

Boligorganisation

LBF-nr.: **0162**

Afdeling

LBF-nr.: **070**

Tilsynsførende kommune

Kommunenr.: **615**

Navn - adresse:

**Andelsboligforeningen Odinsgaard
c/o 0
Spedalsø Torv 5, 1.
8700 Horsens**

Navn - adresse:

**95008 - Afd. 8
c/o 0
SUNDPARKEN
8700 Horsens**

Navn - adresse:

**Horsens Kommune
Postbox 119 Rådhusstorvet 4
8700 Horsens**

Telefon: **75 62 29 11**

Fax: **0**

E-postadresse:
post@odinsgaard.dk

Hjemmeside:

www.odinsgaard.dk

CVR-nr.: **42405213**

Telefon:

Fax:

E-postadresse:

Hjemmeside:

CVR-nr.: **42405213**

Status: **1 - Almindeligt
driftsregnskab**

Telefon: **76 29 29 29**

Fax:

E-postadresse:

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m ²	Antal lejemål	á lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		51.551	577	1	577
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		51.551	577	1	577
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1	2.231	50		
	2	7.660	116		
	3	17.748	196		
	4	20.860	192		
	5	3.052	24		
- Heraf plejeboliger (ældreboliger med tilknyttet serviceareal)					
- Heraf enkeltværelser uden selvstændigt køkken					
- Heraf bofælleskaber (individuel/kollektiv)					
2) Erhvervslejemål		2.284	12	1 pr. påbeg. 60 m ²	39
3) Institutioner				1 pr. påbeg. 60 m ²	
4) Garager/carporte				1/5	
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		53.835	589		616

Matrikel nr. og tekst	25i m.fl., 25ah, 25h, 25k, 25p, 25r, 25s, 25zHorsens Markjorder
BBR-ejendomsnummer	

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				01-01-1968
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri	509	46.351		
Boliger i tæt/lavt byggeri	68	5.200		

Beboerfaciliteter og installationer					
Beboerhus	Nej	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	Ja	Biogasanlæg	Nej
		Kildesortering af affald, uden for boligen	Ja		

Lejeoplysninger for boligen:

Leje pr.m² bruttoareal på balancetidspunktet:

652,79

Dato for lejeforhøjelse:

01-01-2019

Forhøjelse pr. m² i kr.:

18,59

Forhøjelse pr. m² i %:

2,93

Forhøjelse i alt på årsbasis:

1.000.992

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)	3.784.159	3.750	3.700
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskatter	864.028	900	900
107	*	Vandafgift	3.360.053	2.750	2.833
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	1.143.869	1.144	1.151
110		Forsikringer	550.492	500	525
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	704.698	845	747
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	139.670	157	145
		Konto 111 i alt	844.368	1.002	892
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	2.287.500	2.333	2.333
		2. Dispositionsfond	348.310	362	362
		3. Arbejdskapitalen	98.210	104	103
		Konto 112 i alt	2.734.020	2.799	2.798
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	9.496.830	9.095	9.099
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	4.709.728	5.225	5.250
115	*	Almindelig vedligeholdelse	359.109	250	300
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	4.433.922	5.006	5.830
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	4.433.922	5.006	5.830
		Konto 116 i alt			
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	1.046.763		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	1.046.763		
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	58.229		
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift	7.679	1.950	1.950
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	1.797.864		
		Konto 118 i alt	1.863.772	1.950	1.950
119	*	Diverse udgifter	215.613	193	206
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	7.148.222	7.618	7.706
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	6.134.000	6.134	6.200
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	1.529.000	1.529	1.560
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	198.000	198	300
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	7.861.000	7.861	8.060
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	28.290.211	28.324	28.565
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	12.021.980	15.000	14.900
		2. Renter m.v.	3.226.452		
		3. Administrationsbidrag	773.042		
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud	1.205.262		
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	14.816.212	15.000	14.900
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.	266.854		
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.			
		Konto 129 i alt	266.854		
130		1. Tab ved fraflytninger	312.855		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	189.256		
		3. Dækket af dispositionsfonden	123.599		
		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		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)	240.000	240	300
		2. Underfinansiering (konto 411/412)			
		Konto 133 i alt	240.000	240	300
134	*	Korrektion vedr. tidligere år	66.649		
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	15.389.715	15.240	15.200
139		UDGIFTER I ALT	43.679.926	43.564	43.765
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat			
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	43.679.926	43.564	43.765

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	35.144.239	36.494	37.035
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv	1.380.546		
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.	193.924	222	245
		7. Garager/Carporte			
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål			
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	36.718.709	36.716	37.280
202	*	Renter	259.144	163	200
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri	243.976	225	225
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	84.761	60	60
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat			
		ORDINÆRE INDTÆGTER	37.306.590	37.164	37.765
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte	6.280.646	6.400	6.000
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	70.711		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	6.351.357	6.400	6.000
209		INDTÆGTER I ALT	43.657.947	43.564	43.765
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)	21.977		
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	43.679.924	43.564	43.765

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2019	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	108.489.270	108.489
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2019	
		1. Kontant ejendomsværdi		
		2. Heraf grundværdi		
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld		
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	108.489.270	108.489
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	210.088.592	221.864
	*	2. Bygningsrenovering m.v		
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål		
304		Andre anlægsaktiver:		
	*	1. Driftstabslån		
	*	2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)	36.293.061	36.454
	*	3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
	*	4. Særstøttelån		
	*	5. Andre driftsstøttelån		
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	354.870.923	366.807
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	121.867	218
		2. Beboerindskud	6.375	
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	1.645.900	1.707
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	1.230.081	1.069
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber	6.925	14
		6. Andre debitorer	58.790	2
		7. Forudbetalte udgifter		
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	3.069.938	3.010
306	*	Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning	17.380.443	17.553
307		Likvide beholdninger:		
		1. Kassebeholdning		
		2. Bank- og depotbeholdning	330.713	199

Andelsboligforeningen Odinsgaard

Regnskab for afdeling 95008 - Afd. 8

Regnskabsår 2019

Fra 01-01-2019

Til 31-12-2019

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen	34.285.761	32.484
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	55.066.855	53.246
310		AKTIVER I ALT	409.937.778	420.053

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	22.835.929	21.136
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	5.444.111	4.962
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	3.257.899	3.249
406	*	Andre henlæggelser	914.063	914
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	32.452.002	30.261
407	*	Opsamlet resultat	-1.576.150	-1.794
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	30.875.852	28.467
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Realkredit Danmark	15.858.866	17.026
		Nykredit	133.778	265
		BRF	9.664.891	10.402
Konto 408 i alt			25.657.535	27.693
409		Beboerindskud	4.784.670	4.785
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	78.047.066	76.011
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	108.489.271	108.489
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	210.088.592	221.863
		2. Bygningsrenovering m.v.		
		Konto 413 i alt	210.088.592	221.863
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	3.112.120	3.132
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud	90.730	91
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt	94.000	103
		Konto 414 i alt	3.296.850	3.326
415		Driftsstøttelån		
		1. Driftstabslån	20.520.000	20.520
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)	36.732.000	36.732

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
		4. Særstøttelån	-4.815.671	-4.425
		5. Andre driftsstøttelån	681.100	649
		Konto 415 i alt	53.117.429	53.476
416	*	Anden langfristet gæld	630.352	519
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	375.622.494	387.673
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	2.432.924	2.451
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	625.615	1.135
422		Mellemregning med fraflyttere	12.109	64
423	*	Deposita og forudbetalt leje	368.785	263
424		Banklån		
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt		
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	3.439.433	3.913
430		PASSIVER I ALT	409.937.779	420.053
		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)	2.286.173	3.750	3.700
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)	261.182		
101.3		Administrationsbidrag	151.695		
101.4		Overskydende beboerbetalning til staten			
102.1		- Rentesikring fra staten			
102.2		- Ydelsessikring fra staten			
102.3		- Ydelsesstøtte fra staten	-30.661		
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	527.224		
105.2		Andel til Landsbyggefonden	527.224		
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	3.784.159	3.750	3.700
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	3.784.159	3.750	3.700
107		VANDAFGIFT			
		Vandafgift	3.360.053	2.750	2.833
Konto 107 i alt			3.360.053	2.750	2.833

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
109		RENOVATION			
		Fast renovation	1.093.545	1.144	1.151
		Ekstra renovation	50.324		
		Konto 109 i alt	1.143.869	1.144	1.151
112.1		ADMINISTRATIONS BIDRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt	2.287.500	2.333	2.333
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægsydelse, i alt			
		Administrationsbidrag i alt	2.287.500	2.333	2.333
114		RENHOLDELSE			
		Løn ejendomsfunktionærer	3.364.902	4.175	4.250
		Løs medhjælp, løn m.v.	1.328		
		Øvrige renholdelsesudgifter	1.343.498	1.050	1.000
		Konto 114 i alt	4.709.728	5.225	5.250
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	34.387	250	300
115.2		Bygning, klimaskærm	96.118		
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	66.928		
115.4		Bygning, fælles indvendig	1.785		
115.5		Bygning, tekniske installationer	13.577		
115.6		Materiel	146.314		
		Konto 115 i alt	359.109	250	300
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	859.934	936	650
116.2		Bygning, klimaskærm	413.383	1.132	887
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	1.328.439	1.529	1.574
116.4		Bygning, fælles indvendig	2.113	875	979
116.5		Bygning, tekniske installationer	495.986	478	1.276
116.6		Materiel	1.334.067	56	464
		Konto 116 i alt	4.433.922	5.006	5.830
118		SÆRLIGE AKTIVITETER			
118.1		DRIFT AF FÆLLESVASKERI			
		Drift af fællesvaskeri	58.229		

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	58.229		
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Andel fællesfaciliteters drift	7.679	1.950	1.950
		Konto 118.2 i alt	7.679	1.950	1.950
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Drift af møde- og selskabslokaler	1.797.864		
		Konto 118.3 i alt	1.797.864		
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	1.863.772	1.950	1.950
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	243.976	225	225
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)	84.761	60	60
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	1.535.035	1.665	1.665
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontingent Boligselskabernes Landsforening	77.353	78	80
		Afdelingsbestyrelsesudgifter	68.240	-195	80
		Diverse	70.020	310	46
		Konto 119 i alt	215.613	193	206
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	113,94		
		Samlet henlæggelse i alt	6.134.000	6.134	6.200
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	6.134.000	6.134	6.200
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2			
122		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, B-ORDNING			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
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			
		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			
		Korrektion vedr. tidligere år	66.649		
		Konto 134 i alt	66.649		
136		BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.			
		Beboerrådgivere			
		Sociale viceværter			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
Konto 136 i alt					
202		RENTER			
		Renter mellemregning	100.626	163	200
		Bank	150.597		
		Diverse	7.921		
Konto 202 i alt			259.144	163	200
204		DRIFTSSIKRING, HUSLEJESIKRING OG ANDRE TILSKUD MV.			
		Tilskud til beboerrådgiver			
		Tilskud til sociale viceværter			
		Huslejesikring	6.280.646	6.400	6.000
		Driftssikring			
		Tilskud til energihandlingsplaner m.v.			
Konto 204 i alt			6.280.646	6.400	6.000
206		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Korrektioner vedr. tidligere år	70.711		
Konto 206 i alt			70.711		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		NOTER TIL STATUS		
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	108.489.270	108.489
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	108.489.270	108.489
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	221.863.304	231.554
		+ Forbedringsarbejder i året		70
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	221.863.304	231.624
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag		
		Afskrivning	11.774.712	9.760
		Afdrag og afskrivning ultimo	11.774.712	9.760
		Bogført værdi ultimo	210.088.592	221.864
303.2		BYGNINGSRENOVERING M.V.		
		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		
303.3		GODTGJORTE FORBEDRINGER AF ENKELTE LEJEMÅL		
		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		
304		ANDRE ANLÆGSAKTIVER		
304.1		DRIFTSTABSLÅN		
		Konto 304.1 i alt ultimo		
304.2		MIDLERTIDIGE DRIFTSLÅN		
		Midlertidige driftslån	36.293.061	36.454
		Konto 304.2 i alt ultimo	36.293.061	36.454
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	121.867	218
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	121.867	218
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	1.645.900	1.707
		El		
		Vand		
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	1.645.900	1.707
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	1.230.081	1.069
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	1.230.081	1.069
		Heraf til inkasso		
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	6.925	14
		El		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Vand		
		Antenne		
		Konto 305.5 i alt	6.925	14
306		VÆRDIPAPIRER		
		Hvilke værdipapirer:		
		Anskaffessum primo	17.380.443	17.553
		+ Tilgang i året		
		- Afgang i året		
		Samlet anskaffessum ultimo	17.380.443	17.553
		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	17.380.443	17.553
401		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER		
		Saldo primo	21.135.851	21.134
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	4.433.922	5.953
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	6.134.000	5.955
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	22.835.929	21.136
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	3.249.155	3.844
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	189.256	787
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	198.000	192
		Saldo ultimo	3.257.899	3.249
406		ANDRE HENLÆGGELSER		
		Saldo primo	914.063	914
		- Forbrugt i året		
		+ Ikke forbrugt særlige støttemidler		
		+ Årets henlæggelser (konto 124)		
		Saldo ultimo	914.063	914

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
407		OPSAMLET RESULTAT		
1.		Saldo primo	-1.794.173	-1.246
		- Årets underskud (konto 210)	21.977	548
		+ Årets overskud (konto 140)		
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)	240.000	
		- Overført til drift (konto 203.6)		
		Saldo ultimo	-1.576.150	-1.794
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	-1.576.150	-1.794
2.b.		Driftstabslån ydet af Kommunen		
		Driftstabslån ydet af realkreditinstitut		
		Driftstabslån ydet af Landsbyggefonden		
416		ANDEN LANGFRISTET GÆLD		
		Deposita	630.352	519
		Konto 416 i alt	630.352	519
419		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	2.432.924	2.451
		El		
		Vand		
		Antenne		
		Konto 419 i alt	2.432.924	2.451
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Skyldige omkostninger	625.615	1.135
		Konto 421 i alt	625.615	1.135
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	368.785	263
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum		
		Forudbetalinger i alt	368.785	263
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		

Noter til balance

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

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning Forretningsfører Odinsgaard
By for underskrift Horsens
Dato for underskrift 16-04-2020
Underskrift (sign) Michael Meldgaard

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning Revisors påtegning
By for underskrift Horsens
Dato for underskrift 16-04-2020
Underskrift/-er (sign) Aslak Linde

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

Påtegning Afdelingsmødets påtegning
By for underskrift Horsens
Dato for underskrift 08-04-2020
Underskrift/-er (sign) Helle Hansen, Linette Hansen, Belinda Sørensen

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

Påtegning Bestyrelsens påtegning
By for underskrift Horsens
Dato for underskrift 16-04-2020
Underskrift/-er (sign) Niels Rasmussen, Peter Kristensen, Inge Jensen, Kim Bergmann, Karin Ommen, Viggo Spetzler, Cai Svendsen

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

Påtegning Øverste myndigheds påtegning
By for underskrift Horsens
Dato for underskrift
Underskrift/-er (sign) Formand Niels Rasmussen
-Med forbehold for repræsentantskabets godkendelse, da mødet er udsat pga. Coronavirus