

Boligorganisation

LBF-nr.: **0118**

Afdeling

LBF-nr.: **035**

Tilsynsførende kommune

Kommunenr.: **330**

Navn - adresse:

**Boligorganisationen BoligKorsør
Caspar Brands Plads 3 A
4220 Korsør**

Navn - adresse:

**Motalavej 29 - 131
Motalavej 29 - 131
4220 Korsør**

Navn - adresse:

**Slagelse Kommune
Rådhuspladsen 11
4200 Slagelse**

Telefon: **58571800**

Fax: **58571801**

E-postadresse:

info@bo4220.dk

Hjemmeside:

www.boligkorsoer.dk

CVR-nr.: **52729610**

Telefon:

Fax:

E-postadresse:

Hjemmeside:

CVR-nr.:

Status: **1 - Almindeligt
driftsregnskab**

Telefon:

58573600

Fax:

E-postadresse:

slagelse@slagelse.dk

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m ²	Antal lejemål	á lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		32.858	420	1	420
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger		4.372	61	1	61
1) Boligoplysninger, i alt		37.230	481	1	481
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1	2.091	21		
	2	5.860	99		
	3	14.424	183		
	4	15.602	179		
	5				
- Heraf plejeboliger (ældreboliger med tilknyttet serviceareal)					
- Heraf enkeltværelser uden selvstændigt køkken					
- Heraf bofælleskaber (individuel/kollektiv)					
2) Erhvervslejemål		621	2	1 pr. påbeg. 60 m ²	11
3) Institutioner		747	1	1 pr. påbeg. 60 m ²	13
4) Garager/carporte			74	1/5	15
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		38.598	558		520

Matrikel nr. og tekst	1 rn, Tårnborghgd, Korsør Jor1 rr, Tårnborghgd, Korsør Jor1 rv, Tårnborghgd., Korsør Jo1 rø, Tårnborghgd., Korsør Jo1zc, Tårnborghgd., Korsør jor
BBR-ejendomsnummer	330005518

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	558	38.598		
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri	481	37.230		
Boliger i tæt/lavt byggeri				

Beboerfaciliteter og installationer					
Beboerhus	Ja	Vaskeinstallation, fælles	Ja	Fjernvarme	Nej
Særskilte selskabs- mødelokale	Nej	Vaskemaskine i de enkelte boliger	Nej	Centralvarme, eget anlæg. Fast brændsel/olie	Nej
Vandmåling, individuel	Ja	Tostrengt vandsystem (rent/gråt)	Nej	Centralvarme, eget anlæg. Naturgas	Ja
Vandmåling, kollektiv	Nej	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:

620,45

Dato for lejeforhøjelse:

 Forhøjelse pr. m² i kr.:

7,51

 Forhøjelse pr. m² i %:

1,23

Forhøjelse i alt på årsbasis:

246.835

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)	5.092.540	5.059	5.074
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskatter	781.791	822	825
107	*	Vandafgift	1.189	5	10
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	1.060.614	1.258	1.345
110		Forsikringer	744.393	775	847
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	440.464	443	440
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	127.798	327	200
		Konto 111 i alt	568.262	770	640
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	1.879.195	1.879	1.962
		2. Dispositionsfond	275.781	276	291
		3. Arbejdskapitalen	77.657	78	83
		Konto 112 i alt	2.232.633	2.233	2.336
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag til dispositionsfonden:			
		1. A-inds kud	28.120	28	28
		2. G-inds kud	230.945	247	231
		Konto 113 i alt	259.065	275	259
113.9		OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT	5.647.947	6.138	6.262
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	3.638.835	3.607	4.090
115	*	Almindelig vedligeholdelse	416.842	492	520
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	4.422.121	5.299	8.517
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	4.422.121	5.299	8.517
		Konto 116 i alt			
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	334.033		250

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	334.033		250
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	437.601	445	460
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift	3.258.554	2.982	3.818
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler			
		Konto 118 i alt	3.696.155	3.427	4.278
119	*	Diverse udgifter	497.616	513	556
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	8.249.448	8.039	9.444
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	5.971.198	5.971	6.226
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	475.000	475	475
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		HENLÆGGELSER I ALT	6.446.198	6.446	6.701
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	25.436.133	25.682	27.481
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	1.274.880	1.226	904
		2. Renter m.v.	255.479	309	293
		3. Administrationsbidrag			
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud	-27.900	-33	-29
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	1.558.259	1.568	1.226
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)	314.467	100	528
		2. Fraflyttede lejeres godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)			
		Konto 126 i alt	314.467	100	528
127		Ydelser vedr. lån til bygningsrenovering m.v.			
		1. Afdrag (konto 303.2)	3.566.949	3.000	3.546
		2. Renter m.v.	1.489.513	2.382	1.511

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	282.292	285	285
		5. Ydelsesstøtte fra LBF			
		6. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden	125.459		128
		Konto 127 i alt	5.213.295	5.667	5.214
129		1. Tab ved lejeledighed m.v.	384.300		
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	384.300		
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	641.959		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	641.959		
		3. Dækket af dispositionsfonden			
		Konto 130 i alt			
131		Andre renter:			
		1. Renter af gæld til boligorganisationen			
		2. Morarenter vedr. prioritetsydelse			
		3. Diverse renter	447.757		
		Konto 131 i alt	447.757		
132		Ydelse vedr. driftsstøtte:			
	*	1. Driftstabslån	1.466.000		1.466
	*	2. Midlertidige driftslån			
	*	3. Beboerindskudslån			
	*	4. Særstøttelån			
	*	5. Andre driftsstøttelån		1.466	
		Konto 132 i alt	1.466.000	1.466	1.466
133		Afvikling af:			
		1. Underskud fra tidligere år (konto 407.1)		152	
		2. Underfinansiering (konto 411/412)			709
		Konto 133 i alt		152	709
134	*	Korrektion vedr. tidligere år	360.000		
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	9.359.778	8.953	9.143
139		UDGIFTER I ALT	34.795.911	34.635	36.624
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering	1.086.768		
		2. Overført til opsamlet resultat	43.254		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	35.925.933	34.635	36.624

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	20.388.444	20.274	20.442
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger	6.184.320	6.251	6.286
		4. Erhverv	334.488	740	694
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.			
		7. Garager/Carporte	316.980	290	317
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål	517.713	319	528
		9. - Merleje	38.100		38
		Lejeindtægter i alt	27.703.845	27.874	28.229
202	*	Renter	784.944	200	
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri	473.412	445	460
		3. Andel af fællesfaciliteters drift	705.053	1.848	1.730
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	2.121.928		2.087
		5. Indeksverskud	21.175		
		6: Overført fra opsamlet resultat			
		ORDINÆRE INDTÆGTER	31.810.357	30.367	32.506
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte	4.115.576	4.267	4.116
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år			
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	4.115.576	4.267	4.116
209		INDTÆGTER I ALT	35.925.933	34.634	36.622
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	35.925.933	34.634	36.622

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2016	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	126.971.496	126.971
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2010	
		1. Kontant ejendomsværdi	252.500.000	
		2. Heraf grundværdi	32.560.900	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld		
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	126.971.496	126.971
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	18.787.151	14.324
	*	2. Bygningsrenovering m.v	87.338.733	90.905
	*	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	233.097.380	232.200
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	164.993	98
		2. Beboerindskud	789.666	1.015
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	457.323	1.035
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	935.848	997
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		6. Andre debitorer	468.859	469
		7. Forudbetalte udgifter	1.137.840	439
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	3.954.529	4.053
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	48.676.579	54.162
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	52.631.108	58.215
310		AKTIVER I ALT	285.728.488	290.415

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	16.253.544	17.787
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	2.958.125	2.817
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	214.265	378
406	*	Andre henlæggelser	34.808.806	32.256
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	54.234.740	53.238
407	*	Opsamlet resultat	-55.013	
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	54.179.727	53.238
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Realkredit Danmark	64.685.184	67.501
		BRF	1.488.915	1.581
		Landsbyggefonden	6.192.200	6.192
Konto 408 i alt			72.366.299	75.274
409		Beboerindskud	3.537.069	3.537
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede	571.390	571
411		Afskrivningskonto for ejendommen	51.990.802	49.084
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	128.465.560	128.466
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	8.900.641	9.544
		2. Bygningsrenovering m.v.	87.634.323	91.201
Konto 413 i alt			96.534.964	100.745
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	1.767.985	1.731
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt	2.250	2
Konto 414 i alt			1.770.235	1.733
415		Driftsstøttelån		
		1. Driftstabslån		
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
		4. Særstøttelån		
		5. Andre driftsstøttelån		
		Konto 415 i alt		
416	*	Anden langfristet gæld		
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	226.770.759	230.944
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		609
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	986.210	985
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	1.998.687	2.987
422		Mellemregning med fraflyttere		
423	*	Deposita og forudbetalt leje	357.751	381
424		Banklån		
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)	38.100	38
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber	1.396.635	1.232
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt	1.434.735	1.270
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	4.777.383	6.232
430		PASSIVER I ALT	285.727.869	290.414
		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)	2.907.208	2.820	2.885
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)	1.409.409	1.516	1.432
101.3		Administrationsbidrag	251.075	252	252
101.4		Overskydende beboerbetalning til staten			
102.1		- Rentesikring fra staten		441	
102.2		- Ydelsessikring fra staten			
102.3		- Ydelsesstøtte fra staten	399.212		419
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	312.271	304	308
105.2		Andel til Landsbyggerfonden	611.789	608	616
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	5.092.540	5.059	5.074
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	5.092.540	5.059	5.074
107		VANDAFGIFT			
		vandforbrug	1.189	5	10
Konto 107 i alt			1.189	5	10

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
109		RENOVATION			
		renovation	922.635	1.105	1.200
		container	137.979	153	145
		Konto 109 i alt	1.060.614	1.258	1.345
112.1		ADMINISTRATIONSBI DRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	1.879.195	1.879	1.962
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægsydelse r, i alt			
		Administrationsbidrag i alt	1.879.195	1.879	1.962
114		RENHOLDELSE			
		Løn, pension, sociale udgifter	2.854.483	2.940	3.368
		feriepenge m.v.	26.911	28	28
		Arbejdstøj, leje af egen garage	45.124	26	55
		Rengøringsartikler, trappevask	632.577	460	530
		Telefon, kursus øvrige udg. pers.	79.740	153	109
		Konto 114 i alt	3.638.835	3.607	4.090
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	27.000		
115.2		Bygning, klimaskærm	15.188		
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	-498		
115.4		Bygning, fælles indvendig	6.353		
115.5		Bygning, tekniske installationer	10.889		
115.6		Materiel	357.910	492	520
		Konto 115 i alt	416.842	492	520
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	149.679	401	3.487
116.2		Bygning, klimaskærm	769.800	1.542	1.746
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	1.586.454	1.784	1.784
116.4		Bygning, fælles indvendig	138.309	154	154
116.5		Bygning, tekniske installationer	1.583.000	1.194	1.213
116.6		Materiel	194.879	224	133
		Konto 116 i alt	4.422.121	5.299	8.517
118		SÆRLIGE AKTIVITETER			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
118.1		DRIFT AF FÆLLESVASKERI			
		Drift af fællesvaskeri	437.601	445	460
		Konto 118.1 i alt	437.601	445	460
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Andel af fællesfaciliteters drift	3.258.554	2.982	3.818
		Konto 118.2 i alt	3.258.554	2.982	3.818
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Konto 118.3 i alt			
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	3.696.155	3.427	4.278
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	473.412	445	460
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)	705.053	1.848	1.730
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)	2.121.928		2.087
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	395.762	1.134	1
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontingent B.L.	58.945	62	66
		Beboerdemokarti	48.630	100	75
		Beboeraktiviteter		15	40
		telefon, kursus, afd.best.	15.325	36	25
		Diverse	374.716	300	350
		Konto 119 i alt	497.616	513	556
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2			
		Samlet henlæggelse i alt	5.971.198	5.971	6.226
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	5.971.198	5.971	6.226

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2			
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	1.466.000		1.466
		Kommunen			
		Realkreditinstitut			
		Driftstabslån i alt	1.466.000		1.466
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		1.466	
		Kommunen			
		Realkreditinstitut			
		Andre driftsstøttelån i alt		1.466	
134		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Korrektion vedr. tidligere år	360.000		
		Konto 134 i alt	360.000		

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
136		BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.			
		Beboerrådgivere			
		Sociale viceværter			
		Konto 136 i alt			
202		RENTER			
		Renter af mellemregning	775.138	200	
		Andre renter	9.806		
		Konto 202 i alt	784.944	200	
204		DRIFTSSIKRING, HUSLEJESIKRING OG ANDRE TILSKUD MV.			
		Tilskud til beboerrådgiver			
		Tilskud til sociale viceværter			
		Huslejesikring	4.115.576	4.267	4.116
		Driftssikring			
		Tilskud til energihandlingsplaner m.v.			
		Konto 204 i alt	4.115.576	4.267	4.116
206		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Konto 206 i alt			

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		NOTER TIL STATUS		
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	126.971.496	126.971
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	126.971.496	126.971
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	21.158.397	17.879
		+ Forbedringsarbejder i året	7.138.803	3.279
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	28.297.200	21.158
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo	6.833.934	4.926
		Afdrag	722.880	699
		Afskrivning	1.953.235	1.209
		Afdrag og afskrivning ultimo	9.510.049	6.834
		Bogført værdi ultimo	18.787.151	14.324
303.2		BYGNINGSRENOVERING M.V.		
		Saldo primo	109.350.155	106.435
		+ Renoveringsarbejder i året		2.915
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	109.350.155	109.350
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo	18.444.473	15.138
		Afdrag	3.566.949	3.307
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo	22.011.422	18.445
		Bogført værdi ultimo	87.338.733	90.905
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	164.993	98
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	164.993	98
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	800	544
		El		
		Vand	432.355	364
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		andet	24.168	127
		Konto 305.3 i alt	457.323	1.035
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	935.848	997
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	935.848	997
		Heraf til inkasso		
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Vand		
		Antenne		
<hr/>				
Konto 305.5 i alt				
<hr/>				
306		VÆRDIPAPIRER		
		Hvilke værdipapirer:		
		Anskaffessum primo		
		+ Tilgang i året		
		- Afgang i året		
		Samlet anskaffessum 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	14.462.813	18.449
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	3.410.782	6.589
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	5.201.513	5.927
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	16.253.544	17.787
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	377.455	536
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	163.190	158
		+ Årets henlæggelser (konto 123)		
		Saldo ultimo	214.265	378
406		ANDRE HENLÆGGELSER		
		Saldo primo	28.424.837	28.425
		- Forbrugt i året	1.199.611	1.200
		+ Ikke forbrugt særlige støttemidler		
		+ Årets henlæggelser (konto 124)	7.583.580	5.031
		Saldo ultimo	34.808.806	32.256

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
407		OPSAMLET RESULTAT		
1.		Saldo primo	-98.267	-1.416
		- Årets underskud (konto 210)		8
		+ Årets overskud (konto 140)	43.254	1.272
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		152
		- Overført til drift (konto 203.6)		
		Saldo ultimo	-55.013	
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	-55.013	
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	567.920	571
		El		
		Vand	418.290	414
		Antenne		
		Konto 419 i alt	986.210	985
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Diverse kreditorer	395.144	204
		Hensatte feriepenge	531.839	504
		Helhedsplan	593.393	593
		Kreditormellemregning	478.311	1.686
		Konto 421 i alt	1.998.687	2.987
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	357.751	381
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum		
		Forudbetalinger i alt	357.751	381

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	958.685	837
		El		
		Vand	437.950	395
		Antenne		
		Konto 425 i alt	1.396.635	1.232

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning Foranstående årsregnskab fremlægges
By for underskrift Korsør
Dato for underskrift 17-05-2017
Underskrift (sign) Uffe Kjær

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning Foranstående årsregnskab fremlægges
By for underskrift Odense
Dato for underskrift 17-05-2017
Underskrift/-er (sign) RI, Lars Rasmussen

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

Påtegning Foranstående årsregnskab har været
By for underskrift Korsør
Dato for underskrift 17-05-2017
Underskrift/-er (sign) Formand

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

Påtegning Foranstående årsregnskab har været
By for underskrift Korsør
Dato for underskrift 17-05-2017
Underskrift/-er (sign) Ebbe Jens Ahlgren, Formand

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

Påtegning Foranstående årsregnskab har været
By for underskrift Korsør
Dato for underskrift 17-06-2017
Underskrift/-er (sign) Formand og mødets dirigent