

Arbejdernes Andelsboligforening af 1938

Regnskab for afdeling 14 Axelborg

Regnskabsår

2017

Fra

01-01-2017

Til

31-12-2017

Boligorganisation

LBF-nr.: 0142

Afdeling

LBF-nr.: 014

Tilsynsførende kommune

Kommunenr.: 615

Navn - adresse:

Arbejdernes Andelsboligforening af 1938
Kongensgade 25
8700 Horsens

Navn - adresse:

14 Axelborg
Axelborg 1-9 og 2-10
8700 Horsens

Navn - adresse:

Horsens Kommune
Rådhusstorvet 4
8700 Horsens

Telefon: 75 62 58 22

Fax: 75 62 85 80

E-postadresse:

post@aab-horsens.dk

Hjemmeside:

www.aab-af-1938-horsens.dk

CVR-nr.: 39613018

Telefon:

Fax:

E-postadresse:

Hjemmeside:

CVR-nr.:

Status:

1 - Almindeligt
driftsregnskab

Telefon: 76 29 29 29

Fax:

E-postadresse:

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m ²	Antal lejemål	å lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		19.440	264	1	264
Almene ungdomsboliger		680	20	1	20
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		20.120	284	1	284
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1	270	10		
	2	3.504	74		
	3	7.612	98		
	4	8.734	102		
	5				
- Heraf plejeboliger (ældreboliger med tilknyttet serviceareal)					
- Heraf enkeltværelser uden selvstændigt køkken					
- Heraf bofælleskaber (individuel/kollektiv)					
2) Erhvervslejemål		488	2	1 pr. påbeg. 60 m ²	9
3) Institutioner				1 pr. påbeg. 60 m ²	
4) Garager/carporte		732	46	1/5	9
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		21.340	332		302

Matrikel nr. og tekst	35 bc, Horsens markjorder35 bc, Horsens markjorder35 be, Horsens Markjorder35 bf, Horsens Markjorder			
BBR-ejendomsnummer	4448	4456	4464	4472

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				01-01-1963
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri	284	20.120		
Boliger i tæt/lavt byggeri	20	680		

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:

590,14

Dato for lejeforhøjelse:

01-01-2017

Forhøjelse pr. m² i kr.:

11,96

Forhøjelse pr. m² i %:

2,07

Forhøjelse i alt på årsbasis:

240.685

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)	336.140	350	350
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskatter	451.800	461	505
107	*	Vandafgift	1.215.764	1.200	1.450
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	290.958	350	288
110		Forsikringer	317.448	335	335
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	647.489	775	775
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	94.111	100	100
		Konto 111 i alt	741.600	875	875
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	1.100.008	1.100	1.100
		2. Dispositionsfond	168.930	170	170
		3. Arbejdskapitalen			
		Konto 112 i alt	1.268.938	1.270	1.270
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag til dispositionsfonden:			
		1. A-indskud	5.004	5	5
		2. G-indskud	174.414	174	177
		Konto 113 i alt	179.418	179	182
113.9		OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT	4.465.926	4.670	4.905
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	1.937.317	2.010	1.910
115	*	Almindelig vedligeholdelse	1.912.227	1.575	568
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	412.599	4.745	3.092
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	412.599	4.745	3.092
		Konto 116 i alt			
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	143.330		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	143.330		
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri			
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift			
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	56.648	60	30
		Konto 118 i alt	56.648	60	30
119	*	Diverse udgifter	54.712	51	51
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	3.960.904	3.696	2.559
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	1.394.140	1.394	2.486
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	261.560	262	222
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	90.000	90	90
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	1.745.700	1.746	2.798
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	10.508.670	10.462	10.612
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	2.090.492	3.485	3.450
		2. Renter m.v.	1.554.699		
		3. Administrationsbidrag	127.471		
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud	399.955		
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	3.372.707	3.485	3.450
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)			
		2. Fraflyttede lejes godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)	129.160	26	124
		Konto 126 i alt	129.160	26	124
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.	21.261	115	115
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	21.261		
		Konto 129 i alt		115	115
130		1. Tab ved fraflytninger	117.789		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	92.584		
		3. Dækket af dispositionsfonden	25.205		
		Konto 130 i alt			
131		Andre renter:			
		1. Renter af gæld til boligorganisationen			
		2. Morarenter vedr. prioritetsydelse			
		3. Diverse renter		40	
		Konto 131 i alt		40	
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	165		
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	3.502.032	3.666	3.689
139		UDGIFTER I ALT	14.010.702	14.128	14.301
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat	142.068		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	14.152.770	14.128	14.301

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	11.510.376	11.874	12.090
		2. Almene ungdomsboliger	364.080		
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv	141.960	172	173
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.	136.624	116	137
		7. Garager/Carporte	82.950	83	83
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål	170.922	36	205
		9. - Merleje	72.912	73	73
		Lejeindtægter i alt	12.334.000	12.208	12.615
202	*	Renter	326.414	450	350
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri	317.144	360	330
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	25.800	30	30
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat	12.700	13	8
		ORDINÆRE INDTÆGTER	13.016.058	13.061	13.333
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte	1.067.960	1.069	968
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	68.752		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	1.136.712	1.069	968
209		INDTÆGTER I ALT	14.152.770	14.130	14.301
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	14.152.770	14.130	14.301

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2017	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	19.342.938	19.343
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-11-2017	
		1. Kontant ejendomsværdi	175.750.000	
		2. Heraf grundværdi	22.129.100	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld		
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	19.342.938	19.343
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	7.132.234	7.520
	*	2. Bygningsrenovering m.v	35.767.399	37.299
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål	1.803.026	925
304		Andre anlægsaktiver:		
	*	1. Driftstabslån		
	*	2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)	2.295.000	2.295
	*	3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
	*	4. Særstøttelån	5.300.000	5.300
	*	5. Andre driftsstøttelån		
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	71.640.597	72.682
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	6.210	65
		2. Beboerindskud		
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	748.240	802
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	44.716	160
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		6. Andre debitorer	250.544	291
		7. Forudbetalte udgifter	446.476	441
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	1.496.186	1.759
306	*	Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning		
307		Likvide beholdninger:		
		1. Kassebeholdning		
		2. Bank- og depotbeholdning		

Arbejdernes Andelsboligforening af 1938

Regnskab for afdeling 14 Axelborg

Regnskabsår 2017
Fra 01-01-2017
Til 31-12-2017

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen	18.353.088	16.296
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	19.849.274	18.055
310		AKTIVER I ALT	91.489.871	90.737

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	13.121.092	12.140
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	752.958	635
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	87.132	90
406	*	Andre henlæggelser	4.193.984	2.968
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	18.155.166	15.833
407	*	Opsamlet resultat	104.682	-24
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	18.259.848	15.809
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Realkredit Danmark	2.645.479	2.818
		Nykredit	192.215	205
		BRF kredit	1.116.669	1.192
Konto 408 i alt			3.954.363	4.215
409		Beboerindskud	1.146.420	1.146
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede	849.210	849
411		Afskrivningskonto for ejendommen	13.400.464	13.139
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	19.350.457	19.349
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	7.132.234	7.520
		2. Bygningsrenovering m.v.	28.506.226	30.037
Konto 413 i alt			35.638.460	37.557
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	1.036.930	963
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
Konto 414 i alt			1.036.930	963
415		Driftsstøttelån		
		1. Driftstabslån	4.200.000	4.200
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)	4.200.000	4.200

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)	4.200.000	4.200
		4. Særstøttelån	2.295.000	2.295
		5. Andre driftsstøttelån		
		Konto 415 i alt	14.895.000	14.895
416	*	Anden langfristet gæld		
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	70.920.847	72.764
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	1.110.230	1.113
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	995.103	789
422		Mellemregning med fraflyttere		
423	*	Deposita og forudbetalt leje	130.931	189
424		Banklån		
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)	72.912	73
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt	72.912	73
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	2.309.176	2.164
430		PASSIVER I ALT	91.489.871	90.737
		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)	261.041	350	350
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)	54.075		
101.3		Administrationsbidrag	21.024		
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			
105.2		Andel til Landsbyggefonden			
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	336.140	350	350
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	336.140	350	350
107		VANDAFGIFT			
		Vandafgift	1.215.764	1.200	1.450
		Konto 107 i alt	1.215.764	1.200	1.450

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
109		RENOVATION			
		Renovation	290.958	350	288
		Konto 109 i alt	290.958	350	288
112.1		ADMINISTRATIONSBI DRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	1.100.008	1.100	1.100
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægsydelse r, i alt			
		Administrationsbidrag i alt	1.100.008	1.100	1.100
114		RENHOLDELSE			
		Ejendomsfunktionær	1.115.972	1.425	1.325
		Anden renholdelse	709.150	585	585
		Refusion vedr løn	-5.961		
		Øvrige renholdelsesudgifter	17.807		
		Arbejdstøj mm, Soc. bidrag	100.349		
		Konto 114 i alt	1.937.317	2.010	1.910
115		ALMINDELIG VEDLIGEHO LDELSE			
115.1		Terræn	309.326	1.575	568
115.2		Bygning, klimaskærm	112.290		
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	581.920		
115.4		Bygning, fælles indvendig	232.417		
115.5		Bygning, tekniske installationer	532.129		
115.6		Materiel	144.145		
		Konto 115 i alt	1.912.227	1.575	568
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHO LDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	32.941	4.745	3.092
116.2		Bygning, klimaskærm	7.243		
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	137.191		
116.4		Bygning, fælles indvendig			
116.5		Bygning, tekniske installationer	204.437		
116.6		Materiel	30.787		
		Konto 116 i alt	412.599	4.745	3.092
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)
		Konto 118.1 i alt			
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Konto 118.2 i alt			
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Diverse udgifter	56.648	60	30
		Konto 118.3 i alt	56.648	60	30
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	56.648	60	30
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	317.144	360	330
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)	25.800	30	30
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	-286.296	-330	-330
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Afdelingsbestyrelsens møder	10.068	10	10
		Uforudsete udgifter	8.205	5	5
		Kontingent til Landsforeningen	36.439	36	36
		Konto 119 i alt	54.712	51	51
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	71,72		
		Samlet henlæggelse i alt	1.394.140	1.394	2.486
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	1.394.140	1.394	2.486
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	13,45		
122		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, B-ORDNING			
122.1		Fælleskonto. Beløb pr. m2			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
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			
		Udgift tidligere år	165		
		Konto 134 i alt	165		
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			
		Tilgodehavende hos boligorganisationen	321.414	450	350
		Andre renter	5.000		
		Konto 202 i alt	326.414	450	350
204		DRIFTSSIKRING, HUSLEJESIKRING OG ANDRE TILSKUD MV.			
		Tilskud til beboerrådgiver			
		Tilskud til sociale viceværter			
		Huslejesikring	302.960		
		Driftssikring	765.000	1.069	968
		Tilskud til energihandlingsplaner m.v.			
		Konto 204 i alt	1.067.960	1.069	968
206		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Indgået på tidligere afskrevne fordrin	68.752		
		Konto 206 i alt	68.752		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
NOTER TIL STATUS				
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	19.342.938	19.343
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	19.342.938	19.343
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	7.519.899	7.904
		+ Forbedringsarbejder i året		
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	7.519.899	7.904
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag	387.665	384
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo	387.665	384
		Bogført værdi ultimo	7.132.234	7.520
303.2		BYGNINGSRENOVERING M.V.		
		Saldo primo	25.630.581	25.631
		+ Renoveringsarbejder i året	-5	
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	25.630.576	25.631
		Indeksregulering primo	18.293.230	18.133
		+ indeksregulering i året	171.787	160
		Indeksregulering ultimo	18.465.017	18.293
		Afdrag og afskrivning primo	6.625.368	4.937
		Afdrag	1.702.826	1.688
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo	8.328.194	6.625
		Bogført værdi ultimo	35.767.399	37.299
303.3		GODTGJORTE FORBEDRINGER AF ENKELTE LEJEMÅL		
		Saldo primo	925.019	85
		+ Godtgørelser i året	1.007.167	868

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		+ Rentetilskrivning i året		
		- Afskrivning	129.160	28
		Saldo ultimo konto 303.3	1.803.026	925
304		ANDRE ANLÆGSAKTIVER		
304.1		DRIFTSTABSLÅN		
		Konto 304.1 i alt ultimo		
304.2		MIDLERTIDIGE DRIFTSLÅN		
		LBF	2.295.000	2.295
		Konto 304.2 i alt ultimo	2.295.000	2.295
304.3		BEBOERINDSKUDSLÅN		
		Konto 304.3 i alt ultimo		
304.4		SÆRSTØTTELÅN		
		BL	5.300.000	5.300
		Konto 304.4 i alt ultimo	5.300.000	5.300
304.5		ANDRE DRIFTSSTØTTELÅN		
		Konto 304.5 i alt ultimo		
305.1		TILGODEHAVENDE LEJE INCL. VARME		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	6.210	65
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	6.210	65
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	748.240	791
		El		
		Vand		11
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	748.240	802
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	44.716	160
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	44.716	160
		Heraf til inkasso		27
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		El		
		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	12.139.551	13.327
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	412.599	2.554
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	1.394.140	1.367
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	13.121.092	12.140
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	89.716	91
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	92.584	91
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	90.000	90
		Saldo ultimo	87.132	90
406		ANDRE HENLÆGGELSER		
		Saldo primo	2.967.907	1.393
		- Forbrugt i året	6.036.125	6.536
		+ Ikke forbrugt særlige støttemidler	7.262.202	8.111
		+ Årets henlæggelser (konto 124)		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Saldo ultimo	4.193.984	2.968
407		OPSAMLET RESULTAT		
1.		Saldo primo	-24.686	13
		- Årets underskud (konto 210)		1
		+ Årets overskud (konto 140)	142.068	
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	12.700	36
		Saldo ultimo	104.682	-24
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	104.682	-24
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	1.099.430	1.102
		El		
		Vand	10.800	11
		Antenne		
		Konto 419 i alt	1.110.230	1.113
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Skyldige omkostninger	328.683	114
		Feriepengetilsvar	666.420	675
		Konto 421 i alt	995.103	789
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	13.311	54
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Forudbetalt indskud	18.870	36
		Depositum	98.750	99
		Forudbetalinger i alt	130.931	189

Arbejdernes Andelsboligforening af 1938

Regnskab for afdeling 14 Axelborg

Regnskabsår 2017

Fra 01-01-2017

Til 31-12-2017

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
----------	------	---------------	----------------	-------------------------

425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
-----	--	--------------------------------------	--	--

		Varme		
--	--	-------	--	--

		El		
--	--	----	--	--

		Vand		
--	--	------	--	--

		Antenne		
--	--	---------	--	--

		Konto 425 i alt		
--	--	------------------------	--	--

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning	Ingen
By for underskrift	Horsens
Dato for underskrift	19-04-2018
Underskrift (sign)	Steffen Møller Borgbjerg

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning	Ingen
By for underskrift	Kolding
Dato for underskrift	19-04-2018
Underskrift/-er (sign)	Ole S. Larsen og Allan Trolle Pedersen

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

Påtegning	Ingen
By for underskrift	Horsens
Dato for underskrift	23-03-2018
Underskrift/-er (sign)	Anita Bro

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

Påtegning	Ingen
By for underskrift	Horsens
Dato for underskrift	23-03-2018
Underskrift/-er (sign)	Poul Erik Rasmussen

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

Påtegning	Ingen
By for underskrift	Horsens
Dato for underskrift	19-04-2018
Underskrift/-er (sign)	Poul Erik Rasmussen