

BoligorganisationLBF-nr.: **0118**

Navn - adresse:

BoligKorsør**Caspar Brands Plads 3 A****4220 Korsør**Telefon: **58571800**Fax: **58571801**

E-postadresse:

info@bo4220.dk

Hjemmeside:

www.boligkorsoer.dkCVR-nr.: **52729610****Afdeling**LBF-nr.: **012**

Navn - adresse:

**Thiesens Alle, Elme Alle og Linde Alle
c/o****Thisens Alle 35-41, Elme Alle 24-50****4220 Korsør**

Telefon:

Fax:

E-postadresse:

Hjemmeside:

CVR-nr.:

Status:

**1 - Almindeligt
driftsregnskab****Tilsynsførende kommune**Kommunenr.: **330**

Navn - adresse:

Slagelse Kommune**Rådhuspladsen 11****4200 Slagelse**Telefon: **58573600**

Fax:

E-postadresse:

slagelse@slagelse.dk

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m ²	Antal lejemål	å lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		18.087	234	1	234
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		18.087	234	1	234
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1				
	2	6.638	76		
	3	6.392	73		
	4	5.057	49		
	5				
- Heraf plejeboliger (ældreboliger med tilknyttet serviceareal)					
- Heraf enkeltværelser uden selvstændigt køkken					
- Heraf bofælleskaber (individuel/kollektiv)					
2) Erhvervslejemål				1 pr. påbeg. 60 m ²	
3) Institutioner				1 pr. påbeg. 60 m ²	
4) Garager/carporte				1/5	
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		18.087	234		234

Matrikel nr. og tekst	109 an, 109 az, 109 aæ, Korsør
BBR-ejendomsnummer	330003691

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	234	18.087		31-12-1956
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri	234	18.087		
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:

617,91

Dato for lejeforhøjelse:

 Forhøjelse pr. m² i kr.:

 Forhøjelse pr. m² i %:

Forhøjelse i alt på årsbasis:

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
RESULTATOPGØRELSE					
UDGIFTER					
ORDINÆR DRIFT					
105.9	*	Nettokapitaludgifter (Beboerbetaling)	427.648	428	285
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskatter	316.928	318	318
107	*	Vandafgift			
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	546.870	555	487
110		Forsikringer	328.110	326	320
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	152.525	150	115
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	155.480	165	210
		Konto 111 i alt	308.005	315	325
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	912.040	912	912
		2. Dispositionsfond	136.262	136	137
		3. Arbejdskapitalen	38.898	39	39
		Konto 112 i alt	1.087.200	1.087	1.088
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag til dispositionsfonden:			
		1. A-indskud	93.044	93	93
		2. G-indskud	222.138	1.151	374
		Konto 113 i alt	315.182	1.244	467
113.9		OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT	2.902.295	3.845	3.005
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	1.510.242	1.228	1.266
115	*	Almindelig vedligeholdelse	255.406	271	244
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	2.438.873	4.004	6.614
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	2.438.874	4.005	6.613
		Konto 116 i alt	-1	-1	1
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	93.246	22	10

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	93.246	22	10
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	115.998	140	130
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift			
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	95.301	15	20
		Konto 118 i alt	211.299	155	150
119	*	Diverse udgifter	104.668	108	103
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	2.081.614	1.761	1.764
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	4.383.772	4.384	4.664
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	50.000	50	200
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	9.200	9	75
124	*	Andre henlæggelser	4.683.000	3.005	3.300
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	9.125.972	7.448	8.239
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	14.537.529	13.482	13.293
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	1.169.925	1.148	1.164
		2. Renter m.v.	203.901	226	210
		3. Administrationsbidrag			
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud	-43.197	-48	-45
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	1.417.023	1.422	1.419
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.			
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.			
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	88.579		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	79.245		
		3. Dækket af dispositionsfonden	9.334		
		Konto 130 i alt			
131		Andre renter:			
		1. Renter af gæld til boligorganisationen	26.000		
		2. Morarenter vedr. prioritetsydelse			
		3. Diverse renter			120
		Konto 131 i alt	26.000		120
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	1.443.023	1.422	1.539
139		UDGIFTER I ALT	15.980.552	14.904	14.832
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat			
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	15.980.552	14.904	14.832

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	11.382.493	11.170	11.170
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv			
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.	4.200	7	4
		7. Garager/Carporte	90.000	87	90
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål	2.109		
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	11.478.802	11.264	11.264
202	*	Renter	56.686	100	290
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri	57.212	140	130
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	8.800	15	20
		5. Indeksoverskud	7.030		
		6: Overført fra opsamlet resultat	381.938	382	534
		ORDINÆRE INDTÆGTER	11.990.468	11.901	12.238
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte	3.899.000	3.005	2.592
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	3.899.000	3.005	2.592
209		INDTÆGTER I ALT	15.889.468	14.906	14.830
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)	91.084		
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	15.980.552	14.906	14.830

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2018	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	9.440.409	9.440
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2017	
		1. Kontant ejendomsværdi	114.000.000	
		2. Heraf grundværdi	12.526.800	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld		
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	9.440.409	9.440
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	13.759.012	14.837
	*	2. Bygningsrenovering m.v	221.051.303	157.442
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål		
304		Andre anlægsaktiver:		
	*	1. Driftstabslån		
	*	2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)	4.730.000	3.910
	*	3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
	*	4. Særstøttelån		
	*	5. Andre driftsstøttelån		
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	248.980.724	185.629
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	2.399	3
		2. Beboerindskud	237.640	242
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	832.109	906
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	41.273	155
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		6. Andre debitorer		
		7. Forudbetalte udgifter	117.820	204
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	1.231.241	1.510
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	25.046.513	29.301
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	26.277.754	30.811
310		AKTIVER I ALT	275.258.478	216.440

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	15.989.742	14.045
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	1.224.436	1.268
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	8.912	79
406	*	Andre henlæggelser	13.865.304	9.156
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	31.088.394	24.548
407	*	Opsamlet resultat	358.384	831
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	31.446.778	25.379
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
Konto 408 i alt				
409		Beboerindskud	280.600	281
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	9.159.809	9.160
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	9.440.409	9.441
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	13.666.655	14.837
		2. Bygningsrenovering m.v.		
		Konto 413 i alt	13.666.655	14.837
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	792.665	762
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud	6.875	7
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt	799.540	769
415		Driftsstøttelån		
		1. Driftstabslån		
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)	4.730.000	3.910
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
		4. Særstøttelån		
		5. Andre driftsstøttelån		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Konto 415 i alt	4.730.000	3.910
416	*	Anden langfristet gæld	1.500.000	1.500
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	30.136.604	30.457
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	563.600	568
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	1.362.037	1.199
422		Mellemregning med fraflyttere		
423	*	Deposita og forudbetalt leje	53.494	196
424		Banklån	210.436.097	157.411
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefondens)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber	1.259.866	1.231
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt	1.259.866	1.231
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	213.675.094	160.605
430		PASSIVER I ALT	275.258.476	216.441
		Eventualforpligtelser:		

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
FASTE NOTER					
NETTOKAPITALUDGIFTER, BEBOERBETALING					
Prioritering ved nominallån					
101.1		Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411)			
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)			
101.3		Administrationsbidrag			
101.4		Overskydende beboerbetalning til staten			
102.1		- Rentesikring fra staten			
102.2		- Ydelsessikring fra staten			
102.3		- Ydelsesstøtte fra staten			
102.4		- Ungdomsboligbidrag			
103		- Kreditforeningsoverskud anvendt til nedskrivning af prioritetsgæld			
105.1		Ydelser og beboerbetalning vedr. afviklede prioriteter samt negativ ydelsesstøtte			
105.1		Andel til boligorganisationens dispositionsfond	142.550	143	
105.2		Andel til Landsbyggefonden	285.098	285	285
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	427.648	428	285
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	427.648	428	285
107		VANDAFGIFT			
Konto 107 i alt					
109		RENOVATION			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		renovation	517.654	525	450
		container	29.216	30	37
		Konto 109 i alt	546.870	555	487
112.1		ADMINISTRATIONSBIIDRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	912.040	912	912
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægsydelse, i alt			
		Administrationsbidrag i alt	912.040	912	912
114		RENHOLDELSE			
		Løn, pension, sociale udgifter	1.075.545	773	796
		feriepenge m.v.	-2.930	5	10
		Arbejdstøj, leje af egen garage	18.614	12	16
		Rengøringsartikler, trappevask	383.880	406	410
		Telefon, kursus øvrige udg. pers.	35.133	32	34
		Konto 114 i alt	1.510.242	1.228	1.266
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	13.289		
115.2		Bygning, klimaskærm	1.937		
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	57.493	29	10
115.4		Bygning, fælles indvendig	75.499		
115.5		Bygning, tekniske installationer	44.432		
115.6		Materiel	62.756	242	234
		Konto 115 i alt	255.406	271	244
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	236	105	256
116.2		Bygning, klimaskærm	298.253	685	2.358
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	1.382.539	816	1.167
116.4		Bygning, fælles indvendig	21.737	222	309
116.5		Bygning, tekniske installationer	728.763	2.120	2.340
116.6		Materiel	7.345	56	184
		Konto 116 i alt	2.438.873	4.004	6.614
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)
		Drift af fællesvaskeri	115.998	140	130
		Konto 118.1 i alt	115.998	140	130
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Konto 118.2 i alt			
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Drift af møde og selskabslokaler	95.301	15	20
		Konto 118.3 i alt	95.301	15	20
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	211.299	155	150
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	57.212	140	130
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)	8.800	15	20
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	145.287		
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontingent B.L.	30.574	31	32
		Beboerdemokarti	41.638	40	40
		Beboeraktiviteter	21.113	25	25
		telefon, kursus, afd.best.	8.100	11	6
		Diverse	3.243	1	
		Konto 119 i alt	104.668	108	103
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2			
		Samlet henlæggelse i alt	4.383.772	4.384	4.664
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	4.383.772	4.384	4.664
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		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			
		Andre henlæggelser	4.683.000	3.005	3.300
		Konto 124 i alt	4.683.000	3.005	3.300
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.			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Beboerrådgivere			
		Sociale viceværter			
		Konto 136 i alt			
202		RENTER			
		Renter af mellemregning	56.686	100	290
		Konto 202 i alt	56.686	100	290
204		DRIFTSSIKRING, HUSLEJESIKRING OG ANDRE TILSKUD MV.			
		Tilskud til beboerrådgiver			
		Tilskud til sociale viceværter			
		Huslejesikring	2.764.000	3.005	2.592
		Driftssikring	1.135.000		
		Tilskud til energihandlingsplaner m.v.			
		Konto 204 i alt	3.899.000	3.005	2.592
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	9.440.409	9.440
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	9.440.409	9.440
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	23.413.297	23.413
		+ Forbedringsarbejder i året	92.357	
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	23.505.654	23.413
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo	8.576.717	7.856
		Afdrag	1.169.925	1.153
		Afskrivning		-433
		Afdrag og afskrivning ultimo	9.746.642	8.576
		Bogført værdi ultimo	13.759.012	14.837
303.2		BYGNINGSRENOVERING M.V.		
		Saldo primo	158.517.021	70.746
		+ Renoveringsarbejder i året	63.609.437	87.771
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	222.126.458	158.517
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo	1.075.155	
		Afdrag		
		Afskrivning		1.075
		Afdrag og afskrivning ultimo	1.075.155	1.075
		Bogført værdi ultimo	221.051.303	157.442
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		
		Landsbyggefonden	4.730.000	3.910
		Konto 304.2 i alt ultimo	4.730.000	3.910
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	2.399	3
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	2.399	3
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		7
		El		
		Vand	100.263	120
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		andet	731.846	779
		Konto 305.3 i alt	832.109	906
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	41.273	155
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	41.273	155
		Heraf til inkasso		
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	14.044.844	11.621
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	2.438.874	1.368
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	4.383.772	3.792
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	15.989.742	14.045
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	78.957	69
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	79.245	71
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	9.200	81
		Saldo ultimo	8.912	79
406		ANDRE HENLÆGGELSER		
		Saldo primo	4.609.304	4.547
		- Forbrugt i året		
		+ Ikke forbrugt særlige støttemidler		
		+ Årets henlæggelser (konto 124)	9.256.000	4.609

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Saldo ultimo	13.865.304	9.156
407		OPSAMLET RESULTAT		
1.		Saldo primo	831.406	1.111
		- Årets underskud (konto 210)	91.084	
		+ Årets overskud (konto 140)		
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	381.938	280
		Saldo ultimo	358.384	831
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	358.384	831
2.b.		Driftstabslån ydet af Kommunen		
		Driftstabslån ydet af realkreditinstitut		
		Driftstabslån ydet af Landsbyggefonden		
416		ANDEN LANGFRISTET GÆLD		
		Anden langfristet gæld	1.500.000	1.500
		Konto 416 i alt	1.500.000	1.500
419		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	563.600	568
		El		
		Vand		
		Antenne		
		Konto 419 i alt	563.600	568
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Diverse kreditorer	142.129	49
		Hensatte feriepenge	146.207	149
		Kreditormellemregning	1.073.701	1.001
		Konto 421 i alt	1.362.037	1.199
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	53.494	196
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Forudbetalinger i alt	53.494	196
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		
		Vand	1.259.866	1.231
		Antenne		
		Konto 425 i alt	1.259.866	1.231

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning	Foranstående årsregnskab fremlægges
By for underskrift	Korsør
Dato for underskrift	23-05-2019
Underskrift (sign)	Uffe Kjær

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning	Foranstående årsregnskab fremlægges
By for underskrift	Odense
Dato for underskrift	24-05-2019
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	23-05-2019
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	23-05-2019
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	05-06-2019
Underskrift/-er (sign)	Formand og mødets dirigent