

Boligorganisation

 LBF-nr.: **0156**
Afdeling

 LBF-nr.: **022**
Tilsynsførende kommune

 Kommunernr.: **791**

Navn - adresse:

Boligselskabet VIBORG
**H. C. Andersens vej 8
8800 Viborg**

Navn - adresse:

**Afd. 22. Overlundparken / familie- og
ungdomsboliger**
**Merkurvej , Neptunvej, Saturnvej
8800 Viborg**

Navn - adresse:

Viborg Kommune
**Prinsens Alle 5
8800 Viborg**

 Telefon: **86621844**

 Fax: **86621627**

E-postadresse:

post@boligviborg.dk

Hjemmeside:

www.boligviborg.dk

 CVR-nr.: **55038112**

Telefon:

Fax:

E-postadresse:

Hjemmeside:

CVR-nr.:

Status:

**1 - Almindeligt
driftsregnskab**

 Telefon: **87878787**

Fax:

E-postadresse:

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m ²	Antal lejemål	á lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		10.673	130	1	130
Almene ungdomsboliger		300	10	1	10
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		10.973	140	1	140
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1	300	10		
	2	3.277	47		
	3	4.684	55		
	4	2.492	26		
	5	220	2		
- 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		10.973	140		140

Matrikel nr. og tekst	Overlund By, Asmild	
BBR-ejendomsnummer	172888	174201

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	140	10.973	01-01-1992	01-01-1992
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri				
Boliger i tæt/lavt byggeri	140	10.973		

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	Nej		

Lejeoplysninger for boligen:

 Leje pr.m² bruttoareal på balancetidspunktet:

792,9

Dato for lejeforhøjelse:

01-01-2019

 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)	4.487.151	4.501	4.480
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskatter	143.608	146	147
107	*	Vandafgift	66.364	80	93
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	284.078	293	284
110		Forsikringer	71.052	74	72
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	95.360	124	117
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	14.694	20	23
		Konto 111 i alt	110.054	144	140
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	535.340	535	535
		2. Dispositionsfond			
		3. Arbejdskapitalen			
		Konto 112 i alt	535.340	535	535
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag til dispositionsfonden:			
		1. A-indskud			
		2. G-indskud			
		Konto 113 i alt			
113.9		OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT	1.210.496	1.272	1.271
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	561.854	845	874
115	*	Almindelig vedligeholdelse	299.220	374	327
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	559.432	1.157	1.058
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	559.432	1.157	1.057
		Konto 116 i alt			1
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	95.596	154	159

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	95.596	154	159
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	22.713	28	28
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift			
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	31.754	37	38
		Konto 118 i alt	54.467	65	66
119	*	Diverse udgifter	249.557	62	63
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	1.165.098	1.346	1.331
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	1.708.031	1.708	1.793
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	230.000	230	235
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)			
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	1.938.031	1.938	2.028
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	8.800.776	9.057	9.110
		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)			
		2. Fraflyttede lejeres godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)		5	
		Konto 126 i alt		5	
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 beboerbetalning til LBF			
		5. Ydelsesstøtte fra LBF			
		6. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 127 i alt			
129		1. Tab ved lejeledighed m.v.	1.125		
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	1.125		
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	31.206		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser			
		3. Dækket af dispositionsfonden			
		Konto 130 i alt	31.206		
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			
		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	31.206	5	
139		UDGIFTER I ALT	8.831.982	9.062	9.110
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat	328.836		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	9.160.818	9.062	9.110

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	8.467.980	8.468	8.468
		2. Almene ungdomsboliger	191.880	192	192
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv			
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.			
		7. Garager/Carporte	42.070	45	45
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål			
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	8.701.930	8.705	8.705
202	*	Renter	111.305	45	39
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri	33.989	37	37
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	12.800	6	10
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat	269.588	270	317
		ORDINÆRE INDTÆGTER	9.129.612	9.063	9.108
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte	31.206		
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	31.206		
209		INDTÆGTER I ALT	9.160.818	9.063	9.108
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	9.160.818	9.063	9.108

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2018	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	99.729.547	99.730
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2016	
		1. Kontant ejendomsværdi	93.500.000	
		2. Heraf grundværdi	16.013.700	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld	30.940.331	30.377
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	130.669.878	130.107
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.		
	*	2. Bygningsrenovering m.v		
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål		
304		Andre anlægsaktiver:		
	*	1. Driftstabslån		
	*	2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
	*	3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
	*	4. Særstøttelån		
	*	5. Andre driftsstøttelån		
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	130.669.878	130.107
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	18.241	14
		2. Beboerindskud		
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber		133
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso		75
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		6. Andre debitorer		1
		7. Forudbetalte udgifter		
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	18.241	223
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	16.458.369	14.884
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	16.476.610	15.107
310		AKTIVER I ALT	147.146.488	145.214

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	13.444.515	12.296
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	1.086.528	952
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.		
406	*	Andre henlæggelser	171.566	172
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	14.702.609	13.420
407	*	Opsamlet resultat	1.280.302	1.220
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	15.982.911	14.640
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Nykredit	41.238.747	42.891
		Statslån/BoligselskabernesLandsbyggefond	6.885.793	6.886
Konto 408 i alt			48.124.540	49.777
409		Beboerindskud	1.942.920	1.944
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	80.600.989	78.386
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	130.668.449	130.107
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.		
		2. Bygningsrenovering m.v.		
		Konto 413 i alt		
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	33.000	30
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt	33.000	30
415		Driftsstøttelån		
		1. Driftstabslån		
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		4. Særstøttelån		
		5. Andre driftsstøttelån		
		Konto 415 i alt		
416	*	Anden langfristet gæld		
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	130.701.449	130.137
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	75.435	138
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	400.874	326
422		Mellemregning med fraflyttere		
423	*	Deposita og forudbetalt leje	18.601	18
424		Banklån		
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber	-32.781	-45
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt	-32.781	-45
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	462.129	437
430		PASSIVER I ALT	147.146.489	145.214
		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			
105.2		Andel til Landsbyggefonden			
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)			
		Prioritering ved indeksslån:			
101.1		Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411)	2.215.165	2.350	2.335
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v., men excl. morarenter)	1.413.309	1.475	1.460
101.3		Administrationsbidrag	95.963	100	100
104.1		- Afdragsbidrag			
104.2		- Rentebidrag	698.812	750	740
104.3		- Ydelsesstøtte			
104.4		- Ungdomsboligbidrag			
105.1		Ydelser vedr. afviklede prioriteter m.v. eller omprioritering			
105.1		Andel til boligorganisationens dispositionsfond	441.748	442	442
105.2		Andel til Landsbyggefonden	1.019.778	884	883
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	4.487.151	4.501	4.480
		Nettokapitaludgifter i alt	4.487.151	4.501	4.480
107		VANDAFGIFT			
		Vandafgift	34.764	51	64
		Leverance af vand	31.600	29	29

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	66.364	80	93
109		RENOVATION			
		Renovation	284.078	293	284
		Konto 109 i alt	284.078	293	284
112.1		ADMINISTRATIONS BIDRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	535.340	535	535
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægsydelse, i alt			
		Administrationsbidrag i alt	535.340	535	535
114		RENHOLDELSE			
		Udgift til ejendomsfunktionærer	561.854	629	636
		Vinduespolering/regn. fællesarealer		6	
		Grundejerforening/skorstensfejning		210	238
		Konto 114 i alt	561.854	845	874
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	26.793		
115.2		Bygning, klimaskærm	8.769	374	327
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	50.668		
115.4		Bygning, fælles indvendig	35.196		
115.5		Bygning, tekniske installationer	52.717		
115.6		Materiel	125.077		
		Konto 115 i alt	299.220	374	327
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	119.705	44	46
116.2		Bygning, klimaskærm	94.673	59	61
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	42.365	180	226
116.4		Bygning, fælles indvendig		32	
116.5		Bygning, tekniske installationer	302.689	842	670
116.6		Materiel			55
		Konto 116 i alt	559.432	1.157	1.058
118		SÆRLIGE AKTIVITETER			
118.1		DRIFT AF FÆLLESVASKERI			
		Drift af fællesvaskeri	22.713	28	28

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	22.713	28	28
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Konto 118.2 i alt			
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Fritidsaktiviteter m.v.	12.784	26	26
		Drift af møde- og selskabslokaler	18.970	11	12
		Konto 118.3 i alt	31.754	37	38
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	54.467	65	66
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	33.989	37	37
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)	12.800	6	10
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	7.678	22	19
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontingent BL	18.292	18	19
		Afdelingsbestyrelsens rådighedsbeløb	2.800	8	8
		Kursusudgifter	1.650	16	16
		Beboermøder	10.815	20	20
		Diverse	216.000		
		Konto 119 i alt	249.557	62	63
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	156		
		Samlet henlæggelse i alt	1.708.031	1.708	1.793
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	1.708.031	1.708	1.793
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	21		
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			
		Konto 134 i alt			
136		BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.			
		Beboerrådgivere			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Sociale viceværter			
		Konto 136 i alt			
202		RENTER			
		Rente, 0,71% p.a.	111.305	45	39
		Konto 202 i alt	111.305	45	39
204		DRIFTSSIKRING, HUSLEJESIKRING OG ANDRE TILSKUD MV.			
		Tilskud til beboerrådgiver			
		Tilskud til sociale viceværter			
		Huslejesikring			
		Driftssikring	31.206		
		Tilskud til energihandlingsplaner m.v.			
		Konto 204 i alt	31.206		
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	99.729.547	99.730
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	99.729.547	99.730
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	694.000	694
		+ Forbedringsarbejder i året		
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	694.000	694
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo	694.000	694
		Afdrag		
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo	694.000	694
		Bogført værdi ultimo		
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		
		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	18.241	14
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	18.241	14
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		
		Vand		
		Maskiner		
		Antenne		133
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt		133
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner		75
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt		75
		Heraf til inkasso		
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		
		Vand		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		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	12.295.916	16.329
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	559.432	5.649
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	1.708.031	1.616
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	13.444.515	12.296
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo		
		- Forbrugt i året (konto 130.2)		
		+ Årets henlæggelser (konto 123)		
		Saldo ultimo		
406		ANDRE HENLÆGGELSER		
		Saldo primo	171.566	172
		- Forbrugt i året		
		+ Ikke forbrugt særlige støttemidler		
		+ Årets henlæggelser (konto 124)		
		Saldo ultimo	171.566	172
407		OPSAMLET RESULTAT		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
1.		Saldo primo	1.221.054	920
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)	328.836	412
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	269.588	112
		Saldo ultimo	1.280.302	1.220
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	1.280.302	1.220
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	75.435	138
		El		
		Vand		
		Antenne		
		Konto 419 i alt	75.435	138
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Landsbyggefonden	220.874	221
		Andet	180.000	105
		Konto 421 i alt	400.874	326
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	18.601	18
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum		
		Forudbetalinger i alt	18.601	18
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El	10.919	

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Vand	-54.036	-46
		Antenne	10.336	1
		Konto 425 i alt	-32.781	-45

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning Ja
By for underskrift Viborg
Dato for underskrift 24-04-2019
Underskrift (sign) Grethe Hassing

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning Ja
By for underskrift Viborg
Dato for underskrift 24-04-2019
Underskrift/-er (sign) Kenneth Biirsdahl

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

Påtegning Ja
By for underskrift Viborg
Dato for underskrift 24-04-2019
Underskrift/-er (sign) Kirsten Østerballe

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

Påtegning Ja
By for underskrift Viborg
Dato for underskrift 24-04-2019
Underskrift/-er (sign) Kirsten Østerballe

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

Påtegning
By for underskrift
Dato for underskrift
Underskrift/-er (sign)