

BoligorganisationLBF-nr.: **0108****Afdeling**LBF-nr.: **039****Tilsynsførende kommune**Kommunenr.: **621**

Navn - adresse:

AAB Kolding

Navn - adresse:

Midtgaarden - Lejligheder

Navn - adresse:

Kolding Kommune**Engstien 2 A****Ny Vestergade, Sct. Jørgens Gade,
Skolegade, Sviatorvet,****Rådhuset****6000 Kolding****6000 Kolding****6000 Kolding**Telefon: **75525344**

Telefon:

Telefon: **79797979**Fax: **75522936**

Fax:

Fax: **79792033**

E-postadresse:

E-postadresse:

E-postadresse:

info@bovia.dk

Hjemmeside:

Hjemmeside:

www.aab-kolding.dkCVR-nr.: **19950719**

CVR-nr.:

Status: **1 - Almindeligt
driftsregnskab**

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m ²	Antal lejemål	á lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		4.684	66	1	66
Almene ungdomsboliger		656	19	1	19
Almene ældreboliger		2.772	44	1	44
1) Boligoplysninger, i alt		8.112	129	1	129
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1	846	23		
	2	6.186	93		
	3	1.080	13		
	4				
	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				1/5	
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		8.112	129		129

Matrikel nr. og tekst	Bygrunden 265 5	
BBR-ejendomsnummer	222201	222198

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				01-01-1990
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte	129	8.112		
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri				
Boliger i tæt/lavt byggeri				

Beboerfaciliteter og installationer					
Beboerhus	Ja	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	Nej	Biogasanlæg	Nej
		Kildesortering af affald, uden for boligen	Ja		

Lejeoplysninger for boligen:

Leje pr.m² bruttoareal på balancetidspunktet:

904

Dato for lejeforhøjelse:

01-01-2018

Forhøjelse pr. m² i kr.:

6,35

Forhøjelse pr. m² i %:

,7

Forhøjelse i alt på årsbasis:

51.511

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)	3.398.391	3.399	3.399
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskatter	288.965	293	307
107	*	Vandafgift	319.555	350	440
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	32.881	27	36
110		Forsikringer	60.116	61	62
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	79.602	120	115
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	48.406	50	50
		Konto 111 i alt	128.008	170	165
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	605.113	605	614
		2. Dispositionsfond	73.014	72	74
		3. Arbejdskapitalen			
		Konto 112 i alt	678.127	677	688
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	1.507.652	1.578	1.698
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	489.777	379	428
115	*	Almindelig vedligeholdelse	486.256	439	466
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	313.089	585	538
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	313.090	585	538
		Konto 116 i alt	-1		
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	80.764	75	75

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	80.764	75	75
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	112.816	75	75
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift	4.219	8	8
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	18.871	8	13
		Konto 118 i alt	135.906	91	96
119	*	Diverse udgifter	346.726	435	357
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	1.458.664	1.344	1.347
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	600.000	600	768
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	125.000	125	125
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	35.000	35	43
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	760.000	760	936
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	7.124.707	7.081	7.380
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)			
		2. Renter m.v.	421.006	421	421
		3. Administrationsbidrag			
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	421.006	421	421
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)			
		2. Fraflyttede lejes 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.	11.332		
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	11.332		
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	15.336	40	40
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	15.336	40	40
		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			
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	421.006	421	421
139		UDGIFTER I ALT	7.545.713	7.502	7.801
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat			
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	7.545.713	7.502	7.801

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	4.099.236	4.099	4.192
		2. Almene ungdomsboliger	551.376	551	564
		3. Almene ældreboliger	2.680.128	2.681	2.736
		4. Erhverv			
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.			
		7. Garager/Carporte			
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål			
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	7.330.740	7.331	7.492
202	*	Renter	37.566	30	31
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen	63.068	63	32
		2. Drift af fællesvaskeri	46.986	29	29
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			
		4. Drift af møde- og selskabslokaler			
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat	50.000	50	218
		ORDINÆRE INDTÆGTER	7.528.360	7.503	7.802
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte			
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år			
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT			
209		INDTÆGTER I ALT	7.528.360	7.503	7.802
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)	17.354		
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	7.545.714	7.503	7.802

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2018	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	70.974.862	70.975
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	31-12-2018	
		1. Kontant ejendomsværdi	75.500.000	
		2. Heraf grundværdi	13.985.500	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld	20.431.168	20.431
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	91.406.030	91.406
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	3.911.411	5.650
	*	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	95.317.441	97.056
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	12.602	26
		2. Beboerindskud		
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	543.748	16
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	8.691	72
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber	97.230	522
		6. Andre debitorer	6.680	14
		7. Forudbetalte udgifter		40
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	668.951	690
306	*	Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning		
307		Likvide beholdninger:		
		1. Kassebeholdning		
		2. Bank- og depotbeholdning		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen	3.629.591	4.907
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	4.298.542	5.597
310		AKTIVER I ALT	99.615.983	102.653

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	1.292.803	1.006
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	248.276	204
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	97.713	78
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	1.638.792	1.288
407	*	Opsamlet resultat	224.365	292
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	1.863.157	1.580
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Øvrige	8.439.372	8.439
Konto 408 i alt			8.439.372	8.439
409		Beboerindskud	1.305.610	1.306
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	81.661.048	81.661
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	91.406.030	91.406
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	3.911.411	5.650
		2. Bygningsrenovering m.v.		
		Konto 413 i alt	3.911.411	5.650
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	306.130	428
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt	306.130	428
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	95.623.571	97.484
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	917.006	
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	1.010.869	2.566
422		Mellemregning med fraflyttere	49.950	64
423	*	Deposita og forudbetalt leje	151.430	40
424		Banklån		
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber		918
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt		918
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	2.129.255	3.588
430		PASSIVER I ALT	99.615.983	102.652
		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)			
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)			
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	1.132.797	1.133	1.133
105.2		Andel til Landsbyggefonden	2.265.594	2.266	2.266
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	3.398.391	3.399	3.399
Prioritering ved indeksslån:					
101.1		Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411)			
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v.,men excl. morarenter)			
101.3		Administrationsbidrag			
104.1		- Afdragsbidrag			
104.2		- Rentebidrag			
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	3.398.391	3.399	3.399
107		VANDAFGIFT			
		Vandafgift	319.555	350	440
		Konto 107 i alt	319.555	350	440

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
109		RENOVATION			
		Renovation	32.881	27	36
		Konto 109 i alt	32.881	27	36
112.1		ADMINISTRATIONSBI DRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	555.345	555	564
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt	25.000	25	25
		1.4 Tillægsydelser, i alt	24.768	25	25
		Administrationsbidrag i alt	605.113	605	614
114		RENHOLDELSE			
		Gårdmand	405.156	326	387
		Trappevask	84.621	53	41
		Konto 114 i alt	489.777	379	428
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	42.322	26	36
115.2		Bygning, klimaskærm	61.864	30	42
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	249.428	230	230
115.4		Bygning, fælles indvendig	9.309	20	12
115.5		Bygning, tekniske installationer	117.977	103	123
115.6		Materiel	5.356	30	23
		Konto 115 i alt	486.256	439	466
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	60.906	25	25
116.2		Bygning, klimaskærm	4.434	138	176
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	177.275	157	157
116.4		Bygning, fælles indvendig	24.446		
116.5		Bygning, tekniske installationer	44.959	252	166
116.6		Materiel	1.069	13	14
		Konto 116 i alt	313.089	585	538
118		SÆRLIGE AKTIVITETER			
118.1		DRIFT AF FÆLLESVASKERI			
		Drift af fællesvaskeri	112.816	75	75
		Konto 118.1 i alt	112.816	75	75
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Andel fællesfaciliteters drift	4.219	8	8
		Konto 118.2 i alt	4.219	8	8
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Drift af møde-/selskabslokaler	18.871	8	13
		Konto 118.3 i alt	18.871	8	13
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	135.906	91	96
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	46.986	29	29
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)			
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	88.920	62	67
119		DIVERSE UDGIFTER			
		B.L. & Beboerbladet & L.L.O	16.855	17	17
		Afd.best. rådighedsbeløb	3.400	3	3
		Beboeraktiviteter - telefon	1.122	17	17
		Kontingent antenne- & grundejerforening	325.348	397	319
		Diverse	1	1	1
		Konto 119 i alt	346.726	435	357
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	61,64		
		Samlet henlæggelse i alt	600.000	600	768
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	600.000	600	768
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			
		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			
		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			
		Mellemregning	37.566	30	31
		Konto 202 i alt	37.566	30	31
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			
		Konto 206 i alt			

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
NOTER TIL STATUS				
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	70.974.862	70.975
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	70.974.862	70.975
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	5.650.000	5.650
		+ Forbedringsarbejder i året	-1.738.589	
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	3.911.411	5.650
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag		
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo		
		Bogført værdi ultimo	3.911.411	5.650
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	12.602	26
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	12.602	26
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	532.678	
		El		
		Vand		
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Andet	11.070	16
		Konto 305.3 i alt	543.748	16
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	8.691	72
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	8.691	72
		Heraf til inkasso		
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	97.230	522
		El		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Vand		
		Antenne		
		Konto 305.5 i alt	97.230	522
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	1.005.893	829
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	313.090	323
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	600.000	500
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	1.292.803	1.006
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	78.049	52
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	15.336	9
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	35.000	35
		Saldo ultimo	97.713	78
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	291.719	307
		- Årets underskud (konto 210)	17.354	
		+ Årets overskud (konto 140)		35
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	50.000	50
		Saldo ultimo	224.365	292
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	224.365	292
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	917.006	
		El		
		Vand		
		Antenne		
		Konto 419 i alt	917.006	
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Skyldige omkostninger:	1.010.869	2.566
		Konto 421 i alt	1.010.869	2.566
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	9.721	9
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Forudbetalt omkostninger:	10.304	31
		Depositum	131.405	
		Forudbetalinger i alt	151.430	40
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		918

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		El		
		Vand		
		Antenne		
Konto 425 i alt				918

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning	Godkendt
By for underskrift	Kolding
Dato for underskrift	02-05-2019
Underskrift (sign)	Per Nielsen, Direktør

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning	Godkendt
By for underskrift	Trekantområdet
Dato for underskrift	02-05-2019
Underskrift/-er (sign)	Mette Holy Jørgensen, statsautoriseret revisor,mne34359

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

Påtegning	Godkendt
By for underskrift	Kolding
Dato for underskrift	02-05-2019
Underskrift/-er (sign)	Formanden

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

Påtegning	Godkendt
By for underskrift	Kolding
Dato for underskrift	02-05-2019
Underskrift/-er (sign)	Formanden

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

Påtegning	Godkendt
By for underskrift	Kolding
Dato for underskrift	23-05-2019
Underskrift/-er (sign)	Nils-Erik Kallmayer, Dirigent