

Boligorganisation

LBF-nr.: **0466**

Navn - adresse:

Varde Bolig Administration
Ortenvej 53
6800 Varde

Telefon: **76 95 12 10**

Fax: **75211392**

E-postadresse:

post@vardebolig.dk

Hjemmeside:

www.vardebolig.dk

CVR-nr.: **30144430**

Afdeling

LBF-nr.: **056**

Navn - adresse:

Afdeling 0156
Øparken, Irisvej & Storegade, Krogager
7200 Grindsted

Telefon:

Fax:

E-postadresse:

Hjemmeside:

CVR-nr.:

Status: **1 - Almindeligt driftsregnskab**

Tilsynsførende kommune

Kommunenr.: **530**

Navn - adresse:

Billund Kommune
Jorden Rundt 1
7200 Grindsted

Telefon: **79727200**

Fax: **75322571**

E-postadresse:

kommunen@billund.dk

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m ²	Antal lejemål	á lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		2.316	30	1	30
Almene ungdomsboliger		90	3	1	3
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		2.406	33	1	33
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1	90	3		
	2	1.061	16		
	3	758	9		
	4	497	5		
	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			4	1/5	1
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		2.406	37		34

Matrikel nr. og tekst	14 Z m.fl.
BBR-ejendomsnummer	22156

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	25	1.877	01-01-1971	01-01-1971
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte	8	529		01-01-1999
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri	8	529		
Boliger i tæt/lavt byggeri	25	1.877		

Beboerfaciliteter og installationer					
Beboerhus	Nej	Vaskeinstallation, fælles	Nej	Fjernvarme	Ja
Særskilte selskabs- mødelokale	Nej	Vaskemaskine i de enkelte boliger	Nej	Centralvarme, eget anlæg. Fast brændsel/olie	Ja
Vandmåling, individuel	Ja	Tostrengt vandsystem (rent/gråt)	Nej	Centralvarme, eget anlæg. Naturgas	Ja
Vandmåling, kollektiv	Nej	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	Nej		

Lejeoplysninger for boligen:

Leje pr.m² bruttoareal på balancetidspunktet:

602,77

Dato for lejeforhøjelse:

01-01-2016

Forhøjelse pr. m² i kr.:

-7,95

Forhøjelse pr. m² i %:

-1,3

Forhøjelse i alt på årsbasis:

-19.116

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)	772.168	791	791
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskatter	22.614	23	25
107	*	Vandafgift	5.904	7	7
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	75.774	90	100
110		Forsikringer	24.863	26	26
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	5.410	3	5
		2. El og varme til ungdomsboliger	689	1	1
		3. Målerpasning m.v.	3.303	3	3
		Konto 111 i alt	9.402	7	9
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	117.455	115	114
		2. Dispositionsfond	18.894	19	19
		3. Arbejdskapitalen	5.340	5	5
		Konto 112 i alt	141.689	139	138
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag til dispositionsfonden:			
		1. A-indskud			
		2. G-indskud			
		Konto 113 i alt			
113.9		OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT	280.246	292	305
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	120.584	138	113
115	*	Almindelig vedligeholdelse	27.466	15	15
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	113.343	826	289
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	113.344	826	289
		Konto 116 i alt	-1		
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	40.452		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	40.452		
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	1.152		1
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift			
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler			
		Konto 118 i alt	1.152		1
119	*	Diverse udgifter	7.458	9	6
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	156.659	162	135
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	237.938	238	250
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	64.758	65	66
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	10.884	11	11
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	313.580	314	327
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	1.522.653	1.559	1.558
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	3.263	3	3
		2. Renter m.v.	577	1	1
		3. Administrationsbidrag			
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	3.840	4	4
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)			
		2. Fraflyttede lejeres godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)			
		Konto 126 i alt			
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.	66.597		
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	66.597		
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	27.156		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	10.884		
		3. Dækket af dispositionsfonden	16.272		
		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	3.840	4	4
139		UDGIFTER I ALT	1.526.493	1.563	1.562
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering	71.684		
		2. Overført til opsamlet resultat			
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	1.598.177	1.563	1.562

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	1.440.600	1.493	1.493
		2. Almene ungdomsboliger	52.092		
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv			
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.			
		7. Garager/Carporte	14.400	13	15
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål			
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	1.507.092	1.506	1.508
202	*	Renter	58.784	48	43
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri	2.940	3	3
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			
		4. Drift af møde- og selskabslokaler			
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat	4.593	5	10
		ORDINÆRE INDTÆGTER	1.573.409	1.562	1.564
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte			
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	24.768		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	24.768		
209		INDTÆGTER I ALT	1.598.177	1.562	1.564
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	1.598.177	1.562	1.564

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2017	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	16.159.712	16.160
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2016	
		1. Kontant ejendomsværdi	16.250.000	
		2. Heraf grundværdi	3.344.200	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld	4.069.500	4.047
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	20.229.212	20.207
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	40.728	35
	*	2. Bygningsrenovering m.v	98.528	146
	*	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	20.368.468	20.388
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	1.447	
		2. Beboerindskud	23.212	10
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	16.018	10
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	41.976	23
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		6. Andre debitorer	33.525	47
		7. Forudbetalte udgifter		
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	116.178	90
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	1.683.997	1.574
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	1.800.175	1.664
310		AKTIVER I ALT	22.168.643	22.052

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGSELSE (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	1.327.052	1.202
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	414.282	390
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	19.596	20
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGSELSE I ALT	1.760.930	1.612
407	*	Opsamlet resultat	25.791	31
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	1.786.721	1.643
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Nykredit	3.224.055	3.359
		BRF	1.587.760	1.772
		Landsbyggefonden	1.352.336	1.352
		Totalkr./Statslån/Selsk.lån/Disp.f.lån	18.795	37
Konto 408 i alt			6.182.946	6.520
409		Beboerindskud	327.855	328
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	13.718.412	13.359
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	20.229.213	20.207
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	31.173	34
		2. Bygningsrenovering m.v.		
		Konto 413 i alt	31.173	34
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	521	1
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt	521	1
415		Driftsstøttelån		
		1. Driftstabslån		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
		4. Særstøttelån		
		5. Andre driftsstøttelån		
		Konto 415 i alt		
416	*	Anden langfristet gæld	14.500	15
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	20.275.407	20.257
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber		
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	31.951	101
422		Mellemregning med fraflyttere	14.015	11
423	*	Deposita og forudbetalt leje	20.631	
424		Banklån		
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber	39.916	40
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt	39.916	40
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	106.513	152
430		PASSIVER I ALT	22.168.641	22.052
		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)	18.263	19	19
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)	592		
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	56.684	57	57
105.2		Andel til Landsbyggefonden			
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	75.539	76	76
Prioritering ved indeksslån:					
101.1		Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411)	341.078	402	402
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v., men excl. morarenter)	250.307		
101.3		Administrationsbidrag	9.951		
104.1		- Afdragsbidrag	22.639		
104.2		- Rentebidrag	49.756		
104.3		- Ydelsesstøtte	145.488		
104.4		- Ungdomsboligbidrag			
105.1		Ydelser vedr. afviklede prioriteter m.v. eller omprioritering			
105.1		Andel til boligorganisationens dispositionsfond	104.392	104	104
105.2		Andel til Landsbyggefonden	208.784	209	209
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	696.629	715	715
Nettokapitaludgifter i alt			772.168	791	791
107		VANDAFGIFT			
		Vandafledningsafgift	5.904	7	7
Konto 107 i alt			5.904	7	7

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
109		RENOVATION			
		Renovation	74.778	89	99
		Miljøafgift	131		
		Rottebekæmpelse	865	1	1
		Konto 109 i alt	75.774	90	100
112.1		ADMINISTRATIONSBI DRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	117.455	115	114
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægssydelse, i alt			
		Administrationsbidrag i alt	117.455	115	114
114		RENHOLDELSE			
		Ejendomsfunktionærløn	68.620	75	55
		Renholdelse grønne områder	25.388	27	27
		Anden rengøring, sne m.v.	26.304	35	30
		Diverse	272	1	1
		Konto 114 i alt	120.584	138	113
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	26.903		
115.2		Bygning, klimaskærm		15	15
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	-300		
115.4		Bygning, fælles indvendig			
115.5		Bygning, tekniske installationer	700		
115.6		Materiel	163		
		Konto 115 i alt	27.466	15	15
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	2.906		
116.2		Bygning, klimaskærm	18.800		
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	50.544		
116.4		Bygning, fælles indvendig			
116.5		Bygning, tekniske installationer	25.182		
116.6		Materiel	15.911	826	289
		Konto 116 i alt	113.343	826	289
118		SÆRLIGE AKTIVITETER			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
118.1		DRIFT AF FÆLLESVASKERI			
		Vandudgifter og Danmønt	1.152		1
		Konto 118.1 i alt	1.152		1
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	1.152		1
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	2.940	3	3
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)			
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	-1.788	-3	-2
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontingent BL	4.211	5	4
		Porto og telefonudgifter	577		
		Møder og kurser	2.316	4	2
		Diverse	354		
		Konto 119 i alt	7.458	9	6
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	98,89		
		Samlet henlæggelse i alt	237.938	238	250
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	237.938	238	250
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	26,92		

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
122		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, B-ORDNING			
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			
		Konto 134 i alt			
136		BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.			
		Beboerrådgivere			
		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					
202		RENTER			
		Andre renter	1.230		
		Mellemregning boligorg.	57.554	48	43
Konto 202 i alt			58.784	48	43
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			
		Korrektioner vedr. tidl. år	19.591		
		Ekstraord. indt. på afsk. incassosager	5.177		
Konto 206 i alt			24.768		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		NOTER TIL STATUS		
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	16.159.712	16.160
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	16.159.712	16.160
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	287.857	288
		+ Forbedringsarbejder i året	9.554	
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	297.411	288
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo	253.420	250
		Afdrag	3.263	3
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo	256.683	253
		Bogført værdi ultimo	40.728	35
303.2		BYGNINGSRENOVERING M.V.		
		Saldo primo	145.175	50
		+ Renoveringsarbejder i året	25.037	96
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	170.212	146
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag		
		Afskrivning	71.684	
		Afdrag og afskrivning ultimo	71.684	
		Bogført værdi ultimo	98.528	146
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	1.447	
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	1.447	
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	16.018	10
		El		
		Vand		
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	16.018	10
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	41.976	23
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	41.976	23
		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	1.202.458	1.219
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	113.344	260
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	237.938	243
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	1.327.052	1.202
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	19.596	10
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	10.884	1
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	10.884	11
		Saldo ultimo	19.596	20
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	30.384	28
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)		17
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	4.593	14
		Saldo ultimo	25.791	31
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	25.791	31
2.b.		Driftstabslån ydet af Kommunen		
		Driftstabslån ydet af realkreditinstitut		
		Driftstabslån ydet af Landsbyggefonden		
416		ANDEN LANGFRISTET GÆLD		
		Depositum	10.500	11
		Depositum indskud	4.000	4
		Konto 416 i alt	14.500	15
419		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		
		Vand		
		Antenne		
		Konto 419 i alt		
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Skyldige omkostninger	228	
		Kreditorer	26.303	93
		Feriepengeforpligtigelser	5.420	8
		Konto 421 i alt	31.951	101
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	20.631	
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum		
		Forudbetalinger i alt	20.631	

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	39.916	40
		El		
		Vand		
		Antenne		
		Konto 425 i alt	39.916	40

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning P.g.a. pladsmangel vedlægges
By for underskrift Varde
Dato for underskrift 16-04-2018
Underskrift (sign) Heidi Nielsen

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning P.g.a. pladsmangel vedlægges
By for underskrift Esbjerg
Dato for underskrift 16-04-2018
Underskrift/-er (sign) Jesper Smedegaard

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

Påtegning P.g.a. pladsmangel vedlægges
By for underskrift Krogager
Dato for underskrift 24-05-2018
Underskrift/-er (sign) Lise Larsen

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

Påtegning P.g.a. pladsmangel vedlægges
By for underskrift Varde
Dato for underskrift 24-05-2018
Underskrift/-er (sign) Irma Sørensen

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

Påtegning
By for underskrift
Dato for underskrift
Underskrift/-er (sign)