

Boligorganisation		Afdeling		Tilsynsførende kommune
LBF-nr.: 0118		LBF-nr.: 026		Kommunenr.: 330
Navn - adresse: BoligKorsør		Navn - adresse: Skovparken c/o Skovparken 1 - 83 og 101 - 173 4220 Korsør		Navn - adresse: Slagelse Kommune
Caspar Brands Plads 3 A 4220 Korsør				Rådhuspladsen 11 4200 Slagelse
Telefon: 58571800		Telefon:		Telefon: 58573600
Fax: 58571801		Fax:		Fax:
E-postadresse: info@bo4220.dk		E-postadresse:		E-postadresse: slagelse@slagelse.dk
Hjemmeside: www.boligkorsoer.dk		Hjemmeside:		
CVR-nr.: 52729610		CVR-nr.:		
		Status:	1 - Almindeligt driftsregnskab	

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m ²	Antal lejemål	å lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		15.185	198	1	198
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		15.185	198	1	198
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1	424	12		
	2	4.664	73		
	3	6.509	78		
	4	3.588	35		
	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			23	1/5	5
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		15.185	221		203

Matrikel nr. og tekst	276 b, Korsør markjorder276 c, Korsør markjorder
BBR-ejendomsnummer	9438

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				31-12-1980
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	198	15.185		

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

Lejeoplysninger for boligen:

Leje pr.m² bruttoareal på balancetidspunktet:

859,87

Dato for lejeforhøjelse:

Forhøjelse pr. m² i kr.:

4,66

Forhøjelse pr. m² i %:

,55

Forhøjelse i alt på årsbasis:

70.806

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)	5.118.047	5.615	4.977
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskatter	871.734	900	873
107	*	Vandafgift			
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	422.411	520	515
110		Forsikringer	256.891	334	275
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	150.172	175	200
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	179.305	185	176
		Konto 111 i alt	329.477	360	376
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	764.815	765	765
		2. Dispositionsfond	113.253	113	114
		3. Arbejdskapitalen	32.213	32	33
		Konto 112 i alt	910.281	910	912
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	2.790.794	3.024	2.951
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	1.443.723	1.709	1.635
115	*	Almindelig vedligeholdelse	202.339	203	228
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	1.989.316	1.837	2.061
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	1.989.317	1.837	2.061
		Konto 116 i alt	-1		
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	125.228	200	200

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	125.228	200	200
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	145.474	155	170
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift		4	4
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	24.723	15	50
		Konto 118 i alt	170.197	174	224
119	*	Diverse udgifter	110.815	113	115
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	1.927.073	2.199	2.202
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	1.828.004	1.828	2.364
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	300.000	300	300
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	65.500	66	131
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	2.193.504	2.194	2.795
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	12.029.418	13.032	12.925
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	225.112	196	224
		2. Renter m.v.	75.945	120	78
		3. Administrationsbidrag			
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud	-12.215	-13	-13
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	313.272	329	315
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)	246.554	200	281
		2. Fraflyttede lejerers godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)			
		Konto 126 i alt	246.554	200	281
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.	13.190		
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	13.190		
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	76.522		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	65.500		
		3. Dækket af dispositionsfonden	10.475		
		Konto 130 i alt	547		
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)	58.208		58
		2. Underfinansiering (konto 411/412)			
		Konto 133 i alt	58.208		58
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	618.581	529	654
139		UDGIFTER I ALT	12.647.999	13.561	13.579
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering	1.544.961		
		2. Overført til opsamlet resultat			
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	14.192.960	13.561	13.579

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	13.058.316	13.057	13.058
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv			
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.			
		7. Garager/Carporte	46.755	48	46
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål	248.582	217	235
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	13.353.653	13.322	13.339
202	*	Renter	12.278		20
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri	178.111	190	170
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	38.845	45	50
		5. Indeksverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat			
		ORDINÆRE INDTÆGTER	13.582.887	13.557	13.579
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte			
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	610.412		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	610.412		
209		INDTÆGTER I ALT	14.193.299	13.557	13.579
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	14.193.299	13.557	13.579

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2017	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	89.104.705	89.105
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2010	
		1. Kontant ejendomsværdi	156.000.000	
		2. Heraf grundværdi	34.455.900	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld	20.571.755	20.572
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	109.676.460	109.677
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	5.399.742	6.873
	*	2. Bygningsrenovering m.v	6.422	
	*	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	115.082.624	116.550
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	65.102	11
		2. Beboerindskud	1.900	11
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	145.718	159
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	238.892	231
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		6. Andre debitorer		
		7. Forudbetalte udgifter	60.012	100
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	511.624	512
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	3.559.964	2.099
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	4.071.588	2.611
310		AKTIVER I ALT	119.154.212	119.161

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	3.026.827	3.188
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	1.029.776	855
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.		
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	4.056.603	4.043
407	*	Opsamlet resultat	-116.416	-175
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	3.940.187	3.868
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Nykredit	2.000.958	2.873
		Landsbyggefonden	18.181.982	18.182
Konto 408 i alt			20.182.940	21.055
409		Beboerindskud	1.911.400	1.911
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	87.582.121	86.710
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	109.676.461	109.676
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	3.930.660	4.156
		2. Bygningsrenovering m.v.		
		Konto 413 i alt	3.930.660	4.156
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	243.800	243
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt	243.800	243
415		Driftsstøttelån		
		1. Driftstabslån		
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		4. Særstøttelån		
		5. Andre driftsstøttelån		
		Konto 415 i alt		
416	*	Anden langfristet gæld		
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	113.850.921	114.075
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	365.198	366
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	489.498	329
422		Mellemregning med fraflyttere		
423	*	Deposita og forudbetalt leje	79.402	80
424		Banklån		
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber	429.007	443
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt	429.007	443
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	1.363.105	1.218
430		PASSIVER I ALT	119.154.213	119.161
		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)	872.410	1.186	872
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)	30.088	45	34
101.3		Administrationsbidrag	41.190	53	41
101.4		Overskydende beboerbetalning til staten			
102.1		- Rentesikring fra staten		-300	
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	1.449.110	1.694	1.305
105.2		Andel til Landsbyggefonden	2.725.249	2.337	2.725
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	5.118.047	5.615	4.977
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	5.118.047	5.615	4.977
107		VANDAFGIFT			
Konto 107 i alt					
109		RENOVATION			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		renovation	365.521	460	430
		container	56.890	60	85
		Konto 109 i alt	422.411	520	515
112.1		ADMINISTRATIONSBIIDRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	764.815	765	765
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægsydelser, i alt			
		Administrationsbidrag i alt	764.815	765	765
114		RENHOLDELSE			
		Løn, pension, sociale udgifter	1.415.857	1.636	1.565
		feriepenge m.v.	-2.718	15	5
		Arbejdstøj, leje af egen garage	11.703	15	26
		Rengøringsartikler, trappevask	2.046	5	5
		Telefon, kursus øvrige udg. pers.	16.835	38	34
		Konto 114 i alt	1.443.723	1.709	1.635
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	32.791		
115.2		Bygning, klimaskærm	8.139		
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	73.063		25
115.4		Bygning, fælles indvendig	13.262		
115.5		Bygning, tekniske installationer	8.919		
115.6		Materiel	66.165	203	203
		Konto 115 i alt	202.339	203	228
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	645.563	426	309
116.2		Bygning, klimaskærm	307.779	296	320
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	248.395	400	350
116.4		Bygning, fælles indvendig	134.833	100	169
116.5		Bygning, tekniske installationer	579.886	532	805
116.6		Materiel	72.860	83	108
		Konto 116 i alt	1.989.316	1.837	2.061
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)
		Drift af fællesvaskeri	145.474	155	170
		Konto 118.1 i alt	145.474	155	170
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Andel af fællesfaciliteters drift		4	4
		Konto 118.2 i alt		4	4
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Drift af møde og selskabslokaler	24.723	15	50
		Konto 118.3 i alt	24.723	15	50
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	170.197	174	224
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	178.111	190	170
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)	38.845	45	50
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	-46.759	-61	4
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontingent B.L.	25.265	26	26
		Beboerdemokarti	45.387	45	30
		Beboeraktiviteter	12.047	18	30
		telefon, kursus, afd.best.	27.341	24	29
		Diverse	775		
		Konto 119 i alt	110.815	113	115
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2			
		Samlet henlæggelse i alt	1.828.004	1.828	2.364
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	1.828.004	1.828	2.364

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2			
122		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, B-ORDNING			
122.1		Fælleskonto. Beløb pr. m2			
122.2		Indvendig vedligeholdelse. Beløb pr. m2			
124		ANDRE HENLÆGGELSER			
		Konto 124 i alt			
132		YDELSER VEDR. DRIFTSSTØTTE			
132.1		Driftstabslån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Realkreditinstitut			
		Driftstabslån i alt			
132.2		Midlertidige driftslån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Midlertidige driftslån i alt			
132.3		Beboerindskudslån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Beboerindskudslån i alt			
132.4		Særstøttelån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Realkreditinstitut			
		Staten			
		Særstøttelån i alt			
132.5		Andre driftsstøttelån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Realkreditinstitut			
		Andre driftsstøttelån i alt			
134		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Konto 134 i alt			
136		BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Beboerrådgivere			
		Sociale viceværter			
		Konto 136 i alt			
202		RENTER			
		Renter af mellemregning	11.375		20
		Andre renter	903		
		Konto 202 i alt	12.278		20
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			
		Korrektion tidligere år	610.412		
		Konto 206 i alt	610.412		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
NOTER TIL STATUS				
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	89.104.705	89.105
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	89.104.705	89.105
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	8.588.246	8.170
		+ Forbedringsarbejder i året	542.719	418
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	9.130.965	8.588
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo	1.714.596	1.230
		Afdrag	225.112	204
		Afskrivning	1.791.515	281
		Afdrag og afskrivning ultimo	3.731.223	1.715
		Bogført værdi ultimo	5.399.742	6.873
303.2		BYGNINGSRENOVERING M.V.		
		Saldo primo		
		+ Renoveringsarbejder i året	6.422	
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	6.422	
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag		
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo		
		Bogført værdi ultimo	6.422	
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	65.102	11
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	65.102	11
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	7.478	
		El		
		Vand	137.064	157
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		andet	1.176	2
		Konto 305.3 i alt	145.718	159
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	238.892	231
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	238.892	231
		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	3.188.140	2.779
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	1.989.317	1.584
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	1.828.004	1.993
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	3.026.827	3.188
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo		
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	65.500	65
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	65.500	65
		Saldo ultimo		
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	-174.624	
		- Årets underskud (konto 210)		175
		+ Årets overskud (konto 140)		
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)	58.208	
		- Overført til drift (konto 203.6)		
		Saldo ultimo	-116.416	-175
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	-116.416	-175
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	230.162	231
		El		
		Vand	135.036	135
		Antenne		
		Konto 419 i alt	365.198	366
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Diverse kreditorer	45.127	6
		Hensatte feriepenge	192.315	195
		Kreditormellemregning	252.056	128
		Konto 421 i alt	489.498	329
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	79.402	80
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum		
		Forudbetalinger i alt	79.402	80
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Varme	324.104	322
		El		
		Vand	104.903	121
		Antenne		
Konto 425 i alt			429.007	443

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning	Foranstående årsregnskab fremlægges
By for underskrift	Korsør
Dato for underskrift	23-05-2018
Underskrift (sign)	Uffe Kjær

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning	Foranstående årsregnskab fremlægges
By for underskrift	Odense
Dato for underskrift	23-05-2018
Underskrift/-er (sign)	RI, Lars Rasmussen

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

Påtegning	Foranstående årsregnskab har været
By for underskrift	Korsør
Dato for underskrift	15-06-2018
Underskrift/-er (sign)	Formand

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

Påtegning	Foranstående årsregnskab har været
By for underskrift	Korsør
Dato for underskrift	23-05-2018
Underskrift/-er (sign)	Ebbe Jens Ahlgren, Formand

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

Påtegning	Foranstående årsregnskab har været
By for underskrift	Korsør
Dato for underskrift	16-06-2018
Underskrift/-er (sign)	Formand og mødets dirigent