

Arbejdernes Andelsboligforening af 1938 - Horsens

Regnskab for afdeling 01 Sønderport

Regnskabsår

2019

Fra

01-01-2019

Til

31-12-2019

Boligorganisation	Afdeling	Tilsynsførende kommune
LBF-nr.: 0142	LBF-nr.: 002	Kommunenr.: 615
Navn - adresse: Arbejdernes Andelsboligforening af 1938 - Horsens Kongensgade 25 8700 Horsens	Navn - adresse: 01 Sønderport Frejtagade 1, 3, 5-9, Odinsgade 2, Sønderbrogade 123-127, 129-131 8700 Horsens	Navn - adresse: Horsens Kommune Rådhusstorvet 4 8700 Horsens
Telefon: 75625822	Telefon:	Telefon: 76292929
Fax: 75 62 85 80	Fax:	Fax:
E-postadresse: post@aab-horsens.dk	E-postadresse:	E-postadresse:
Hjemmeside: www.aab-horsens.dk	Hjemmeside:	
CVR-nr.: 39613018	CVR-nr.:	
	Status: 1 - Almindeligt driftsregnskab	

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m ²	Antal lejemål	á lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		5.658	88	1	88
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		5.658	88	1	88
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1				
	2	3.008	52		
	3	2.376	32		
	4	352	4		
	5				
- Heraf plejeboliger (ældreboliger med tilknyttet serviceareal)					
- Heraf enkeltværelser uden selvstændigt køkken					
- Heraf bofælleskaber (individuel/kollektiv)					
2) Erhvervslejemål		97	1	1 pr. påbeg. 60 m ²	2
3) Institutioner				1 pr. påbeg. 60 m ²	
4) Garager/carporte				1/5	
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		5.755	89		90

Matrikel nr. og tekst	1 dt, Horsens Markjorder 1 dy, Horsens Markjorder 1 du, Horsens Markjorder		
BBR-ejendomsnummer	128023	128031	37893

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				01-01-1940
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri	88	5.736		
Boliger i tæt/lavt byggeri				

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)	Ja	Centralvarme, eget anlæg. Naturgas	Nej
Vandmåling, kollektiv	Ja	Regnvand, nedsivningsanlæg	Nej	Ovne	Nej
Varmemåling, individuel	Ja	Regnvand, genanvendelse	Nej	Elpaneler	Nej
Varmemåling, kollektiv	Nej	Spildevand, rodzoneanlæg	Nej	Solvarmeanlæg	Nej
El-måling, individuel	Ja	Spildevand, bioværk	Nej	Varmepumpeanlæg	Nej
El-måling, kollektiv	Nej	Kildesortering af affald, inde i boligen	Nej	Biogasanlæg	Nej
		Kildesortering af affald, uden for boligen	Ja		

Lejeoplysninger for boligen:

Leje pr.m² bruttoareal på balancetidspunktet:

573,66

Dato for lejeforhøjelse:

01-01-2019

Forhøjelse pr. m² i kr.:

Forhøjelse pr. m² 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)
RESULTATOPGØRELSE					
UDGIFTER					
ORDINÆR DRIFT					
105.9	*	Nettokapitaludgifter (Beboerbetaling)	42.257	42	42
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskatter	52.389	56	56
107	*	Vandafgift	267.616	260	260
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	114.593	135	135
110		Forsikringer	105.677	110	110
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	79.508	125	125
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	30.110	31	31
		Konto 111 i alt	109.618	156	156
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	327.600	328	331
		2. Dispositionsfond	51.390	51	51
		3. Arbejdskapitalen			
		Konto 112 i alt	378.990	379	382
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag til dispositionsfonden:			
		1. A-indskud	11.040	11	11
		2. G-indskud	370.033	365	373
		Konto 113 i alt	381.073	376	384
113.9		OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT	1.409.956	1.472	1.483
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	311.569	380	385
115	*	Almindelig vedligeholdelse	262.065	180	183
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	699.325	1.053	1.506
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	699.325	1.053	1.506
		Konto 116 i alt			
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	65.779		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	65.779		
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri			
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift			
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler			
		Konto 118 i alt			
119	*	Diverse udgifter	14.952	25	25
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	588.586	585	593
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	1.061.500	1.061	1.174
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	114.720	115	115
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	30.000	30	30
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	1.206.220	1.206	1.319
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	3.247.019	3.305	3.437
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	209.572	281	278
		2. Renter m.v.	60.861		
		3. Administrationsbidrag	7.136		
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	277.569	281	278
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)	52.133	51	53
		2. Fraflyttede lejeres godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)			
		Konto 126 i alt	52.133	51	53
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.	10.971	3	3
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	10.971		
		Konto 129 i alt		3	3
130		1. Tab ved fraflytninger	10.738		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	10.738		
		3. Dækket af dispositionsfonden			
		Konto 130 i alt			
131		Andre renter:			
		1. Renter af gæld til boligorganisationen			
		2. Morarenter vedr. prioritetsydelse			
		3. Diverse renter	40.076		
		Konto 131 i alt	40.076		
132		Ydelser vedr. driftsstøtte:			
	*	1. Driftstabslån			
	*	2. Midlertidige driftslån			
	*	3. Beboerindskudslån			
	*	4. Særstøttelån			
	*	5. Andre driftsstøttelån			
		Konto 132 i alt			
133		Afvikling af:			
		1. Underskud fra tidligere år (konto 407.1)			
		2. Underfinansiering (konto 411/412)			
		Konto 133 i alt			
134	*	Korrektion vedr. tidligere år			
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	369.778	335	334
139		UDGIFTER I ALT	3.616.797	3.640	3.771
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat			
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	3.616.797	3.640	3.771

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	3.353.766	3.355	3.419
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv	33.780	33	33
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.	42.430	41	42
		7. Garager/Carporte	3.000	3	3
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål			
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	3.432.976	3.432	3.497
202	*	Renter		113	100
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri	52.263	72	72
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			
		4. Drift af møde- og selskabslokaler			
		5. Indeksoverskud	1.415		
		6: Overført fra opsamlet resultat	21.502	22	102
		ORDINÆRE INDTÆGTER	3.508.156	3.639	3.771
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte			
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	1.600		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	1.600		
209		INDTÆGTER I ALT	3.509.756	3.639	3.771
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)	107.041		
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	3.616.797	3.639	3.771

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2019	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	922.205	922
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-11-2019	
		1. Kontant ejendomsværdi	37.400.000	
		2. Heraf grundværdi	2.322.200	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld		
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	922.205	922
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	2.427.037	2.680
	*	2. Bygningsrenovering m.v	400.000	400
	*	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	3.749.242	4.002
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	1.344	9
		2. Beboerindskud		
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	183.890	194
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	35.940	9
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		6. Andre debitorer	529	13
		7. Forudbetalte udgifter		78
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	221.703	303
306	*	Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning		
307		Likvide beholdninger:		
		1. Kassebeholdning		
		2. Bank- og depotbeholdning		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen	7.986.594	7.273
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	8.208.297	7.576
310		AKTIVER I ALT	11.957.539	11.578

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	6.666.961	6.305
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	419.518	371
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	69.439	50
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	7.155.918	6.726
407	*	Opsamlet resultat	177.937	307
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	7.333.855	7.033
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
Konto 408 i alt				
409		Beboerindskud	42.500	43
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	879.705	880
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	922.205	923
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	2.231.633	2.431
		2. Bygningsrenovering m.v.		
		Konto 413 i alt	2.231.633	2.431
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	857.092	824
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt	857.092	824
415		Driftsstøttelån		
		1. Driftstabslån		
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
		4. Særstøttelån		
		5. Andre driftsstøttelån		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Konto 415 i alt		
416	*	Anden langfristet gæld		
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	4.010.930	4.178
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	286.986	290
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	47.504	52
422		Mellemregning med fraflyttere		
423	*	Deposita og forudbetalt leje	278.263	25
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	612.753	367
430		PASSIVER I ALT	11.957.538	11.578
		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)			
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)			
101.3		Administrationsbidrag			
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	42.257	42	42
105.2		Andel til Landsbyggefonden			
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	42.257	42	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			
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	42.257	42	42
107		VANDAFGIFT			
		Vandafgift	267.616	260	260
Konto 107 i alt			267.616	260	260

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
109		RENOVATION			
		Renovation	114.593	135	135
		Konto 109 i alt	114.593	135	135
112.1		ADMINISTRATIONSBI DRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	327.600	328	331
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægssydels er, i alt			
		Administrationsbidrag i alt	327.600	328	331
114		RENHOLDELSE			
		Ejendomsfunktionær	201.603	250	255
		Anden renholdelse	103.059	130	130
		Refusion vedr løn	-17.468		
		Øvrige renholdelsesudgifter	12.047		
		Arbejdstøj mm, Soc. bidrag	12.328		
		Konto 114 i alt	311.569	380	385
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	24.464	180	183
115.2		Bygning, klimaskærm	12.726		
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	37.149		
115.4		Bygning, fælles indvendig	168.703		
115.5		Bygning, tekniske installationer	6.611		
115.6		Materiel	12.412		
		Konto 115 i alt	262.065	180	183
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	34.042	1.053	1.506
116.2		Bygning, klimaskærm	42		
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	349.192		
116.4		Bygning, fælles indvendig	144.720		
116.5		Bygning, tekniske installationer	159.791		
116.6		Materiel	11.538		
		Konto 116 i alt	699.325	1.053	1.506
118		SÆRLIGE AKTIVITETER			
118.1		DRIFT AF FÆLLESVASKERI			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
Konto 118.1 i alt					
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
Konto 118.2 i alt					
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
Konto 118.3 i alt					
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt			
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	52.263	72	72
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)			
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	-52.263	-72	-72
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Afdelingsbestyrelsens møder	3.504	8	8
		Kontingent til Landsforeningen	11.424	12	12
		Diverse udgifter	24	5	5
Konto 119 i alt			14.952	25	25
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	186		
		Samlet henlæggelse i alt	1.061.500	1.061	1.174
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	1.061.500	1.061	1.174
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	20		
122		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, B-ORDNING			
122.1		Fælleskonto. Beløb pr. m2			
122.2		Indvendig vedligeholdelse. Beløb pr. m2			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
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			
		Konto 134 i alt			
136		BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.			
		Beboerrådgivere			
		Sociale viceværter			
		Konto 136 i alt			
202		RENTER			
		Renter tilgodehavende hos boligorganisat		113	100

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Konto 202 i alt		113	100
204		DRIFTSSIKRING, HUSLEJESIKRING OG ANDRE TILSKUD MV.			
		Tilskud til beboerrådgiver			
		Tilskud til sociale viceværter			
		Huslejesikring			
		Driftssikring			
		Tilskud til energihandlingsplaner m.v.			
		Konto 204 i alt			
206		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Indgået på tidligere afskrevne fordrin	1.600		
		Konto 206 i alt	1.600		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		NOTER TIL STATUS		
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	922.205	922
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	922.205	922
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	3.067.530	3.068
		+ Forbedringsarbejder i året		
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	3.067.530	3.068
		Indeksregulering primo	862.500	845
		+ indeksregulering i året	10.449	18
		Samlet indeksregulering ultimo	872.949	863
		Afdrag og afskrivning primo	1.251.737	995
		Afdrag	209.572	206
		Afskrivning	52.133	50
		Afdrag og afskrivning ultimo	1.513.442	1.251
		Bogført værdi ultimo	2.427.037	2.680
303.2		BYGNINGSRENOVERING M.V.		
		Saldo primo	400.000	250
		+ Renoveringsarbejder i året		150
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	400.000	400
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag		
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo		
		Bogført værdi ultimo	400.000	400
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		
		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	1.344	9
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	1.344	9
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	183.890	194
		El		
		Vand		
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	183.890	194
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	35.940	9
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	35.940	9
		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		
		+ Tilgang i året		
		- Afgang i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo		
		Samlede opskrivninger primo		
		- opskrivninger på afhændede aktiver		
		+ opskrivninger i året		
		Samlede opskrivninger ultimo		
		Samlede nedskrivninger primo		
		- nedskrivninger på afhændede aktiver		
		+ nedskrivninger i året		
		Samlede nedskrivninger ultimo		
		Bogført værdi ultimo		
401		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER		
		Saldo primo	6.304.786	5.779
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	699.325	472
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	1.061.500	998
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	6.666.961	6.305
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	50.177	28
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	10.738	7
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	30.000	29
		Saldo ultimo	69.439	50
406		ANDRE HENLÆGGELSER		
		Saldo primo		
		- Forbrugt i året		
		+ Ikke forbrugt særlige støttemidler		
		+ Årets henlæggelser (konto 124)		
		Saldo ultimo		
407		OPSAMLET RESULTAT		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
1.		Saldo primo	306.480	65
		- Årets underskud (konto 210)	107.041	
		+ Årets overskud (konto 140)		248
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	21.502	6
		Saldo ultimo	177.937	307
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	177.937	307
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	286.986	290
		El		
		Vand		
		Antenne		
		Konto 419 i alt	286.986	290
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Skyldige omkostninger	14.600	16
		Feriepengetilsvar	32.099	35
		Acontovarme fraflyttere	805	1
		Konto 421 i alt	47.504	52
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	257.793	12
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Forudbetalt indskud	14.220	7
		Depositum	6.250	6
		Forudbetalinger i alt	278.263	25
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		

Noter til balance

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

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning Dækkes i Hovedforeningen
By for underskrift Horsens
Dato for underskrift 27-04-2020
Underskrift (sign) Steffen Møller Borgbjerg

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning Ingen
By for underskrift Horsens
Dato for underskrift 27-04-2020
Underskrift/-er (sign) Aslak Linde, Ernst & Young

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

Påtegning Foranstående årsregnskab har været forelagt på afdelingsbestyrelsesmøde til påtegning
By for underskrift Horsens
Dato for underskrift 22-05-2020
Underskrift/-er (sign) Inge Pedersen

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

Påtegning Ingen
By for underskrift Horsens
Dato for underskrift 27-04-2020
Underskrift/-er (sign) Poul Erik Rasmussen

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

Påtegning
By for underskrift Horsens
Dato for underskrift 27-04-2020
Underskrift/-er (sign) Poul Erik Rasmussen