

<b>Boligorganisation</b>	<b>Afdeling</b>	<b>Tilsynsførende kommune</b>
LBF-nr.: <b>0207</b>	LBF-nr.: <b>001</b>	Kommunenr.: <b>813</b>
Navn - adresse: <b>Boligforeningen Vesterport</b> <b>Abildgårdsvej 35</b>  <b>9900 Frederikshavn</b>	Navn - adresse: <b>Det Gamle Vesterport</b> <b>Rosborgvej 2-6, Knudensvej 9A-13G og 27-45 og 46-84, Abildgårdsvej 24-30 og 35-49, Lindegårdsvej 1-63, Stenbakkevej 29-71 og 38-78</b>  <b>9900 Frederikshavn</b>	Navn - adresse: <b>Frederikshavn Kommune</b> <b>Rådhus Alle 100</b>  <b>9900 Frederikshavn</b>
Telefon: <b>98 42 61 11</b>	Telefon:	Telefon: <b>98455000</b>
Fax:	Fax:	Fax:
E-postadresse: <b>info@vesterport.dk</b>	E-postadresse:	E-postadresse:
Hjemmeside: <b>www.vesterport.dk</b>	Hjemmeside:	
CVR-nr.: <b>61846611</b>	CVR-nr.:	
	Status: <b>1 - Almindeligt driftsregnskab</b>	

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m <sup>2</sup>	Antal lejemål	á lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		<b>40.519</b>	<b>538</b>	1	<b>538</b>
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		<b>40.519</b>	<b>538</b>	1	<b>538</b>
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1	<b>1.142</b>	<b>28</b>		
	2	<b>5.906</b>	<b>96</b>		
	3	<b>16.474</b>	<b>220</b>		
	4	<b>16.667</b>	<b>191</b>		
	5	<b>330</b>	<b>3</b>		
- Heraf plejeboliger (ældreboliger med tilknyttet serviceareal)					
- 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			<b>74</b>	1/5	<b>15</b>
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		<b>40.519</b>	<b>612</b>		<b>553</b>

<b>Matrikel nr. og tekst</b>	<b>21 bq, Flade, Frederikshavn Jo23 em, Flade, Frederikshavn Jo20 du, 20 dx, 20 dy, 20 dz, FI</b>			
<b>BBR-ejendomsnummer</b>	<b>42355</b>	<b>42436</b>	<b>49848</b>	<b>83345</b>

<b>STØTTEART</b>	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			<b>01-01-1946</b>	<b>01-01-1948</b>
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
<b>BYGGEART</b>	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m <sup>2</sup>		
Boliger i etagebyggeri	<b>482</b>	<b>35.759</b>		
Boliger i tæt/lavt byggeri	<b>56</b>	<b>4.760</b>		

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

**Lejeoplysninger for boligen:**

Leje pr.m <sup>2</sup> bruttoareal på balancetidspunktet:	<b>551</b>
Dato for lejeforhøjelse:	<b>01-01-2017</b>
Forhøjelse pr. m <sup>2</sup> i kr.:	<b>10</b>
Forhøjelse pr. m <sup>2</sup> i %:	<b>2</b>
Forhøjelse i alt på årsbasis:	<b>405.190</b>

**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)	631.380	620	620
<b>OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER</b>					
106		Ejendomsskatter	957.982	978	978
107	*	Vandafgift	77.316	90	90
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	1.094.611	1.087	1.087
110		Forsikringer	227.277	240	240
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer			
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	165.659	145	145
		Konto 111 i alt	165.659	145	145
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	1.659.000	1.650	1.722
		2. Dispositionsfond	309.120	310	313
		3. Arbejdskapitalen			
		Konto 112 i alt	1.968.120	1.960	2.035
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag til dispositionsfonden:			
		1. A-indskud	189.260	189	189
		2. G-indskud	2.574.608	2.531	2.610
		Konto 113 i alt	2.763.868	2.720	2.799
113.9		<b>OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT</b>	<b>7.254.833</b>	<b>7.220</b>	<b>7.374</b>
<b>VARIABLE UDGIFTER</b>					
114	*	Renholdelse	2.312.880	2.678	2.705
115	*	Almindelig vedligeholdelse	2.812.368	2.586	2.611
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	1.494.802	5.615	6.224
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	1.494.802	5.615	6.224
		Konto 116 i alt			
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	757.397		

**Resultatopgørelse**

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	757.397		
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	342.720	283	306
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift	11.379		16
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	109.053	92	92
		Konto 118 i alt	463.152	375	414
119	*	Diverse udgifter	252.271	259	259
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	5.840.671	5.898	5.989
		<b>HENLÆGGELSER</b>			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	3.332.000	3.332	3.450
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)			
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)	200.000	200	200
	*	2. Indvendig vedligeholdelse	729.342	729	729
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	100.000	100	100
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	4.361.342	4.361	4.479
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	18.088.226	18.099	18.462
		<b>EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER</b>			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	2.241.291	2.250	2.250
		2. Renter m.v.	985.713	1.100	1.100
		3. Administrationsbidrag	130.909	150	150
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	3.357.913	3.500	3.500
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)	1.569.263	1.820	1.645
		2. Fraflyttede lejeres godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)			
		Konto 126 i alt	1.569.263	1.820	1.645
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.	11.388		
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	11.388		
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	79.877		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	70.274		
		3. Dækket af dispositionsfonden	9.603		
		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			
	*	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			
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	4.927.176	5.320	5.145
139		UDGIFTER I ALT	23.015.402	23.419	23.607
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat	225.571		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	23.240.973	23.419	23.607

**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	22.336.745	22.663	22.862
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv			
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.	10.726		
		7. Garager/Carporte	203.880	198	198
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål			
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	22.551.351	22.861	23.060
202	*	Renter	134.461	50	50
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri	376.636	351	351
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	84.638	71	71
		5. Indeksoverskud	356		
		6: Overført fra opsamlet resultat	86.321	86	75
		<b>ORDINÆRE INDTÆGTER</b>	<b>23.233.763</b>	<b>23.419</b>	<b>23.607</b>
<b>EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER</b>					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte	7.210		
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år			
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		<b>EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT</b>	<b>7.210</b>		
209		<b>INDTÆGTER I ALT</b>	<b>23.240.973</b>	<b>23.419</b>	<b>23.607</b>
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		<b>INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT</b>	<b>23.240.973</b>	<b>23.419</b>	<b>23.607</b>

**Balance**

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2017	
		<b>AKTIVER</b>		
		<b>ANLÆGSAKTIVER</b>		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	18.405.215	18.405
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	10-01-2016	
		1. Kontant ejendomsværdi	160.190.000	
		2. Heraf grundværdi	32.172.000	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld		
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	18.405.215	18.405
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	43.623.517	46.869
	*	2. Bygningsrenovering m.v		
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål		
304		Andre anlægsaktiver:		
	*	1. Driftstabslån		
	*	2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
	*	3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
	*	4. Særstøttelån		
	*	5. Andre driftsstøttelån		
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	62.028.732	65.274
		<b>OMSÆTNINGSAKTIVER</b>		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	58.412	67
		2. Beboerindskud	1.215.730	1.216
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber		
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	146.672	142
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		6. Andre debitorer	169.566	138
		7. Forudbetalte udgifter	2.214.315	2.164
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	3.804.695	3.727
306	*	Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning		
307		Likvide beholdninger:		
		1. Kassebeholdning	228	1
		2. Bank- og depotbeholdning	39.304	35



---

**Balance**

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen	13.818.869	10.744
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	17.663.096	14.507
310		AKTIVER I ALT	79.691.828	79.781

**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	10.869.704	9.032
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)		
403		Fælleskonto (B-ordning)	963.580	913
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)	4.014.849	3.894
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	152.120	122
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	16.000.253	13.961
407	*	Opsamlet resultat	401.623	262
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	16.401.876	14.223
<b>LANGFRISTET GÆLD</b>				
<b>FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM</b>				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Realkredit Danmark	61.414	96
<b>Konto 408 i alt</b>			<b>61.414</b>	<b>96</b>
409		Beboerindskud	636.640	637
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	17.707.161	17.672
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	18.405.215	18.405
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	36.488.710	38.692
		2. Bygningsrenovering m.v.		
		Konto 413 i alt	36.488.710	38.692
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	3.317.356	3.303
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt	5.200	4
		Konto 414 i alt	3.322.556	3.307
415		Driftsstøttelån		
		1. Driftstabslån		
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
		4. Særstøttelån		

**Balance**

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		5. Andre driftsstøttelån		
		Konto 415 i alt		
416	*	Anden langfristet gæld		
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	58.216.481	60.404
		<b>KORTFRISTET GÆLD</b>		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber		
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelser		
421	*	Skyldige omkostninger	2.716.733	2.785
422		Mellemregning med fraflyttere	8.731	23
423	*	Deposita og forudbetalt leje	49.473	66
424		Banklån		
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber	2.298.534	2.280
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt	2.298.534	2.280
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	5.073.471	5.154
430		PASSIVER I ALT	79.691.828	79.781
		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)	35.534	233	35
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)	3.526	116	5
101.3		Administrationsbidrag	1.440		2
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			
<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)	40.500	349	42
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			
<b>105.1</b>		<b>Ydelser vedr. afviklede prioriteter m.v. eller omprioritering</b>			
105.1		Andel til boligorganisationens dispositionsfond	196.959		207
105.2		Andel til Landsbyggefonden	393.921	271	371
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	590.880	271	578
		Nettokapitaludgifter i alt	631.380	620	620
<b>107</b>		<b>VANDAFGIFT</b>			
		Vandforbrug	77.316	90	90
		<b>Konto 107 i alt</b>	<b>77.316</b>	<b>90</b>	<b>90</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>			
		Dagrenovation	679.688	692	692
		Plastposer omdelt til beboerne	414.923	395	395
		<b>Konto 109 i alt</b>	<b>1.094.611</b>	<b>1.087</b>	<b>1.087</b>
<b>112.1</b>		<b>ADMINISTRATIONSBI DRAG</b>			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	1.659.000	1.650	1.722
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægsydelse r, i alt			
		Administrationsbidrag i alt	1.659.000	1.650	1.722
<b>114</b>		<b>RENHOLDELSE</b>			
		Renholdelse, ejendomsfunktionærernes løn	1.887.405	2.164	2.191
		Sociale og andre lønomkostninger	405.685	489	489
		Leje af container og affaldskørsel	19.790	25	25
		<b>Konto 114 i alt</b>	<b>2.312.880</b>	<b>2.678</b>	<b>2.705</b>
<b>115</b>		<b>ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE</b>			
115.1		Terræn	433.644	355	355
115.2		Bygning, klimaskærm	236.643	262	262
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	1.277.133	902	927
115.4		Bygning, fælles indvendig	5.650	29	29
115.5		Bygning, tekniske installationer	639.113	945	945
115.6		Materiel	220.185	93	93
		Konto 115 i alt	2.812.368	2.586	2.611
<b>116</b>		<b>PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER</b>			
116.1		Terræn	776.865	330	183
116.2		Bygning, klimaskærm	292.248	3.583	3.652
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	23.611	447	780
116.4		Bygning, fælles indvendig	20.139		
116.5		Bygning, tekniske installationer	381.939	1.255	1.609
116.6		Materiel			
		Konto 116 i alt	1.494.802	5.615	6.224
<b>118</b>		<b>SÆRLIGE AKTIVITETER</b>			
<b>118.1</b>		<b>DRIFT AF FÆLLESVASKERI</b>			
		El-udgifter	288.851	183	206

**Noter til resultat**

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Reparation og vedligeholdelse	53.869	100	100
		<b>Konto 118.1 i alt</b>	<b>342.720</b>	<b>283</b>	<b>306</b>
<b>118.2</b>		<b>ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT</b>			
		Drift og vedligehold	11.379		16
		<b>Konto 118.2 i alt</b>	<b>11.379</b>		<b>16</b>
<b>118.3</b>		<b>DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER</b>			
		Reparation og vedligeholdelse	109.053	92	92
		<b>Konto 118.3 i alt</b>	<b>109.053</b>	<b>92</b>	<b>92</b>
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	463.152	375	414
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	376.636	351	351
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)	84.638	71	71
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	1.878	-47	-8
<b>119</b>		<b>DIVERSE UDGIFTER</b>			
		Beboerblade	31.408	40	40
		Beboermøde m.v.	34.945	34	34
		Rådighedsbeløb	13.311	18	18
		Kurser afdelingsbestyrelser		34	34
		Diverse	172.607	133	133
		<b>Konto 119 i alt</b>	<b>252.271</b>	<b>259</b>	<b>259</b>
<b>120</b>		<b>PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER</b>			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	82		
		Samlet henlæggelse i alt	3.332.000	3.332	3.450
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		<b>Konto 120 i alt</b>	<b>3.332.000</b>	<b>3.332</b>	<b>3.450</b>

**Noter til resultat**

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
<b>121</b>		<b>ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING</b>			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2			
<b>122</b>		<b>ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, B-ORDNING</b>			
122.1		Fælleskonto. Beløb pr. m2	5		
122.2		Indvendig vedligeholdelse. Beløb pr. m2	18		
<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			
		Kommunen			
		Realkreditinstitut			
		Staten			
		Særstøttelån i alt			
<b>132.5</b>		<b>Andre driftsstøttelån. Ydelser til:</b>			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Realkreditinstitut			
		Andre driftsstøttelån i alt			
<b>134</b>		<b>KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR</b>			
		<b>Konto 134 i alt</b>			
<b>136</b>		<b>BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.</b>			

**Noter til resultat**

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Beboerrådgivere			
		Sociale viceværter			
		<b>Konto 136 i alt</b>			
<b>202</b>		<b>RENTER</b>			
		Foreningen, 1,1 %	131.379	50	50
		Andre renter	3.082		
		<b>Konto 202 i alt</b>	<b>134.461</b>	<b>50</b>	<b>50</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.			
		Årsbonus fra Håndværkerafdelingen	7.210		
		<b>Konto 204 i alt</b>	<b>7.210</b>		
<b>206</b>		<b>KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR</b>			
		<b>Konto 206 i alt</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	18.405.215	18.405
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	18.405.215	18.405
<b>303.1</b>		<b>FORBEDRINGSARBEJDER M.V.</b>		
		Saldo primo	69.104.470	68.695
		+ Forbedringsarbejder i året	527.766	409
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	69.632.236	69.104
		Indeksregulering primo	682.963	648
		+ indeksregulering i året	37.572	35
		Samlet indeksregulering ultimo	720.535	683
		Afdrag og afskrivning primo	22.918.699	19.136
		Afdrag	2.241.292	2.200
		Afskrivning	1.569.263	1.582
		Afdrag og afskrivning ultimo	26.729.254	22.918
		Bogført værdi ultimo	43.623.517	46.869
<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>		
		<b>Konto 304.1 i alt ultimo</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	58.412	67
		Tilgodehavende hos kommunen		
		<b>Konto 305.1 i alt</b>	<b>58.412</b>	<b>67</b>
<b>305.3</b>		<b>UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER</b>		
		Varme		
		El		
		Vand		
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		<b>Konto 305.3 i alt</b>		
<b>305.4</b>		<b>FRAFLYTNINGER</b>		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	146.672	142
		Tilgodehavende hos kommunen		
		<b>Konto 305.4 i alt</b>	<b>146.672</b>	<b>142</b>
		Heraf til inkasso		
<b>305.5</b>		<b>AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER</b>		
		Varme		
		El		
		Vand		

**Noter til balance**

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Antenne		
		<b>Konto 305.5 i alt</b>		
<b>306</b>		<b>VÆRDIPAPIRER</b>		
		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		
<b>401</b>		<b>PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER</b>		
		Saldo primo	9.032.506	6.492
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	1.494.802	440
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	3.332.000	2.980
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	10.869.704	9.032
<b>405</b>		<b>TAB VED FRAFLYTNING</b>		
		Saldo primo	122.394	104
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	70.274	82
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	100.000	100
		Saldo ultimo	152.120	122
<b>406</b>		<b>ANDRE HENLÆGGELSER</b>		
		Saldo primo		
		- Forbrugt i året		
		+ Ikke forbrugt særlige støttemidler		
		+ Årets henlæggelser (konto 124)		
		Saldo ultimo		
<b>407</b>		<b>OPSAMLET RESULTAT</b>		

**Noter til balance**

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
1.		Saldo primo	262.373	291
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)	225.571	138
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	86.321	167
		Saldo ultimo	401.623	262
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	401.623	262
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		
		El		
		Vand		
		Antenne		
		<b>Konto 419 i alt</b>		
<b>421</b>		<b>SKYLDIGE OMKOSTNINGER</b>		
		Feriepengetilsvær	308.328	303
		Frederikshavn Kommune, pligtlån		2
		afsætninger	414.423	433
		Gæld til kreditorer	1.993.982	2.047
		<b>Konto 421 i alt</b>	<b>2.716.733</b>	<b>2.785</b>
<b>423</b>		<b>DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE</b>		
		Forudbetalt leje	49.473	66
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum		
		<b>Forudbetalinger i alt</b>	<b>49.473</b>	<b>66</b>
<b>425</b>		<b>AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER</b>		

---

**Noter til balance**

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Varme	2.088.477	2.033
		El		
		Vand	210.057	247
		Antenne		
		<b>Konto 425 i alt</b>	<b>2.298.534</b>	<b>2.280</b>

---

---

#### FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning	Foranstående årsregnskab fremlægges hermed til godkendelse. Årets regnskabsmæssige resultat anses for at være tilfredsstillende.
By for underskrift	Frederikshavn
Dato for underskrift	15-03-2018
Underskrift (sign)	Steen Møller Andersen

#### REVISORS PÅTEGNING

Påtegning	Revisors har påtegnet for Boligforeningen Vesterport, boligorganisationen og afdelinger på side 11
By for underskrift	Frederikshavn
Dato for underskrift	15-03-2018
Underskrift/-er (sign)	Se side 11

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

Påtegning	Foranstående årsregnskab har været forelagt til afdelingsbestyrelsen til godkendelse
By for underskrift	Frederikshavn
Dato for underskrift	19-03-2018
Underskrift/-er (sign)	Lene Heisel, Claus Jacobsen, Jette Lind Sørensen, Gitte Pedersen, Cindy Pedersen, Hans Hansen, Kirsten Nielsen

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

Påtegning	Foranstående årsregnskab har været forelagt undertegnede til godkendelse
By for underskrift	Frederikshavn
Dato for underskrift	19-04-2018
Underskrift/-er (sign)	Willem Kulk, Eva Haas, Hanne Christiansen, Gurli Nielsen, Lene Heisel, Marianne Kjær, Brian Kjær

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

Påtegning	Foranstående årsregnskab har været forelagt øverste myndighed til godkendelse. Årsregnskab er godkendt på det ordinære repræsentantskabsmøde på
By for underskrift	Frederikshavn
Dato for underskrift	19-04-2018
Underskrift/-er (sign)	Dirigent Brian Kjær