

Boligorganisation	Afdeling	Tilsynsførende kommune
LBF-nr.: 0847	LBF-nr.: 003	Kommunenr.: 621
Navn - adresse: Lejerbo, Kolding Gl. Køge Landevej 26 2500 Valby	Navn - adresse: Munkebo Munkebo 6000 Kolding	Navn - adresse: Kolding Kommune Akseltorv 1 6000 Kolding
Telefon: 70 12 13 10	Telefon: 70 12 13 10	Telefon: +4575501500
Fax: 38 12 10 58	Fax: 38 12 10 58	Fax: +4579792033
E-postadresse: lejerbo@lejerbo.dk	E-postadresse: lejerbo@lejerbo.dk	E-postadresse: kommunen@kolding.dk
Hjemmeside:	Hjemmeside:	
CVR-nr.: 26771846	CVR-nr.:	
	Status: 1 - Almindeligt driftsregnskab	

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m ²	Antal lejemål	á lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		50.439	610	1	610
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		50.439	610	1	610
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1				
	2	7.044	126		
	3	14.832	176		
	4	28.563	308		
	5				
- Heraf plejeboliger (ældreboliger med tilknyttet serviceareal)					
- Heraf enkeltværelser uden selvstændigt køkken					
- Heraf bofælleskaber (individuel/kollektiv)					
2) Erhvervslejemål		870	8	1 pr. påbeg. 60 m ²	15
3) Institutioner		792	1	1 pr. påbeg. 60 m ²	14
4) Garager/carporte			111	1/5	22
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		52.101	730		661

Matrikel nr. og tekst	#Fejl - ugyldigt medlemsnavn: A_10.SAM #Fejl - ugyldigt medlemsnavn: A_10.SAM				
BBR-ejendomsnummer	104098	148486	148613	163140	224867

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	619	52.101	06-04-1963	06-04-1963
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri	610	50.439		
Boliger i tæt/lavt byggeri				

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

Lejeoplysninger for boligen:

Leje pr.m ² bruttoareal på balancetidspunktet:	661,47
Dato for lejeforhøjelse:	
Forhøjelse pr. m ² i kr.:	4,07
Forhøjelse pr. m ² i %:	,62
Forhøjelse i alt på årsbasis:	205.455

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)	4.268.352	4.478	4.478
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskatter	2.111.185	1.980	2.005
107	*	Vandafgift	304.267	299	318
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	1.537.075	1.525	1.525
110		Forsikringer	892.707	902	928
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	637.054	1.058	1.040
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	263.677	230	289
		Konto 111 i alt	900.731	1.288	1.329
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	2.757.055	2.741	2.725
		2. Dispositionsfond	368.950	374	376
		3. Arbejdskapitalen	118.220	106	107
		Konto 112 i alt	3.244.225	3.221	3.208
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	8.990.190	9.215	9.313
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	4.015.793	4.000	4.411
115	*	Almindelig vedligeholdelse	880.892	890	1.100
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	5.656.021	6.901	7.893
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	5.656.022	6.901	7.893
		Konto 116 i alt	-1		
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	414.532		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	414.532		
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	363.120	286	291
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift	2.167		29
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	86.072	100	105
		Konto 118 i alt	451.359	386	425
119	*	Diverse udgifter	555.500	775	1.062
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	5.903.543	6.051	6.998
		HENLÆGSELSE			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	6.500.000	6.500	7.500
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	323.000	323	543
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		HENLÆGSELSE I ALT	6.823.000	6.823	8.043
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	25.985.085	26.567	28.832
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	4.690.340	5.751	5.091
		2. Renter m.v.	1.702.403		
		3. Administrationsbidrag	276.026		
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden	1.500.000		
		Konto 125 i alt	5.168.769	5.751	5.091
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)	675.000	675	675
		2. Fraflyttede lejeres godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)			
		Konto 126 i alt	675.000	675	675
127		Ydelser vedr. lån til bygningsrenovering m.v.			
		1. Afdrag (konto 303.2)	7.679.536	11.134	11.153
		2. Renter m.v.	6.500.290		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		3. Administrationsbidrag	728.902		
		4. Overskydende beboerbetaling til LBF			
		5. Ydelsesstøtte fra LBF	3.352.073		
		6. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden	365.000		
		Konto 127 i alt	11.191.655	11.134	11.153
129		1. Tab ved lejeledighed m.v.	61.405		
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	61.405		
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	982.529		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	212.245		
		3. Dækket af dispositionsfonden	770.284		
		Konto 130 i alt			
131		Andre renter:			
		1. Renter af gæld til boligorganisationen			
		2. Morarenter vedr. prioritetsydelse			
		3. Diverse renter	48.725	100	
		Konto 131 i alt	48.725	100	
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	48.589		
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	17.132.738	17.660	16.919
139		UDGIFTER I ALT	43.117.823	44.227	45.751
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering	2.473.626		
		2. Overført til opsamlet resultat			
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	45.591.449	44.227	45.751

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	37.172.790	37.244	37.350
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv	721.884	777	1.554
		5. Institutioner	434.076	430	860
		6. Kældre m.v.	146.160	144	144
		7. Garager/Carporte	98.510	98	98
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål			
		9. - Merleje	77.727	78	78
		Lejeindtægter i alt	38.495.693	38.615	39.928
202	*	Renter	893.729	403	
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri	777.299	717	754
		3. Andel af fællesfaciliteters drift	254.855	200	154
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	140.850	45	61
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat	133.000	133	740
		ORDINÆRE INDTÆGTER	40.695.426	40.113	41.637
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte	3.688.768	4.114	4.114
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	1.207.255		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	4.896.023	4.114	4.114
209		INDTÆGTER I ALT	45.591.449	44.227	45.751
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	45.591.449	44.227	45.751

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2016	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	100.642.639	100.643
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2015	
		1. Kontant ejendomsværdi	346.810.000	
		2. Heraf grundværdi	97.974.500	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld		
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	100.642.639	100.643
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	90.594.415	94.650
	*	2. Bygningsrenovering m.v	225.361.671	236.097
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål		
304		Andre anlægsaktiver:		
	*	1. Driftstabslån	11.728.000	8.796
	*	2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)	2.862.000	2.298
	*	3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
	*	4. Særstøttelån		
	*	5. Andre driftsstøttelån		
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	431.188.725	442.484
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	399.425	276
		2. Beboerindskud		
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	6.685.869	6.779
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	1.423.011	2.180
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		6. Andre debitorer	575.286	192
		7. Forudbetalte udgifter		
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	9.083.591	9.427
306	*	Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning		
307		Likvide beholdninger:		
		1. Kassebeholdning	6.000	6
		2. Bank- og depotbeholdning		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen	49.473.615	45.675
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	58.563.206	55.108
310		AKTIVER I ALT	489.751.931	497.592

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	22.800.170	21.956
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	5.426.166	5.518
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	3.488.298	3.701
406	*	Andre henlæggelser	4.623.030	4.873
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	36.337.664	36.048
407	*	Opsamlet resultat	2.219.138	2.352
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	38.556.802	38.400
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Realkredit Danmark Brf Kredit, Brf Kredit,	16.366.878	17.362
		Realkredit Danmark, Realkredit Danmark, Nykredit A/S, Nykredit A/S, Nykredit A/S, Nykredit A/S, Nykredit A/S,	4.138.236	4.615
		Brf Kredit, Brf Kredit, Brf Kredit, Brf Kredit, Brf Kredit, Brf Kredit, Brf Kredit, Brf Kredit, Brf Kredit,	7.346.111	7.768
		Landsbyggefonden, Landsbyggefonden, Landsbyggefonden,	119.508	171
Konto 408 i alt			27.970.733	29.916
409		Beboerindskud	3.165.125	3.165
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede	565.504	566
411		Afskrivningskonto for ejendommen	68.941.277	66.997
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	100.642.639	100.644
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	89.194.278	93.627
		2. Bygningsrenovering m.v.	223.855.840	231.442
Konto 413 i alt			313.050.118	325.069
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	3.671.091	3.580
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud	75.000	75
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
Konto 414 i alt			3.746.091	3.655
415		Driftsstøttelån		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		1. Driftstabslån	11.728.000	8.796
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)	2.862.000	2.298
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
		4. Særstøttelån		
		5. Andre driftsstøttelån		
		Konto 415 i alt	14.590.000	11.094
416	*	Anden langfristet gæld		
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	432.028.848	440.462
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	9.175.085	9.060
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse	16.000	20
421	*	Skyldige omkostninger	9.620.977	9.401
422		Mellemregning med fraflyttere	59.361	12
423	*	Deposita og forudbetalt leje	217.130	161
424		Banklån		
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)	77.727	78
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt	77.727	78
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	19.166.280	18.732
430		PASSIVER I ALT	489.751.930	497.594
		Eventualforpligtelser:		

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
FASTE NOTER					
NETTOKAPITALUDGIFTER, BEBOERBETALING					
Prioritering ved nominallån					
101.1		Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411)	1.940.056	2.740	2.740
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)	367.140		
101.3		Administrationsbidrag	143.491		
101.4		Overskydende beboerbetalning til staten			
102.1		- Rentesikring fra staten	-40.767	-73	-73
102.2		- Ydelsessikring fra staten			
102.3		- Ydelsesstøtte fra staten			
102.4		- Ungdomsboligbidrag			
103		- Kreditforeningsoverskud anvendt til nedskrivning af prioritetsgæld	-700.000	-700	-700
105.1		Ydelser og beboerbetalning vedr. afviklede prioriteter samt negativ ydelsesstøtte			
105.1		Andel til boligorganisationens dispositionsfond	540.471	483	483
105.2		Andel til Landsbyggerfonden	536.427	482	482
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	4.268.352	4.478	4.478
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 Landsbyggerfonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)			
		Nettokapitaludgifter i alt	4.268.352	4.478	4.478
107		VANDAFGIFT			
		Forbrug inkl. fast afgift	304.267	299	318
Konto 107 i alt			304.267	299	318

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
109		RENOVATION			
		Renovation	1.082.098	1.075	1.075
		Container, bortkørsel m.m.	454.977	450	450
		Konto 109 i alt	1.537.075	1.525	1.525
112.1		ADMINISTRATIONSBI DRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	2.459.664	2.491	2.491
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt	249.934	250	234
		1.4 Tillægsydelse r, i alt	47.457		
		Administrationsbidrag i alt	2.757.055	2.741	2.725
114		RENHOLDELSE			
		Ejendomsfunktionærløn inkl. feriepenge	3.146.416	3.315	3.612
		Rengøring, trappevask m.v.	657.263	485	515
		Drift af ejendoms kontor, herunder pc	212.114	200	284
		Konto 114 i alt	4.015.793	4.000	4.411
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	240.155	890	1.100
115.2		Bygning, klimaskærm	143.822		
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	135.395		
115.4		Bygning, fælles indvendig	130.189		
115.5		Bygning, tekniske installationer	35.371		
115.6		Materiel	195.960		
		Konto 115 i alt	880.892	890	1.100
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	1.120.507	3.354	3.420
116.2		Bygning, klimaskærm	444.742	572	821
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	2.676.871	2.261	2.261
116.4		Bygning, fælles indvendig	736.702	30	55
116.5		Bygning, tekniske installationer	487.527	581	836
116.6		Materiel	189.672	103	500
		Konto 116 i alt	5.656.021	6.901	7.893
118		SÆRLIGE AKTIVITETER			
118.1		DRIFT AF FÆLLESVASKERI			
		Forbrug el, vand og varme	55.489	286	291

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Vedligeholdelse	186.157		
		Diverse	121.474		
		Konto 118.1 i alt	363.120	286	291
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Vedligeholdelse	1.850		
		Diverse	317		29
		Konto 118.2 i alt	2.167		29
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Forbrug el, vand og varme	63.523	100	105
		Vedligeholdelse	15.473		
		Diverse	7.076		
		Konto 118.3 i alt	86.072	100	105
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	451.359	386	425
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	777.299	717	754
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)	254.855	200	154
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)	140.850	45	61
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	-721.645	-576	-544
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontingenter, gebyrer	116.955		
		Diverse bestyrelsesudgifter og mødeudgifter	33.596		
		Beboeraktiviteter	43.356		
		Andet diverse	361.593	600	800
		Uforudsete udgiftstigninger (budget)		175	262
		Konto 119 i alt	555.500	775	1.062
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	125		
		Samlet henlæggelse i alt	6.500.000	6.500	7.500
		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	6.500.000	6.500	7.500
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	6,2		
122		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, B-ORDNING			
122.1		Fælleskonto. Beløb pr. m2			
122.2		Indvendig vedligeholdelse. Beløb pr. m2			
124		ANDRE HENLÆGGELSER			
		Konto 124 i alt			
132		YDELSER VEDR. DRIFTSSTØTTE			
132.1		Driftstabslån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		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			

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			
134		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Renter/Konvertering/Byggesager	25.449		
		Diverse	23.140		
		Konto 134 i alt	48.589		
136		BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.			
		Beboerrådgivere			
		Sociale viceværter			
		Konto 136 i alt			
202		RENTER			
		1. Renter af tilgodehavender til boligorganisation	890.467	403	
		2. Øvrige renter	3.262		
		Konto 202 i alt	893.729	403	
204		DRIFTSSIKRING, HUSLEJESIKRING OG ANDRE TILSKUD MV.			
		Tilskud til beboerrådgiver			
		Tilskud til sociale viceværter			
		Huslejesikring	474.768		
		Driftssikring	3.214.000	4.114	4.114
		Tilskud til energihandlingsplaner m.v.			
		Konto 204 i alt	3.688.768	4.114	4.114
206		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Forbrug	301.949		
		Fraflytter/Advokat/Udlejning	77.929		
		Renter/Konvertering/Byggesager	647.621		
		Diverse	179.756		
		Konto 206 i alt	1.207.255		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		NOTER TIL STATUS		
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsestotal primo	100.642.639	100.643
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsestotal ultimo	100.642.639	100.643
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	123.672.797	119.073
		+ Forbedringsarbejder i året	635.107	4.600
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsestotal ultimo	124.307.904	123.673
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo	29.023.149	24.800
		Afdrag	4.690.340	4.223
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo	33.713.489	29.023
		Bogført værdi ultimo	90.594.415	94.650
303.2		BYGNINGSRENOVERING M.V.		
		Saldo primo	285.870.725	285.871
		+ Renoveringsarbejder i året		
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsestotal ultimo	285.870.725	285.871
		Indeksregulering primo	7.972.954	7.849
		+ indeksregulering i året	93.045	124
		Indeksregulering ultimo	8.065.999	7.973
		Afdrag og afskrivning primo	57.746.891	50.240
		Afdrag	7.679.536	7.506
		Afskrivning	3.148.626	1
		Afdrag og afskrivning ultimo	68.575.053	57.747
		Bogført værdi ultimo	225.361.671	236.097
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		
		Driftstabslån, Landsbyggefonden	11.728.000	8.796
		Konto 304.1 i alt ultimo	11.728.000	8.796
304.2		MIDLERTIDIGE DRIFTSLÅN		
		Landsbyggefonden	2.862.000	2.298
		Konto 304.2 i alt ultimo	2.862.000	2.298
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	399.425	276
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	399.425	276
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	3.279.216	3.638
		El	719.590	526
		Vand	2.687.063	2.615
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	6.685.869	6.779
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	1.423.011	2.180
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	1.423.011	2.180
		Heraf til inkasso		
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		EI		
		Vand		
		Antenne		
<hr/>				
Konto 305.5 i alt				
<hr/>				
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	21.956.192	20.487
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	5.656.022	5.043
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	6.500.000	6.512
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	22.800.170	21.956
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	3.700.543	3.877
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	212.245	176
		+ Årets henlæggelser (konto 123)		
		Saldo ultimo	3.488.298	3.701
406		ANDRE HENLÆGGELSER		
		Saldo primo	4.872.528	4.180
		- Forbrugt i året	8.002.219	6.462
		+ Ikke forbrugt særlige støttemidler		
		+ Årets henlæggelser (konto 124)	7.752.721	7.155

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Saldo ultimo	4.623.030	4.873
407		OPSAMLET RESULTAT		
1.		Saldo primo	2.352.138	597
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)		1.955
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	133.000	200
		Saldo ultimo	2.219.138	2.352
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	2.219.138	2.352
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	8.494.431	8.122
		El	680.654	638
		Vand		300
		Antenne		
		Konto 419 i alt	9.175.085	9.060
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Kreditorer	2.013.726	692
		Skyldige omkostninger 1	299.970	288
		Diverse	4.870.000	4.585
		Byggeri / Renovering		644
		DIVERSE	2.437.281	3.192
		Konto 421 i alt	9.620.977	9.401
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	104.304	50
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Depositum	112.826	111
		Forudbetalinger i alt	217.130	161
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		
		Vand		
		Antenne		
		Konto 425 i alt		

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning Intet indhold
By for underskrift København
Dato for underskrift 05-07-2017
Underskrift (sign) Henrik Lausten, Maibritt Stigaard Hansen

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet. Til afdelingen og boligorganisationens øverste myndighed: Konklusion Vi har revideret årsregnskabet for Lejerbo, Kolding, afdeling 101-M, Munkebo for regnskabsåret 1. januar 2016 - 31. december 2016, der omfatter resultatopgørelse, balance og noter. Årsregnskabet udarbejdes efter lov om almene boliger og driftsbekendtgørelsens krav til almene boligorganisationers regnskabsaflæggelse. Det er vores opfattelse, at årsregnskabet for regnskabsåret 1. januar 2016 - 31. december 2016 i alle væsentlige henseender er udarbejdet i overensstemmelse med lov om almene boliger og driftsbekendtgørelsens krav til almene boligorganisationers regnskabsaflæggelse. Grundlag for konklusion Vi har udført vores revision i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark samt god offentlig revisionsskik, idet revisionen udføres på grundlag af bestemmelserne i revisionsinstruks for almene boligorganisationer. Vores ansvar ifølge disse standarder og krav er nærmere beskrevet i revisionspåtegningens afsnit "Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet". Vi er uafhængige af boligorganisationen i overensstemmelse med internationale etiske regler for revisorer (IESBA's Etiske regler) og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, ligesom vi har opfyldt vores øvrige etiske forpligtelser i henhold til disse regler og krav. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion. Fremhævelse af forhold i regnskabet Fremhævelse af forhold vedrørende revisionen Afdelingen har i overensstemmelse med lov om almene boliger og driftsbekendtgørelsens krav til almene boligorganisationers regnskabsaflæggelse medtaget de af afdelingen godkendte resultatbudgetter for 2015 og 2016. Resultatbudgetterne har, som det også fremgår af årsregnskabet, ikke været underlagt revision. Ledelsens ansvar for årsregnskabet Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab i overensstemmelse med lov om almene boliger og driftsbekendtgørelsens krav til almene boligorganisationers regnskabsaflæggelse. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser for nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Ved udarbejdelsen af årsregnskabet er ledelsen ansvarlig for at vurdere afdelingens evne til at fortsætte driften

By for underskrift København
Dato for underskrift 05-07-2017
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 Kolding
Dato for underskrift 05-07-2017
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 16-05-2017
Underskrift/-er (sign) Bestyrelsen

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

Påtegning Foranstående regnskab har været forelagt undertegnedes øverste myndighed til godkendelse.
By for underskrift København
Dato for underskrift 16-05-2017
Underskrift/-er (sign) Bestyrelsen