

Tyrstrup Andelsboligforening af 1955

Regnskab for afdeling 1

Regnskabsår

2017

Fra

01-01-2017

Til

31-12-2017

Boligorganisation LBF-nr.: **0790** **Afdeling** LBF-nr.: **001** **Tilsynsførende kommune** Kommunenum.: **621**

Navn - adresse:
Tyrstrup Andelsboligforening af 1955
Skovparken 55
6070 Christiansfeld

Navn - adresse:
1
Vestervang, Præstegårdsvej, Banckesvej
6070 Christiansfeld

Navn - adresse:
Kolding
Nytorv 11
6000 Kolding

Telefon: **74560114**

Telefon:

Telefon: **75501500**

Fax:

Fax:

Fax:

E-postadresse:

E-postadresse:

E-postadresse:

post@tab1955.dk

Hjemmeside:

Hjemmeside:

www.tab1955.dk

CVR-nr.: **30550811**

CVR-nr.:

Status: **1 - Almindeligt driftsregnskab**

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m ²	Antal lejemål	á lejemålsenhed	Antal lejemålsheder
Almene familieboliger		20.567	251	1	251
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger		486	8	1	8
1) Boligoplysninger, i alt		21.053	259	1	259
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1				
	2	7.178	105		
	3	10.101	114		
	4	3.774	40		
	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			26	1/5	5
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		21.053	285		264

Matrikel nr. og tekst	Tyrstrup, Hejls, m.fl.					
BBR-ejendomsnummer	259505	259998	261713	261714	260919	260943
	260993	261017	260688	261036	261082	52530
	62781	62745	44240	64416	259667	58504
	45429	93	66302	6642		

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	245	19.176		01-01-1955
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven	14	1.878		01-01-1947
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri				
Boliger i tæt/lavt byggeri	259	21.053		

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

Lejeoplysninger for boligen:

Leje pr.m² bruttoareal på balancetidspunktet:

737,47

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)	6.540.488	6.540	6.590
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskatter	644.773	584	688
107	*	Vandafgift	2.753	7	3
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	604.069	544	622
110		Forsikringer	350.590	413	434
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	64.192	90	103
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	95.944	92	95
		Konto 111 i alt	160.136	182	198
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	1.064.374	1.064	1.064
		2. Dispositionsfond			
		3. Arbejdskapitalen			
		Konto 112 i alt	1.064.374	1.064	1.064
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag til dispositionsfonden:			
		1. A-inds kud	3.800	4	4
		2. G-inds kud	124.393	122	125
		Konto 113 i alt	128.193	126	129
113.9		OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT	2.954.888	2.920	3.138
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	1.152.800	1.122	1.037
115	*	Almindelig vedligeholdelse	444.673	793	728
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	1.019.284	1.548	2.618
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	1.019.284	1.548	2.618
		Konto 116 i alt			
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	408.139		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	408.139		
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri			
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift	62.574		61
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	37.219	36	47
		Konto 118 i alt	99.793	36	108
119	*	Diverse udgifter	44.833	52	52
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	1.742.099	2.003	1.925
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	2.590.000	2.590	2.668
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	235.410	235	242
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	5.000	5	1
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	2.830.410	2.830	2.911
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	14.067.885	14.293	14.564
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)			
		2. Renter m.v.			
		3. Administrationsbidrag			
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt			
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)	201.502	195	201
		2. Fraflyttede lejeres godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)			
		Konto 126 i alt	201.502	195	201
127		Ydelser vedr. lån til bygningsrenovering m.v.			
		1. Afdrag (konto 303.2)	1.364.214	1.900	1.900
		2. Renter m.v.	525.583		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		3. Administrationsbidrag	83.507		
		4. Overskydende beboerbetalning til LBF			
		5. Ydelsesstøtte fra LBF	101.164		
		6. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 127 i alt	1.872.140	1.900	1.900
129		1. Tab ved lejeledighed m.v.	429.984		
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	429.984		
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	64.140		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	64.140		
		3. Dækket af dispositionsfonden			
		Konto 130 i alt			
131		Andre renter:			
		1. Renter af gæld til boligorganisationen			
		2. Morarenter vedr. prioritetsydelse			
		3. Diverse renter			
		Konto 131 i alt			
132		Ydelser vedr. driftsstøtte:			
	*	1. Driftstabslån			
	*	2. Midlertidige driftslån			
	*	3. Beboerindskudslån			
	*	4. Særstøttelån			
	*	5. Andre driftsstøttelån		11	
		Konto 132 i alt		11	
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	409.347		
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	2.482.989	2.106	2.101
139		UDGIFTER I ALT	16.550.874	16.399	16.665
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat	392		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	16.551.266	16.399	16.665

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	14.625.322	14.586	14.624
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger	1.053.720	1.054	1.054
		4. Erhverv			
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.	31.016		31
		7. Garager/Carporte	49.500	50	50
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål			
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	15.759.558	15.690	15.759
202	*	Renter	325.688		121
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen	350.000	625	555
		2. Drift af fællesvaskeri			
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	5.516	25	25
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat	58.670	59	205
		ORDINÆRE INDTÆGTER	16.499.432	16.399	16.665
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte			
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	51.834		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	51.834		
209		INDTÆGTER I ALT	16.551.266	16.399	16.665
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	16.551.266	16.399	16.665

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2017	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	143.781.051	143.781
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2016	
		1. Kontant ejendomsværdi	134.935.700	
		2. Heraf grundværdi	35.690.300	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld	31.258.493	31.121
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	175.039.544	174.902
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.		
	*	2. Bygningsrenovering m.v	30.135.708	31.491
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål	834.771	952
304		Andre anlægsaktiver:		
	*	1. Driftstabslån		
	*	2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
	*	3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
	*	4. Særstøttelån		
	*	5. Andre driftsstøttelån	200.000	200
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	206.210.023	207.545
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	21.143	48
		2. Beboerindskud	154.360	310
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	264.694	269
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	14.394	25
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber	16.904	8
		6. Andre debitorer	2.608.782	1.460
		7. Forudbetalte udgifter		
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	3.080.277	2.120
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	15.330.747	15.889
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	18.411.024	18.009
310		AKTIVER I ALT	224.621.047	225.554

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	18.237.595	16.667
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	984.513	1.157
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	1.435.334	1.494
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	20.657.442	19.318
407	*	Opsamlet resultat	529.125	587
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	21.186.567	19.905
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Nykredit	26.704.118	29.141
		Realkredit Danmark	9.845.317	10.259
		Landsbyggef. + øvrige	16.646.767	16.647
Konto 408 i alt			53.196.202	56.047
409		Beboerindskud	2.820.731	2.821
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	119.022.612	116.034
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	175.039.545	174.902
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.		
		2. Bygningsrenovering m.v.	23.443.640	25.762
Konto 413 i alt			23.443.640	25.762
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning	265.000	265
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	1.254.730	1.184
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
Konto 414 i alt			1.519.730	1.449
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	200.000	200
		Konto 415 i alt	200.000	200
416	*	Anden langfristet gæld		
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	200.202.915	202.313
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	373.045	374
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	2.544.506	2.454
422		Mellemregning med fraflyttere	6.081	84
423	*	Deposita og forudbetalt leje	83.289	113
424		Banklån		
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber	224.643	311
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt	224.643	311
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	3.231.564	3.336
430		PASSIVER I ALT	224.621.046	225.554
		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)	1.932.958	3.595	3.618
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)	356.637		
101.3		Administrationsbidrag	95.797		
101.4		Overskydende beboerbetalning til staten			
102.1		- Rentesikring fra staten	12.668		-30
102.2		- Ydelsessikring fra staten			
102.3		- Ydelsesstøtte fra staten	-14.908		
102.4		- Ungdomsboligbidrag			
103		- Kreditforeningsoverskud anvendt til nedskrivning af prioritetsgæld	5.172		
105.1		Ydelser og beboerbetalning vedr. afviklede prioriteter samt negativ ydelsesstøtte			
105.1		Andel til boligorganisationens dispositionsfond	659.042	980	659
105.2		Andel til Landsbyggefonden	2.282.782	1.965	2.283
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	5.324.284	6.540	6.590
Prioritering ved indeksslån:					
101.1		Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411)	1.055.953		
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v., men excl. morarenter)	868.414		
101.3		Administrationsbidrag	45.078		
104.1		- Afdragsbidrag	175.437		
104.2		- Rentebidrag	577.804		
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)	1.216.204		
Nettokapitaludgifter i alt			6.540.488	6.540	6.590
107		VANDAFGIFT			
		Vand	315	2	
		Vandafledning	2.438	5	3

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	2.753	7	3
109		RENOVATION			
		Renovation	598.714	544	622
		Rottebekæmpelse	5.355		
		Konto 109 i alt	604.069	544	622
112.1		ADMINISTRATIONSBI DRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	1.048.874	1.049	1.049
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt	15.500	15	15
		1.4 Tillægsydelse, i alt			
		Administrationsbidrag i alt	1.064.374	1.064	1.064
114		RENHOLDELSE			
		Gårdmandsløn	611.234	616	562
		Anlægsgartner	535.280	498	467
		Fremmed rengøring	4.098	8	8
		Diverse	2.188		
		Konto 114 i alt	1.152.800	1.122	1.037
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	99.571	793	728
115.2		Bygning, klimaskærm	55.040		
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	133.614		
115.4		Bygning, fælles indvendig			
115.5		Bygning, tekniske installationer	107.886		
115.6		Materiel	48.562		
		Konto 115 i alt	444.673	793	728
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	48.439	138	50
116.2		Bygning, klimaskærm	364.580		1.371
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	265.092	1.370	769
116.4		Bygning, fælles indvendig		3	
116.5		Bygning, tekniske installationer	341.173	12	403
116.6		Materiel		25	25
		Konto 116 i alt	1.019.284	1.548	2.618
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			
		Konto 118.1 i alt			
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		El, varme og vandforbrug	62.574		61
		Konto 118.2 i alt	62.574		61
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		El, varme og vandforbrug	15.589	36	47
		Rep og vedligehold	21.630		
		Konto 118.3 i alt	37.219	36	47
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	99.793	36	108
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)			
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)	5.516	25	25
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	94.277	11	83
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontingent BL	33.048		33
		Møder, Kursus, m.v.	5.329		5
		Afdelingsbestyrelsen	5.256		6
		Diverse	1.200	52	8
		Konto 119 i alt	44.833	52	52
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	123		
		Samlet henlæggelse i alt	2.590.000	2.590	2.668
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	2.590.000	2.590	2.668

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	11		
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		11	
		Andre driftsstøttelån i alt		11	
134		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Hensat lejetab helhedsplan Skovparken	370.020		
		Udg. nedrivning f-hus TV dæk disp.fond	36.123		

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Negativ ydelsesstøtte 2016	3.204		
		Konto 134 i alt	409.347		
136		BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.			
		Beboerrådgivere			
		Sociale viceværter			
		Konto 136 i alt			
202		RENTER			
		Renter selskab	169.221		
		Andre renter	156.467		121
		Konto 202 i alt	325.688		121
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			
		Refusion gadelys TV 2016	5.885		
		Udg. nedrivning f-hus TV dæk disp.fond	36.123		
		Indgået tid. afskrevne fordringer	9.000		
		Reservefondsandel NK	826		
		Konto 206 i alt	51.834		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		NOTER TIL STATUS		
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	143.781.051	143.781
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	143.781.051	143.781
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo		
		+ Forbedringsarbejder i året		
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo		
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag		
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo		
		Bogført værdi ultimo		
303.2		BYGNINGSRENOVERING M.V.		
		Saldo primo	38.305.593	38.306
		+ Renoveringsarbejder i året		
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	38.305.593	38.306
		Indeksregulering primo	812.991	788
		+ indeksregulering i året	26.609	25
		Indeksregulering ultimo	839.600	813
		Afdrag og afskrivning primo	7.627.511	6.266
		Afdrag	1.381.974	1.362
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo	9.009.485	7.628
		Bogført værdi ultimo	30.135.708	31.491
303.3		GODTGJORTE FORBEDRINGER AF ENKELTE LEJEMÅL		
		Saldo primo	951.701	1.000
		+ Godtgørelser i året	66.812	127

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		+ Rentetilskrivning i året		
		- Afskrivning	183.742	175
		Saldo ultimo konto 303.3	834.771	952
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		
		Nykredit	200.000	200
		Konto 304.5 i alt ultimo	200.000	200
305.1		TILGODEHAVENDE LEJE INCL. VARME		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	21.143	48
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	21.143	48
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	264.694	269
		El		
		Vand		
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	264.694	269
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	14.394	25
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	14.394	25
		Heraf til inkasso		
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	12.625	4
		El	4.279	4

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Vand		
		Antenne		
		Konto 305.5 i alt	16.904	8
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	16.666.879	16.195
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	1.019.284	2.068
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	2.590.000	2.540
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	18.237.595	16.667
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	1.494.474	1.523
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	64.140	34
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	5.000	5
		Saldo ultimo	1.435.334	1.494
406		ANDRE HENLÆGGELSER		
		Saldo primo		
		- Forbrugt i året		
		+ Ikke forbrugt særlige støttemidler		
		+ Årets henlæggelser (konto 124)		
		Saldo ultimo		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
407		OPSAMLET RESULTAT		
1.		Saldo primo	587.403	654
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)	392	463
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	58.670	530
		Saldo ultimo	529.125	587
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	529.125	587
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	373.045	374
		El		
		Vand		
		Antenne		
		Konto 419 i alt	373.045	374
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Skyldige omkostninger	2.317.522	1.906
		Skyldig leverandørgæld	226.984	548
		Konto 421 i alt	2.544.506	2.454
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	34.459	29
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Forudbetalt indskud	48.830	80
		Depositum		4
		Forudbetalinger i alt	83.289	113
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Varme		
		El		
		Vand	207.793	285
		Antenne		11
		Vandafledning/overskud forbrugsregnskab	16.850	15
		Konto 425 i alt	224.643	311

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning	J
By for underskrift	Tyrstrup
Dato for underskrift	19-04-2018
Underskrift (sign)	Se bilag

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning	J
By for underskrift	Vejen
Dato for underskrift	19-04-2018
Underskrift/-er (sign)	Se bilag

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

Påtegning	Se bilag
By for underskrift	Tyrstrup
Dato for underskrift	30-04-2018
Underskrift/-er (sign)	Se bilag

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

Påtegning	J
By for underskrift	Tyrstrup
Dato for underskrift	19-04-2018
Underskrift/-er (sign)	Se bilag

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

Påtegning	Se bilag
By for underskrift	Tyrstrup
Dato for underskrift	14-05-2018
Underskrift/-er (sign)	Se bilag