

<b>Boligorganisation</b>	<b>Afdeling</b>	<b>Tilsynsførende kommune</b>
LBF-nr.: <b>0743</b>	LBF-nr.: <b>316</b>	Kommunenr.: <b>615</b>
Navn - adresse: <b>Lejerbo, Horsens</b> <b>Gl. Køge Landevej 26</b> <b>2500 Valby</b>	Navn - adresse: <b>Housmannshus</b> <b>Housmannshus</b> <b>8700 Horsens</b>	Navn - adresse: <b>Horsens Kommune</b> <b>Rådhusstorvet 4</b> <b>8700 Horsens</b>
Telefon: <b>70 12 13 10</b>	Telefon: <b>70 12 13 10</b>	Telefon: <b>+4576292929</b>
Fax: <b>38 12 10 58</b>	Fax: <b>38 12 10 58</b>	Fax: <b>+4576292275</b>
E-postadresse: <b>lejerbo@lejerbo.dk</b>	E-postadresse: <b>lejerbo@lejerbo.dk</b>	E-postadresse: <b>horsens.kommune@horsens.dk</b>
Hjemmeside:	Hjemmeside:	
CVR-nr.: <b>26771811</b>	CVR-nr.:	
	Status: <b>1 - Almindeligt driftsregnskab</b>	

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m <sup>2</sup>	Antal lejemål	á lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		5.729	84	1	84
Almene ungdomsboliger		365	10	1	10
Almene ældreboliger		6.044	80	1	80
1) Boligoplysninger, i alt		12.138	174	1	174
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1	365	10		
	2	10.541	149		
	3	1.232	15		
	4				
	5				
- Heraf plejeboliger (ældreboliger med tilknyttet serviceareal)		2.446	29		
- Heraf enkeltværelser uden selvstændigt køkken					
- Heraf bofælleskaber (individuel/kollektiv)					
2) Erhvervslejemål				1 pr. påbeg. 60 m <sup>2</sup>	
3) Institutioner				1 pr. påbeg. 60 m <sup>2</sup>	
4) Garager/carporte				1/5	
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		12.138	174		174

Matrikel nr. og tekst	307 a, 978 d, 835 b ejl. 2, 249 ac, 307 n ejl. 2 Horsens Bygrunde				
BBR-ejendomsnummer	31984	71463	267112	267783	281948

STØTTEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m <sup>2</sup>	Tilsagnsdato for offentlig støtte	Skæringsdato, byggeregnskab/drift eller overtagelses- dato for eksisterende ejendom
Opført/overtaget med støtte efter boligbyggeriloven, ældreboligloven eller almenboligloven	174	12.138	30-11-1988	01-08-1990
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m <sup>2</sup>		
Boliger i etagebyggeri	174	12.138		
Boliger i tæt/lavt byggeri				

Beboerfaciliteter og installationer					
Beboerhus	Nej	Vaskeinstallation, fælles	Ja	Fjernvarme	Ja
Særskilte selskabs- mødelokale	Ja	Vaskemaskine i de enkelte boliger	Nej	Centralvarme, eget anlæg. Fast brændsel/olie	Nej
Vandmåling, individuel	Ja	Tostrengt vandsystem (rent/gråt)	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.m<sup>2</sup> bruttoareal på balancetidspunktet:

950,23

Dato for lejeforhøjelse:

Forhøjelse pr. m<sup>2</sup> i kr.:

Forhøjelse pr. m<sup>2</sup> i %:

Forhøjelse i alt på årsbasis:

## Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
<b>RESULTATOPGØRELSE</b>					
<b>UDGIFTER</b>					
<b>ORDINÆR DRIFT</b>					
105.9	*	Nettokapitaludgifter (Beboerbetaling)	5.843.917	5.985	5.986
<b>OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER</b>					
106		Ejendomsskatter	181.061	187	199
107	*	Vandafgift	319.983	349	350
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	210.718	300	319
110		Forsikringer	177.796	170	188
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	644.377	525	525
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	67.565	40	40
		Konto 111 i alt	711.942	565	565
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	774.373	770	781
		2. Dispositionsfond			
		3. Arbejdskapitalen	6.624	8	8
		Konto 112 i alt	780.997	778	789
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag til dispositionsfonden:			
		1. A-indskud			
		2. G-indskud			
		Konto 113 i alt			
113.9		<b>OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT</b>	2.382.497	2.349	2.410
<b>VARIABLE UDGIFTER</b>					
114	*	Renholdelse	1.207.253	1.239	1.278
115	*	Almindelig vedligeholdelse	270.106	276	276
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	1.795.163	1.805	2.599
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	1.795.163	1.805	2.599
		Konto 116 i alt			
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	173.381		

## Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	173.381		
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	11.461	40	40
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift	50.288	50	40
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	26.959	10	13
		Konto 118 i alt	88.708	100	93
119	*	Diverse udgifter	93.990	69	59
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	1.660.057	1.684	1.706
		<b>HENLÆGGELSER</b>			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	1.760.000	1.760	1.840
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	80.000	80	60
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)			
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	1.840.000	1.840	1.900
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	11.726.471	11.858	12.002
		<b>EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER</b>			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)			
		2. Renter m.v.			
		3. Administrationsbidrag			
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt			
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)			
		2. Fraflyttede lejeres godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)			
		Konto 126 i alt			
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.	14.426		
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	14.426		
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	147.362		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	56.028		
		3. Dækket af dispositionsfonden	91.334		
		Konto 130 i alt			
131		Andre renter:			
		1. Renter af gæld til boligorganisationen			
		2. Morarenter vedr. prioritetsydelse			
		3. Diverse renter			
		Konto 131 i alt			
132		Ydelse vedr. driftsstøtte:			
	*	1. Driftstabslån			
	*	2. Midlertidige driftslån			
	*	3. Beboerindskudslån			
	*	4. Særstøttelån	189.181	56	
	*	5. Andre driftsstøttelån			
		Konto 132 i alt	189.181	56	
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	86.383		
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	275.564	56	
139		UDGIFTER I ALT	12.002.035	11.914	12.002
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat	675.220		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	12.677.255	11.914	12.002

**Resultatopgørelse**

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
<b>INDTÆGTER</b>					
<b>ORDINÆRE INDTÆGTER</b>					
201		Boligafgifter og leje:			
		1. Almene familieboliger	5.204.316	5.204	5.204
		2. Almene ungdomsboliger	272.004	272	272
		3. Almene ældreboliger	6.057.360	6.057	6.057
		4. Erhverv			
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.			
		7. Garager/Carporte			
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål			
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	11.533.680	11.533	11.533
202	*	Renter	98.259	23	
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen	665.205		
		2. Drift af fællesvaskeri	54.256	60	60
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	5.069	6	6
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat	292.000	292	403
		<b>ORDINÆRE INDTÆGTER</b>	<b>12.648.469</b>	<b>11.914</b>	<b>12.002</b>
<b>EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER</b>					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte			
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	28.792		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		<b>EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT</b>	<b>28.792</b>		
209		<b>INDTÆGTER I ALT</b>	<b>12.677.261</b>	<b>11.914</b>	<b>12.002</b>
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		<b>INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT</b>	<b>12.677.261</b>	<b>11.914</b>	<b>12.002</b>

**Balance**

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	30-09-2017	
		<b>AKTIVER</b>		
		<b>ANLÆGSAKTIVER</b>		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	133.591.368	133.591
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2015	
		1. Kontant ejendomsværdi	133.150.000	
		2. Heraf grundværdi	13.117.500	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld	28.484.829	28.396
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	162.076.197	161.987
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.		
	*	2. Bygningsrenovering m.v		
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål		
304		Andre anlægsaktiver:		
	*	1. Driftstabslån		189
	*	2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
	*	3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
	*	4. Særstøttelån		
	*	5. Andre driftsstøttelån		
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	162.076.197	162.176
		<b>OMSÆTNINGSAKTIVER</b>		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	72.704	134
		2. Beboerindskud	200.091	153
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	1.755.904	1.722
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	227.878	218
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		6. Andre debitorer	3.123.171	2.307
		7. Forudbetalte udgifter	87.424	114
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	5.467.172	4.648
306	*	Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning		
307		Likvide beholdninger:		
		1. Kassebeholdning	1.500	7
		2. Bank- og depotbeholdning	2.454	3



---

**Balance**

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen	5.115.264	5.645
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	10.586.390	10.303
310		AKTIVER I ALT	172.662.587	172.479

**Balance**

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
<b>PASSIVER</b>				
<b>HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)</b>				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	4.340.121	4.375
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	987.940	1.081
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	199.016	255
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	5.527.077	5.711
407	*	Opsamlet resultat	1.883.701	1.501
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	7.410.778	7.212
<b>LANGFRISTET GÆLD</b>				
<b>FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM</b>				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Brf Kredit, Nykredit A/S, Nykredit A/S, Nykredit A/S, Nykredit A/S, Brf Kredit, Brf Kredit, Brf Kredit,	45.375.566	47.652
		Landsbyggefonden,	12.976.665	12.977
<b>Konto 408 i alt</b>			<b>58.352.231</b>	<b>60.629</b>
409		Beboerindskud	2.823.825	2.824
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	100.900.142	98.536
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	162.076.198	161.989
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.		
		2. Bygningsrenovering m.v.		
<b>Konto 413 i alt</b>				
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	89.644	78
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
<b>Konto 414 i alt</b>			<b>89.644</b>	<b>78</b>
415		Driftsstøttelån		
		1. Driftstabslån		189
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		

**Balance**

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
		4. Særstøttelån		
		5. Andre driftsstøttelån		
		Konto 415 i alt		189
416	*	Anden langfristet gæld		
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	162.165.842	162.256
		<b>KORTFRISTET GÆLD</b>		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	1.891.985	1.853
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse	419.862	415
421	*	Skyldige omkostninger	652.989	639
422		Mellemregning med fraflyttere	36.889	16
423	*	Deposita og forudbetalt leje	81.789	87
424		Banklån		
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		4. Kursreguleringskonto	2.454	3
		Anden kortfristet gæld i alt	2.454	3
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	3.085.968	3.013
430		PASSIVER I ALT	172.662.588	172.481
		Eventualforpligtelser:		

**Noter til resultat**

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
<b>FASTE NOTER</b>					
<b>NETTOKAPITALUDGIFTER, BEBOERBETALING</b>					
<b>Prioritering ved nominallån</b>					
101.1		Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411)	1.192.325	1.600	1.600
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)	244.711		
101.3		Administrationsbidrag	87.303		
101.4		Overskydende beboerbetalning til staten			
102.1		- Rentesikring fra staten			
102.2		- Ydelsessikring fra staten			
102.3		- Ydelsesstøtte fra staten	2.342		
102.4		- Ungdomsboligbidrag			
103		- Kreditforeningsoverskud anvendt til nedskrivning af prioritetsgæld			
<b>105.1</b>		<b>Ydelser og beboerbetalning vedr. afviklede prioriteter samt negativ ydelsesstøtte</b>			
105.1		Andel til boligorganisationens dispositionsfond			
105.2		Andel til Landsbyggefonden			
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	1.521.997	1.600	1.600
Prioritering ved indeksslån:					
101.1		Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411)	1.177.124	4.385	4.386
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v., men excl. morarenter)	866.625		
101.3		Administrationsbidrag	58.182		
104.1		- Afdragsbidrag			
104.2		- Rentebidrag			
104.3		- Ydelsesstøtte	440.831		
104.4		- Ungdomsboligbidrag			
<b>105.1</b>		<b>Ydelser vedr. afviklede prioriteter m.v. eller omprioritering</b>			
105.1		Andel til boligorganisationens dispositionsfond	1.330.410		
105.2		Andel til Landsbyggefonden	1.330.410		
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	4.321.920	4.385	4.386
Nettokapitaludgifter i alt			5.843.917	5.985	5.986
<b>107</b>		<b>VANDAFGIFT</b>			
		Forbrug inkl. fast afgift	319.983	349	350
<b>Konto 107 i alt</b>			<b>319.983</b>	<b>349</b>	<b>350</b>

**Noter til resultat**

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
<b>109</b>		<b>RENOVATION</b>			
		Renovation	170.426	285	304
		Container, bortkørsel m.m.	40.292	15	15
		<b>Konto 109 i alt</b>	<b>210.718</b>	<b>300</b>	<b>319</b>
<b>112.1</b>		<b>ADMINISTRATIONS BIDRAG</b>			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	653.544	665	669
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt	19.883	21	21
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt	84.042	84	91
		1.4 Tillægsydelse, i alt	16.904		
		Administrationsbidrag i alt	774.373	770	781
<b>114</b>		<b>RENHOLDELSE</b>			
		Ejendomsfunktionærløn inkl. feriepenge	854.597	1.144	850
		Rengøring, trappevask m.v.	245.155	15	341
		Drift af ejendomskontor, herunder pc	107.501	80	87
		<b>Konto 114 i alt</b>	<b>1.207.253</b>	<b>1.239</b>	<b>1.278</b>
<b>115</b>		<b>ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE</b>			
115.1		Terræn	5.858	276	276
115.2		Bygning, klimaskærm	72.693		
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	63.407		
115.4		Bygning, fælles indvendig	71.067		
115.5		Bygning, tekniske installationer	61.662		
115.6		Materiel	-4.581		
		Konto 115 i alt	270.106	276	276
<b>116</b>		<b>PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER</b>			
116.1		Terræn	310.530	322	160
116.2		Bygning, klimaskærm	398.030	236	941
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	508.427	380	400
116.4		Bygning, fælles indvendig	89.120	316	516
116.5		Bygning, tekniske installationer	429.593	497	532
116.6		Materiel	59.463	54	50
		Konto 116 i alt	1.795.163	1.805	2.599
<b>118</b>		<b>SÆRLIGE AKTIVITETER</b>			
<b>118.1</b>		<b>DRIFT AF FÆLLESVASKERI</b>			
		Forbrug el, vand og varme	3.819	40	

**Noter til resultat**

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Vedligeholdelse	4.484		38
		Diverse	3.158		2
		<b>Konto 118.1 i alt</b>	<b>11.461</b>	<b>40</b>	<b>40</b>
<b>118.2</b>		<b>ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT</b>			
		Vedligeholdelse	5.530		
		Diverse	44.758	50	40
		<b>Konto 118.2 i alt</b>	<b>50.288</b>	<b>50</b>	<b>40</b>
<b>118.3</b>		<b>DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER</b>			
		Forbrug el, vand og varme	16.999	10	4
		Vedligeholdelse	7.741		8
		Diverse	2.219		1
		<b>Konto 118.3 i alt</b>	<b>26.959</b>	<b>10</b>	<b>13</b>
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	88.708	100	93
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	54.256	60	60
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)	5.069	6	6
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	29.383	34	27
<b>119</b>		<b>DIVERSE UDGIFTER</b>			
		Kontingenter, gebyrer	25.174	50	25
		Diverse bestyrelsesudgifter og mødeudgifter	32.167		6
		Beboeraktiviteter	2.894		7
		Andet diverse	33.755		
		Uforudsete udgiftstigninger (budget)		19	21
		<b>Konto 119 i alt</b>	<b>93.990</b>	<b>69</b>	<b>59</b>
<b>120</b>		<b>PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER</b>			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	145		
		Samlet henlæggelse i alt	1.760.000	1.760	1.840
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			

**Noter til resultat**

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	1.760.000	1.760	1.840
<b>121</b>		<b>ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING</b>			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	6,59		
<b>122</b>		<b>ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, B-ORDNING</b>			
122.1		Fælleskonto. Beløb pr. m2			
122.2		Indvendig vedligeholdelse. Beløb pr. m2			
<b>124</b>		<b>ANDRE HENLÆGGELSER</b>			
		<b>Konto 124 i alt</b>			
<b>132</b>		<b>YDELSER VEDR. DRIFTSSTØTTE</b>			
<b>132.1</b>		<b>Driftstabslån. Ydelser til:</b>			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Realkreditinstitut			
		Driftstabslån i alt			
<b>132.2</b>		<b>Midlertidige driftslån. Ydelser til:</b>			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Midlertidige driftslån i alt			
<b>132.3</b>		<b>Beboerindskudslån. Ydelser til:</b>			
		Landsbyggefonden			
		Beboerindskudslån i alt			
<b>132.4</b>		<b>Særstøttelån. Ydelser til:</b>			
		Landsbyggefonden	189.181	56	
		Kommunen			
		Realkreditinstitut			
		Staten			
		Særstøttelån i alt	189.181	56	
<b>132.5</b>		<b>Andre driftsstøttelån. Ydelser til:</b>			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Realkreditinstitut			

**Noter til resultat**

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Andre driftsstøttelån i alt			
<b>134</b>		<b>KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR</b>			
		Forbrug	86.383		
		<b>Konto 134 i alt</b>	<b>86.383</b>		
<b>136</b>		<b>BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.</b>			
		Beboerrådgivere			
		Sociale viceværter			
		<b>Konto 136 i alt</b>			
<b>202</b>		<b>RENTER</b>			
		1. Renter af tilgodehavender til boligorganisation	98.259	23	
		<b>Konto 202 i alt</b>	<b>98.259</b>	<b>23</b>	
<b>204</b>		<b>DRIFTSSIKRING, HUSLEJESIKRING OG ANDRE TILSKUD MV.</b>			
		Tilskud til beboerrådgiver			
		Tilskud til sociale viceværter			
		Huslejesikring			
		Driftssikring			
		Tilskud til energihandlingsplaner m.v.			
		<b>Konto 204 i alt</b>			
<b>206</b>		<b>KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR</b>			
		Forbrug	1.077		
		Fraflytter/Advokat/Udlejning	9.696		
		Diverse	18.019		
		<b>Konto 206 i alt</b>	<b>28.792</b>		



**Noter til balance**

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		<b>NOTER TIL STATUS</b>		
<b>301</b>		<b>EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM</b>		
		Anskaffelsessum primo	133.591.368	133.591
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	133.591.368	133.591
<b>303.1</b>		<b>FORBEDRINGSARBEJDER M.V.</b>		
		Saldo primo		
		+ Forbedringsarbejder i året		
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo		
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag		
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo		
		Bogført værdi ultimo		
<b>303.2</b>		<b>BYGNINGSRENOVERING M.V.</b>		
		Saldo primo		
		+ Renoveringsarbejder i året		
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo		
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag		
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo		
		Bogført værdi ultimo		
<b>303.3</b>		<b>GODTGJORTE FORBEDRINGER AF ENKELTE LEJEMÅL</b>		
		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		
<b>304</b>		<b>ANDRE ANLÆGSAKTIVER</b>		
<b>304.1</b>		<b>DRIFTSTABSLÅN</b>		
		Driftstabslån, Landsbyggefonden		189
		<b>Konto 304.1 i alt ultimo</b>		<b>189</b>
<b>304.2</b>		<b>MIDLERTIDIGE DRIFTSLÅN</b>		
		<b>Konto 304.2 i alt ultimo</b>		
<b>304.3</b>		<b>BEBOERINDSKUDSLÅN</b>		
		<b>Konto 304.3 i alt ultimo</b>		
<b>304.4</b>		<b>SÆRSTØTTELÅN</b>		
		<b>Konto 304.4 i alt ultimo</b>		
<b>304.5</b>		<b>ANDRE DRIFTSSTØTTELÅN</b>		
		<b>Konto 304.5 i alt ultimo</b>		
<b>305.1</b>		<b>TILGODEHAVENDE LEJE INCL. VARME</b>		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	72.704	134
		Tilgodehavende hos kommunen		
		<b>Konto 305.1 i alt</b>	<b>72.704</b>	<b>134</b>
<b>305.3</b>		<b>UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER</b>		
		Varme	1.422.747	1.425
		El		
		Vand	126.576	131
		Maskiner		
		Antenne	206.581	166
		Varekøb		
		<b>Konto 305.3 i alt</b>	<b>1.755.904</b>	<b>1.722</b>
<b>305.4</b>		<b>FRAFLYTNINGER</b>		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	227.878	218
		Tilgodehavende hos kommunen		
		<b>Konto 305.4 i alt</b>	<b>227.878</b>	<b>218</b>
		Heraf til inkasso		
<b>305.5</b>		<b>AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER</b>		
		Varme		
		El		

**Noter til balance**

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Vand		
		Antenne		
<hr/>				
<b>Konto 305.5 i alt</b>				
<hr/>				
<b>306</b>		<b>VÆRDIPAPIRER</b>		
		Hvilke værdipapirer:		
		Anskaffessum primo		
		+ Tilgang i året		
		- Afgang i året		
		Samlet anskaffessum 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		
<b>401</b>		<b>PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER</b>		
		Saldo primo	4.375.284	4.481
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	1.795.163	1.766
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	1.760.000	1.660
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	4.340.121	4.375
<b>405</b>		<b>TAB VED FRAFLYTNING</b>		
		Saldo primo	255.044	231
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	56.028	26
		+ Årets henlæggelser (konto 123)		50
		Saldo ultimo	199.016	255
<b>406</b>		<b>ANDRE HENLÆGGELSER</b>		
		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)
<b>407</b>		<b>OPSAMLET RESULTAT</b>		
1.		Saldo primo	1.500.481	1.117
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)	675.220	626
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	292.000	242
		Saldo ultimo	1.883.701	1.501
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	1.883.701	1.501
2.b.		Driftstabslån ydet af Kommunen		
		Driftstabslån ydet af realkreditinstitut		
		Driftstabslån ydet af Landsbyggefonden		
<b>416</b>		<b>ANDEN LANGFRISTET GÆLD</b>		
		<b>Konto 416 i alt</b>		
<b>419</b>		<b>UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER</b>		
		Varme	1.540.531	1.359
		El		
		Vand	190.156	333
		Antenne	161.298	161
		<b>Konto 419 i alt</b>	<b>1.891.985</b>	<b>1.853</b>
<b>421</b>		<b>SKYLDIGE OMKOSTNINGER</b>		
		Kreditorer	79.369	37
		Honorar varmeregnskab	189.181	189
		Salg af Fabriksvej	375.939	376
		DIVERSE	8.500	37
		<b>Konto 421 i alt</b>	<b>652.989</b>	<b>639</b>
<b>423</b>		<b>DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE</b>		
		Forudbetalt leje	37.643	45
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum	44.146	42
		<b>Forudbetalinger i alt</b>	<b>81.789</b>	<b>87</b>

---

**Noter til balance**

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
<b>425</b>		<b>AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER</b>		
		Varme		
		El		
		Vand		
		Antenne		
		<b>Konto 425 i alt</b>		

---

---

#### FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning Intet indhold  
By for underskrift København  
Dato for underskrift 14-12-2017  
Underskrift (sign) Henrik Lausten, Marlene Tagemose

#### REVISORS PÅTEGNING

Påtegning Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet. Til afdelingen og boligorganisationens øverste myndighed: Påtegning på årsregnskabet Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. Forbehold Grundlag for Konklusion. Konklusion Supplerende oplysninger vedrørende forhold i regnskabet Supplerende oplysning vedrørende forståelse af revisionen Ernst & Young Godkendt Revisionspartnerselskab CVR-NR. 30 70 02 28  
By for underskrift København  
Dato for underskrift 14-12-2017  
Underskrift/-er (sign) Jesper Jørn Pedersen

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

Påtegning Forelagt og godkendt af afdelingsmødet-/bestyrelsen  
By for underskrift Horsens  
Dato for underskrift 04-01-2018  
Underskrift/-er (sign) Bestyrelsen

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

Påtegning Foranstående regnskab har været forelagt undertegnede bestyrelse til godkendelse.  
By for underskrift København  
Dato for underskrift 13-02-2018  
Underskrift/-er (sign) Bestyrelsen

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

Påtegning Foreanstående regnskab har været forelagt undertegnede øverste myndighed til godkendelse.  
By for underskrift København  
Dato for underskrift 13-02-2018  
Underskrift/-er (sign) Bestyrelsen