

Boligorganisation		Afdeling		Tilsynsførende kommune	
LBF-nr.: 0118		LBF-nr.: 022		Kommunenr.: 330	
Navn - adresse: BoligKorsør Caspar Brands Plads 3 A 4220 Korsør		Navn - adresse: Gårdhavehusene Kjærsvvej 80-306 og Skovåsen 14-62 4220 Korsør		Navn - adresse: Slagelse Kommune 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		16.307	160	1	160
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		16.307	160	1	160
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1				
	2	4.704	70		
	3	1.652	14		
	4	6.477	51		
	5	3.474	25		
- 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			40	1/5	8
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		16.307	200		168

Matrikel nr. og tekst	200 f, Korsør markjorder
BBR-ejendomsnummer	4820

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				31-12-1971
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	160	16.307		

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.m ² bruttoareal på balancetidspunktet:	696,65
Dato for lejeforhøjelse:	
Forhøjelse pr. m ² i kr.:	10,72
Forhøjelse pr. m ² i %:	1,56
Forhøjelse i alt på årsbasis:	174.832

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)	2.092.201	2.156	3.286
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskatter	783.050	805	785
107	*	Vandafgift	6.227	5	5
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	366.526	503	462
110		Forsikringer	255.685	300	280
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	53.511	93	70
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.			
		Konto 111 i alt	53.511	93	70
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	634.200	634	634
		2. Dispositionsfond	93.912	94	95
		3. Arbejdskapitalen	26.712	27	27
		Konto 112 i alt	754.824	755	756
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	2.219.823	2.461	2.358
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	941.419	954	968
115	*	Almindelig vedligeholdelse	271.991	252	160
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	2.204.070	3.674	2.061
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	2.204.069	3.674	2.061
		Konto 116 i alt	1		
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	58.003	70	65

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	58.003	70	65
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri			
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift	67.870	75	75
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler			50
		Konto 118 i alt	67.870	75	125
119	*	Diverse udgifter	77.405	77	71
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	1.358.686	1.358	1.324
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	2.573.641	2.574	2.282
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	100.000	100	100
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)			46
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	2.673.641	2.674	2.428
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	8.344.351	8.649	9.396
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	119.886	120	162
		2. Renter m.v.	46.703	50	96
		3. Administrationsbidrag			
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud	-7.536	-8	-8
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	174.125	178	266
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)	155.903	125	
		2. Fraflyttede lejerers godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)			
		Konto 126 i alt	155.903	125	
127		Ydelser vedr. lån til bygningsrenovering m.v.			
		1. Afdrag (konto 303.2)	1.975.331	1.617	1.683
		2. Renter m.v.	1.422.878	2.005	1.935

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		3. Administrationsbidrag			
		4. Overskydende beboerbetalning til LBF	119.085	122	124
		5. Ydelsesstøtte fra LBF			
		6. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden	1.118.754	1.373	1.351
		Konto 127 i alt	2.398.540	2.371	2.391
129		1. Tab ved lejeledighed m.v.	12.436		
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	12.436		
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	17.109		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	8.193		
		3. Dækket af dispositionsfonden			
		Konto 130 i alt	8.916		
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		1.060	
	*	2. Midlertidige driftslån			
	*	3. Beboerindskudslån			
	*	4. Særstøttelån			
	*	5. Andre driftsstøttelån			
		Konto 132 i alt		1.060	
133		Afvikling af:			
		1. Underskud fra tidligere år (konto 407.1)			
		2. Underfinansiering (konto 411/412)			
		Konto 133 i alt			
134	*	Korrektion vedr. tidligere år			
135		Godtgørelse fra fraflyttede lejere:			
		1. Udbetalt godtgørelse			
		2. Heraf overført til afvikling ved huslejeforhøjelse (konto 303.3)			
		Konto 135 i alt			
136	*	Beboerrådgivere, sociale viceværter m.v.			

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
137		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER I ALT	2.737.484	3.734	2.657
139		UDGIFTER I ALT	11.081.835	12.383	12.053
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering	892.234		
		2. Overført til opsamlet resultat			
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	11.974.069	12.383	12.053

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
INDTÆGTER					
ORDINÆRE INDTÆGTER					
201		Boligaftifter og leje:			
		1. Almene familieboliger	11.361.432	11.360	11.361
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv			
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.			
		7. Garager/Carporte	100.800	103	98
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål	369.040	342	370
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	11.831.272	11.805	11.829
202	*	Renter	74.926		150
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri			
		3. Andel af fællesfaciliteters drift	67.870	75	75
		4. Drift af møde- og selskabslokaler			
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat			
		ORDINÆRE INDTÆGTER	11.974.068	11.880	12.054
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte		500	
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år			
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT		500	
209		INDTÆGTER I ALT	11.974.068	12.380	12.054
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	11.974.068	12.380	12.054

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2017	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	39.888.499	39.888
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2010	
		1. Kontant ejendomsværdi	137.000.000	
		2. Heraf grundværdi	30.950.600	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld		
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	39.888.499	39.888
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	2.498.321	3.026
	*	2. Bygningsrenovering m.v	47.021.208	46.578
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål		17
304		Andre anlægsaktiver:		
	*	1. Driftstabslån		
	*	2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
	*	3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
	*	4. Særstøttelån		
	*	5. Andre driftsstøttelån		
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	89.408.028	89.509
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	42.202	25
		2. Beboerindskud	16.520	
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber		
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	103.146	62
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		6. Andre debitorer	475.976	480
		7. Forudbetalte udgifter	64.718	43
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	702.562	610
306	*	Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning	531.865	800
307		Likvide beholdninger:		
		1. Kassebeholdning		
		2. Bank- og depotbeholdning	3.266.856	2.996

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen	6.006.288	8.546
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	10.507.571	12.952
310		AKTIVER I ALT	99.915.599	102.461

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	6.098.547	5.729
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	594.927	553
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.		8
406	*	Andre henlæggelser	1.625.913	6.240
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	8.319.387	12.530
407	*	Opsamlet resultat		
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	8.319.387	12.530
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Realkredit Danmark	11.141.407	12.637
		Landsbyggefonden	55.591	89
Konto 408 i alt			11.196.998	12.726
409		Beboerindskud	1.584.600	1.585
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	27.106.901	25.578
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	39.888.499	39.889
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	2.437.034	2.557
		2. Bygningsrenovering m.v.	47.021.208	46.578
		Konto 413 i alt	49.458.242	49.135
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning		
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt		
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	89.346.741	89.024
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber		
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	2.154.022	850
422		Mellemregning med fraflyttere		
423	*	Deposita og forudbetalt leje	75.877	57
424		Banklån		
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		4. Kursreguleringskonto	19.572	
		Anden kortfristet gæld i alt	19.572	
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	2.249.471	907
430		PASSIVER I ALT	99.915.599	102.461
		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)	1.529.047	1.779	1.813
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)	232.100	332	257
101.3		Administrationsbidrag	36.781	45	39
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	98.091		392
105.2		Andel til Landsbyggefonden	196.182		785
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	2.092.201	2.156	3.286
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	2.092.201	2.156	3.286
107		VANDAFGIFT			
		vandforbrug	6.227	5	5
		Konto 107 i alt	6.227	5	5

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
109		RENOVATION			
		renovation	357.341	500	459
		container	9.185	3	3
		Konto 109 i alt	366.526	503	462
112.1		ADMINISTRATIONS BIDRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	634.200	634	634
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægsydelse, i alt			
		Administrationsbidrag i alt	634.200	634	634
114		RENHOLDELSE			
		Løn, pension, sociale udgifter	887.542	898	915
		feriepenge m.v.	5.239	8	2
		Arbejdstøj, leje af egen garage	17.507	15	14
		Rengøringsartikler, trappevask	7.286	6	5
		Telefon, kursus øvrige udg. pers.	23.845	27	32
		Konto 114 i alt	941.419	954	968
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	156.101		
115.2		Bygning, klimaskærm	7.730		
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	16.906		20
115.4		Bygning, fælles indvendig	33.871		
115.5		Bygning, tekniske installationer	35.509		
115.6		Materiel	21.874	252	140
		Konto 115 i alt	271.991	252	160
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	1.085.983	279	587
116.2		Bygning, klimaskærm	250.681	2.299	88
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	233.538	213	213
116.4		Bygning, fælles indvendig	18.779	39	289
116.5		Bygning, tekniske installationer	536.729	810	855
116.6		Materiel	78.360	34	29
		Konto 116 i alt	2.204.070	3.674	2.061
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			
		Andel af fællesfaciliteters drift	67.870	75	75
		Konto 118.2 i alt	67.870	75	75
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Drift af møde og selskabslokaler			50
		Konto 118.3 i alt			50
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	67.870	75	125
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)			
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)	67.870	75	75
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)			
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt			50
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontingent B.L.	20.416	21	22
		Beboerdemokarti	10.331	15	15
		Beboeraktiviteter	44.208	30	30
		telefon, kursus, afd.best.	2.450	11	4
		Konto 119 i alt	77.405	77	71
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2			
		Samlet henlæggelse i alt	2.573.641	2.574	2.282
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	2.573.641	2.574	2.282
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			
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		1.060	
		Kommunen			
		Realkreditinstitut			
		Driftstabslån i alt		1.060	
132.2		Midlertidige driftslån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Midlertidige driftslån i alt			
132.3		Beboerinskudslån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Beboerinskudslån i alt			
132.4		Særstøttelån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Realkreditinstitut			
		Staten			
		Særstøttelån i alt			
132.5		Andre driftsstøttelån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Realkreditinstitut			
		Andre driftsstøttelån i alt			
134		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Konto 134 i alt			
136		BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.			
		Beboerrådgivere			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Sociale viceværter			
		Konto 136 i alt			
202		RENTER			
		Renter af mellemregning	74.926		150
		Konto 202 i alt	74.926		150
204		DRIFTSSIKRING, HUSLEJESIKRING OG ANDRE TILSKUD MV.			
		Tilskud til beboerrådgiver			
		Tilskud til sociale viceværter			
		Huslejesikring		500	
		Driftssikring			
		Tilskud til energihandlingsplaner m.v.			
		Konto 204 i alt		500	
206		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Konto 206 i alt			

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
NOTER TIL STATUS				
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	39.888.499	39.888
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	39.888.499	39.888
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	5.412.735	4.896
		+ Forbedringsarbejder i året	5.236.015	516
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	10.648.750	5.412
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo	2.384.889	1.717
		Afdrag	119.886	118
		Afskrivning	5.645.654	551
		Afdrag og afskrivning ultimo	8.150.429	2.386
		Bogført værdi ultimo	2.498.321	3.026
303.2		BYGNINGSRENOVERING M.V.		
		Saldo primo	73.512.616	73.513
		+ Renoveringsarbejder i året	2.364.566	
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	75.877.182	73.513
		Indeksregulering primo	5.712.583	5.663
		+ indeksregulering i året	53.479	49
		Indeksregulering ultimo	5.766.062	5.712
		Afdrag og afskrivning primo	32.646.705	31.005
		Afdrag	1.975.331	1.642
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo	34.622.036	32.647
		Bogført værdi ultimo	47.021.208	46.578
303.3		GODTGJORTE FORBEDRINGER AF ENKELTE LEJEMÅL		
		Saldo primo	16.570	17
		+ Godtgørelser i året		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		+ Rentetilskrivning i året		
		- Afskrivning	16.570	
		Saldo ultimo konto 303.3		17
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	42.202	25
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	42.202	25
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		
		Vand		
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt		
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	103.146	62
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	103.146	62
		Heraf til inkasso		
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		
		Vand		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Antenne		
		Konto 305.5 i alt		
306		VÆRDIPAPIRER		
		Hvilke værdipapirer:		
		Anskaffelsessum primo	882.327	1.260
		+ Tilgang i året	2.015	
		- Afgang i året	268.991	377
		Samlet anskaffelsessum ultimo	615.351	883
		Samlede opskrivninger primo		
		- opskrivninger på afhændede aktiver		
		+ opskrivninger i året		
		Samlede opskrivninger ultimo		
		Samlede nedskrivninger primo	83.486	83
		- nedskrivninger på afhændede aktiver		
		+ nedskrivninger i året		
		Samlede nedskrivninger ultimo	83.486	83
		Bogført værdi ultimo	531.865	800
401		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER		
		Saldo primo	5.728.975	6.017
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	2.204.069	2.862
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	2.573.641	2.574
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	6.098.547	5.729
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	8.193	56
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	8.193	48
		+ Årets henlæggelser (konto 123)		
		Saldo ultimo		8
406		ANDRE HENLÆGSELSE		
		Saldo primo	6.240.000	
		- Forbrugt i året		
		+ Ikke forbrugt særlige støttemidler		
		+ Årets henlæggelser (konto 124)	-4.614.087	6.240
		Saldo ultimo	1.625.913	6.240
407		OPSAMLET RESULTAT		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
1.		Saldo primo		61
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)		
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)		61
		Saldo ultimo		
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo		
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		
		El		
		Vand		
		Antenne		
		Konto 419 i alt		
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Diverse kreditorer	334.092	308
		Hensatte feriepenge	164.941	160
		Kreditormellemregning	1.654.989	382
		Konto 421 i alt	2.154.022	850
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	75.877	57
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum		
		Forudbetalinger i alt	75.877	57
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		

Noter til balance

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

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