

Boligorganisation

LBF-nr.: **0959**

Navn - adresse:

**Bomidtvest
Finsensvej 1A
7430 Ikast**

Telefon: **72185500**

Fax:

E-postadresse:

mail@bomidtvest.dk

Hjemmeside:

www.bomidtvest.dk

CVR-nr.: **29594619**

Administrationsorganisation

LBF-nr.:

Navn - adresse:

Telefon:

Fax:

E-postadresse:

Hjemmeside:

CVR-nr.:

Tilsynsførende kommune

Kommunenr.: **756**

Navn - adresse:

**Ikast-Brande Kommune
Rådhusstræde 6
7430 Ikast**

Telefon: **99604000**

Fax: **99604040**

E-postadresse:

post@ikast-brande.dk

Antal afdelinger: 75 Antal støttet byggeri:	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²	á lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
1) Boliger	3.226	250.156	1	3.226
2) Erhvervslejemål	16	1.680	1 pr. påbeg. 60 m ²	28
3) Institutioner	5	3.940	1 pr. påbeg. 60 m ²	66
4) Garager/carporte	169		1/5	34
5) Lejemål, m ² og lejemålsenheder, i alt	3.416	255.776		3.354

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
BOLIGORGANISATIONEN					
RESULTATOPGØRELSE					
ORDINÆRE UDGIFTER					
501		Bestyrelsesvederlag m.v.			
		1. Afdelinger i drift	157.643	170	175
		2. Nybyggeri	42.077	65	
502	*	Mødeudgifter, kontingenter m.v.	220.319	235	240
511	*	Personaleudgifter	13.436.303	13.018	13.075
512	*	Forretningsførelse			
513	*	Kontorholdsudgifter (incl.EDB-drift)	2.564.768	2.920	2.807
514	*	Kontorlokaleudgifter (incl. afskrivning, administrationsejendom)	882.035	1.170	1.065
515	*	Afskrivning, driftsmidler		100	
516	*	Særlige aktiviteter			
517		Afvikling af opsamlet underskud			
521		Revision	381.219	375	400
530		Bruttoadministrationsudgifter	17.684.364	18.053	17.762
531	*	Tilskud til afdelinger			
532	*	Renteudgifter (incl. kurstab, obligationer m.v.)	2.053.293	1.361	600
533	*	Henlæggelse af afdelingernes bidrag m.v. til dispositionsfond og arbejdskapital samt indbetalingertil Landsbyggefonden og nybyggerifonden.	33.098.066	34.097	34.814
540		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	52.835.723	53.511	53.176
541	*	Ekstraordinære udgifter	236.534		
550		UDGIFTER I ALT	53.072.257	53.511	53.176
551		OVERSKUDSFORDELING			
		1. Henlæggelse til arbejdskapitalen	344.343	41	
		2. Udbytte, garantiselskab			
560		UDGIFTER OG EVT. OVERSKUD I ALT	53.416.600	53.552	53.176

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
ORDINÆRE INDTÆGTER					
601		Administrationsbidrag			
	*	1. Egne afdelinger i drift, hovedaktivitet	14.099.821	14.139	14.456
	*	2. Andet støttet boligbyggeri, hovedaktivitet	566.810	565	566
	*	3. Sideaktivitets-afdelinger			
		Konto 601 i alt	14.666.631	14.704	15.022
602	*	Lovmæssige gebyrer m.v. og særlige ydelser	497.275	425	510
603	*	Renteindtægter (incl. kursgevinster, obligationer m.v.)	3.555.925	1.450	1.630
604	*	Afdelingernes bidrag m.v. til dispositionsfonden og arbejdskapital	33.098.066	34.097	34.814
605		1. Byggesagshonorar, Nybyggeri	1.060.692	1.622	
		2. Bestyrelsesvederlag, Nybyggeri	42.077	65	
		Konto 605 i alt	1.102.769	1.687	
606		1. Byggesagshonorar, Forbedringsarbejder m.v.	245.900	1.189	1.200
		2. Bestyrelsesvederlag, Forbedringsarbejder m.v.			
		Konto 606 i alt	245.900	1.189	1.200
607		Diverse	13.500		
610		SAMLEDE ORDINÆRE INDTÆGTER	53.180.066	53.552	53.176
611	*	Ekstraordinære indtægter	236.534		
620		INDTÆGTER I ALT	53.416.600	53.552	53.176
621		Årets underskud overført til konto 805			
630		INDTÆGTER OG EVT. UNDERSKUD I ALT	53.416.600	53.552	53.176

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2016	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
		MATERIELLE AKTIVER		
701	*	Administrationsbygning	16.459.318	16.735
		Kontantværdi pr.		
		Kontantværdi		
702	*	Inventar		
703	*	Automobil		
704	*	EDB anlæg		
709	*	Andre anlægsaktiver	2.150.089	2.150
		FINANSIELLE ANLÆGSAKTIVER		
712		Garantikapital i anden virksomhed		
713	*	Aktier og andele		
714		Dispositionsfond/Lån til afdelinger	21.384.350	10.456
715	*	Kapitalindskud, sideaktiviteter. (specificeres under note 805)		
716	*	Indskud i Landsbyggefonden	21.173.840	19.991
719	*	Andre finansielle anlægsaktiver		
720		ANLÆGSAKTIVER I ALT	61.167.597	49.332
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
		TILGODEHAVENDER		
721	*	1. Afdelinger i drift	21.495.581	34.541
721	*	2. Afdelinger, sideaktiviteter		
722	*	Afdelinger under opførelse (nybyggeri)		
		Afdelingstilgodehavender i alt	21.495.581	34.541
723		Godkendt administrationsorganisation		
724		Tilskud til forbedringsarbejder		
725		Debitorer		
726		Andre tilgodehavender	695.909	609
727		Forudbetalte udgifter		
730		Tilgodehavende renter m.v.		
731	*	Værdipapirer (omsættelige) /Obligationsbeholdning	108.374.176	107.850
732		Likvide beholdninger		
		1. Kassebeholdning	40.423	12
	*	2. Bankbeholdning	5.621.483	6.181

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
740		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	136.227.572	149.193
750		AKTIVER I ALT	197.395.169	198.525

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
EGENKAPITAL				
801	*	Boligforeningsandele		
802	*	Garantikapital		
803	*	Dispositionsfond/Særlig henlæg. konto	68.124.181	60.159
804	*	Opskrivningshenlæggelser	280.713	281
805	*	Arbejdskapital	15.274.032	15.206
810		EGENKAPITAL I ALT	83.678.926	75.646
LANGFRISTET GÆLD				
811		Prioritetsgæld, administrationsbygning	5.197.310	5.473
812	*	Anden langfristet gæld		
820		LANGFRISTET GÆLD I ALT	5.197.310	5.473
KORTFRISTET GÆLD				
821.1	*	Afdelinger i drift	96.921.288	101.282
821.2	*	Afdelinger, sideaktiviteter		
822	*	Afdelinger under opførelse (nybyggeri)		
		Gæld til afdelinger i alt	96.921.288	101.282
823		Godkendt administrationsorganisation		
824	*	Bankgæld (sikkerhedsstillelse)	133.802	5.748
825		Leverandører	496.924	249
826		Omkostninger		
827	*	Afsætninger		
828		Opnoteringsgebyrer		
829		Feriepengeforpligtelse	2.783.297	2.751
830	*	Anden kortfristet gæld	8.183.624	7.373
840		KORTFRISTET GÆLD I ALT	108.518.935	117.403
850		PASSIVER I ALT	197.395.171	198.522
		Eventualforpligtelse:	Kopimaskiner årlig ydelse 176.000 mm	

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
FASTE NOTER					
502		MØDEUDGIFTER, KONTINGENTER M.V			
		Mødeudgifter m.v.	82.562	90	90
		Gaver og repræsentation	93.197	80	90
		Kurser og konferencer	18.500	30	30
		Telefonudgifter hovedbestyrelsen	26.060	35	30
		Konto 502 i alt	220.319	235	240
511		PERSONALEUDGIFTER			
		1. Lønninger, adm. personale	11.619.429	11.514	11.550
		2. Pension/pensionsbidrag			
		3. Andre udgifter til social sikring			
		4. Fremmed assistance			
		5. Forskydninger i feriepengetilsvær, funktionærer	126.914		
		10. - Refusion af syge- og dagpenge m.v.	111.405		
		Personaleudgifter i alt	11.634.938	11.514	11.550
		Oplysning om antal medarbejdere m.v. (omregnet til antal heltidsbeskæftigede)	23		
		SPECIFIKATION LEDELSESUDGIFTER			
		Øvrige personaleudgifter	1.801.365	1.504	1.525
		Ledelsesudgifter i alt	1.801.365	1.504	1.525
		Samlede personaleudgifter	13.436.303	13.018	13.075
512		FORRETNINGSFØRELSE			
		Konto 512 i alt			
513		KONTORHOLDSUDGIFT INCL. EDB-DRIFT			
		Kontorartikler og tryksager	76.507	150	100
		IT og kopimaskine	1.610.381	1.600	1.500
		Småanskaffelser + vedligeholdelse m.v.	256.030	180	200
		Tidsskrifter, telefon m.v.	85.304	100	100
		Porto, PBS samt diverse	536.546	890	907
		Konto 513 i alt	2.564.768	2.920	2.807
514		Kontorlokaleudgifter (incl. afskrivning administrationsejendom)			
		1. Egne lokaler, prioritetsrenter el. lign.	32.276	457	310
		2. Lejede lokaler, leje			
		3. Ejendomsskatter	85.107	110	90
		4. El	144.293		

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		5. Vand, varme	51.280	160	205
		6. Forsikringer	7.773	8	10
		7. Renovation, vedligeholdelse, rengøring m.v.	285.477	335	350
		8. Intern forrentning, egenkapital bundet i administrationsejendom		100	100
		8. Intern forrentning, egenkapital bundet i administrationsejendom, fast sats i %			
		9. Afskrivning, administrationsejendom	275.829		
		Kontorlokaleudgifter i alt	882.035	1.170	1.065
		Evt. udlejningsindtægt m.v. kontorlokaler			
		Nettoudgift kontorlokaleudgifter	882.035	1.170	1.065
515		AFSKRIVNINGER, DRIFTSMIDLER			
		1. Inventar			
		2. Bil			
		3. EDB			
		4. Andet		100	
		Konto 515 i alt		100	
516		SÆRLIGE AKTIVITETER			
		Konto 516 i alt			
531		TILSKUD TIL AFDELINGER			
		Flere afdelinger end plads til. Findes liste? (Skriv J/N)	Nej		
		Konto 531 i alt			
533/604		HENLÆGGELSE AF AFDELINGERNES BIDRAG M.V. TIL DISPOSITIONSFONDEN OG ARBEJDSKAPITAL SAMT INDBETALINGER TIL LANDSBYGGEFONDEN OG NYBYGGERIFONDEN			
		1. Afdelingernes bidrag til dispositionsfonden jf. konto 803.2	1.869.174	1.875	1.891
		2. Ydelser (beboerbetaling) fra afdelinger vedr. udamortiserede lån, jf. konto 803.4			
		3. Nettoprovenu ved lånoptagelse i afdelinger efter § 24 i lov om almene boliger, jf. konto 803.5	9.966.420	10.992	11.064
		4. Nettoprovenu ved likvidation af en afdeling jf. konto 803.6			
		5. Indbetalinger til Landsbyggefonden, jf. konto 803.24	21.262.472	21.230	21.859
		6. Indbetalinger til Nybyggerifonden, jf. konto 803.25			
		7. Overskydende beboerbetaling vedr. bygningsrenovering m.v., jf. konto 803.7			
		8. Pligtmæssige bidrag til Landsbyggefonden, jf. kt. 803.11			
		9. Afdelingernes bidrag til arbejdskapitalen, jf. kt. 805.3			
		I alt (+ konto 533) (- konto 604)	33.098.066	34.097	34.814

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
541		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
		Tilskud	236.534		
		Konto 541 i alt	236.534		
601		OVERSIGT OVER ADMINISTRATIONSOMKOSTNINGER. BRUTTOADMINISTRATIONSUDGIFTER (konto 530)			
		Bruttoadministrationsudgift (konto 530)	17.684.364	18.053	17.762
		- Andet støttet boligbyggeri (konto 601.2)	566.810	565	566
		- Sideaktivitets-afdelinger (konto 601.3)			
		- Lovmæssige gebyrer og særlige ydelser (konto 602)	497.275	425	510
		- Byggesagshonorar (konto 605/606)	1.348.669	2.876	1.200
		Nettoadministrationsudgift vedr. egne afdelinger i drift:	15.271.610	14.187	15.486
		Nettoadministrationsudgift pr. lejemålsenhed	4.553	4	5
		OPGØRELSE AF ADMINISTRATIONS BIDRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed			
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed			
		1.3 Delt grundbidrag:			
		1.3.1 Grundbidrag pr. lejemålsenhed	12.581.397	12.657	12.945
		1.3.2 Grundbidrag pr. afdeling	939.500	927	938
		1.5 Tillægsydelser	578.924	555	573
		1. Egne afdelinger i drift, i alt	14.099.821	14.139	14.456
		2. Andet støttet boligbyggeri	566.810	565	566
		3. Sideaktivitets-afdelinger			
602		LOVMÆSSIGE GEBYRER OG SÆRLIGE YDELSER			
		1. Indmeldelse/kontingent			
		2. Fraflytningsgebyr			
		3. Restancegebyr (påkravsgebyr)	113.494	145	130
		4. Ventelistegebyr	383.781	280	380
		5. Antenneregnskabsgebyr			
		6. Råderetsgebyr			
		21. Refusion af lønudgifter m.v.			
		22. Udlejningsindtægt m.v. kontorlokaler			
		23. Annonceindtægt m.v., beboerblade o.lign.			
		24. Deltagerbetaling, kursusvirksomhed o.lign.			
		25. Salg af publikationer, EDB-programmer o.lign.			
		26. Tilskud til sociale projekter o.lign.			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		27. Tilskud til arkitektkonkurrencer			
		28. Rameaftalegebyr, jf. specifikation, særskilt regnskab for indkøbscentral.			
		Konto 602 i alt	497.275	425	510
		OPGØRELSE AF NETTORENTEINDTÆGT/-UDGIFT			
		Anvendt renteberegningsmetode:	dag til dag		
		Anvendte rentesatser:	Disconto tillagt 1,45%		
603		RENTEINDTÆGTER:			
		1. Afdelinger (konto 603.11)	194.986	200	180
		Afdelinger, rentesats	2		
		Afdelinger, årets gennemsnitssaldo			
		2. Bankbeholdning			
		3. Obligationer (incl. kursgevinster)	3.360.939	1.000	1.200
		4. Debitorer			
		5. Beregnet rente af bunden egenkapital		100	100
		6. Renter fra LBF vedr. egen trækningsret		150	150
		7. Andet			
		Konto 603 i alt	3.555.925	1.450	1.630
532		RENTEUDGIFTER			
		1. Dispositionsfond (konto 532.11)			
		Dispositionsfond, rentesats			
		Dispositionsfond, årets gennemsnitssaldo			
		2. Afdelinger:			
		Afdelinger. Henlagte midler (konto 532.21)	1.346.988	911	250
		Henlagte midler, rentesats	1,45		
		Henlagte midler, årets gennemsnitssaldo			
		Afdelinger. Driftsmidler (konto 532.22)			
		Driftsmidler, rentesats			
		Driftsmidler, årets gennemsnitssaldo			
		Afdelinger. Sideaktiviteter (konto 532.23)			
		Sideaktiviteter, rentesats			
		Sideaktiviteter, årets gennemsnitssaldo			
		3. Bankgæld			
		4. Kreditorer			
		5. Kurstab, obligationer m.v.			
		6. Kurtage m.v. obligationsbeholdning	706.305	300	200

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		7. Egen trækningsret		150	150
		8. Andet			
		Konto 532 i alt	2.053.293	1.361	600
		Nettorenteindtægt / -udgift	1.502.632	89	1.030
		Nettorenteindtægt/ -udgift pr lejemålsenhed	448		
611		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER			
		Tilskud	236.534		
		Konto 611 i alt	236.534		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
701		ADMINISTRATIONSBYGNING		
		Anskaffelsessum primo	16.735.147	16.783
		+ Nyanskaffelser i året		
		+ Forbedringer i året		
		- Afgang i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	16.735.147	16.783
		Samlede opskrivninger primo		
		- Tilbageført opskrivning på afhændede aktiver		
		+ Opskrivninger i året		
		Samlede opskrivninger ultimo		
		Af- og nedskrivninger primo		
		- Tilbageført nedskrivning af afhændede aktiver		
		+ Af- og nedskrivninger i året	275.829	48
		Af- og nedskrivninger ultimo	275.829	48
		Bogført værdi ultimo	16.459.318	16.735
702		INVENTAR		
		Anskaffelsessum primo		
		+ Nyanskaffelser i året		
		+ Forbedringer i året		
		- Afgang i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo		
		Samlede opskrivninger primo		
		- Tilbageført opskrivning på afhændede aktiver		
		+ Opskrivninger i året		
		Samlede opskrivninger ultimo		
		Af- og nedskrivninger primo		
		- Tilbageført nedskrivning af afhændede aktiver		
		+ Af- og nedskrivninger i året		
		Af- og nedskrivninger ultimo		
		Bogført værdi ultimo		
703		BIL		
		Anskaffelsessum primo		
		+ Nyanskaffelser i året		
		+ Forbedringer i året		
		- Afgang i året		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Samlet anskaffelsessum ultimo		
		Samlede opskrivninger primo		
		- Tilbageført opskrivning på afhændede aktiver		
		+ Opskrivninger i året		
		Samlede opskrivninger ultimo		
		Af- og nedskrivninger primo		
		- Tilbageført nedskrivning af afhændede aktiver		
		+ Af- og nedskrivninger i året		
		Af- og nedskrivninger ultimo		
		Bogført værdi ultimo		
704		EDB-ANLÆG		
		Anskaffelsessum primo		
		+ Nyanskaffelser i året		
		+ Forbedringer i året		
		- Afgang i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo		
		Samlede opskrivninger primo		
		- Tilbageført opskrivning på afhændede aktiver		
		+ Opskrivninger i året		
		Samlede opskrivninger ultimo		
		Af- og nedskrivninger primo		
		- Tilbageført nedskrivning af afhændede aktiver		
		+ Af- og nedskrivninger i året		
		Af- og nedskrivninger ultimo		
		Bogført værdi ultimo		
709		ANDRE ANLÆGSAKTIVER		
		Hvilke anlægsaktiver:	Grund	
		Anskaffelsessum primo	2.150.089	2.150
		+ Nyanskaffelser i året		
		+ Forbedringer i året		
		- Afgang i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	2.150.089	2.150
		Samlede opskrivninger primo		
		- Tilbageført opskrivning på afhændede aktiver		
		+ Opskrivninger i året		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Samlede opskrivninger ultimo		
		Af- og nedskrivninger primo		
		- Tilbageført nedskrivning af afhændede aktiver		
		+ Af- og nedskrivninger i året		
		Af- og nedskrivninger ultimo		
		Bogført værdi ultimo	2.150.089	2.150
713		AKTIER OG ANDELE		
		Hvilke aktier/andele:		
		Anskaffelsessum primo		
		+ Tilgang i året		
		- Afgang i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo		
		Samlede opskrivninger primo		
		- Tilbageført opskrivning på afhændede aktiver		
		+ Opskrivninger i året		
		Samlede opskrivninger ultimo		
		Samlede nedskrivninger primo		
		- Tilbageført nedskrivning af afhændede aktiver		
		+ Nedskrivninger i året		
		Samlede nedskrivninger ultimo		
		Bogført værdi ultimo		
716		INDESTÅENDE I LANDSBYGGEFONDEN		
		1. Bundne A-og G indskud	1.671.823	1.672
		2. C-indskud	12.772	13
		3. Egen trækningsret:		
		Primosaldo	18.305.887	17.521
		Årets tilgang	1.183.358	1.160
		Årets afgang		550
		Tilskrevne renter		175
		Ultimosaldo	19.489.245	18.306
		Indestående i alt	21.173.840	19.991
719		ANDRE FINANSIELLE ANLÆGSAKTIVER		
		Hvilke finans. anlægsaktiver?		
		Anskaffelsessum primo		
		+ Tilgang i året		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		- Afgang i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo		
		Samlede opskrivninger primo		
		- Tilbageført opskrivning på afhændede aktiver		
		+ Opskrivninger i året		
		Samlede opskrivninger ultimo		
		Samlede nedskrivninger primo		
		- Tilbageført nedskrivning af afhændede aktiver		
		+ Nedskrivninger i året		
		Samlede nedskrivninger ultimo		
		Bogført værdi ultimo		
721.1		TILGODEHAVENDER, AFDELINGER I DRIFT		
		Afdeling 4		2.164
		Afdeling 11	907.055	968
		Afdeling 50		403
		Afdeling 261	274.543	
		Afdeling 107		429
		Afdeling 200		83
		Afdeling 218		225
		Afdeling 256	113.138	217
		Afdeling 265	122.460	1.207
		Afdeling 350	1.085.990	681
		Afdeling 368	311.541	18
		Afdeling 470	4.154.061	2.052
		Afdeling 630		15.614
		Afdeling 670		3.551
		Afdeling 681		56
		Afdelinger under opførelse	14.526.793	6.873
		Konto 721.	21.495.581	34.541
721.2		TILGODEHAVENDER I AFD. SIDEAKTIVITETER		
		Ekstern ejendomsadministration o lign. (afd. 91000)		
		Opførelse og drift af ferieboliger (afd. 92000)		
		Intern teknisk rådgivning og intern håndværksvirksomhed (afd. 93000)		
		Indskud m.v. i andre virksomheder (afd. 94000)		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Konto 721.2 i alt		
722		TILGODEHAVENDER I AFD. UNDER OPFØRELSE		
		Konto 722 i alt		
731		VÆRDIPAPIRER		
		Anskaffelsessum primo	107.850.335	104.700
		+ Tilgang i året	523.841	3.150
		- Afgang i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	108.374.176	107.850
		Samlede opskrivninger primo		
		- Tilbageført opskrivning på afhændede aktiver		
		+ Opskrivninger i året		
		Samlede opskrivninger ultimo		
		Samlede nedskrivninger primo		
		-Tilbageført nedskrivning, afhændede aktiver		
		+ Nedskrivninger i året		
		Samlede nedskrivninger ultimo		
		Bogført værdi ultimo	108.374.176	107.850
732.2		BANKBEHOLDNING		
		Bankbeholdning	5.621.483	6.181
		Konto 732.2 i alt	5.621.483	6.181
801		BOLIGFORENINGSANDELE		
		Konto 801 i alt		
802		GARANTIKAPITAL		
		Konto 802 i alt		
803		DISPOSITIONSFOND/SÆRL. HENLÆG.KONTO		
		1. Saldo primo	60.159.276	51.557
		Tilgang:		
		2. Bidrag, afdelinger	1.869.174	1.862
		3. Rentetilskrivning		
		4. Ydelser (beboerbetaling), udamortiserede lån	21.262.472	28.020
		5. Nettoprovenu ved lånoptagelse efter §24 i lov om almene boliger	9.966.420	
		6. Nettoprovenu ved likvidation af en afdeling		
		7. Overskydende beboerbetaling vedr. bygningsrenovering m.v. (jf. § 91)		
		8. Overført fra arbejdskapital i boligorganisation	275.829	48

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		9. Provenu ved belåning/salg af administrationsejendom		
		10. Indskud i Landsbyggefonden, overført fra byggefonden		
		11. Pligtmæssige bidrag fra afdelinger jf. § 79 og 80		2.167
		12. Renter af egen trækningsret fra Landsbyggefonden		175
		Afgang:		
		20. Ydelsesstøtte til afdelinger jf. spec.		
		21. Tilskud m.v. jf. specifikation	905.260	58
		22. Tilskud til tab v/lejedighed og fraflyttere	2.441.626	1.450
		23. Diverse		2.131
		24. Indbetalinger til Landsbyggefonden	22.062.104	18.895
		25. Indbetalinger til Nybyggerifonden		586
		26. Tilskud fra Landsbyggefonden til overførsel til afdelinger. (Egen trækningsret)		550
		50. Saldo ultimo	68.124.181	60.159
		SALDO ULTIMO OPDELT:		
		Bunden del:		
		31. Udlån jf. specifikation, årets bevægelser	23.760.059	12.795
		32. Finansiering af administrationsejendom, jf. specifikation	13.412.097	11.512
		33. Finansiering af EDB-anlæg, jf. specifikation, årets bevægelser		
		34. Indskud i administrationsorganisation og/ eller byfornyelsesselskab. Jf. specifikation, årets bevægelser		
		35. Indskud i Landsbyggefonden (kt. 716)	19.489.245	18.306
		40. Disponibel del:	11.462.778	17.546
		50. Saldo ultimo	68.124.179	60.159
804		OPSKRIVNINGSHENLÆGGELSER		
		1. Opskrivningshenlæggelser, administrationsejendom, jf. specifikation, årets bevægelser	280.713	281
		2. Opskrivningshenlæggelser andre aktiver, jf. specifikation, årets bevægelser		
		Konto 804 i alt	280.713	281
805		ARBEJDSKAPITAL		
		1. Saldo primo	15.205.518	14.881
		Tilgang:		
		2. Årets overskud + afvikling af underskud (kt. 517)	344.343	373
		3. Særlige bidrag fra afdelinger m.v.		
		Afgang:		
		4. Årets underskud		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		5. Overførsel til dispositionsfonden	275.829	48
		6. Diverse tilskud jf. specifikation		
		Saldo ultimo ekskl. 805.5	15.274.032	15.206
		Saldo ultimo	15.274.032	15.206
		SALDO ULTIMO OPDELT		
		Bunden del:		
		7. Udlån, jf. specifikation, årets bevægelser	643.291	857
		Kapitalindskud i sideaktivitetsafdelinger:		
		Afdeling for ekstern ejendomsadministration (afd. 91000)		
		Afdeling for opførelse og drift af ferieboliger (afd. 92000)		
		Afdeling for intern teknisk rådgivning og intern håndværksvirksomhed (afd. 93000)		
		Afdeling for indskud m.v i andre virksomheder (afd. 94000)		
		Kapitalindskud i sideaktivitetsafdelinger i alt		
		8. Administrationsorganisations administrationsejendom, jf. specifikation, årets bevægelser		
		9. Diverse, jf. specifikation, årets bevægelser		
		10. Disponibel del:	14.630.741	14.348
		5. Saldo ultimo	15.274.032	15.205
812		ANDEN LANGFRISTET GÆLD		
		Konto 812 i alt		
821.1		KORTFRISTET GÆLD, AFD. I DRIFT		
		Afdeling 2	1.067.717	649
		Afd 3	278.288	207
		Afdeling 4	2.444.572	
		Afdeling 5	630.938	685
		Afdeling 12	2.380.928	2.058
		Afdeling 13	5.628.248	5.225
		Afdeling 15	72.765	36
		Afdeling 17	348.171	306
		Afdeling 19	108.130	108
		Afdeling 21	76.255	38
		Afdeling 50	406.468	
		Afdeling 57	284.264	282
		Afdeling 81	12.852.799	11.410
		Afdeling 83	2.865.384	2.468

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Afdeling 87	683.383	681
		Afdeling 88	1.684.821	1.606
		Afdeling 90	1.209.018	1.119
		Afdeling 92	149.035	93
		Afdeling 93	2.876.542	2.816
		Afdeling 95	299.022	325
		Afdeling 100	456.824	1.065
		Afdeling 107	614.164	
		Afdeling 111	998.085	829
		Afdeling 120	3.941.823	3.759
		Afdeling 176	1.075.045	1.094
		Afdeling 200	347.321	
		Afdeling 218	382.361	
		Afdeling 221	3.157.429	3.053
		Afdeling 261		1.363
		Afdeling 262	1.457.936	1.113
		Afdeling 263	606.506	280
		Afdeling 266	1.074.611	1.046
		Afdeling 267	1.902.204	1.899
		Afdeling 269	806.397	711
		Afdeling 271	1.518.663	1.362
		Afdeling 272		1.923
		Afdeling 273	1.960.016	1.843
		Afdeling 277	481.442	410
		Afdeling 279	896.165	899
		Afdeling 301	298.667	193
		Afdeling 351	754.613	580
		Afdeling 400	234.463	188
		Afdeling 410	4.504.812	3.777
		Afdeling 420	547.390	407
		Afdeling 430	2.558.545	1.725
		Afdeling 445	371.776	736
		Afdeling 471	707.609	978
		Afdeling 550	277.366	268
		Afdeling 590	298.614	270

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Afdeling 600	2.795.384	2.548
		Afdeling 610	2.871.288	16.908
		Afdeling 620	971.758	957
		Afdeling 621	217.019	190
		Afdeling 623	82.087	85
		Afdeling 625	308.465	300
		Afdeling 630	5.919.599	
		Afdeling 640	363.941	311
		Afdeling 641	1.625.585	
		Afdeling 670	1.704.143	
		Afdeling 675	176.263	702
		Afdeling 678	582.052	179
		Afdeling 680	350.702	248
		Afdeling 681	298.679	
		Afdeling 682	667.287	529
		Afdeling 683	1.462.718	3.248
		Afdeling 690	549.480	481
		Afdeling 691	1.943.510	1.898
		Afdeling 696	627.911	462
		Afdeling 697	1.966.308	1.764
		Afdelinger under opførelse og renovering	398.439	6.188
		Afdeling 270	2.461.075	2.401
		Konto 821.1 i alt	96.921.288	101.282
821.2		AFDELINGER, SIDEAKTIVITETER		
		Afdeling for ekstern ejendomsadministration (afd. 91000)		
		Afdeling for opførelse og drift af ferieboliger (afd. 92000)		
		Afdeling for intern teknisk rådgivning og intern håndværksvirksomhed (afd. 93000)		
		Afdeling for indskud m.v i andre virksomheder (afd. 94000)		
		Konto 821.2 i alt		
822		KORTFRISTET GÆLD AFDELINGER UNDER OPFØRELSE		
		Konto 822 i alt		
824		BANKGÆLD (SIKKERHEDSSTILLELSE)		
		Bankgæld	133.802	5.748
		Konto 824 i alt	133.802	5.748

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
827		AFSÆTNINGER		
		Konto 827 i alt		
830		ANDEN KORTFRISTET GÆLD		
		Revision, lønsum m.v.	8.183.624	7.373
		Konto 830 i alt	8.183.624	7.373

Noter til sideaktiviteter

Kontonr.	Note	Specifikation	Omsætning	Driftsresultat	Egenkapital
----------	------	---------------	-----------	----------------	-------------

FAST NOTE - SIDEAKTIVITETER

AFDELING FOR EKSTERN EJENDOMSADMINISTRATION

1. Administration af opførelse og drift af kapitel 12 institutioner (§5), som en afdeling ikke har skøde på.
2. Administration og drift af kommunale beboelsesejendomme (§11)
3. Administration af opførelse og drift af visse kommunale ejendomme m.v. (§12).
4. Administration og opførelse og drift af visse kommunale institutioner og selvejende institutioner (§13).
5. Administration af drift af visse private udlejningsejendomme (§14).
6. Administration af drift af visse private kollegier (§15)
7. Administration af drift af visse grundejerforeninger og ejerlejlighedsforeninger (§16)
8. Administration af opførelse og drift af erhvervslokaler, som en afdeling ikke har skøde på (§ 31, stk. 2)

AFDELING FOR OPFØRELSE OG DRIFT AF FERIEBOLIGER

9. Ejerskab, administration af opførelse og drift af ferieboliger (§ 31, stk. 3)

AFDELING FOR INTERN TEKNISK RÅDGIVNING OG INTERN HÅNDVÆRKSVIRKSOMHED

10. Udførelse af intern teknisk rådgivning og intern håndværkssvirksomhed (§19).

AFDELING FOR INDSKUD M.V. I ANDRE VIRKSOMHEDER

11. Etablering og indskud i selskab, der udlejer erhvervsarealer (§ 4).
 - 11.1. Selskabets omsætning, driftsresultat og egenkapital
12. Indskud i visse kollektive anlæg o.lign. (§9, stk.2)
13. Etablering og indskud i selskab, der administrerer opførelse og drift af private udlejningsboliger, erhvervsarealer m. fl. (§ 10).
 - 13.1. Selskabets omsætning, driftsresultat og egenkapital
14. Etablering og indskud i selskab, der udfører vedligeholdelse m.v. af gårdanlæg o.lign., der ejes af andre (§ 17)
 - 14.1. Selskabets omsætning, driftsresultat og egenkapital
15. Indskud i almene administrationsorganisationer og i godkendte byfornyelsesselskaber (§ 20 og § 31 stk. 6).
16. Etablering og indskud i særligt i et særligt byfornyelsesselskab (§ 21).
 - 16.1. Selskabets omsætning, driftsresultat og egenkapital
17. Etablering og indskud i et eksportselskab til salg i udlandet af viden om boligbyggeri og boligadministration (§ 22).
 - 17.1. Selskabets omsætning, driftsresultat og egenkapital

Noter til sideaktiviteter

Kontonr.	Note	Specifikation	Omsætning	Driftsresultat	Egenkapital
		18. Udlån af medarbejdere til de selskaber, som er nævnt under punkt 11, 13, 14, 16 og 17 (§ 24).			
		19. Indskud i danske håndværksvirksomheder (§ 31, stk.4)			
		20. Indskud i virksomheder, som leverer varer, tjenesteydelser eller entreprenør ydelser til almene boligorganisationer (§ 31, stk. 5).			
		UDENFOR SIDEAKTIVITETSAFDELINGER rubriceres følgende aktiviteter			
		21. Ejerskab, administration af opførelse og drift af erhvervslokaler i alment byggeri (§3).			
		22. Ejerskab, administration af opførelse og drift af kapitel 12 institutioner og boliger (§5).			
		23. Ejerskab, administration af opførelse og drift af kursuslokaler (§7)			
		24. Erhvervelse af eksisterende private ejendomme med henblik på omdannelse til boliger derfaldet inden for formålet (§8, stk. 1 og 2)			
		25. Ejerskab, administration af opførelse og drift af diverse kollektive anlæg m.v. (§9, stk. 1)			
		26. Iværksættelse af sociale aktiviteter og fritidsaktiviteter o.lign. (§18).			
		27. Ejerskab, administration af opførelse og drift af servicearealer (§12).			
		28. Udgivelse af publikationer og bøger om almen boligvirksomhed samt salg af EDB-programmer (§25)			
		29. Afholdelse af udgifter til arkitektkonkurrence i forbindelse med offentligt støttet byggeri (§26).			
		Note: Hvis flere forskellige aktiviteter er samlet i ét selskab, jf. § 23, stk. 4, fordeles aktiviteterne på de respektive pkt., men med en note om, at det indgår i et selskab med andre nærmere angivne aktiviteter.			

SPØRGESKEMA for boligorganisation og administrator

Besvarelser med »Ja« skal uddybes særskilt i noter (herunder omtales iværksatte forholdsregler, eventuelt med henvisning til under hvilken note i årsregnskabet spørgsmålet er behandlet). Er spørgsmålet ikke relevant, sættes kryds i kolonnen »Irrelevant«. Spørgsmål:

ORGANISATIONEN / SELSKABET

1. Giver indtægter fra byggesagshonorarer sammenholdt med byggeaktivitetens omfang set over de seneste 5 år anledning til tvivl om, hvor vidt udgifter og indtægter vedrørende byggeri er i balance? Nej
 2. Er sædvanlige afskrivning på driftsmidler undladt eller ændret? Nej
 3. Er der foretaget opskrivning på aktiver? Nej
 4. Skønnes der at kunne være risiko for tab og/eller likviditetsproblemer som følge af:
 - 4a. Investeringer (herunder projekteringsudgifter)? Nej
 - 4b. Udestående fordringer, herunder udlån og/eller garantistillelse til afdelinger? Nej
 - 4c. Løbende retssager? Nej
 - 4d. Pantsætninger, kautions- og garantiforpligtelser (herunder afdelingernes forpligtelser), leje- og leasingkontrakter eller andre væsentlige økonomiske forpligtelser? Nej
 - 4e. Andre forhold? Nej
 5. Er der anvendt midler af dispositionsfonden til dækning af afdelingers tab som følge af lejeledighed? *) Ja
 6. Er forfaldne ydelser betalt for sent? Nej
 7. Giver bedømmelsen af boligorganisationens soliditet og likviditet anledning til tvivl om, hvorvidt der er fuld sikkerhed for opfyldelse af boligorganisationens forpligtelser, herunder normal afvikling af mellemregninger til afdelingerne? Nej
 8. Er der efter regnskabsårets afslutning indtruffet begivenheder af betydning for bedømmelsen af økonomien? Nej
- *) Besvares ikke af administrationsorganisationer uden dispositionsfond.

AFDELINGER

9. Er der afdelinger:
 - 9a. hvor årets regnskabsresultat sammenholdt med regnskabsresultaterne fra de to foregående år tyder på, at der tilbagevendende bliver budgetteret med et overskud, der overstiger opsamlede underskud og underfinansiering? Nej
 - 9b. med underskudssaldi og/eller underfinansiering? Ja
10. Er der afdelinger med udlejningsvanskeligheder? Ja
11. Skønnes der at være risiko for tab og/eller likviditetsproblemer som følge af:
 - 11a. Investeringer i ubebyggede grunde eller anden fast ejendom? Nej
 - 11b. Løbende retssager? Nej
 - 11c. Overskridelse af den godkendte anskaffelsessum (skema B) for ejendomme under opførelse? Nej
 - 11d. Aktiverede projekteringsudgifter? Nej
 - 11e. Udestående fordringer, herunder udlån til boligorganisationen eller andre debitorer? Nej
 - 11f. Andre forhold? Nej
12. Er der afdelinger, hvor de akkumulerede henlæggelser skønnes utilstrækkelige i relation til de forventede fremtidige udgifter vedrørende:
 - 12a. Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelse? Ja
 - 12b. Istandsættelse ved fraflytning? Nej
 - 12c. Tab ved fraflytning? Ja
13. Skønnes der at være tvivl om, hvorvidt der er uomtvistelig god sikkerhed for afdelingernes henlagte midler? Nej

NOTER TIL SPØRGESKEMAER

Spørgsmål 1

Spørgsmål 2

Spørgsmål 3

Spørgsmål 4a

Spørgsmål 4b

Spørgsmål 4c

Spørgsmål 4d

Spørgsmål 4e

Spørgsmål 5 1.497.516 kr

Spørgsmål 6

Spørgsmål 7

Spørgsmål 8

Spørgsmål 9a

Spørgsmål 9b Afd. 3,5,11,15,21,50,81,92,100,256,277,350,368,420,445,470,623,625,675,681

Spørgsmål 10 Afd. 3,50,92,100,120,350,368,400,410,470

Spørgsmål 11a

Spørgsmål 11b

Spørgsmål 11c

Spørgsmål 11d

Spørgsmål 11e

Spørgsmål 11f

Spørgsmål 12a Afd. 57,92,680

Spørgsmål 12b

Spørgsmål 12c Afd. 200,218,350,400,430,470,682,691

Spørgsmål 13

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning	Ingen bemærkning
By for underskrift	Ikast
Dato for underskrift	28-03-2017
Underskrift (sign.)	Per Dyhr Jensen

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning	J
By for underskrift	Ikast
Dato for underskrift	28-03-2017
Underskrift (sign.)	Henning K. Nielsen

BESTYRELSENS PÅTEGNING

Foranstående årsregnskab har været forelagt undertegnede til godkendelse.

Påtegning	Ingen bemærkning
By for underskrift	Ikast
Dato for underskrift	31-03-2016
Underskrifter (sign.)	Bjarne Andersen, Bente Madsen m.fl.

ØVERSTE MYNDIGHEDS PÅTEGNING

Foranstående årsregnskab har været forelagt undertegnede øverste myndighed til godkendelse.

Påtegning	Ingen bemærkning
By for underskrift	Ikast
Dato for underskrift	17-05-2017
Underskrifter (sign.)	Dirigent