

Arbejdernes Andelsboligforening af 1938

Regnskab for afdeling 14 Axelborg

Regnskabsår

2018

Fra

01-01-2018

Til

31-12-2018

Boligorganisation

LBF-nr.: 0142

Afdeling

LBF-nr.: 014

Tilsynsførende kommune

Kommunenr.: 615

Navn - adresse:

Arbejdernes Andelsboligforening af 1938
Kongensgade 25
8700 Horsens

Navn - adresse:

14 Axelborg
Axelborg 1-9 og 2-10
8700 Horsens

Navn - adresse:

Horsens Kommune
Rådhusstorvet 4
8700 Horsens

Telefon: 75 62 58 22

Fax: 75 62 85 80

E-postadresse:

post@aab-horsens.dk

Hjemmeside:

www.aab-af-1938-horsens.dk

CVR-nr.: 39613018

Telefon:

Fax:

E-postadresse:

Hjemmeside:

CVR-nr.:

Status:

1 - Almindeligt
driftsregnskab

Telefon: 76 29 29 29

Fax:

E-postadresse:

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m ²	Antal lejemål	å lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		19.440	264	1	264
Almene ungdomsboliger		680	20	1	20
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		20.120	284	1	284
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1	270	10		
	2	3.504	74		
	3	7.612	98		
	4	8.734	102		
	5				
- Heraf plejeboliger (ældreboliger med tilknyttet serviceareal)					
- Heraf enkeltværelser uden selvstændigt køkken					
- Heraf bofælleskaber (individuel/kollektiv)					
2) Erhvervslejemål		488	2	1 pr. påbeg. 60 m ²	9
3) Institutioner				1 pr. påbeg. 60 m ²	
4) Garager/carporte		732	46	1/5	9
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		21.340	332		302

Matrikel nr. og tekst	35 bc, Horsens markjorder35 bc, Horsens markjorder35 be, Horsens Markjorder35 bf, Horsens Markjorder			
BBR-ejendomsnummer	4448	4448	4456	4464

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				01-01-1963
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri	264	20.120		
Boliger i tæt/lavt byggeri	20	680		

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

Lejeoplysninger for boligen:

Leje pr.m² bruttoareal på balancetidspunktet:

600,92

Dato for lejeforhøjelse:

01-01-2018

Forhøjelse pr. m² i kr.:

10,77

Forhøjelse pr. m² i %:

1,83

Forhøjelse i alt på årsbasis:

216.785

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 (Beboerbetalning)	315.239	350	350
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskat	481.173	505	510
107	*	Vandafgift	1.207.417	1.450	1.450
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	393.545	288	390
110		Forsikringer	334.156	335	335
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	571.702	775	775
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	96.960	100	100
		Konto 111 i alt	668.662	875	875
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	1.100.008	1.100	1.100
		2. Dispositionsfond	171.045	170	173
		3. Arbejdskapitalen			
		Konto 112 i alt	1.271.053	1.270	1.273
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag til dispositionsfonden:			
		1. A-indskud	5.004	5	5
		2. G-indskud	174.414	177	174
		Konto 113 i alt	179.418	182	179
113.9		OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT	4.535.424	4.905	5.012
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	1.854.096	1.910	1.914
115	*	Almindelig vedligeholdelse	634.134	568	579
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	2.635.463	3.092	2.557
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	2.635.463	3.092	2.557
		Konto 116 i alt			
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	259.023		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	259.023		
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri			
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift			
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	74.333	30	30
		Konto 118 i alt	74.333	30	30
119	*	Diverse udgifter	48.633	51	52
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	2.611.196	2.559	2.575
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	2.486.000	2.486	2.490
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	221.560	222	222
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	93.152	90	90
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	2.800.712	2.798	2.802
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	10.262.571	10.612	10.739
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	2.110.924	3.450	3.450
		2. Renter m.v.	1.511.270		
		3. Administrationsbidrag	126.815		
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud	390.271		
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	3.358.738	3.450	3.450
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)	205.983	124	213
		2. Fraflyttede lejerers godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)			
		Konto 126 i alt	205.983	124	213
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.	47.619	115	
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	47.619		
		Konto 129 i alt		115	
130		1. Tab ved fraflytninger	42.199		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	42.199		
		3. Dækket af dispositionsfonden			
		Konto 130 i alt			
131		Andre renter:			
		1. Renter af gæld til boligorganisationen			
		2. Morarenter vedr. prioritetsydelse			
		3. Diverse renter	47.000		
		Konto 131 i alt	47.000		
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	3.611.721	3.689	3.663
139		UDGIFTER I ALT	13.874.292	14.301	14.402
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat	302.903		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	14.177.195	14.301	14.402

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	11.987.850	11.924	12.127
		2. Almene ungdomsboliger	370.800	371	371
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv	144.228	173	173
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.	138.972	137	137
		7. Garager/Carporte	82.750	83	83
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål			
		9. - Merleje	72.912	73	73
		Lejeindtægter i alt	12.651.688	12.615	12.818
202	*	Renter	267.537	350	350
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri	250.190	330	330
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	28.900	30	30
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat	8.230	8	8
		ORDINÆRE INDTÆGTER	13.206.545	13.333	13.536
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte	967.360	968	866
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	3.291		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	970.651	968	866
209		INDTÆGTER I ALT	14.177.196	14.301	14.402
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	14.177.196	14.301	14.402

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2018	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	19.342.938	19.343
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-11-2018	
		1. Kontant ejendomsværdi	175.750.000	
		2. Heraf grundværdi	22.129.100	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld		
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	19.342.938	19.343
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	8.902.975	7.132
	*	2. Bygningsrenovering m.v	34.421.856	35.768
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål		1.803
304		Andre anlægsaktiver:		
	*	1. Driftstabslån		
	*	2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)	2.295.000	2.295
	*	3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
	*	4. Særstøttelån	5.300.000	5.300
	*	5. Andre driftsstøttelån		
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	70.262.769	71.641
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	43.414	6
		2. Beboerindskud		
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	759.069	748
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	14.359	45
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		6. Andre debitorer	224.909	251
		7. Forudbetalte udgifter	506.936	446
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	1.548.687	1.496
306	*	Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning		
307		Likvide beholdninger:		
		1. Kassebeholdning		
		2. Bank- og depotbeholdning		

Arbejdernes Andelsboligforening af 1938

Regnskab for afdeling 14 Axelborg

Regnskabsår

2018

Fra

01-01-2018

Til

31-12-2018

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen	19.166.086	18.353
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	20.714.773	19.849
310		AKTIVER I ALT	90.977.542	91.490

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	12.971.629	13.121
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	715.495	753
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	138.085	87
406	*	Andre henlæggelser	5.137.052	4.194
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	18.962.261	18.155
407	*	Opsamlet resultat	399.355	104
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	19.361.616	18.259
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Realkredit Danmark	2.458.220	2.645
		Nykredit	177.927	192
		BRF kredit	1.037.491	1.117
Konto 408 i alt			3.673.638	3.954
409		Beboerindskud	1.146.420	1.146
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede	849.210	849
411		Afskrivningskonto for ejendommen	13.681.188	13.400
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	19.350.456	19.349
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	6.741.259	7.132
		2. Bygningsrenovering m.v.	27.160.685	28.506
Konto 413 i alt			33.901.944	35.638
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	1.150.196	1.037
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
Konto 414 i alt			1.150.196	1.037
415		Driftsstøttelån		
		1. Driftstabslån	4.200.000	4.200
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)	4.200.000	4.200

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)	4.200.000	4.200
		4. Særstøttelån	2.295.000	2.295
		5. Andre driftsstøttelån		
		Konto 415 i alt	14.895.000	14.895
416	*	Anden langfristet gæld		
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	69.297.596	70.919
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	1.104.235	1.110
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	980.669	995
422		Mellemregning med fraflyttere		
423	*	Deposita og forudbetalt leje	160.517	131
424		Banklån		
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)	72.912	73
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt	72.912	73
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	2.318.333	2.309
430		PASSIVER I ALT	90.977.545	91.487
		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)	280.725	350	350
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)	13.490		
101.3		Administrationsbidrag	21.024		
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			
105.2		Andel til Landsbyggefonden			
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	315.239	350	350
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	315.239	350	350
107		VANDAFGIFT			
		Vandafgift	1.207.417	1.450	1.450
Konto 107 i alt			1.207.417	1.450	1.450

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
109		RENOVATION			
		Renovation	393.545	288	390
		Konto 109 i alt	393.545	288	390
112.1		ADMINISTRATIONSBIIDRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	1.100.008	1.100	1.100
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægsydelse, i alt			
		Administrationsbidrag i alt	1.100.008	1.100	1.100
114		RENHOLDELSE			
		Ejendomsfunktionær	1.164.665	1.325	1.264
		Anden renholdelse	562.507	585	650
		Refusion vedr løn	-31.510		
		Øvrige renholdelsesudgifter	31.644		
		Arbejdstøj mm, Soc. bidrag	126.790		
		Konto 114 i alt	1.854.096	1.910	1.914
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	102.215	568	579
115.2		Bygning, klimaskærm	4.912		
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	240.466		
115.4		Bygning, fælles indvendig	39.518		
115.5		Bygning, tekniske installationer	172.474		
115.6		Materiel	74.549		
		Konto 115 i alt	634.134	568	579
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	67.859	3.092	2.557
116.2		Bygning, klimaskærm	128.815		
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	698.468		
116.4		Bygning, fælles indvendig	421.150		
116.5		Bygning, tekniske installationer	1.277.885		
116.6		Materiel	41.286		
		Konto 116 i alt	2.635.463	3.092	2.557
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			
		Diverse udgifter	74.333	30	30
		Konto 118.3 i alt	74.333	30	30
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	74.333	30	30
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	250.190	330	330
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)	28.900	30	30
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	-204.757	-330	-330
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Afdelingsbestyrelsens møder	5.426	10	10
		Kontingent til Landsforeningen	37.369	36	37
		Uforudsete udgifter	5.838	5	5
		Konto 119 i alt	48.633	51	52
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	127,88		
		Samlet henlæggelse i alt	2.486.000	2.486	2.490
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	2.486.000	2.486	2.490
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	11,4		
122		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, B-ORDNING			
122.1		Fælleskonto. Beløb pr. m2			

Noter til resultat

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

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Tilgodehavende hos boligorganisationen	267.537	350	350
		Konto 202 i alt	267.537	350	350
204		DRIFTSSIKRING, HUSLEJESIKRING OG ANDRE TILSKUD MV.			
		Tilskud til beboerrådgiver			
		Tilskud til sociale viceværter			
		Huslejesikring	202.360		
		Driftssikring	765.000	968	866
		Tilskud til energihandlingsplaner m.v.			
		Konto 204 i alt	967.360	968	866
206		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Indgået på tidligere afskrevne fordrin	3.291		
		Konto 206 i alt	3.291		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
NOTER TIL STATUS				
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	19.342.938	19.343
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	19.342.938	19.343
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	8.935.260	7.520
		+ Forbedringsarbejder i året	564.674	
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	9.499.934	7.520
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag	390.976	388
		Afskrivning	205.983	
		Afdrag og afskrivning ultimo	596.959	388
		Bogført værdi ultimo	8.902.975	7.132
303.2		BYGNINGSRENOVERING M.V.		
		Saldo primo	25.630.579	25.631
		+ Renoveringsarbejder i året	-5	
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	25.630.574	25.631
		Indeksregulering primo	18.465.017	18.293
		+ indeksregulering i året	374.407	172
		Indeksregulering ultimo	18.839.424	18.465
		Afdrag og afskrivning primo	8.328.194	6.625
		Afdrag	1.719.948	1.703
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo	10.048.142	8.328
		Bogført værdi ultimo	34.421.856	35.768
303.3		GODTGJORTE FORBEDRINGER AF ENKELTE LEJEMÅL		
		Saldo primo		925
		+ Godtgørelser i året		1.007

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		+ Rentetilskrivning i året		
		- Afskrivning		129
		Saldo ultimo konto 303.3		1.803
304		ANDRE ANLÆGSAKTIVER		
304.1		DRIFTSTABSLÅN		
		Konto 304.1 i alt ultimo		
304.2		MIDLERTIDIGE DRIFTSLÅN		
		LBF	2.295.000	2.295
		Konto 304.2 i alt ultimo	2.295.000	2.295
304.3		BEBOERINDSKUDSLÅN		
		Konto 304.3 i alt ultimo		
304.4		SÆRSTØTTELÅN		
		BL	5.300.000	5.300
		Konto 304.4 i alt ultimo	5.300.000	5.300
304.5		ANDRE DRIFTSSTØTTELÅN		
		Konto 304.5 i alt ultimo		
305.1		TILGODEHAVENDE LEJE INCL. VARME		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	43.414	6
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	43.414	6
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	759.069	748
		El		
		Vand		
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	759.069	748
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	14.359	45
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	14.359	45
		Heraf til inkasso	80.150	
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		El		
		Vand		
		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	13.121.092	12.140
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	2.635.463	413
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	2.486.000	1.394
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	12.971.629	13.121
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	87.132	90
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	42.199	93
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	93.152	90
		Saldo ultimo	138.085	87
406		ANDRE HENLÆGGELSER		
		Saldo primo	4.193.984	2.968
		- Forbrugt i året	7.115.062	6.036
		+ Ikke forbrugt særlige støttemidler	8.058.130	7.262
		+ Årets henlæggelser (konto 124)		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Saldo ultimo	5.137.052	4.194
407		OPSAMLET RESULTAT		
1.		Saldo primo	104.682	-25
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)	302.903	142
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	8.230	13
		Saldo ultimo	399.355	104
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	399.355	104
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	1.092.610	1.099
		El		
		Vand	11.625	11
		Antenne		
		Konto 419 i alt	1.104.235	1.110
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Skyldige omkostninger	142.646	329
		Feriepengetilsvar	838.023	666
		Konto 421 i alt	980.669	995
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	61.767	13
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Forudbetalt indskud		19
		Depositum	98.750	99
		Forudbetalinger i alt	160.517	131

Arbejdernes Andelsboligforening af 1938

Regnskab for afdeling 14 Axelborg

Regnskabsår 2018

Fra 01-01-2018

Til 31-12-2018

Noter til balance

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

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning	Ingen
By for underskrift	Horsens
Dato for underskrift	02-05-2019
Underskrift (sign)	Steffen Møller Borgbjerg

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning	Ingen
By for underskrift	Kolding
Dato for underskrift	02-05-2019
Underskrift/-er (sign)	Ole S. Larsen og Allan Trolle Pedersen

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

Påtegning	Ingen
By for underskrift	Horsens
Dato for underskrift	04-04-2019
Underskrift/-er (sign)	Anita Bro

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

Påtegning	Ingen
By for underskrift	Horsens
Dato for underskrift	18-03-2019
Underskrift/-er (sign)	Poul Erik Rasmussen

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

Påtegning	Ingen
By for underskrift	Horsens
Dato for underskrift	02-05-2019
Underskrift/-er (sign)	Poul Erik Rasmussen