

Boligorganisation

LBF-nr.: **0162**

Navn - adresse:

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

Telefon: **75 62 29 11**

Fax: **0**

E-postadresse:
post@odinsgaard.dk

Hjemmeside:
www.odinsgaard.dk

CVR-nr.: **42405213**

Afdeling

LBF-nr.: **070**

Navn - adresse:

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

Telefon:

Fax:

E-postadresse:

Hjemmeside:

CVR-nr.: **42405213**

Status: **1 - Almindeligt
driftsregnskab**

Tilsynsførende kommune

Kommunenr.: **615**

Navn - adresse:

**Horsens Kommune
Postbox 119 Rådhusvej 4
8700 Horsens**

Telefon: **76 29 29 29**

Fax:

E-postadresse:

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m ²	Antal lejemål	å 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		2.164	12	1 pr. påbeg. 60 m²	37
3) Institutioner				1 pr. påbeg. 60 m²	
4) Garager/carporte				1/5	
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		53.715	589		614

Matrikel nr. og tekst	25i m.fl., 25ah, 25h, 25k, 25p, 25r, 25s, 25zHorsens Markjorder					
BBR-ejendomsnummer	54631	54666	21121	54674	54682	54704
	54585					

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:**610,9**

Dato for lejeforhøjelse:

01-01-2020Forhøjelse pr. m² i kr.:**-43,35**Forhøjelse pr. m² i %:**-6,63**

Forhøjelse i alt på årsbasis:

-2.328.468

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)	3.841.982	3.700	3.800
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskatter	867.421	900	880
107	*	Vandafgift	942.955	2.833	250
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	1.508.600	1.151	1.190
110		Forsikringer	640.195	525	543
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	705.270	747	726
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	143.350	145	144
		Konto 111 i alt	848.620	892	870
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	2.287.500	2.333	2.288
		2. Dispositionsfond	351.970	362	365
		3. Arbejdskapitalen	99.430	103	105
		Konto 112 i alt	2.738.900	2.798	2.758
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	7.546.691	9.099	6.491
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	4.680.986	5.250	4.800
115	*	Almindelig vedligeholdelse	479.187	300	250
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	6.122.645	5.830	4.853
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	6.122.645	5.830	4.854
		Konto 116 i alt			-1
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	2.055.637		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	2.055.637		
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	82.350		60
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift	10.455	1.950	1.850
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	1.632.442		
		Konto 118 i alt	1.725.247	1.950	1.910
119	*	Diverse udgifter	142.789	206	207
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	7.028.209	7.706	7.166
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	6.200.000	6.200	6.200
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	1.560.000	1.560	1.300
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	300.000	300	
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	8.060.000	8.060	7.500
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	26.476.882	28.565	24.957
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	12.781.989	14.900	14.600
		2. Renter m.v.	2.095.531		
		3. Administrationsbidrag	771.094		
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud	1.129.238		
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	14.519.376	14.900	14.600
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)			
		2. Fraflyttede lejerers 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.	219.040		
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	219.040		
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	574.742		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	574.742		
		3. Dækket af dispositionsfonden			
		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)	300.000	300	300
		2. Underfinansiering (konto 411/412)			
		Konto 133 i alt	300.000	300	300
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	14.819.376	15.200	14.900
139		UDGIFTER I ALT	41.296.258	43.765	39.857
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat	40.579		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	41.336.837	43.765	39.857

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
INDTÆGTER					
ORDINÆRE INDTÆGTER					
201		Boligaftifter og leje:			
		1. Almene familieboliger	34.265.271	37.035	33.004
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv	1.314.612		1.389
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.	182.673	245	246
		7. Garager/Carporte			
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål			
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	35.762.556	37.280	34.639
202	*	Renter	390.998	200	
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri	207.808	225	250
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	39.416	60	69
		5. Indeksverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat			
		ORDINÆRE INDTÆGTER	36.400.778	37.765	34.958
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte	4.934.730	6.000	4.900
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	1.330		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	4.936.060	6.000	4.900
209		INDTÆGTER I ALT	41.336.838	43.765	39.858
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	41.336.838	43.765	39.858

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2020	
		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.	206.713.097	210.088
	*	2. Bygningsrenovering m.v		
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål		
304		Andre anlægsaktiver:		
	*	1. Driftstabslån		
	*	2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)	36.119.945	36.293
	*	3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
	*	4. Særstøttelån		
	*	5. Andre driftsstøttelån		
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	351.322.312	354.870
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	125.431	122
		2. Beboerindskud		
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	2.977.452	1.652
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	671.107	1.230
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber	14.407	7
		6. Andre debitorer	80.002	59
		7. Forudbetalte udgifter		
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	3.868.399	3.070
306	*	Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning	17.722.053	17.380
307		Likvide beholdninger:		
		1. Kassebeholdning		
		2. Bank- og depotbeholdning	47.170	331

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen	35.027.455	34.286
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	56.665.077	55.067
310		AKTIVER I ALT	407.987.389	409.937

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	24.883.841	22.836
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	4.948.474	5.444
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	1.012.600	3.258
406	*	Andre henlæggelser	914.063	914
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	31.758.978	32.452
407	*	Opsamlet resultat	-1.235.571	-1.576
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	30.523.407	30.876
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Realkredit Danmark	14.583.925	15.859
		Nykredit		133
		BRF	8.926.600	9.665
Konto 408 i alt			23.510.525	25.657
409		Beboerindskud	4.784.670	4.785
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	80.194.074	78.047
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	108.489.269	108.489
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	206.713.097	210.088
		2. Bygningsrenovering m.v.		
		Konto 413 i alt	206.713.097	210.088
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	3.120.060	3.112
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud	90.730	91
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt	91.970	94
		Konto 414 i alt	3.302.760	3.297
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	-5.120.951	-4.816
		5. Andre driftsstøttelån	681.100	681
		Konto 415 i alt	52.812.149	53.117
416	*	Anden langfristet gæld	796.907	630
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	372.114.182	375.621
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	4.155.224	2.433
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	912.583	626
422		Mellemregning med fraflyttere	1.631	12
423	*	Deposita og forudbetalt leje	280.361	369
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	5.349.799	3.440
430		PASSIVER I ALT	407.987.388	409.937
		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)	2.320.125	3.700	3.800
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)	229.496		
101.3		Administrationsbidrag	151.398		
101.4		Overskydende beboerbetalning til staten			
102.1		- Rentesikring fra staten			
102.2		- Ydelsessikring fra staten			
102.3		- Ydelsesstøtte fra staten	-65.521		
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	535.321		
105.2		Andel til Landsbyggefonden	535.321		
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	3.837.182	3.700	3.800
Prioritering ved indeksslån:					
101.1		Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411)			
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v., men excl. morarenter)			
101.3		Administrationsbidrag	4.800		
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)	4.800		
		Nettokapitaludgifter i alt	3.841.982	3.700	3.800
107		VANDAFGIFT			
		Vandafgift	942.955	2.833	250
		Konto 107 i alt	942.955	2.833	250

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	1.471.765	1.151	1.190
		Ekstra renovation	36.835		
		Konto 109 i alt	1.508.600	1.151	1.190
112.1		ADMINISTRATIONS BIDRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt	2.287.500	2.333	2.288
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægsydelse, i alt			
		Administrationsbidrag i alt	2.287.500	2.333	2.288
114		RENHOLDELSE			
		Løn ejendomsfunktionærer	2.326.012	4.250	3.600
		Øvrige renholdelsesudgifter	2.354.974	1.000	1.200
		Konto 114 i alt	4.680.986	5.250	4.800
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	19.362	300	250
115.2		Bygning, klimaskærm	48.457		
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	231.058		
115.4		Bygning, fælles indvendig	2.200		
115.5		Bygning, tekniske installationer	25.394		
115.6		Materiel	152.716		
		Konto 115 i alt	479.187	300	250
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	745.324	650	573
116.2		Bygning, klimaskærm	822.647	887	902
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	3.383.944	1.574	1.622
116.4		Bygning, fælles indvendig	717	979	716
116.5		Bygning, tekniske installationer	470.541	1.276	980
116.6		Materiel	699.472	464	60
		Konto 116 i alt	6.122.645	5.830	4.853
118		SÆRLIGE AKTIVITETER			
118.1		DRIFT AF FÆLLESVASKERI			
		Drift af fællesvaskeri	82.350		60
		Konto 118.1 i alt	82.350		60

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Andel fællesfaciliteters drift	10.455	1.950	1.850
		Konto 118.2 i alt	10.455	1.950	1.850
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Drift af møde- og selskabslokaler	1.632.442		
		Konto 118.3 i alt	1.632.442		
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	1.725.247	1.950	1.910
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	207.808	225	250
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)	39.416	60	69
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	1.478.023	1.665	1.591
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontingent Boligselskabernes Landsforening	79.131	80	81
		Afdelingsbestyrelsesudgifter	37.817	80	80
		Diverse	25.841	46	46
		Konto 119 i alt	142.789	206	207
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	115,42		
		Samlet henlæggelse i alt	6.200.000	6.200	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	6.200.000	6.200	6.200
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2			
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)
		Renter mellemregning	192.730	200	
		Bank	182.942		
		Diverse	15.326		
		Konto 202 i alt	390.998	200	
204		DRIFTSSIKRING, HUSLEJESIKRING OG ANDRE TILSKUD MV.			
		Tilskud til beboerrådgiver			
		Tilskud til sociale viceværter			
		Huslejesikring	4.934.730	6.000	4.900
		Driftssikring			
		Tilskud til energihandlingsplaner m.v.			
		Konto 204 i alt	4.934.730	6.000	4.900
206		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Korrektioner vedr. tidligere år	1.330		
		Konto 206 i alt	1.330		

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	210.088.592	221.863
		+ Forbedringsarbejder i året		
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	210.088.592	221.863
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag		
		Afskrivning	3.375.495	11.775
		Afdrag og afskrivning ultimo	3.375.495	11.775
		Bogført værdi ultimo	206.713.097	210.088
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	36.119.945	36.293
		Konto 304.2 i alt ultimo	36.119.945	36.293
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	125.431	122
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	125.431	122
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	1.676.160	1.652
		El		
		Vand	1.301.292	
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	2.977.452	1.652
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	671.107	1.230
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	671.107	1.230
		Heraf til inkasso		
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	14.407	7
		El		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Vand		
		Antenne		
		Konto 305.5 i alt	14.407	7
306		VÆRDIPAPIRER		
		Hvilke værdipapirer:		
		Anskaffelsessum primo	17.722.053	17.380
		+ Tilgang i året		
		- Afgang i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	17.722.053	17.380
		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	17.722.053	17.380
401		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER		
		Saldo primo	22.835.929	21.136
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	6.122.645	4.434
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	8.170.557	6.134
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	24.883.841	22.836
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	3.257.899	3.249
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	2.545.299	189
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	300.000	198
		Saldo ultimo	1.012.600	3.258
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	-1.576.150	-1.794
		- Årets underskud (konto 210)		22
		+ Årets overskud (konto 140)	40.579	
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)	300.000	240
		- Overført til drift (konto 203.6)		
		Saldo ultimo	-1.235.571	-1.576
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	-1.235.571	-1.576
2.b.		Driftstabslån ydet af Kommunen		
		Driftstabslån ydet af realkreditinstitut		
		Driftstabslån ydet af Landsbyggefonden		
416		ANDEN LANGFRISTET GÆLD		
		Deposita	796.907	630
		Konto 416 i alt	796.907	630
419		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	4.155.224	2.433
		El		
		Vand		
		Antenne		
		Konto 419 i alt	4.155.224	2.433
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Skyldige omkostninger	912.583	626
		Konto 421 i alt	912.583	626
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	280.361	369
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum		
		Forudbetalinger i alt	280.361	369
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		

Noter til balance

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

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning	Forretningsfører Odinsgaard
By for underskrift	Horsens
Dato for underskrift	07-04-2021
Underskrift (sign)	Michael Meldgaard

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning	Revisors påtegning
By for underskrift	Horsens
Dato for underskrift	07-04-2021
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	21-04-2021
Underskrift/-er (sign)	Egon Sørensen, Bent Halvas, Anita Johansson

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

Påtegning	Bestyrelsens påtegning
By for underskrift	Horsens
Dato for underskrift	07-04-2021
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	17-08-2021
Underskrift/-er (sign)	Formand Niels Rasmussen -Med forbehold for repræsentantskabets godkendelse, da mødet er udsat pga. Coronavirus