

Vorup Boligforening af 1945

Regnskab for afdeling 5

Regnskabsår

2017

Fra

01-10-2016

Til

30-09-2017

Boligorganisation

LBF-nr.: 0209

Afdeling

LBF-nr.: 005

Tilsynsførende kommune

Kommunenr.: 730

Navn - adresse:

Vorup Boligforening af 1945
c/o Postboks 916
Marsvej 1
8960 Randers SØ

Navn - adresse:

5
Bøsbrovej 33A-35B, Nørresundbyvej 2-12
8940 Randers SV

Navn - adresse:

Randers Kommune
Laksetorvet
8900 Randers

Telefon: 70260076

Fax:

E-postadresse:

post@randersbolig.dk

Hjemmeside:

CVR-nr.: 14981810

Telefon: 70260076

Fax: 70260079

E-postadresse:

post@randersbolig.dk

Hjemmeside:

www.randersbolig.dk

CVR-nr.:

Status: **1 - Almindeligt driftsregnskab**

Telefon: 89 15 15 15 el. 89 1

Fax: 89151020

E-postadresse:

randers.kommune@randers.dk

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m ²	Antal lejemål	å lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		4.536	66	1	66
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		4.536	66	1	66
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1	498	12		
	2	1.188	18		
	3	2.474	32		
	4	376	4		
	5				
- Heraf plejeboliger (ældreboliger med tilknyttet serviceareal)					
- Heraf enkeltværelser uden selvstændigt køkken					
- Heraf bofælleskaber (individuel/kollektiv)					
2) Erhvervslejemål		525	2	1 pr. påbeg. 60 m ²	9
3) Institutioner				1 pr. påbeg. 60 m ²	
4) Garager/carporte			24	1/5	5
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		5.061	92		80

Matrikel nr. og tekst	6 st, Vorup By, Vorup		
BBR-ejendomsnummer	15990	15992	15995

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	66	4.536		01-01-1962
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri	66	4.536		
Boliger i tæt/lavt byggeri				

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

Lejeoplysninger for boligen:

Leje pr.m² bruttoareal på balancetidspunktet:

618,16

Dato for lejeforhøjelse:

01-10-2016

Forhøjelse pr. m² i kr.:

30,38

Forhøjelse pr. m² i %:

5,16

Forhøjelse i alt på årsbasis:

137.820

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)	193.574	194	194
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskatter	171.845	173	171
107	*	Vandafgift	169.178	240	240
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	104.840	102	101
110		Forsikringer	68.543	44	71
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	66.910	79	64
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	17.295	34	17
		Konto 111 i alt	84.205	113	81
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	337.792	347	345
		2. Dispositionsfond			
		3. Arbejdskapitalen			
		Konto 112 i alt	337.792	347	345
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag til dispositionsfonden:			
		1. A-indsud	3.908		
		2. G-indsud	288.149	290	296
		Konto 113 i alt	292.057	290	296
113.9		OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT	1.228.460	1.309	1.305
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	375.366	383	431
115	*	Almindelig vedligeholdelse	106.976	100	70
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	608.664	987	1.059
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	608.664	987	1.059
		Konto 116 i alt			
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	13.027	39	57

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	13.027	39	57
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	33.374	11	31
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift	1.367	2	1
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	969		1
		Konto 118 i alt	35.710	13	33
119	*	Diverse udgifter	55.034	50	53
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	573.086	546	587
		HENLÆGSELSE			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	1.004.000	1.004	1.031
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)			57
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	25.760	26	
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGSELSE I ALT	1.029.760	1.030	1.088
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	3.024.880	3.079	3.174
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	100.329	281	281
		2. Renter m.v.	122.511		
		3. Administrationsbidrag	12.682		
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	235.522	281	281
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)			
		2. Fraflyttede lejeres godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)			
		Konto 126 i alt			
127		Ydelser vedr. lån til bygningsrenovering m.v.			
		1. Afdrag (konto 303.2)			
		2. Renter m.v.			

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		3. Administrationsbidrag			
		4. Overskydende beboerbetaling til LBF			
		5. Ydelsesstøtte fra LBF			
		6. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 127 i alt			
129		1. Tab ved lejeledighed m.v.	744	49	19
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	744	49	19
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	26.138		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	25.760		
		3. Dækket af dispositionsfonden			
		Konto 130 i alt	378		
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)		12	
		2. Underfinansiering (konto 411/412)			
		Konto 133 i alt		12	
134	*	Korrektion vedr. tidligere år	11.466		
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	247.366	293	281
139		UDGIFTER I ALT	3.272.246	3.372	3.455
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat	117.208		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	3.389.454	3.372	3.455

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	2.803.968	2.804	2.881
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv	379.869	373	370
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.	81.598	88	88
		7. Garager/Carporte	57.410	43	43
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål			
		9. - Merleje	12.888	13	13
		Lejeindtægter i alt	3.309.957	3.295	3.369
202	*	Renter	20.957		
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri	41.886	34	42
		3. Andel af fællesfaciliteters drift		40	40
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	2.167	3	3
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat	3.762		1
		ORDINÆRE INDTÆGTER	3.378.729	3.372	3.455
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte			
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	10.725		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	10.725		
209		INDTÆGTER I ALT	3.389.454	3.372	3.455
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	3.389.454	3.372	3.455

Vorup Boligforening af 1945

Regnskab for afdeling 5

Regnskabsår

2017

Fra

01-10-2016

Til

30-09-2017

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	30-09-2017	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	4.314.292	4.314
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2015	
		1. Kontant ejendomsværdi	25.150.000	
		2. Heraf grundværdi	6.140.100	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld		
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	4.314.292	4.314
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	4.731.950	4.859
	*	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	9.046.242	9.173
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	6.533	
		2. Beboerindskud	155.723	
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	501.192	469
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso		29
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber	166	8
		6. Andre debitorer	24.565	1
		7. Forudbetalte udgifter	68.535	69
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	756.714	576
306	*	Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning		
307		Likvide beholdninger:		
		1. Kassebeholdning		
		2. Bank- og depotbeholdning		

Vorup Boligforening af 1945

Regnskab for afdeling 5

Regnskabsår 2017

Fra 01-10-2016

Til 30-09-2017

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen	3.876.661	3.292
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	4.633.375	3.868
310		AKTIVER I ALT	13.679.617	13.041

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	2.992.959	2.598
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	85.276	98
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	91.174	91
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	3.169.409	2.787
407	*	Opsamlet resultat	117.208	4
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	3.286.617	2.791
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Oprindelig prioritetsgæld	160.397	213
Konto 408 i alt			160.397	213
409		Beboerindskud	166.960	167
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede	124.590	125
411		Afskrivningskonto for ejendommen	3.862.346	3.810
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	4.314.293	4.315
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	4.731.950	4.859
		2. Bygningsrenovering m.v.		
		Konto 413 i alt	4.731.950	4.859
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	621.049	460
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt	621.049	460
415		Driftsstøttelån		
		1. Driftstabslån		
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
		4. Særstøttelån		

Vorup Boligforening af 1945

Regnskab for afdeling 5

Regnskabsår

2017

Fra

01-10-2016

Til

30-09-2017

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	9.667.292	9.634
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	484.020	481
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	232.455	119
422		Mellemregning med fraflyttere		
423	*	Deposita og forudbetalt leje	9.234	16
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	725.709	616
430		PASSIVER I ALT	13.679.618	13.041
		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)	52.455	194	194
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)	9.665		
101.3		Administrationsbidrag	2.300		
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	43.051		
105.2		Andel til Landsbyggefonden	86.103		
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	193.574	194	194
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	193.574	194	194
107		VANDAFGIFT			
		Faste bidrag	169.178	240	240
Konto 107 i alt			169.178	240	240

Vorup Boligforening af 1945

Regnskab for afdeling 5

Regnskabsår

2017

Fra

01-10-2016

Til

30-09-2017

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
109		RENOVATION			
		Fast renovation	104.347	102	101
		Øvrig renovation, bortkørsel affald	493		
		Konto 109 i alt	104.840	102	101
112.1		ADMINISTRATIONSBI DRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	34.792	347	345
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt	303.000		
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægsydelse r, i alt			
		Administrationsbidrag i alt	337.792	347	345
114		RENHOLDELSE			
		Funktionæromkostninger m.v.	299.440	306	354
		Trappevask m.v.	74.595	77	77
		Anden renholdelse	1.331		
		Konto 114 i alt	375.366	383	431
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	29.959	100	70
115.2		Bygning, klimaskærm	1.411		
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	21.453		
115.4		Bygning, fælles indvendig			
115.5		Bygning, tekniske installationer	52.014		
115.6		Materiel	2.139		
		Konto 115 i alt	106.976	100	70
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	89.648	987	1.059
116.2		Bygning, klimaskærm	24.880		
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	134.430		
116.4		Bygning, fælles indvendig	306		
116.5		Bygning, tekniske installationer	347.464		
116.6		Materiel	11.936		
		Konto 116 i alt	608.664	987	1.059
118		SÆRLIGE AKTIVITETER			
118.1		DRIFT AF FÆLLESVASKERI			
		Renholdelse, energi	25.200	11	31

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Forbrugsartikler, styringspaneler	4.058		
		Tlf. og It	4.116		
		Konto 118.1 i alt	33.374	11	31
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Forbrug	1.367	2	1
		Konto 118.2 i alt	1.367	2	1
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Renholdelse, energi	728		1
		Forbrugsartikler, vedligeholdelse	241		
		Konto 118.3 i alt	969		1
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	35.710	13	33
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	41.886	34	42
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)		40	40
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)	2.167	3	3
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	-8.343	-64	-52
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontigent Boligselskabernes Landsforen.	8.422	8	8
		Afdelingsbestyrelsens udgifter	2.610	5	5
		Beboerudgifter	1.376	1	2
		Administration i afdelingen	36.399	36	38
		Andre udgifter	6.227		
		Konto 119 i alt	55.034	50	53
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	198		
		Samlet henlæggelse i alt			
		Hovedstandsættelse	1.004.000	1.004	1.031
		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	1.004.000	1.004	1.031
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)
		Antenneregnskab 311215	7.668		
		Diverse	3.798		
		Konto 134 i alt	11.466		
136		BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.			
		Beboerrådgivere			
		Sociale viceværter			
		Konto 136 i alt			
202		RENTER			
		Tilgodehavende hos boligorganisationen	20.957		
		Konto 202 i alt	20.957		
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 fra tidl. afskrevne fordringer	10.472		
		Øvrige korrektioner	253		
		Konto 206 i alt	10.725		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		NOTER TIL STATUS		
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	4.314.292	4.314
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	4.314.292	4.314
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	4.859.395	4.983
		+ Forbedringsarbejder i året		
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	4.859.395	4.983
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag	127.445	124
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo	127.445	124
		Bogført værdi ultimo	4.731.950	4.859
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	6.533	
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	6.533	
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	404.738	399
		El		
		Vand		
		Maskiner		
		Antenne	96.454	70
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	501.192	469
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner		
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Forlig flyttesager + div.		29
		Konto 305.4 i alt		29
		Heraf til inkasso		
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Vand		
		Antenne		
		EMO mærkning	166	8
		Konto 305.5 i alt	166	8
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	2.597.623	2.244
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	608.664	531
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	1.004.000	885
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	2.992.959	2.598
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	91.174	66
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	25.760	
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	25.760	25
		Saldo ultimo	91.174	91
406		ANDRE HENLÆGGELSER		
		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	3.762	-37
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)	117.208	31
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		10
		- Overført til drift (konto 203.6)	3.762	
		Saldo ultimo	117.208	4
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	117.208	4
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	411.122	412
		El		
		Vand		
		Antenne	72.898	69
		Konto 419 i alt	484.020	481
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Skyldige kreditorer	121.431	18
		Feriepengeforpligtelse	36.025	37
		Diverse kreditorer	74.999	64
		Konto 421 i alt	232.455	119
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	9.234	16
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum		
		Forudbetalinger i alt	9.234	16

Vorup Boligforening af 1945

Regnskab for afdeling 5

Regnskabsår 2017

Fra 01-10-2016

Til 30-09-2017

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
----------	------	---------------	----------------	-------------------------

425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
------------	--	--------------------------------------	--	--

		Varme		
--	--	-------	--	--

		El		
--	--	----	--	--

		Vand		
--	--	------	--	--

		Antenne		
--	--	---------	--	--

		Konto 425 i alt		
--	--	------------------------	--	--

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning Foranstaaende aarsregnskab godkendes af administrator
By for underskrift Randers
Dato for underskrift 18-12-2017
Underskrift (sign) Kenneth T. Hansen

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning Foranstaaende aarsregnskab godkendes af revisor
By for underskrift Aarhus
Dato for underskrift 18-12-2017
Underskrift/-er (sign) Kristian Stenholm Koch

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

Påtegning Foranstaaende aarsregnskab godkendes af afdelingsmodet
By for underskrift Randers
Dato for underskrift 18-12-2017
Underskrift/-er (sign) Frank Jonsen

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

Påtegning Foranstaaende aarsregnskab godkendes af bestyrelsen
By for underskrift Randers
Dato for underskrift 18-12-2017
Underskrift/-er (sign) Peder Damgaard

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

Påtegning Foranstaaende aarsregnskab godkendes af øverste myndighed
By for underskrift Randers
Dato for underskrift 18-12-2017
Underskrift/-er (sign)