

Boligorganisation		Afdeling		Tilsynsførende kommune	
LBF-nr.:	0959	LBF-nr.:	400	Kommunenr.:	661
Navn - adresse:		Navn - adresse:		Navn - adresse:	
Bomidtvest		Afd. 400 Holstebro Kommune		Holstebro Kommune	
Finsensvej 1A		Afd. 400		Kirkestræde 11	
7430 Ikast				7500 Holstebro	
Telefon:	72185500	Telefon:		Telefon:	96117508
Fax:		Fax:		Fax:	96117002
E-postadresse:		E-postadresse:		E-postadresse:	
mail@bomidtvest.dk					
Hjemmeside:		Hjemmeside:			
www.bomidtvest.dk					
CVR-nr.:	29594619	CVR-nr.:			
		Status:	1 - Almindeligt driftsregnskab		

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m ²	Antal lejemål	å lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		3.641	42	1	42
Almene ungdomsboliger		174	4	1	4
Almene ældreboliger		1.904	32	1	32
1) Boligoplysninger, i alt		5.719	78	1	78
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1				
	2	3.551	54		
	3	2.168	24		
	4				
	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		5.719	78		78

Matrikel nr. og tekst	Sdr. Nissum m.fl					
BBR-ejendomsnummer	178872	178960	181134	181371	182291	183461
	183507	183577	183578	183763	183764	183773
	183774	183775	183796	183909	183992	183993
	183994	183995	183996	183997	184092	

STØTTEART	Antal lejermål	Bruttoetageareal antal m²	Tilsagnsdato for offentlig støtte	Skæringsdato, byggeregnskab/drift eller overtagelses- dato for eksisterende ejendom
Opført/overtaget med støtte efter boligbyggeriloven, ældreboligloven eller almenboligloven	78	5.719		01-01-1950
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejermål	Bruttoetageareal antal m²		
Boliger i etagebyggeri	14	1.375		
Boliger i tæt/lavt byggeri	64	4.344		

Beboerfaciliteter og installationer					
Beboerhus	Nej	Vaskeinstallation, fælles	Ja	Fjernvarme	Ja
Særskilte selskabs- mødelokale	Nej	Vaskemaskine i de enkelte boliger	Ja	Centralvarme, eget anlæg. Fast brændsel/olie	Ja
Vandmåling, individuel	Ja	Tostrengt vandsystem (rent/gråt)	Ja	Centralvarme, eget anlæg. Naturgas	Nej
Vandmåling, kollektiv	Ja	Regnvand, nedsivningsanlæg	Nej	Ovne	Nej
Varmemåling, individuel	Ja	Regnvand, genanvendelse	Nej	Elpaneler	Ja
Varmemåling, kollektiv	Nej	Spildevand, rodzoneanlæg	Nej	Solvarmeanlæg	Nej
El-måling, individuel	Ja	Spildevand, bioværk	Nej	Varmepumpeanlæg	Ja
El-måling, kollektiv	Nej	Kildesortering af affald, inde i boligen	Nej	Biogasanlæg	Nej
		Kildesortering af affald, uden for boligen	Nej		

Lejeoplysninger for boligen:

Leje pr.m² bruttoareal på balancetidspunktet:

813,77

Dato for lejeforhøjelse:

01-01-2017

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)	2.143.900	2.150	2.157
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskatter	57.179	64	66
107	*	Vandafgift	95.229	85	89
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	117.160	116	120
110		Forsikringer	59.045	72	73
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	39.865	58	54
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	19.715	20	20
		Konto 111 i alt	59.580	78	74
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	308.560	309	316
		2. Dispositionsfond	43.602	44	45
		3. Arbejdskapitalen			
		Konto 112 i alt	352.162	353	361
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag til dispositionsfonden:			
		1. A-indskud			
		2. G-indskud	2.166	2	2
		Konto 113 i alt	2.166	2	2
113.9		OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT	742.521	770	785
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	316.567	477	474
115	*	Almindelig vedligeholdelse	364.005	325	325
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	159.275	729	719
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	159.276	729	719
		Konto 116 i alt	-1		
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	207.362		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	207.362		
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri			
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift			
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler			
		Konto 118 i alt			
119	*	Diverse udgifter	14.745	19	22
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	695.316	821	821
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	590.000	590	690
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	130.000	130	140
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	26.000	26	26
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	746.000	746	856
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	4.327.737	4.487	4.619
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	60.577	30	59
		2. Renter m.v.	21.275	20	23
		3. Administrationsbidrag			
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	81.852	50	82
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)	110.402	133	109
		2. Fraflyttede lejerers godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)			
		Konto 126 i alt	110.402	133	109
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.	506.957		
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	506.932		
		Konto 129 i alt	25		
130		1. Tab ved fraflytninger	127.413		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	25.116		
		3. Dækket af dispositionsfonden	102.297		
		Konto 130 i alt			
131		Andre renter:			
		1. Renter af gæld til boligorganisationen	23		
		2. Morarenter vedr. prioritetsydelse			
		3. Diverse renter			
		Konto 131 i alt	23		
132		Ydelser vedr. driftsstøtte:			
	*	1. Driftstabslån	150.000		
	*	2. Midlertidige driftslån			
	*	3. Beboerindskudslån			
	*	4. Særstøttelån			
	*	5. Andre driftsstøttelån			
		Konto 132 i alt	150.000		
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	342.302	183	191
139		UDGIFTER I ALT	4.670.039	4.670	4.810
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat	28.514		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	4.698.553	4.670	4.810

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	2.553.443	2.461	2.532
		2. Almene ungdomsboliger	116.448	116	120
		3. Almene ældreboliger	1.984.071	1.937	1.993
		4. Erhverv			
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.			
		7. Garager/Carporte	750	1	1
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemaal		132	146
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	4.654.712	4.647	4.792
202	*	Renter	34.242	23	16
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri			
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			
		4. Drift af møde- og selskabslokaler			
		5. Indeksverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat			2
		ORDINÆRE INDTÆGTER	4.688.954	4.670	4.810
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte	9.600		
205		Ydelser vedr. beboerindskudsån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år			
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemaal			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	9.600		
209		INDTÆGTER I ALT	4.698.554	4.670	4.810
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	4.698.554	4.670	4.810

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2017	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	43.541.985	43.542
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-01-2017	
		1. Kontant ejendomsværdi	35.100.000	
		2. Heraf grundværdi	4.690.600	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld	15.787.090	15.699
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	59.329.075	59.241
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	1.918.619	2.012
	*	2. Bygningsrenovering m.v		
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål		
304		Andre anlægsaktiver:		
	*	1. Driftstabslån	250.000	400
	*	2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
	*	3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
	*	4. Særstøttelån		
	*	5. Andre driftsstøttelån		
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	61.497.694	61.653
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	12.474	19
		2. Beboerindskud	176.262	109
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	10.893	20
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	297.168	225
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		6. Andre debitorer	585	
		7. Forudbetalte udgifter		
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	497.382	373
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	598.841	234
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	1.096.223	607
310		AKTIVER I ALT	62.593.917	62.260

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	1.295.706	865
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	343.937	421
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	884	
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	1.640.527	1.286
407	*	Opsamlet resultat	34.706	6
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	1.675.233	1.292
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Kreditforening	16.644.957	17.299
Konto 408 i alt			16.644.957	17.299
409		Beboerindskud	844.686	845
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	41.839.432	41.097
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	59.329.075	59.241
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	1.003.170	1.064
		2. Bygningsrenovering m.v.		
		Konto 413 i alt	1.003.170	1.064
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	50.819	55
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud	20.181	27
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt	71.000	82
415		Driftsstøttelån		
		1. Driftstabslån	250.000	400
		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	250.000	400
416	*	Anden langfristet gæld		
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	60.653.245	60.787
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	10.070	9
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	208.523	135
422		Mellemregning med fraflyttere	24.437	16
423	*	Deposita og forudbetalt leje	22.409	21
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	265.439	181
430		PASSIVER I ALT	62.593.917	62.260
		Eventualforpligtelser:	Ingen	

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)	742.164	746	751
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)	577.400	582	563
101.3		Administrationsbidrag	25.584	26	26
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	383.510	384	384
105.2		Andel til Landsbyggefonden	767.019	767	767
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	2.495.677	2.505	2.491
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	4.187	4	4
104.2		- Rentebidrag	347.590	351	330
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)	-351.777	-355	-334
		Nettokapitaludgifter i alt	2.143.900	2.150	2.157
107		VANDAFGIFT			
		Vand	30.763	34	34
		Vandafledning	64.466	51	55

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	95.229	85	89
109		RENOVATION			
		Renovation	117.160	116	120
		Konto 109 i alt	117.160	116	120
112.1		ADMINISTRATIONSBI DRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt	288.600	289	296
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt	19.200	19	19
		1.4 Tillægsydelse r, i alt	760	1	1
		Administrationsbidrag i alt	308.560	309	316
114		RENHOLDELSE			
		Løn m.v. ejendomsfunktionær	243.379	415	415
		Container leje/tømning		2	2
		Skorstensfejning / slamsugning m.v.	2.173	14	9
		Anden renholdelse	71.015	46	48
		Konto 114 i alt	316.567	477	474
115		ALMINDELIG VEDLIGEHO LDELSE			
115.1		Terræn	34.786	260	285
115.2		Bygning, klimaskærm	45.026		
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	77.970		
115.4		Bygning, fælles indvendig	1.532		
115.5		Bygning, tekniske installationer	118.929		
115.6		Materiel	85.762	65	40
		Konto 115 i alt	364.005	325	325
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHO LDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	2.262	125	173
116.2		Bygning, klimaskærm	46.391	312	418
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	47.102	96	805
116.4		Bygning, fælles indvendig	5.956	43	40
116.5		Bygning, tekniske installationer	57.564	153	183
116.6		Materiel			-900
		Konto 116 i alt	159.275	729	719
118		SÆRLIGE AKTIVITETER			
118.1		DRIFT AF FÆLLESVASKERI			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Konto 118.1 i alt			
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Konto 118.2 i alt			
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Konto 118.3 i alt			
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt			
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)			
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)			
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt			
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Beboerblade og kontingenter	11.276	14	14
		Afdelingsbestyrelsen /-møder	3.326	3	4
		Annoncering		1	3
		Diverse udgifter	143	1	1
		Konto 119 i alt	14.745	19	22
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	103,17		
		Samlet henlæggelse i alt	590.000	590	690
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	590.000	590	690
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	22,74		
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	150.000		
		Kommunen			
		Realkreditinstitut			
		Driftstabslån i alt	150.000		
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 fra selskabet	15.472	1	1
		Andre renter	18.770	22	15
		Konto 202 i alt	34.242	23	16
204		DRIFTSSIKRING, HUSLEJESIKRING OG ANDRE TILSKUD MV.			
		Tilskud til beboerrådgiver			
		Tilskud til sociale viceværter			
		Huslejesikring			
		Driftssikring	9.600		
		Tilskud til energihandlingsplaner m.v.			
		Konto 204 i alt	9.600		
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	43.541.985	43.542
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	43.541.985	43.542
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	2.012.268	2.114
		+ Forbedringsarbejder i året	77.330	62
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	2.089.598	2.176
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag	60.577	59
		Afskrivning	110.402	105
		Afdrag og afskrivning ultimo	170.979	164
		Bogført værdi ultimo	1.918.619	2.012
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		
		Selskabet	250.000	400
		Konto 304.1 i alt ultimo	250.000	400
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	12.474	19
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	12.474	19
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		
		Vand		
		Maskiner		9
		Antenne		
		Varekøb		
		Forbrugsregnskaber	10.893	11
		Konto 305.3 i alt	10.893	20
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	297.168	225
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	297.168	225
		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	864.982	695
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	159.276	350
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	590.000	520
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	1.295.706	865
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo		
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	25.116	1
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	26.000	1
		Saldo ultimo	884	
406		ANDRE HENLÆGSELSE		
		Saldo primo		
		- Forbrugt i året		
		+ Ikke forbrugt særlige støttemidler		
		+ Årets henlæggelser (konto 124)		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Saldo ultimo		
407		OPSAMLET RESULTAT		
1.		Saldo primo	6.192	6
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)	28.514	6
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)		6
		Saldo ultimo	34.706	6
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	34.706	6
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	8.670	9
		El		
		Vand	1.400	
		Antenne		
		Konto 419 i alt	10.070	9
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Skyldige kreditorer	206.023	127
		Skyldige omkostninger	2.500	8
		Konto 421 i alt	208.523	135
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	22.409	21
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum		
		Forudbetalinger i alt	22.409	21
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		

Noter til balance

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

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning	J
By for underskrift	Ikast
Dato for underskrift	03-04-2018
Underskrift (sign)	Per Dyhr Jensen

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning	J
By for underskrift	Ikast
Dato for underskrift	03-04-2018
Underskrift/-er (sign)	Henning Nielsen

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

Påtegning	Ingen bemærkninger
By for underskrift	Ikast
Dato for underskrift	17-05-2018
Underskrift/-er (sign)	Evt. afdelingsbestyrelse

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

Påtegning	Ingen bemærkninger
By for underskrift	Ikast
Dato for underskrift	17-05-2018
Underskrift/-er (sign)	Bjarne Andersen, Bente Madsen m.fl.

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

Påtegning	Ingen bemærkninger
By for underskrift	Ikast
Dato for underskrift	17-05-2018
Underskrift/-er (sign)	