

Tyrstrup Andelsboligforening af 1955

Regnskab for afdeling 1

Regnskabsår

2018

Fra

01-01-2018

Til

31-12-2018

Boligorganisation	Afdeling	Tilsynsførende kommune
LBF-nr.: 0790	LBF-nr.: 001	Kommunenr.: 621
Navn - adresse: Tyrstrup Andelsboligforening af 1955 Skovparken 55	Navn - adresse: 1 Vestervang 4 og 10 og 14, Præstegårdsvej 11+13, Banckesvej 2+4 og 8-14 og 18, Skovparken 1-53 og 59-111 og 2-68, Muldtofte 1-15 og 2-16, Vestergade 5A-H (Stepping), J.A. Petersens Park 33-47 (Vejstrup), Åbrinken 10-24 (Taps), Tømmervænget 1-39 og 2-38, Kon	Navn - adresse: Kolding Kommune Axeltorv 1
6070 Christiansfeld	6070 Christiansfeld	6000 Kolding
Telefon: 74560114	Telefon:	Telefon: 75 50 15 00
Fax:	Fax:	Fax:
E-postadresse: post@tab1955.dk	E-postadresse:	E-postadresse:
Hjemmeside: www.tab1955.dk	Hjemmeside:	
CVR-nr.: 30550811	CVR-nr.:	
	Status: 1 - Almindeligt driftsregnskab	

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m ²	Antal lejemål	á lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		20.567	251	1	251
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger		486	8	1	8
1) Boligoplysninger, i alt		21.053	259	1	259
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1				
	2	7.178	105		
	3	10.101	114		
	4	3.774	40		
	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		38	2	1 pr. påbeg. 60 m ²	1
4) Garager/carporte			26	1/5	5

5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		21.091	287		265
-----------------------------------	--	---------------	------------	--	------------

Matrikel nr. og tekst	245 h, Tyrstrup ejerlav, Tyrst346 d, Tyrstrup ejerlav, Tyrst718, Tyrstrup ejerlav734, Tyrstrup741, Tyrstrup747 Tyrstrup6 ak, Hejls2 bm, Grønninghoved by, Vejstr404, Christiansfeld, 281, Tyrs21, 160, 202, 525, Tyrstrup76, Tyrsrup ejerlav196, Christiansfeld69, 196, Christiansfeld69, 196, Christiansfeld213, Tyrstrup Ejerlav, Tyrstru225, Tyrstrup Ejerlav, Tyrstru225, Tyrstrup Ejerlav, Tyrstru683, Tyrstrup Ejerlav, Tyrstru408, Christiansfeld407, Christiansfeld404 Christiansfeld					
BBR-ejendomsnummer	259998	261713	259505	261714	260919	260943
	260993	261017	260688	261036	261082	52530
	62781	62745	44240	64416	259667	58504
	45429	93	66302	6642		

STØTTEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²	Tilsagnsdato for offentlig støtte	Skæringsdato, byggeregnskab/drift eller overtagelsesdato for eksisterende ejendom
Opført/overtaget med støtte efter boligbyggeriloven, ældreboligloven eller almenboligloven	245	19.176		01-01-1955
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven	14	1.878		01-01-1947
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri				
Boliger i tæt/lavt byggeri	259	21.053		

Beboerfaciliteter og installationer					
Beboerhus	Ja	Vaskeinstallation, fælles	Ja	Fjernvarme	Ja
Særskilte selskabs- mødelokale	Ja	Vaskemaskine i de enkelte boliger	Nej	Centralvarme, eget anlæg. Fast brændsel/olie	Nej
Vandmåling, individuel	Ja	Tostrengt vandsystem (rent/gråt)	Ja	Centralvarme, eget anlæg. Naturgas	Ja
Vandmåling, kollektiv	Nej	Regnvand, nedsivningsanlæg	Nej	Ovne	Nej
Varmemåling, individuel	Ja	Regnvand, genanvendelse	Nej	Elpaneler	Ja
Varmemåling, kollektiv	Nej	Spildevand, rodzoneanlæg	Nej	Solvarmeanlæg	Nej
El-måling, individuel	Ja	Spildevand, bioværk	Nej	Varmepumpeanlæg	Ja
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:

737,47

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)	6.526.483	6.590	6.590
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskatter	679.275	688	711
107	*	Vandafgift	3.566	4	4
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	639.587	622	685
110		Forsikringer	203.740	435	230
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	51.976	103	69
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	97.607	95	98
		Konto 111 i alt	149.583	198	167
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	1.064.374	1.065	1.037
		2. Dispositionsfond			
		3. Arbejdskapitalen			
		Konto 112 i alt	1.064.374	1.065	1.037
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag til dispositionsfonden:			
		1. A-inds kud	3.800	4	4
		2. G-inds kud	125.102	125	128
		Konto 113 i alt	128.902	129	132
113.9		OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT	2.869.027	3.141	2.966
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	1.195.920	1.036	1.071
115	*	Almindelig vedligeholdelse	862.406	728	467
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	1.293.060	2.618	1.657
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	1.293.061	2.618	1.656
		Konto 116 i alt	-1		1
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	249.187		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	249.187		
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri			
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift	69.789	61	57
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	10.095	47	47
		Konto 118 i alt	79.884	108	104
119	*	Diverse udgifter	45.882	52	47
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	2.184.091	1.924	1.690
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	2.667.700	2.668	2.735
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	242.050	242	272
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	515	1	
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	2.910.265	2.911	3.007
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	14.489.866	14.566	14.253
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	323.647	475	473
		2. Renter m.v.	148.865		
		3. Administrationsbidrag			
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	472.512	475	473
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)	207.824	201	208
		2. Fraflyttede lejeres godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)			
		Konto 126 i alt	207.824	201	208
127		Ydelser vedr. lån til bygningsrenovering m.v.			
		1. Afdrag (konto 303.2)	1.058.650	1.425	1.409
		2. Renter m.v.	356.039		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		3. Administrationsbidrag	81.882		
		4. Overskydende beboerbetaling til LBF			
		5. Ydelsesstøtte fra LBF	95.537		
		6. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 127 i alt	1.401.034	1.425	1.409
129		1. Tab ved lejeledighed m.v.	329.290		
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	329.290		
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	137.662		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	86.129		
		3. Dækket af dispositionsfonden	51.533		
		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		Ydelse 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	371.435		
135		Godtgørelse fra fraflyttede lejere:			
		1. Udbetalt godtgørelse			
		2. Heraf overført til afvikling ved husleje-forhøjelse (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	2.452.805	2.101	2.090
139		UDGIFTER I ALT	16.942.671	16.667	16.343
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat			
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	16.942.671	16.667	16.343

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	14.631.644	14.625	14.665
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger	1.053.720	1.054	1.054
		4. Erhverv			
		5. Institutioner	31.016	31	31
		6. Kældre m.v.			
		7. Garager/Carporte	49.500	50	50
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål			
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	15.765.880	15.760	15.800
202	*	Renter	194.951	121	132
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen	629.010	555	240
		2. Drift af fællesvaskeri			
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	1.500	25	
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat	205.400	205	169
		ORDINÆRE INDTÆGTER	16.796.741	16.666	16.341
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte			
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	75.620		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	75.620		
209		INDTÆGTER I ALT	16.872.361	16.666	16.341
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)	70.311		
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	16.942.672	16.666	16.341

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2018	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	143.781.051	143.781
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2018	
		1. Kontant ejendomsværdi	133.885.700	
		2. Heraf grundværdi	35.445.800	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld	31.561.169	31.258
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	175.342.220	175.039
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	7.056.786	
	*	2. Bygningsrenovering m.v	22.605.266	30.970
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål		
304		Andre anlægsaktiver:		
	*	1. Driftstabslån		
	*	2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
	*	3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
	*	4. Særstøttelån		
	*	5. Andre driftsstøttelån	200.000	200
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	205.204.272	206.209
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	20.421	21
		2. Beboerindskud	187.015	154
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	106.231	265
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	12.394	14
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber	2.274	17
		6. Andre debitorer	3.845.188	2.609
		7. Forudbetalte udgifter	1.680	
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	4.175.203	3.080
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	15.822.797	15.331
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	19.998.000	18.411
310		AKTIVER I ALT	225.202.272	224.620

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	19.612.234	18.238
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	977.377	985
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	1.349.720	1.435
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	21.939.331	20.658
407	*	Opsamlet resultat	253.414	528
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	22.192.745	21.186
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Nykredit	25.099.094	26.704
		Realkredit Danmark	9.468.029	9.845
		Landsbyggef. + øvrige	16.646.767	16.647
		Konto 408 i alt	51.213.890	53.196
409		Beboerindskud	2.820.731	2.821
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	121.307.599	119.023
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	175.342.220	175.040
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.		
		2. Bygningsrenovering m.v.	22.443.521	23.444
		Konto 413 i alt	22.443.521	23.444
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning	265.000	265
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	1.307.914	1.255
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt	1.572.914	1.520
415		Driftsstøttelån		
		1. Driftstabslån		
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
		4. Særstøttelån		
		5. Andre driftsstøttelån	200.000	200
		Konto 415 i alt	200.000	200
416	*	Anden langfristet gæld		
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	199.558.655	200.204
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	163.400	373
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	2.869.202	2.544
422		Mellemregning med fraflyttere	49.140	6
423	*	Deposita og forudbetalt leje	77.310	83
424		Banklån		
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber	291.820	225
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt	291.820	225
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	3.450.872	3.231
430		PASSIVER I ALT	225.202.272	224.621
		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)	1.221.215	3.618	2.620
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)	307.310		
101.3		Administrationsbidrag	65.120		
101.4		Overskydende beboerbetalning til staten			
102.1		- Rentesikring fra staten	-4.766	-30	-20
102.2		- Ydelsessikring fra staten			
102.3		- Ydelsesstøtte fra staten	-24.737		
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	902.446	659	1.317
105.2		Andel til Landsbyggefonden	2.769.589	2.283	2.633
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	5.295.183	6.590	6.590
Prioritering ved indeksslån:					
101.1		Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411)	1.063.773		
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v., men excl. morarenter)	845.945		
101.3		Administrationsbidrag	43.888		
104.1		- Afdragsbidrag	175.520		
104.2		- Rentebidrag	546.786		
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)	1.231.300		
		Nettokapitaludgifter i alt	6.526.483	6.590	6.590
107		VANDAFGIFT			
		Vand	515	1	
		Vandafledning	3.051	3	4

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	3.566	4	4
109		RENOVATION			
		Renovation	628.876	622	685
		Rottebekæmpelse	10.711		
		Konto 109 i alt	639.587	622	685
112.1		ADMINISTRATIONSBI DRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	1.048.874	1.049	1.021
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt	15.500	16	16
		1.4 Tillægsydelse r, i alt			
		Administrationsbidrag i alt	1.064.374	1.065	1.037
114		RENHOLDELSE			
		Gårdmandsløn	586.262	561	593
		Anlægsgartner	602.909	467	470
		Fremmed rengøring	4.000	8	8
		Diverse	2.749		
		Konto 114 i alt	1.195.920	1.036	1.071
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	126.895	728	467
115.2		Bygning, klimaskærm	348.009		
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	139.321		
115.4		Bygning, fælles indvendig			
115.5		Bygning, tekniske installationer	199.246		
115.6		Materiel	48.935		
		Konto 115 i alt	862.406	728	467
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	32.975	50	227
116.2		Bygning, klimaskærm	708.053	1.371	107
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	227.961	769	866
116.4		Bygning, fælles indvendig	1.925		
116.5		Bygning, tekniske installationer	322.146	403	432
116.6		Materiel		25	25
		Konto 116 i alt	1.293.060	2.618	1.657
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			
		Konto 118.1 i alt			
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		El, varme og vandforbrug	69.789	61	57
		Konto 118.2 i alt	69.789	61	57
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		El, varme og vandforbrug	10.095	47	47
		Konto 118.3 i alt	10.095	47	47
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	79.884	108	104
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)			
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)	1.500	25	
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	78.384	83	104
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontingent BL	33.841	33	34
		Møder, Kursus, m.v.	6.691	5	5
		Afdelingsbestyrelsen	4.150	6	5
		Diverse	1.200	8	3
		Konto 119 i alt	45.882	52	47
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	127		
		Samlet henlæggelse i alt	2.667.700	2.668	2.735
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	2.667.700	2.668	2.735
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	11		
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			
		Korrektion vedr. tidl. år	1.415		
		Udgift til antenne ved brandskade	370.020		
		Konto 134 i alt	371.435		

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
136		BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.			
		Beboerrådgivere			
		Sociale viceværter			
		Konto 136 i alt			
202		RENTER			
		Renter selskab	46.086		
		Andre renter	148.865	121	132
		Konto 202 i alt	194.951	121	132
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			
		Erstatning transformator	15.957		
		Salg maskine	45.749		
		Refusion gas	114		
		Korrektions af rentesikring	13.800		
		Konto 206 i alt	75.620		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		NOTER TIL STATUS		
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	143.781.051	143.781
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	143.781.051	143.781
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	9.705.649	
		+ Forbedringsarbejder i året	223.164	
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	9.928.813	
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo	2.340.556	
		Afdrag	531.471	
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo	2.872.027	
		Bogført værdi ultimo	7.056.786	
303.2		BYGNINGSRENOVERING M.V.		
		Saldo primo	30.371.625	39.257
		+ Renoveringsarbejder i året		67
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	30.371.625	39.324
		Indeksregulering primo	839.600	813
		+ indeksregulering i året	58.531	27
		Indeksregulering ultimo	898.131	840
		Afdrag og afskrivning primo	7.605.840	7.628
		Afdrag	1.058.650	1.566
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo	8.664.490	9.194
		Bogført værdi ultimo	22.605.266	30.970
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		
		Nykredit	200.000	200
		Konto 304.5 i alt ultimo	200.000	200
305.1		TILGODEHAVENDE LEJE INCL. VARME		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	20.421	21
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	20.421	21
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	106.231	265
		El		
		Vand		
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	106.231	265
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	12.394	14
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	12.394	14
		Heraf til inkasso		
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		13
		El	2.274	4

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Vand		
		Antenne		
		Konto 305.5 i alt	2.274	17
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	18.237.595	16.667
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	1.293.061	1.019
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	2.667.700	2.590
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	19.612.234	18.238
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	1.435.334	1.494
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	86.129	64
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	515	5
		Saldo ultimo	1.349.720	1.435
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	529.125	587
		- Årets underskud (konto 210)	70.311	
		+ Årets overskud (konto 140)		
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	205.400	59
		Saldo ultimo	253.414	528
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	253.414	528
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	163.400	373
		El		
		Vand		
		Antenne		
		Konto 419 i alt	163.400	373
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Skyldige omkostninger	2.780.715	2.317
		Skyldig leverandørgæld	88.487	227
		Konto 421 i alt	2.869.202	2.544
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	29.527	34
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Forudbetalt indskud	47.783	49
		Depositum		
		Forudbetalinger i alt	77.310	83
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Varme	53.517	
		El		
		Vand	220.174	208
		Antenne		
		Vandafledning/overskud forbrugsregnskab	18.129	17
		Konto 425 i alt	291.820	225

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning	J
By for underskrift	Tyrstrup
Dato for underskrift	29-04-2019
Underskrift (sign)	Se bilag

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning	J
By for underskrift	Vejen
Dato for underskrift	29-04-2019
Underskrift/-er (sign)	Se bilag

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

Påtegning	Se bilag
By for underskrift	Tyrstrup
Dato for underskrift	13-05-2019
Underskrift/-er (sign)	Se bilag

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

Påtegning	J
By for underskrift	Tyrstrup
Dato for underskrift	29-04-2019
Underskrift/-er (sign)	Se bilag

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

Påtegning	Se bilag
By for underskrift	Tyrstrup
Dato for underskrift	13-05-2019
Underskrift/-er (sign)	Se bilag