.006	2.874
		Samlede opskrivninger primo		
		- Tilbageført opskrivning på afhændede aktiver		
		+ Opskrivninger i året		
		Samlede opskrivninger ultimo		
		Af- og nedskrivninger primo	1.387.752	1.337
		- Tilbageført nedskrivning af afhændede aktiver		
		+ Af- og nedskrivninger i året		51
		Af- og nedskrivninger ultimo	1.387.752	1.388
		Bogført værdi ultimo	1.486.254	1.486
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		
		+ Nyanskaffelser i året		
		+ Forbedringer i året		
		- Afgang i året		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		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		
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:		
		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		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Samlede opskrivninger ultimo		
		Af- og nedskrivninger primo		
		- Tilbageført nedskrivning af afhændede aktiver		
		+ Af- og nedskrivninger i året		
		Af- og nedskrivninger ultimo		
		Bogført værdi ultimo		
713		AKTIER OG ANDELE		
		Hvilke aktier/andele:		
		Anskaffelsessum primo		
		+ Tilgang i året		
		- 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		
716		INDESTÅENDE I LANDSBYGGEFONDEN		
		1. Bundne A-og G indskud	2.383.729	2.384
		2. C-indskud		
		3. Egen trækningsret:		
		Primosaldo	1.342.103	1.007
		Årets tilgang	1.469.966	1.447
		Årets afgang	2.849.200	1.112
		Tilskrevne renter	9.385	
		Ultimosaldo	-27.746	1.342
		Indestående i alt	2.355.983	3.726
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		
		Afdeling 19	4.357.854	
		Afdeling 25	7.120.825	
		Konto 721.	11.478.679	
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		
		Byggelån afd 52 - Apostlens grund	72.188	
		Byggelån afd. 40 - Birkehøj		6.380
		Byggelån afd. 50 - Borbjerg		2.114
		Byggelån afd. 51 - Halgård Vest	164.500	
		Konto 722 i alt	236.688	8.494
731		VÆRDIPAPIRER		
		Anskaffelsessum primo	148.084.972	100.679
		+ Tilgang i året		
		- Afgang i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	148.084.972	100.679
		Samlede opskrivninger primo		
		- Tilbageført opskrivning på afhændede aktiver		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		+ Opskrivninger i året		
		Samlede opskrivninger ultimo		
		Samlede nedskrivninger primo		
		-Tilbageført nedskrivning, afhændede aktiver		
		+ Nedskrivninger i året		
		Samlede nedskrivninger ultimo		
		Bogført værdi ultimo	148.084.972	100.679
732.2		BANKBEHOLDNING		
		Banker	805.412	27.843
		Konto 732.2 i alt	805.412	27.843
801		BOLIGFORENINGSANDELE		
		Konto 801 i alt		
802		GARANTIKAPITAL		
		Konto 802 i alt		
803		DISPOSITIONSFOND/SÆRL. HENLÆG.KONTO		
		1. Saldo primo	12.823.086	10.317
		Tilgang:		
		2. Bidrag, afdelinger	1.307.725	1.305
		3. Rentetilskrivning	123.198	99
		4. Ydelser (beboerbetalning), udamortiserede lån	8.127.174	6.943
		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)		
		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	2.449.943	2.412
		12. Renter af egen trækningsret fra Landsbyggefonden	9.386	
		Afgang:		
		20. Ydelsesstøtte til afdelinger jf. spec.		
		21. Tilskud m.v. jf. specifikation	3.493.306	1.561
		22. Tilskud til tab v/lejedighed og fraflyttere		
		23. Diverse	-45.178	-72
		24. Indbetalinger til Landsbyggefonden	6.500.187	5.652

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		25. Indbetalinger til Nybyggerifonden		
		26. Tilskud fra Landsbyggefonden til overførsel til afdelinger. (Egen trækningsret)	2.849.200	1.112
		50. Saldo ultimo	12.042.997	12.823
		SALDO ULTIMO OPDELT:		
		Bunden del:		
		31. Udlån jf. specifikation, årets bevægelser	4.017.218	4.646
		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)	-27.745	1.342
		40. Disponibel del:	8.053.524	6.835
		50. Saldo ultimo	12.042.997	12.823
804		OPSKRIVNINGSHENLÆGGELSER		
		1. Opskrivningshenlæggelser, administrationsejendom, jf. specifikation, årets bevægelser		
		2. Opskrivningshenlæggelser andre aktiver, jf. specifikation, årets bevægelser		
		Konto 804 i alt		
805		ARBEJDSKAPITAL		
		1. Saldo primo	13.426.285	12.822
		Tilgang:		
		2. Årets overskud + afvikling af underskud (kt. 517)	796.351	605
		3. Særlige bidrag fra afdelinger m.v.		
		Afgang:		
		4. Årets underskud		
		5. Overførsel til dispositionsfonden		
		6. Diverse tilskud jf. specifikation	147.684	
		Saldo ultimo ekskl. 805.5	14.222.636	13.427
		Saldo ultimo	14.074.952	13.427
		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)		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Afdeling for intern teknisk rådgivning og intern håndværksvirksomhed (afd. 93000)	1.116.000	1.116
		Afdeling for indskud m.v i andre virksomheder (afd. 94000)		
		Kapitalindskud i sideaktivitetsafdelinger i alt	1.116.000	1.116
		8. Administrationsorganisations administrationsejendom, jf. specifikation, årets bevægelser		
		9. Diverse, jf. specifikation, årets bevægelser		
		10. Disponibel del:	12.958.952	12.310
		5.Saldo ultimo	14.074.952	13.426
812		ANDEN LANGFRISTET GÆLD		
		Konto 812 i alt		
821.1		KORTFRISTET GÆLD, AFD.I DRIFT		
		Afdeling 1	6.627.686	5.506
		Afdeling 2	4.397.984	3.853
		Afdeling 7	4.736.909	3.885
		Afdeling 8	6.562.501	4.828
		Afdeling 9	5.338.078	5.107
		Afdeling 10	2.091.255	1.649
		Afdeling 11	1.958.563	1.805
		Afdeling 12	1.776.440	1.813
		Afdeling 13	748.607	746
		Afdeling 16	3.119.932	2.699
		Afdeling 17	3.644.037	3.428
		Afdeling 18	998.425	843
		Afdeling 21	2.021.491	1.866
		Afdeling 22	1.222.847	1.099
		Afdeling 23	709.233	683
		Afdeling 26	646.477	622
		Afdeling 24	33.798.579	25.584
		Afdeling 25		5.364
		Afdeling 30	1.437.955	1.278
		Afdeling 31	3.523.620	3.345
		Afdeling 34	6.072.971	5.532
		Afdeling 35	1.626.173	1.539
		Afdeling 36	512.596	394
		Afdeling 37	1.575.662	1.533

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Afdeling 38	871.947	777
		Afd. 39	2.012.017	1.707
		Afdeling 40	2.051.973	569
		Afdeling 20	9.462.402	8.985
		Afd. 19		7.316
		Konto 821.1 i alt	109.546.360	104.355
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)		
		Bankgæld	26.569.707	6.524
		Konto 824 i alt	26.569.707	6.524
827		AFSÆTNINGER		
		Konto 827 i alt		
830		ANDEN KORTFRISTET GÆLD		
		Skyldig ATP	21.436	22
		Skyldig arbejdsmarkedspension	86.067	81
		Skyldig merværdiafgift	140.567	114
		Konto 830 i alt	248.070	217

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? | Ja |
| 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? | Nej |
| 10. Er der afdelinger med udlejningsvanskeligheder? | Ja |
| 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? | Nej |
| 12b. Istandsættelse ved fraflytning? | Ja |
| 12c. Tab ved fraflytning? | Ja |
| 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

Der skønnes at kunne være risiko for tab og/eller likviditetsproblemer som følge af udestående fordringer, herunder udlån og/eller garantistillelser i følgende afdelinger:
Afdeling 25 - Herningvej/Skovgårdvej, udlån i forbindelse med igangværende helhedsplan.

Spørgsmål 4c

Spørgsmål 4d

Spørgsmål 4e

Spørgsmål 5

Der er anvendt midler af dispositionsfonden/henlæggelseskontoen til dækning af afdelingers tab, som følge af lejeledighed i følgende afdelinger:

Afdeling 1 - Nordkap26tkr.
Afdeling 8 - Danagården15tkr.
Afdeling 9 - Humlegården/Lokegården149tkr.
Afdeling 10 - Vesterbo97tkr.
Afdeling 12 - Lokegården56tkr.
Afdeling 16 - Den Røde Plads12tkr.
Afdeling 17 - P. S. Krøyers Vej0,4tkr.
Afdeling 18 - Borbjerg/Skave10tkr.
Afdeling 19 - Døesvej/Thorsvej14tkr.
Afdeling 20 - Ungdomsboliger5tkr.
Afdeling 22 - Hasselurten 1-29 1tkr.
Afdeling 23 - Smedegården108tkr.
Afdeling 24 - Heimdalsparken583tkr.
Afdeling 25 - Herning-/Skovgårdvej227tkr.
Afdeling 30 - Rendsborggade 2-12 0,1tkr.
Afdeling 31 - Støberigården4tkr.
Afdeling 34 - Beringshaven1,5tkr.
Afdeling 35 - Toftegården13tkr.
Afdeling 37 - Asylgade4tkr.
Afdeling 39 - Colstrupgården30tkr.

Spørgsmål 6

Spørgsmål 7

Spørgsmål 8

Spørgsmål 9a

Spørgsmål 9b

Spørgsmål 10

Der er udlejningsvanskeligheder i bebyggelsen Jætte-/Midgården under afdeling 24 Heimdalsparken.

Spørgsmål 11a

Spørgsmål 11b

Spørgsmål 11c

Spørgsmål 11d

Spørgsmål 11e

Spørgsmål 11f

Spørgsmål 12a

Spørgsmål 12b

Følgende afdelinger har henlæggelser til istandsættelse ved fraflytning der er lavere end 2 års forbrug:
Afdeling 12 - Lokegården (Henl. 42 tkr./forbrug 2 år 270 tkr.)
Afdeling 20 - Ungdomsboliger (Henl. 101 tkr./forbrug 2 år 770 tkr.)
Afdeling 23 - Smedegården (Henl. 8 tkr./forbrug 2 år 68 tkr.)
Afdeling 37 - Asylgade (Henl. 60 tkr./forbrug 2 år 76 tkr.)

Spørgsmål 12c

Følgende afdelinger har ingen eller meget lave henlæggelser til tab ved lejeledighed og fraflytning:

Afdeling 23 – Smedegården (saldo 30/9 2017 – 0 tkr.)
Afdeling 26 – Frøjkgården, Thorsvej 71 (saldo 30/9 2017 – 0 tkr.)
Afdeling 35 – Toftegården (saldo 30/9 2017 – 0 tkr.)
Afdeling 38 – Skovhusene Kildevej (saldo 30/9 2017 – 0 tkr.)
Afdeling 40 – Sportscollege (saldo 30/9 2017 – 0 tkr.)

Spørgsmål 13

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning	Ja
By for underskrift	Holstebro
Dato for underskrift	21-12-2017
Underskrift (sign.)	Anders Vestergaard

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning	Ja
By for underskrift	Holstebro
Dato for underskrift	21-12-2017
Underskrift (sign.)	H.C. Krogh

BESTYRELSENS PÅTEGNING

Foranstående årsregnskab har været forelagt undertegnede til godkendelse.

Påtegning	Ja
By for underskrift	Holstebro
Dato for underskrift	21-12-2017
Underskrifter (sign.)	Inge Lise Madsen

ØVERSTE MYNDIGHEDS PÅTEGNING

Foranstående årsregnskab har været forelagt undertegnede øverste myndighed til godkendelse.

Påtegning	Ja
By for underskrift	Holstebro
Dato for underskrift	21-12-2017
Underskrifter (sign.)	H.C. Krogh