

Boligorganisation

LBF-nr.: **0162**

Afdeling

LBF-nr.: **070**

Tilsynsførende kommune

Kommunenr.: **615**

Navn - adresse:

Andelsboligforeningen Odinsgaard

Navn - adresse:

95008 - Afd. 8

c/o

SUNDPARKEN

8700 Horsens

Navn - adresse:

Horsens Kommune

Spedalsø Torv 4

8700 Horsens

Postbox 119 Rådhusstorvet 4

8700 Horsens

Telefon: **75 62 29 11**

Fax:

E-postadresse:

post@odinsgaard.dk

Hjemmeside:

www.odinsgaard.dk

CVR-nr.: **42405213**

Telefon:

Fax:

E-postadresse:

Hjemmeside:

CVR-nr.: **42405213**

Status: **1 - Almindeligt driftsregnskab**

Telefon: **76 29 29 29**

Fax:

E-postadresse:

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m ²	Antal lejemål	å lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		51.551	577	1	577
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		51.551	577	1	577
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1	2.231	50		
	2	7.930	119		
	3	17.587	194		
	4	20.751	191		
	5	3.052	24		
- Heraf plejeboliger (ældreboliger med tilknyttet serviceareal)					
- Heraf enkeltværelser uden selvstændigt køkken					
- Heraf bofælleskaber (individuel/kollektiv)					
2) Erhvervslejemål		2.284	12	1 pr. påbeg. 60 m ²	39
3) Institutioner			2	1 pr. påbeg. 60 m ²	
4) Garager/carporte				1/5	
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		53.835	591		616

Matrikel nr. og tekst	25i m.fl., 25ah, 25h, 25k, 25p, 25r, 25s, 25zHorsens Markjorder
BBR-ejendomsnummer	

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				01-01-1968
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri				
Boliger i tæt/lavt byggeri				

Beboerfaciliteter og installationer					
Beboerhus	Nej	Vaskeinstallation, fælles	Ja	Fjernvarme	Ja
Særskilte selskabs- mødelokale	Nej	Vaskemaskine i de enkelte boliger	Nej	Centralvarme, eget anlæg. Fast brændsel/olie	Nej
Vandmåling, individuel	Nej	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	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	Ja	Biogasanlæg	Nej
		Kildesortering af affald, uden for boligen	Ja		

Lejeoplysninger for boligen:

Leje pr.m² bruttoareal på balancetidspunktet:

630,54

Dato for lejeforhøjelse:

01-01-2017

Forhøjelse pr. m² i kr.:

-13,2

Forhøjelse pr. m² i %:

-2,05

Forhøjelse i alt på årsbasis:

-710.760

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)	3.658.783	3.850	3.850
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskatter	804.693	1.001	850
107	*	Vandafgift	2.724.946	2.000	2.702
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	1.258.220	952	971
110		Forsikringer	461.528	700	600
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	964.792	1.200	820
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	133.124	180	180
		Konto 111 i alt	1.097.916	1.380	1.000
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	2.394.700	2.337	2.395
		2. Dispositionsfond	352.052	350	355
		3. Arbejdskapitalen	99.520	99	102
		Konto 112 i alt	2.846.272	2.786	2.852
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	9.193.575	8.819	8.975
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	5.693.187	5.750	5.500
115	*	Almindelig vedligeholdelse	142.680	750	750
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	5.323.493	4.302	5.745
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	5.323.492	4.303	5.744
		Konto 116 i alt	1	-1	1
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	3.711.912		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	3.711.912		
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	309.262		
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift		1.900	1.900
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	1.584.992		
		Konto 118 i alt	1.894.254	1.900	1.900
119	*	Diverse udgifter	270.990	171	190
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	8.001.112	8.570	8.341
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	5.810.500	4.811	5.955
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	1.455.000	1.455	1.484
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	192.000	192	192
124	*	Andre henlæggelser		1.000	
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	7.457.500	7.458	7.631
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	28.310.970	28.697	28.797
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	10.476.339	15.000	15.000
		2. Renter m.v.	5.502.817		
		3. Administrationsbidrag	796.913		
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud	1.861.670		
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	14.914.399	15.000	15.000
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)			
		2. Fraflyttede lejerers 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.			
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.			
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	599.755		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	599.755		
		3. Dækket af dispositionsfonden			
		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	612.533		
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	15.526.932	15.000	15.000
139		UDGIFTER I ALT	43.837.902	43.697	43.797
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat			
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	43.837.902	43.697	43.797

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
INDTÆGTER					
ORDINÆRE INDTÆGTER					
201		Boligaftifter og leje:			
		1. Almene familieboliger	33.974.988	35.628	35.835
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv	1.350.876		
		5. Institutioner	2		
		6. Kældre m.v.	222.317	221	222
		7. Garager/Carporte			
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål			
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	35.548.183	35.849	36.057
202	*	Renter	671.400	234	190
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri	260.570	250	250
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	54.405	60	
		5. Indeksverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat			
		ORDINÆRE INDTÆGTER	36.534.558	36.393	36.497
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte	5.493.384	7.304	7.300
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	165.206		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	5.658.590	7.304	7.300
209		INDTÆGTER I ALT	42.193.148	43.697	43.797
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)	1.644.755		
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	43.837.903	43.697	43.797

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2017	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	108.489.270	108.489
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2017	
		1. Kontant ejendomsværdi		
		2. Heraf grundværdi		
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld		
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	108.489.270	108.489
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	227.833.393	238.310
	*	2. Bygningsrenovering m.v		
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål		
304		Andre anlægsaktiver:		
	*	1. Driftstabslån		
	*	2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)	36.601.741	36.686
	*	3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
	*	4. Særstøttelån		
	*	5. Andre driftsstøttelån		
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	372.924.404	383.485
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme		
		2. Beboerindskud		
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	1.819.456	1.902
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso		
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		6. Andre debitorer	1.719.530	6.054
		7. Forudbetalte udgifter		
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	3.538.986	7.956
306	*	Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning	17.670.637	17.328
307		Likvide beholdninger:		
		1. Kassebeholdning		
		2. Bank- og depotbeholdning	125.149	488

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen	32.522.698	32.477
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	53.857.470	58.249
310		AKTIVER I ALT	426.781.874	441.734

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	21.133.474	20.646
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	4.494.784	6.752
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	3.843.857	4.252
406	*	Andre henlæggelser	914.063	914
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	30.386.178	32.564
407	*	Opsamlet resultat	-1.245.791	399
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	29.140.387	32.963
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Realkredit Danmark	18.253.848	19.446
		Nykredit	549.690	887
		BRF	11.138.906	11.838
		LR Realkredit og øvrige	7.792	34
Konto 408 i alt			29.950.236	32.205
409		Beboerindskud	4.784.670	4.785
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	73.754.364	71.500
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	108.489.270	108.490
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	227.903.555	238.330
		2. Bygningsrenovering m.v.		
		Konto 413 i alt	227.903.555	238.330
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	3.124.520	2.841
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud	90.730	91
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt	108.370	108
		Konto 414 i alt	3.323.620	3.040
415		Driftsstøttelån		
		1. Driftstabslån	20.520.000	20.520

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)	36.732.000	36.732
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
		4. Særstøttelån	-4.138.568	-4.209
		5. Andre driftsstøttelån	664.259	677
		Konto 415 i alt	53.777.691	53.720
416	*	Anden langfristet gæld	426.982	330
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	393.921.118	403.910
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	2.467.071	2.482
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	851.954	2.073
422		Mellemregning med fraflyttere	73.692	36
423	*	Deposita og forudbetalt leje	327.654	270
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	3.720.371	4.861
430		PASSIVER I ALT	426.781.876	441.734
		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)	2.338.306	3.850	3.850
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)	383.262		
101.3		Administrationsbidrag	158.405		
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	389.405		
105.2		Andel til Landsbyggefonden	389.405		
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	3.658.783	3.850	3.850
Prioritering ved indeklån:					
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			
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)			
		Nettokapitaludgifter i alt	3.658.783	3.850	3.850
107		VANDAFGIFT			
		Vandafgift	2.724.946	2.000	2.702
Konto 107 i alt			2.724.946	2.000	2.702

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
109		RENOVATION			
		Fast renovation	1.225.161	952	971
		Ekstra renovation	33.059		
		Konto 109 i alt	1.258.220	952	971
112.1		ADMINISTRATIONS BIDRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt	2.394.700	2.337	2.395
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægsydelse, i alt			
		Administrationsbidrag i alt	2.394.700	2.337	2.395
114		RENHOLDELSE			
		Løn ejendomsfunktionærer	3.531.799	4.300	4.100
		Løs medhjælp, løn m.v.	848		
		Øvrige renholdelsesudgifter	2.160.540	1.450	1.400
		Konto 114 i alt	5.693.187	5.750	5.500
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	5.452	750	750
115.2		Bygning, klimaskærm	13.421		
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	33.963		
115.4		Bygning, fælles indvendig	29.250		
115.5		Bygning, tekniske installationer	31.870		
115.6		Materiel	28.724		
		Konto 115 i alt	142.680	750	750
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	1.525.633	367	746
116.2		Bygning, klimaskærm	600.845	329	873
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	1.663.376	2.502	2.577
116.4		Bygning, fælles indvendig	62.291	662	656
116.5		Bygning, tekniske installationer	796.450	389	838
116.6		Materiel	674.898	53	55
		Konto 116 i alt	5.323.493	4.302	5.745
118		SÆRLIGE AKTIVITETER			
118.1		DRIFT AF FÆLLESVASKERI			
		Drift af fællesvaskeri	309.262		

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	309.262		
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Andel fællesfaciliteters drift		1.900	1.900
		Konto 118.2 i alt		1.900	1.900
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Drift af møde- og selskabslokaler	1.584.992		
		Konto 118.3 i alt	1.584.992		
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	1.894.254	1.900	1.900
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	260.570	250	250
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)	54.405	60	
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	1.579.279	1.590	1.650
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontingent Boligselskabernes Landsforening	72.120	74	76
		Afdelingsbestyrelsesudgifter	133.198	80	57
		Diverse	65.672	17	57
		Konto 119 i alt	270.990	171	190
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	107,93		
		Samlet henlæggelse i alt	5.810.500	4.811	5.955
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	5.810.500	4.811	5.955
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2			
122		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, B-ORDNING			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
122.1		Fælleskonto. Beløb pr. m2			
122.2		Indvendig vedligeholdelse. Beløb pr. m2			
124		ANDRE HENLÆGGELSER			
		Andre henlæggelser		1.000	
		Konto 124 i alt		1.000	
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			
		Korrektion vedr. tidligere år	612.533		
		Konto 134 i alt	612.533		
136		BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.			
		Beboerrådgivere			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Sociale viceværter			
		Konto 136 i alt			
202		RENTER			
		Renter mellemregning	671.156	234	190
		Diverse	244		
		Konto 202 i alt	671.400	234	190
204		DRIFTSSIKRING, HUSLEJESIKRING OG ANDRE TILSKUD MV.			
		Tilskud til beboerrådgiver			
		Tilskud til sociale viceværter			
		Huslejesikring	5.493.384	7.304	7.300
		Driftssikring			
		Tilskud til energihandlingsplaner m.v.			
		Konto 204 i alt	5.493.384	7.304	7.300
206		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Korrektioner vedr. tidligere år	165.206		
		Konto 206 i alt	165.206		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
NOTER TIL STATUS				
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	108.489.270	108.489
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	108.489.270	108.489
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	238.309.733	258.470
		+ Forbedringsarbejder i året		-10.336
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	238.309.733	248.134
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag		
		Afskrivning	10.476.340	9.824
		Afdrag og afskrivning ultimo	10.476.340	9.824
		Bogført værdi ultimo	227.833.393	238.310
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		
		Midlertidige driftslån	36.601.741	36.686
		Konto 304.2 i alt ultimo	36.601.741	36.686
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		
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt		
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	1.819.456	1.902
		El		
		Vand		
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	1.819.456	1.902
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner		
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt		
		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	17.670.637	17.328
		+ Tilgang i året		
		- Afgang i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	17.670.637	17.328
		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	17.670.637	17.328
401		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER		
		Saldo primo	20.646.466	38.574
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	5.323.492	22.553
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	5.810.500	4.625
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	21.133.474	20.646
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	4.251.612	5.225
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	599.755	973
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	192.000	
		Saldo ultimo	3.843.857	4.252
406		ANDRE HENLÆGGELSER		
		Saldo primo	914.063	914
		- Forbrugt i året		
		+ Ikke forbrugt særlige støttemidler		
		+ Årets henlæggelser (konto 124)		
		Saldo ultimo	914.063	914

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
407		OPSAMLET RESULTAT		
1.		Saldo primo	398.964	164
		- Årets underskud (konto 210)	1.644.755	
		+ Årets overskud (konto 140)		235
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)		
		Saldo ultimo	-1.245.791	399
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	-1.245.791	399
2.b.		Driftstabslån ydet af Kommunen		
		Driftstabslån ydet af realkreditinstitut		
		Driftstabslån ydet af Landsbyggefonden		
416		ANDEN LANGFRISTET GÆLD		
		Deposita	426.982	330
		Konto 416 i alt	426.982	330
419		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	2.461.787	2.477
		El		
		Vand		
		Antenne		
		Diverse	5.284	5
		Konto 419 i alt	2.467.071	2.482
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Skyldige omkostninger	851.954	2.073
		Konto 421 i alt	851.954	2.073
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	327.654	270
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum		
		Forudbetalinger i alt	327.654	270
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		

Noter til balance

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

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning	Forretningsfører
By for underskrift	Horsens
Dato for underskrift	07-03-2018
Underskrift (sign)	Michael Meldgaard

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning	Revisors påtegning
By for underskrift	Horsens
Dato for underskrift	07-03-2018
Underskrift/-er (sign)	Aslak Linde

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

Påtegning	Afdelingsmødets påtegning
By for underskrift	Horsens
Dato for underskrift	27-04-2018
Underskrift/-er (sign)	Helle Hansen

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

Påtegning	Bestyrelsens påtegning
By for underskrift	Horsens
Dato for underskrift	07-03-2018
Underskrift/-er (sign)	Lillian Andersen, Peter Kristensen, Karin Ommen, Kaj Christensen, Inge Jensen, Cai Svendsen, Kim Bergmann, Niels Rasmussen, Viggo Spetzler Petersen

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

Påtegning	Øverste myndigheds påtegning
By for underskrift	Horsens
Dato for underskrift	15-05-2018
Underskrift/-er (sign)	Lillian Andersen