

Boligorganisation		Afdeling		Tilsynsførende kommune
LBF-nr.: 0350		LBF-nr.: 001		Kommunenr.: 630
Navn - adresse: AAB Vejle Mindegade 17A 7100 Vejle		Navn - adresse: Den gamle Gård Mindegade 2-34, Vardevej 9-15, Haraldsgade 1-25 7100 Vejle		Navn - adresse: Vejle Kommune Skolegade 1 7100 Vejle
Telefon: 75827700		Telefon:		Telefon: 76 81 00 00
Fax: 75724645		Fax:		Fax:
E-postadresse: post@aabvejle.dk		E-postadresse:		E-postadresse: post@vejle.dk
Hjemmeside: www.aabvejle.dk		Hjemmeside:		
CVR-nr.: 40103414		CVR-nr.:		
		Status:	1 - Almindeligt driftsregnskab	

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m ²	Antal lejemål	á lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		19.504	289	1	289
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		19.504	289	1	289
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1	527	11		
	2	13.299	207		
	3	5.050	65		
	4	628	6		
	5				
- Heraf plejeboliger (ældreboliger med tilknyttet serviceareal)					
- Heraf enkeltværelser uden selvstændigt køkken					
- Heraf bofælleskaber (individuel/kollektiv)					
2) Erhvervslejemål		65	2	1 pr. påbeg. 60 m ²	2
3) Institutioner				1 pr. påbeg. 60 m ²	
4) Garager/carporte			24	1/5	5
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		19.569	315		296

Matrikel nr. og tekst	214 ev, Engene, Vejle Jorder324 ao, Engene, Vejle Jorder					
BBR-ejendomsnummer	11453	11453	11453	11453	11454	11454
	11454	11454	13843	13843	13843	13843
	13846	13846	13846	13846	16738	16738
	16738	16738	17673	17673	17673	17673

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				01-10-1933
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri	289	19.504		
Boliger i tæt/lavt byggeri				

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	Ja	Tostrengt vandsystem (rent/gråt)	Nej	Centralvarme, eget anlæg. Naturgas	Nej
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	Ja	Biogasanlæg	Nej
		Kildesortering af affald, uden for boligen	Ja		

Lejeoplysninger for boligen:

Leje pr.m² bruttoareal på balancetidspunktet:

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)	53.277	58	62
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskat	532.990	539	561
107	*	Vandafgift	16.778	15	
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	595.491	659	640
110		Forsikringer	176.742	180	186
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	220.762	249	247
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	61.571	72	59
		Konto 111 i alt	282.333	321	306
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	1.213.646	1.221	1.240
		2. Dispositionsfond			
		3. Arbejdskapitalen	48.000	48	49
		Konto 112 i alt	1.261.646	1.269	1.289
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag til dispositionsfonden:			
		1. A-indskud	138.944	139	139
		2. G-indskud	230.231	231	231
		Konto 113 i alt	369.175	370	370
113.9		OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT	3.235.155	3.353	3.352
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	1.297.044	1.384	1.121
115	*	Almindelig vedligeholdelse	93.846	83	83
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	1.832.482	2.195	1.789
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	1.832.482	2.195	1.788
		Konto 116 i alt			1
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	150.092	125	125

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	150.092	125	125
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	87.820	104	104
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift	32.348	14	14
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	20.750	25	25
		Konto 118 i alt	140.918	143	143
119	*	Diverse udgifter	114.253	109	111
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	1.646.061	1.719	1.459
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	2.295.000	2.295	2.538
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	125.000	125	125
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	55.000	55	55
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	2.475.000	2.475	2.718
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	7.409.493	7.605	7.591
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	5.051.411	5.071	5.071
		2. Renter m.v.	3.287.922	3.319	3.319
		3. Administrationsbidrag	162.418	163	174
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud	2.620.977	2.644	2.644
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	5.880.774	5.909	5.920
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)	257.169	257	260
		2. Fraflyttede lejerers godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)	126.264	125	125
		Konto 126 i alt	383.433	382	385
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.	51.149		
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	51.149		
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	15.768	98	98
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	15.768	98	98
		3. Dækket af dispositionsfonden			
		Konto 130 i alt			
131		Andre renter:			
		1. Renter af gæld til boligorganisationen			
		2. Morarenter vedr. prioritetsydelse			
		3. Diverse renter	39.052	42	42
		Konto 131 i alt	39.052	42	42
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	6.303.259	6.333	6.347
139		UDGIFTER I ALT	13.712.752	13.938	13.938
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat	247.269		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	13.960.021	13.938	13.938

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
INDTÆGTER					
ORDINÆRE INDTÆGTER					
201		Boligaftager og leje:			
		1. Almene familieboliger	13.169.256	13.169	13.169
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv	43.032	43	43
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.	81.784	82	82
		7. Garager/Carporte	59.616	60	60
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål	128.784	131	131
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	13.482.472	13.485	13.485
202	*	Renter	139.565	92	92
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri	296.099	320	320
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			
		4. Drift af møde- og selskabslokaler			
		5. Indeksverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat	25.000	25	38
		ORDINÆRE INDTÆGTER	13.943.136	13.922	13.935
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte			
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	16.885	16	
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	16.885	16	
209		INDTÆGTER I ALT	13.960.021	13.938	13.935
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	13.960.021	13.938	13.935

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	30-09-2019	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	2.917.330	2.917
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2012	
		1. Kontant ejendomsværdi	36.500.000	
		2. Heraf grundværdi	3.708.000	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld		
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	2.917.330	2.917
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	103.905.927	98.986
	*	2. Bygningsrenovering m.v		
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål	872.274	859
304		Andre anlægsaktiver:		
	*	1. Driftstabslån		
	*	2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
	*	3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
	*	4. Særstøttelån		
	*	5. Andre driftsstøttelån		
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	107.695.531	102.762
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme		22
		2. Beboerindskud	16.068	12
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	1.991.741	439
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	369.234	164
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber	1.320	
		6. Andre debitorer	7.575	2
		7. Forudbetalte udgifter	271.696	284
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	2.657.634	923
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	707.072	9.908
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	3.364.706	10.831
310		AKTIVER I ALT	111.060.237	113.593

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	5.352.654	4.890
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	594.636	620
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	278.710	239
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	6.226.000	5.749
407	*	Opsamlet resultat	375.614	153
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	6.601.614	5.902
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Realkredit Danmark	87.885	106
Konto 408 i alt			87.885	106
409		Beboerindskud	187.280	187
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	2.642.165	2.624
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	2.917.330	2.917
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	94.107.154	98.130
		2. Bygningsrenovering m.v.		
		Konto 413 i alt	94.107.154	98.130
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	2.857.420	2.811
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt	2.500	3
		Konto 414 i alt	2.859.920	2.814
415		Driftsstøttelån		
		1. Driftstabslån		
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
		4. Særstøttelån		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		5. Andre driftsstøttelån		
		Konto 415 i alt		
416	*	Anden langfristet gæld		
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	99.884.404	103.861
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	1.834.678	868
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	1.847.260	1.778
422		Mellemregning med fraflyttere	41.410	19
423	*	Deposita og forudbetalt leje	84.216	53
424		Banklån	764.160	754
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber	2.493	358
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt	2.493	358
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	4.574.217	3.830
430		PASSIVER I ALT	111.060.235	113.593
		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)	15.727	22	36
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)	3.279	6	6
101.3		Administrationsbidrag	869	1	1
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			14
105.1		Ydelser og beboerbetalning vedr. afviklede prioriteter samt negativ ydelsesstøtte			
105.1		Andel til boligorganisationens dispositionsfond	11.135	10	11
105.2		Andel til Landsbyggefonden	22.267	19	22
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	53.277	58	62
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	53.277	58	62
107		VANDAFGIFT			
		Vandafgifter	16.778		
		Honorar udarbejdelse vandregnskaber		15	

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Konto 107 i alt	16.778	15	
109		RENOVATION			
		Dagrenovation	566.795	634	615
		Anden renovation	3.933	5	5
		Anden renovation	24.763	20	20
		Konto 109 i alt	595.491	659	640
112.1		ADMINISTRATIONSBI DRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	1.213.646	1.221	1.240
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægsydelse r, i alt			
		Administrationsbidrag i alt	1.213.646	1.221	1.240
114		RENHOLDELSE			
		Funktionæromkostninger m.v.	1.260.530	1.308	1.074
		1. Rengøring trapper vaskeri, vinduespolering	31.514	63	40
		2. Snedrydning, gartner mv			1
		3. Skadedyrsbekæmpelse	5.000	12	5
		5. Andet		1	1
		Konto 114 i alt	1.297.044	1.384	1.121
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	8.718	11	11
115.2		Bygning, klimaskærm	491	11	11
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	1.677	19	13
115.4		Bygning, fælles indvendig		4	4
115.5		Bygning, tekniske installationer	77.644	30	30
115.6		Materiel	5.316	8	14
		Konto 115 i alt	93.846	83	83
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	84.621	226	126
116.2		Bygning, klimaskærm	111.536	235	300
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	811.916	716	588
116.4		Bygning, fælles indvendig	5.408	130	130
116.5		Bygning, tekniske installationer	716.039	863	613
116.6		Materiel	102.962	25	32

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Konto 116 i alt	1.832.482	2.195	1.789
118		SÆRLIGE AKTIVITETER			
118.1		DRIFT AF FÆLLESVASKERI			
		Udgifter fællesvaskeri	87.820	104	104
		Konto 118.1 i alt	87.820	104	104
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Andel i fællesfaciliteters drift	32.348	14	14
		Konto 118.2 i alt	32.348	14	14
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Drift af møde- og selskabslokaler	20.750	25	25
		Konto 118.3 i alt	20.750	25	25
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	140.918	143	143
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	296.099	320	320
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)			
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	-155.181	-177	-177
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontingent Landsforeningen	38.743	38	40
		Beboerblade	9.377	15	15
		Møde- og andre udgifter	30.586	56	56
		Øvrige	35.547		
		Konto 119 i alt	114.253	109	111
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	117,28		
		Samlet henlæggelse i alt	2.295.000	2.295	2.538
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Materiel			
		Konto 120 i alt	2.295.000	2.295	2.538
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			
		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			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
Konto 134 i alt					
136		BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.			
		Beboerrådgivere			
		Sociale viceværter			
Konto 136 i alt					
202		RENTER			
		Renter af mellemregning	99.534	50	50
		Renter individuelle forbedringslån	40.031	42	42
Konto 202 i alt			139.565	92	92
204		DRIFTSSIKRING, HUSLEJESIKRING OG ANDRE TILSKUD MV.			
		Tilskud til beboerrådgiver			
		Tilskud til sociale viceværter			
		Huslejesikring			
		Driftssikring			
		Tilskud til energihandlingsplaner m.v.			
Konto 204 i alt					
206		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Indgået på tidligere afskrevne fordringer	15.200	16	
		Afsagnserstatninger	500		
		Øvrige indtægter	1.185		
Konto 206 i alt			16.885	16	

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		NOTER TIL STATUS		
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	2.917.330	2.917
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	2.917.330	2.917
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	145.710.966	145.162
		+ Forbedringsarbejder i året	9.199.459	549
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	154.910.425	145.711
		Indeksregulering primo	48.770.609	47.884
		+ indeksregulering i året	1.042.580	887
		Samlet indeksregulering ultimo	49.813.189	48.771
		Afdrag og afskrivning primo	95.495.799	90.096
		Afdrag	5.065.680	5.123
		Afskrivning	256.208	277
		Afdrag og afskrivning ultimo	100.817.687	95.496
		Bogført værdi ultimo	103.905.927	98.986
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	859.152	727
		+ Godtgørelser i året	99.355	213

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		+ Rentetilskrivning i året	40.031	40
		- Afskrivning	126.264	121
		Saldo ultimo konto 303.3	872.274	859
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		22
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt		22
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	1.147.200	384
		El		
		Vand	844.541	55
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	1.991.741	439
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	369.234	164
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	369.234	164
		Heraf til inkasso		
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		
		Vand	1.320	

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Antenne		
		Konto 305.5 i alt	1.320	
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	4.890.136	4.936
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	1.832.482	2.148
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	2.295.000	2.102
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	5.352.654	4.890
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	239.478	239
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	15.768	35
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	55.000	35
		Saldo ultimo	278.710	239
406		ANDRE HENLÆGGELSER		
		Saldo primo		
		- Forbrugt i året		
		+ Ikke forbrugt særlige støttemidler		
		+ Årets henlæggelser (konto 124)		
		Saldo ultimo		
407		OPSAMLET RESULTAT		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
1.		Saldo primo	153.345	107
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)	247.269	81
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	25.000	35
		Saldo ultimo	375.614	153
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	375.614	153
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	1.039.795	518
		El	794.961	350
		Vand		
		Antenne	-78	
		Konto 419 i alt	1.834.678	868
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Afsat terminsydelse	1.481.448	1.507
		Skyldige beregnede feriepenge, A-skat m.v.	272.012	182
		Skyldige diverse omkostninger	93.800	89
		Konto 421 i alt	1.847.260	1.778
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	44.798	40
		Forudbetalt varme	39.418	13
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum		
		Forudbetalinger i alt	84.216	53
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	1.869	325

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		El		
		Vand	624	33
		Antenne		
Konto 425 i alt			2.493	358

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning	[blank]
By for underskrift	Vejle
Dato for underskrift	23-01-2020
Underskrift (sign)	Steen Dall-Hansen

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning

Den uafhængige revisors revisionspåtegning

Til afdelingsbestyrelsen i afdeling 01 og øverste myndighed i AAB Vejle

Revisionspåtegning på årsregnskabet

Konklusion

Vi har revideret årsregnskabet for den almene boligorganisation AAB Vejle, afdeling 1, for regnskabsåret 1. oktober 2018 - 30. september 2019, der omfatter resultatopgørelse, balance og noter, herunder anvendt regnskabspraksis. Årsregnskabet udarbejdes efter lov om almene boliger og driftsbekendtgørelsens krav til almene boligorganisationers regnskabsaflæggelse.

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af afdelingens aktiver, passiver og økonomiske stilling pr. 30. september 2019 samt af resultatet af afdelingens aktiviteter for regnskabsåret 1. oktober 2018 - 30. september 2019 i overensstemmelse med lov om almene boliger og driftsbekendtgørelsens krav til almene boligorganisationers regnskabsaflæggelse.

Grundlag for konklusion

Vi har udført vores revision i overensstemmelse med internationale standarder om revision og yderligere krav, der er gældende i Danmark samt standarderne for offentlig revision, idet revisionen udføres på grundlag af bestemmelserne i revisionsinstruks for almene boligorganisationer. Vores ansvar ifølge disse standarder og krav er nærmere beskrevet i revisionspåtegningens afsnit "Revisors ansvar for revisionen af regnskabet". Vi er uafhængige af boligorganisationen i overensstemmelse med internationale etiske regler for revisorer (IESBA's etiske regler) og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, ligesom vi har opfyldt vores øvrige etiske forpligtelser i henhold til disse regler og krav. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion.

Fremhævelse af forhold vedrørende revisionen

Afdelingen har i overensstemmelse med lov om almene boliger og driftsbekendtgørelsens krav til almene boligorganisationers regnskabsaflæggelse som sammenligningstal i resultatopgørelsen medtaget de af afdelingsmødet godkendte budgetter. Budgetterne har, som det fremgår af årsregnskabet, ikke været underlagt revision.

Ledelsens ansvar for regnskabet

Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med lov om almene boliger og driftsbekendtgørelsens krav til almene boligorganisationers regnskabsaflæggelse. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser for nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl.

Ved udarbejdelsen af årsregnskabet er ledelsen ansvarlig for at vurdere afdelingens evne til at fortsætte driften; at oplyse om forhold vedrørende fortsat drift, hvor dette er relevant; samt at udarbejde årsregnskabet på grundlag af regnskabsprincippet om fortsat drift, medmindre ledelsen enten har til hensigt at likvidere afdelingen, indstille driften eller ikke har andet realistisk alternativ end at gøre dette.

Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet

Vores mål er at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet som helhed er uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, og at afgive en revisionspåtegning med en konklusion. Høj grad af sikkerhed er et højt niveau af sikkerhed, men er ikke en garanti for, at en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, samt standarderne for offentlig revision, jf. revisionsinstruks for almene boligorganisationer, altid vil afdække væsentlig fejlinformation, når sådan findes. Fejlinformation kan opstå som følge af besvigelser eller fejl og kan betragtes som væsentlige, hvis det med rimelighed kan forventes, at de enkeltvis eller samlet har indflydelse på de økonomiske beslutninger, som brugerne træffer på grundlag af årsregnskabet.

Som led i en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, samt standarderne for offentlig revision, jf. revisionsinstruks om almene boligorganisationer, foretager vi faglige vurderinger og opretholder professionel skepsis under revisionen. Herudover:

- Identificerer og vurderer vi risikoen for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, udformer og udfører revisionshandling som reaktion på disse risici samt opnår revisionbevis, der er tilstrækkeligt og egnet til at danne grundlag for vores konklusion. Risikoen for ikke at opdage væsentlig fejlinformation forårsaget af besvigelser er højere end ved væsentlig fejlinformation forårsaget af fejl, idet besvigelser kan omfatte sammensværgelser, dokumentfalsk, bevidste udeladelser, vildledning eller

tilsidesættelse af intern kontrol.

- Opnår vi forståelse af den interne kontrol med relevans for revisionen for at kunne udforme revisionshandling, der er passende efter omstændighederne, men ikke for at kunne udtrykke en konklusion om effektiviteten af boligorganisationens interne kontrol.

- Tager vi stilling til, om den regnskabspraksis, som er anvendt af ledelsen, er passende, samt om de regnskabsmæssige skøn og tilknyttede oplysninger, som ledelsen har udarbejdet, er rimelige.

- Konkluderer vi, om ledelsens udarbejdelse af årsregnskabet på grundlag af regnskabsprincippet om fortsat drift er passende, samt om der på grundlag af det opnåede revisionsbevis er væsentlig usikkerhed forbundet med begivenheder eller forhold, der kan skabe betydelig tvivl om boligorganisationens evne til at fortsætte driften. Hvis vi konkluderer, at der er en væsentlig usikkerhed, skal vi i vores revisionspåtegning gøre opmærksom på oplysninger herom i årsregnskabet eller, hvis sådanne oplysninger ikke er tilstrækkelige, modificere vores konklusion. Vores konklusioner er baseret på det revisionsbevis, der er opnået frem til datoen for vores revisionspåtegning. Fremtidige begivenheder eller forhold kan dog medføre, at boligorganisationen ikke længere kan fortsætte driften.

- Tager vi stilling til den samlede præsentation, struktur og indhold af årsregnskabet, herunder noteoplysningerne, samt om årsregnskabet afspejler de underliggende transaktioner og begivenheder på en sådan måde, at der gives et retvisende billede heraf.

Vi kommunikerer med den øverste ledelse om blandt andet det planlagte omfang og den tidsmæssige placering af revisionen samt betydelige revisionsmæssige observationer, herunder eventuelle betydelige mangler i intern kontrol, som vi identificerer under revisionen.

Erklæring i henhold til anden lovgivning og øvrig regulering

Udtalelse om juridisk-kritisk revision og forvaltningsrevision
Ledelsen er ansvarlig for, at de dispositioner, der er omfattet af regnskabsaflæggelsen, er i overensstemmelse med love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis. Ledelsen er også ansvarlig for, at der er taget skyldige økonomiske hensyn ved forvaltningen af de midler og driften af boligafdelingen, der er omfattet af årsregnskabet. Ledelsen har i den forbindelse ansvar for at etablere systemer og processer, der understøtter sparsommelighed, produktivitet og effektivitet.

I tilknytning til vores revision af årsregnskabet er det vores ansvar at gennemføre juridisk-kritisk revision og forvaltningsrevision af udvalgte emner i overensstemmelse med standarderne for offentlig revision. I vores juridisk-kritiske revision efterprøver vi med høj grad af sikkerhed for de udvalgte emner, om de undersøgte dispositioner, der er omfattet af regnskabsaflæggelsen, er i overensstemmelse med de relevante love og andre forskrifter samt indgåede aftaler og sædvanlig praksis. I vores forvaltningsrevision vurderer vi med høj grad af sikkerhed, om de undersøgte systemer, processer eller dispositioner understøtter skyldige økonomiske hensyn ved forvaltningen af de midler og driften af afdelingen, der er omfattet af årsregnskabet.

Hvis vi på grundlag af det udførte arbejde konkluderer, at der er anledning til væsentlige kritiske bemærkninger, skal vi rapportere herom i denne udtalelse.

Vi har ingen væsentlige kritiske bemærkninger at rapportere i den forbindelse.

By for underskrift	Vejle
Dato for underskrift	23-01-2020
Underskrift/-er (sign)	Ole Søndergaard Larsen

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

Påtegning	Foranstående årsregnskab har været forelagt afdelingsbestyrelsen til godkendelse.
By for underskrift	Vejle
Dato for underskrift	23-01-2020
Underskrift/-er (sign)	Tove Knudsen

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

Påtegning	[blank]
-----------	---------

By for underskrift	Vejle
Dato for underskrift	23-01-2020
Underskrift/-er (sign)	Hans Helge Andersen

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

Påtegning	[blank]
By for underskrift	Vejle
Dato for underskrift	23-01-2020
Underskrift/-er (sign)	Hans Helge Andersen