

Boligorganisation		Afdeling		Tilsynsførende kommune	
LBF-nr.: 0959		LBF-nr.: 470		Kommunenr.: 665	
Navn - adresse:		Navn - adresse:		Navn - adresse:	
Bomidtvest		Afd. 470 Lemvig Kommune		Lemvig Kommune	
Finsensvej 1A		Afd. 470		Rådhusgade 2	
7430 Ikast				7620 Lemvig	
Telefon: 72185500		Telefon:		Telefon: 96631200	
Fax:		Fax:		Fax: 96631230	
E-postadresse:		E-postadresse:		E-postadresse:	
mail@bomidtvest.dk					
Hjemmeside:		Hjemmeside:			
www.bomidtvest.dk					
CVR-nr.: 29594619		CVR-nr.:			
		Status:	1 - Almindeligt driftsregnskab		

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m ²	Antal lejemål	å lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		3.752	50	1	50
Almene ungdomsboliger		177	6	1	6
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		3.929	56	1	56
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1	177	6		
	2	1.421	23		
	3	1.993	24		
	4	338	3		
	5				
- Heraf plejeboliger (ældreboliger med tilknyttet serviceareal)					
- Heraf enkeltværelser uden selvstændigt køkken					
- Heraf bofælleskaber (individuel/kollektiv)					
2) Erhvervslejemål		61	1	1 pr. påbeg. 60 m ²	2
3) Institutioner				1 pr. påbeg. 60 m ²	
4) Garager/carporte				1/5	
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		3.990	57		58

Matrikel nr. og tekst	Thyborøn by					
BBR-ejendomsnummer	977772	977777	977819	978623	978633	978977
	980280	980326	980479	980490	980720	

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	56	3.929		01-01-1971
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri	4	274		
Boliger i tæt/lavt byggeri	52	3.655		

Beboerfaciliteter og installationer					
Beboerhus	Nej	Vaskeinstallation, fælles	Ja	Fjernvarme	Ja
Særskilte selskabs- mødelokale	Nej	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	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:

770,48

Dato for lejeforhøjelse:

01-01-2017

Forhøjelse pr. m² i kr.:

Forhøjelse pr. m² i %:

Forhøjelse i alt på årsbasis:

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)	2.599.129	2.626	1.389
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskatter	83.380	132	93
107	*	Vandafgift	28.965	40	27
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	123.481	168	105
110		Forsikringer	65.681	83	67
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	10.960	28	10
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	12.000	20	17
		Konto 111 i alt	22.960	48	27
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	258.936	379	240
		2. Dispositionsfond	36.032	54	33
		3. Arbejdskapitalen			
		Konto 112 i alt	294.968	433	273
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag til dispositionsfonden:			
		1. A-indskud			
		2. G-indskud	6.758	7	7
		Konto 113 i alt	6.758	7	7
113.9		OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT	626.193	911	599
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	227.300	335	231
115	*	Almindelig vedligeholdelse	192.762	300	200
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	177.149	626	391
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	177.149	626	391
		Konto 116 i alt			
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	56.787		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	56.787		
		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	27.441	20	18
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	447.503	655	449
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	350.000	350	359
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	100.000	100	50
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	32.000	32	19
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	482.000	482	428
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	4.154.825	4.674	2.865
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	31.744	183	
		2. Renter m.v.	4.555	30	
		3. Administrationsbidrag	1.275	7	
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	37.574	220	
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)	69.067	80	65
		2. Fraflyttede lejes godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)			
		Konto 126 i alt	69.067	80	65
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.	266.464		
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	266.464		
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	162.282		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	18.676		
		3. Dækket af dispositionsfonden	143.606		
		Konto 130 i alt			
131		Andre renter:			
		1. Renter af gæld til boligorganisationen	131.343	21	
		2. Morarenter vedr. prioritetsydelse			
		3. Diverse renter			
		Konto 131 i alt	131.343	21	
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)	291.078	291	
		2. Underfinansiering (konto 411/412)			
		Konto 133 i alt	291.078	291	
134	*	Korrektion vedr. tidligere år	34.475		
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	563.537	612	65
139		UDGIFTER I ALT	4.718.362	5.286	2.930
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat			
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	4.718.362	5.286	2.930

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	2.877.386	3.909	2.439
		2. Almene ungdomsboliger	149.823	318	102
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv	44.976	45	45
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.			
		7. Garager/Carporte			
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål		219	204
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	3.072.185	4.491	2.790
202	*	Renter	14.199	13	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			
		ORDINÆRE INDTÆGTER	3.086.384	4.504	2.802
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte		782	128
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	33.419		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	33.419	782	128
209		INDTÆGTER I ALT	3.119.803	5.286	2.930
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)	1.598.558		
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	4.718.361	5.286	2.930

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2017	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	27.005.023	40.372
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-01-2017	
		1. Kontant ejendomsværdi	25.220.000	
		2. Heraf grundværdi	3.524.200	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld	15.332.188	15.332
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	42.337.211	55.704
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	586.534	3.135
	*	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	42.923.745	58.839
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	31.913	4
		2. Beboerindskud	37.160	206
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	37.593	25
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	146.616	343
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		6. Andre debitorer	6.408.265	
		7. Forudbetalte udgifter		
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	6.661.547	578
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	6.661.547	578
310		AKTIVER I ALT	49.585.292	59.417

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	1.284.476	1.112
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	450.765	408
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	13.324	
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	1.748.565	1.520
407	*	Opsamlet resultat	-5.941.800	-4.635
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	-4.193.235	-3.115
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Kreditforening	4.400.955	8.007
Konto 408 i alt			4.400.955	8.007
409		Beboerindskud	431.839	772
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	37.504.417	46.925
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	42.337.211	55.704
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.		2.249
		2. Bygningsrenovering m.v.		
		Konto 413 i alt		2.249
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	68.266	77
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud	29.436	71
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt	97.702	148
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	42.434.913	58.101
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen	6.224.028	4.154
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	9.720	15
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse	1.313	1
421	*	Skyldige omkostninger	5.082.622	211
422		Mellemregning med fraflyttere	1.099	27
423	*	Deposita og forudbetalt leje	24.833	23
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	11.343.615	4.431
430		PASSIVER I ALT	49.585.293	59.417
		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)	234.206	246	171
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)	46.706	64	52
101.3		Administrationsbidrag	11.405	13	
101.4		Overskydende beboerbetalning til staten			
102.1		- Rentesikring fra staten	-6.293		-19
102.2		- Ydelsessikring fra staten			
102.3		- Ydelsesstøtte fra staten	12.701		
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	771.073	780	386
105.2		Andel til Landsbyggefonden	1.542.147	1.560	772
105.3		Andel til Nybyggerifonden		4	
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	2.599.129	2.667	1.400
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		12	11
104.2		- Rentebidrag		29	
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)		-41	-11
		Nettokapitaludgifter i alt	2.599.129	2.626	1.389
107		VANDAFGIFT			
		Vand	273		
		Vandafledning	28.692	40	27

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	28.965	40	27
109		RENOVATION			
		Renovation	123.481	168	105
		Konto 109 i alt	123.481	168	105
112.1		ADMINISTRATIONSBI DRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt	238.496	359	220
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt	19.200	19	19
		1.4 Tillægsydelse r, i alt	1.240	1	1
		Administrationsbidrag i alt	258.936	379	240
114		RENHOLDELSE			
		Løn m.v. ejendomsfunktionær	189.559	278	181
		Container leje/tømning		1	1
		Skorstensfejning / slamsugning m.v.	7.800	10	10
		Anden renholdelse	29.941	46	39
		Konto 114 i alt	227.300	335	231
115		ALMINDELIG VEDLIGEHO LDELSE			
115.1		Terræn	6.451	245	150
115.2		Bygning, klimaskærm	77.278		
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	17.233		
115.4		Bygning, fælles indvendig			
115.5		Bygning, tekniske installationer	30.315		
115.6		Materiel	61.485	55	50
		Konto 115 i alt	192.762	300	200
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHO LDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn		25	52
116.2		Bygning, klimaskærm	133.901	205	367
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	43.105	269	148
116.4		Bygning, fælles indvendig		45	59
116.5		Bygning, tekniske installationer	143	82	100
116.6		Materiel			-335
		Konto 116 i alt	177.149	626	391
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	21.569	14	13
		Afdelingsbestyrelsen /-møder	3.780	4	4
		Annoncering	2.012	2	1
		Diverse udgifter	80		
		Konto 119 i alt	27.441	20	18
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	87,72		
		Samlet henlæggelse i alt	350.000	350	359
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	350.000	350	359
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	25,07		
122		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, B-ORDNING			
122.1		Fælleskonto. Beløb pr. m2			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
122.2		Indvendig vedligeholdelse. Beløb pr. m2			
124		ANDRE HENLÆGGELSER			
		Konto 124 i alt			
132		YDELSER VEDR. DRIFTSSTØTTE			
132.1		Driftstabslån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Realkreditinstitut			
		Driftstabslån i alt			
132.2		Midlertidige driftslån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Midlertidige driftslån i alt			
132.3		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			
		Reg. udamort. lån tidligere år	34.475		
		Konto 134 i alt	34.475		
136		BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.			
		Beboerrådgivere			
		Sociale viceværter			
		Konto 136 i alt			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
202		RENTER			
		Andre renter	14.199	13	12
		Konto 202 i alt	14.199	13	12
204		DRIFTSSIKRING, HUSLEJESIKRING OG ANDRE TILSKUD MV.			
		Tilskud til beboerrådgiver			
		Tilskud til sociale viceværter			
		Huslejesikring			
		Driftssikring		782	128
		Tilskud til energihandlingsplaner m.v.			
		Konto 204 i alt		782	128
206		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Indg. tidl. afskr. fordr, reg maskinpark	33.419		
		Konto 206 i alt	33.419		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		NOTER TIL STATUS		
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	27.005.023	40.372
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	27.005.023	40.372
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	3.135.035	3.555
		+ Forbedringsarbejder i året	-2.447.690	-174
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	687.345	3.381
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag	31.744	166
		Afskrivning	69.067	80
		Afdrag og afskrivning ultimo	100.811	246
		Bogført værdi ultimo	586.534	3.135
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	31.913	4
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	31.913	4
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		
		Vand		
		Maskiner	24.070	3
		Antenne		14
		Varekøb		
		Forbrugsregnskaber	13.523	8
		Konto 305.3 i alt	37.593	25
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	146.616	343
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	146.616	343
		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	1.111.625	852
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	177.149	90
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	350.000	350
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	1.284.476	1.112
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo		
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	18.676	32
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	32.000	32
		Saldo ultimo	13.324	
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	-4.634.320	-3.074
		- Årets underskud (konto 210)	1.598.558	1.724
		+ Årets overskud (konto 140)		
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)	291.078	163
		- Overført til drift (konto 203.6)		
		Saldo ultimo	-5.941.800	-4.635
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	-5.941.800	-4.635
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		
		El		
		Vand	9.720	15
		Antenne		
		Konto 419 i alt	9.720	15
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Skyldige kreditorer	166.502	145
		Skyldige omkostninger	4.916.120	66
		Konto 421 i alt	5.082.622	211
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	24.833	23
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum		
		Forudbetalinger i alt	24.833	23
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	Ikast
Dato for underskrift	03-04-2018
Underskrift (sign)	Per Dyhr Jensen

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning	J
By for underskrift	Ikast
Dato for underskrift	03-04-2018
Underskrift/-er (sign)	Henning Nielsen

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

Påtegning	Ingen bemærkninger
By for underskrift	Ikast
Dato for underskrift	17-05-2018
Underskrift/-er (sign)	Evt. afdelingsbestyrelse

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

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