

BoligorganisationLBF-nr.: **6051****Afdeling**LBF-nr.: **001****Tilsynsførende kommune**Kommunenr.: **756**

Navn - adresse:

**S/I Den Selvejende Plejeboliginstitution
Kærmindeparken
c/o Danske Diakonhjem
Kærmindevej 13
7441 Bording**

Navn - adresse:

**S/I Den Selvejende Plejeboliginstitution
Kærmindeparken
c/o Danske Diakonhjem
Kærmindevej 13
7441 Bording**

Navn - adresse:

**Ikast-Brande kommune

Rådhusstrædet 6
7430 Ikast**

Telefon: **99 60 49 30**

Fax:

E-postadresse:

kha@diakon.dk

Hjemmeside:

http://www.diakon.dkCVR-nr.: **29740437**Telefon: **99 60 49 30**

Fax:

E-postadresse:

kha@diakon.dk

Hjemmeside:

http://www.diakon.dkCVR-nr.: **29740437**Status: **1 - Almindeligt
driftsregnskab**Telefon: **99 60 40 00**

Fax:

E-postadresse:

sikkerpost@ikast-brande.dk

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m ²	Antal lejemål	å lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger				1	
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger		3.653	58	1	58
1) Boligoplysninger, i alt		3.653	58	1	58
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1	2.334	40		
	2	1.319	18		
	3				
	4				
	5				
- Heraf plejeboliger (ældreboliger med tilknyttet serviceareal)		3.653	58		
- 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		3.653	58		58

Matrikel nr. og tekst	1UQ, Bodholt By, Bording			
BBR-ejendomsnummer	13349	17200	17201	17202

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	58	3.653		15-10-2004
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	58	3.653		

Beboerfaciliteter og installationer					
Beboerhus	Nej	Vaskeinstallation, fælles	Ja	Fjernvarme	Ja
Særskilte selskabs- mødelokale	Nej	Vaskemaskine i de enkelte boliger	Nej	Centralvarme, eget anlæg. Fast brændsel/olie	Nej
Vandmåling, individuel	Ja	Tostrengt vandsystem (rent/gråt)	Nej	Centralvarme, eget anlæg. Naturgas	Nej
Vandmåling, kollektiv	Ja	Regnvand, nedsivningsanlæg	Nej	Ovne	Nej
Varmemåling, individuel	Ja	Regnvand, genanvendelse	Nej	Elpaneler	Nej
Varmemåling, kollektiv	Ja	Spildevand, rodzoneanlæg	Nej	Solvarmeanlæg	Nej
El-måling, individuel	Ja	Spildevand, bioværk	Nej	Varmepumpeanlæg	Nej
El-måling, kollektiv	Ja	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:**1.100,89**

Dato for lejeforhøjelse:

01-01-2017Forhøjelse pr. m² i kr.:**13,34**Forhøjelse pr. m² i %:**,01**

Forhøjelse i alt på årsbasis:

48.720

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 (Beboerbetalning)	1.974.960	2.019	1.914
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskat	24.622	25	26
107	*	Vandafgift	49.463	48	50
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	58.833	80	75
110		Forsikringer	39.426	65	63
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	261.441	275	267
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	31.048	31	31
		Konto 111 i alt	292.489	306	298
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	261.000	261	267
		2. Dispositionsfond			
		3. Arbejdskapitalen			
		Konto 112 i alt	261.000	261	267
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	725.833	785	779
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	211.132	211	215
115	*	Almindelig vedligeholdelse	406.943	351	370
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	196.198	403	505
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	196.199	403	505
		Konto 116 i alt	-1		
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	34.981	50	50

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	34.981	50	50
		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	3.501	7	5
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	621.575	569	590
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	530.000	530	665
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	55.000	55	55
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)			
124	*	Andre henlæggelser	5.000	5	5
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	590.000	590	725
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	3.912.368	3.963	4.008
		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 lejerers godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)			
		Konto 126 i alt			
127		Ydelser vedr. lån til bygningsrenovering m.v.			
		1. Afdrag (konto 303.2)	56.910	56	58
		2. Renter m.v.	33.293	66	32

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	90.203	122	90
129		1. Tab ved lejeledighed m.v.	85		
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.			
		Konto 129 i alt	85		
130		1. Tab ved fraflytninger			
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	-85		
		3. Dækket af dispositionsfonden			
		Konto 130 i alt	85		
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	90.373	122	90
139		UDGIFTER I ALT	4.002.741	4.085	4.098
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat	102.511		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	4.105.252	4.085	4.098

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. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger	4.021.584	4.022	4.022
		4. Erhverv			
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.			
		7. Garager/Carporte			
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål			
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	4.021.584	4.022	4.022
202	*	Renter	6.200	1	
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri			
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			
		4. Drift af møde- og selskabslokaler			
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat	61.851	62	76
		ORDINÆRE INDTÆGTER	4.089.635	4.085	4.098
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte			
205		Ydelser vedr. beboerindskuds lån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	15.449		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	15.449		
209		INDTÆGTER I ALT	4.105.084	4.085	4.098
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	4.105.084	4.085	4.098

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2017	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	47.302.472	47.302
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	31-12-2016	
		1. Kontant ejendomsværdi	31.950.000	
		2. Heraf grundværdi	1.273.700	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld	2.257.888	2.240
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	49.560.360	49.542
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	71.688	107
	*	2. Bygningsrenovering m.v	572.971	594
	*	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	50.205.019	50.243
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	9.894	57
		2. Beboerindskud		
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	874.793	903
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso		
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		6. Andre debitorer	121.131	275
		7. Forudbetalte udgifter	61.341	
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	1.067.159	1.235
306	*	Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning		
307		Likvide beholdninger:		
		1. Kassebeholdning		
		2. Bank- og depotbeholdning	199.737	348

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen	1.293.222	453
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	2.560.118	2.036
310		AKTIVER I ALT	52.765.137	52.279

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	983.320	649
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	26.407	6
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.		
406	*	Andre henlæggelser	4.915	
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	1.014.642	655
407	*	Opsamlet resultat	141.467	164
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	1.156.109	819
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Realkredit Danmark	2.850.866	2.966
		LR Realkredit	22.551.441	23.923
Konto 408 i alt			25.402.307	26.889
409		Beboerindskud	946.036	946
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede	3.508.902	3.509
411		Afskrivningskonto for ejendommen	19.703.114	18.198
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	49.560.359	49.542
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	71.688	108
		2. Bygningsrenovering m.v.	572.971	594
		Konto 413 i alt	644.659	702
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning		
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt		
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	50.205.018	50.244
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	1.042.570	1.048
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	359.564	168
422		Mellemregning med fraflyttere	1.875	
423	*	Deposita og forudbetalt leje		
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	1.404.009	1.216
430		PASSIVER I ALT	52.765.136	52.279
		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)	1.671.464	1.300	1.617
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v., men excl. morarenter)	351.386	835	341
101.3		Administrationsbidrag			
104.1		- Afdragsbidrag			
104.2		- Rentebidrag			
104.3		- Ydelsesstøtte	47.890	116	44
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)	1.974.960	2.019	1.914
		Nettokapitaludgifter i alt	1.974.960	2.019	1.914
107		VANDAFGIFT			
		Fælles vandudgifter	49.463	48	50
		Konto 107 i alt	49.463	48	50

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
109		RENOVATION			
		Renovation	58.833	80	75
		Konto 109 i alt	58.833	80	75
112.1		ADMINISTRATIONSBIIDRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	261.000	261	267
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægsydelse, i alt			
		Administrationsbidrag i alt	261.000	261	267
114		RENHOLDELSE			
		Renholdelsesudgifter	12.861	422	649
		Lønrefusion + regulering feriepenge forpligtigelser	-15.750		
		Pedelløn	695.299		
		Salg af pedeltimer	-270.146		-218
		50%fordelt til vedligehold	-211.132	-211	-216
		Konto 114 i alt	211.132	211	215
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	5.510		
115.2		Bygning, klimaskærm	35.526		
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	281.708	351	370
115.4		Bygning, fælles indvendig	1.614		
115.5		Bygning, tekniske installationer	72.069		
115.6		Materiel	10.516		
		Konto 115 i alt	406.943	351	370
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn			11
116.2		Bygning, klimaskærm	32.695	7	
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	136.554	311	317
116.4		Bygning, fælles indvendig	26.949		29
116.5		Bygning, tekniske installationer		78	119
116.6		Materiel		7	29
		Konto 116 i alt	196.198	403	505
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			
		PBS gebyrer	3.501	6	3
		Antenne i fællesrum		1	2
		Konto 119 i alt	3.501	7	5
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	145,09		
		Samlet henlæggelse i alt	530.000	530	665
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	530.000	530	665
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	15,06		
122		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, B-ORDNING			
122.1		Fælleskonto. Beløb pr. m2			
122.2		Indvendig vedligeholdelse. Beløb pr. m2			
124		ANDRE HENLÆGGELSER			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Tab ved lejeledighed	5.000	5	5
		Konto 124 i alt	5.000	5	5
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			
		Sociale viceværter			
		Konto 136 i alt			
202		RENTER			
		Renter løbende	6.200	1	

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Konto 202 i alt	6.200	1	
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			
		Ekstraordinære indtægter	15.449		
		Konto 206 i alt	15.449		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
NOTER TIL STATUS				
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	47.302.472	47.302
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	47.302.472	47.302
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	107.533	143
		+ Forbedringsarbejder i året		
		- Tilskud i året	35.845	36
		Samlet anskaffelsessum ultimo	71.688	107
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag		
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo		
		Bogført værdi ultimo	71.688	107
303.2		BYGNINGSRENOVERING M.V.		
		Saldo primo	594.036	614
		+ Renoveringsarbejder i året		
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	594.036	614
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag	21.065	20
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo	21.065	20
		Bogført værdi ultimo	572.971	594
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	9.894	57
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	9.894	57
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	339.583	338
		El	392.168	419
		Vand	143.042	146
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	874.793	903
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner		
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt		
		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	649.519	649
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	196.199	575
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	530.000	575
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	983.320	649
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo		
		- Forbrugt i året (konto 130.2)		
		+ Årets henlæggelser (konto 123)		
		Saldo ultimo		
406		ANDRE HENLÆGSELSE		
		Saldo primo		
		- Forbrugt i året	85	5
		+ Ikke forbrugt særlige støttemidler		
		+ Årets henlæggelser (konto 124)	5.000	5
		Saldo ultimo	4.915	
407		OPSAMLET RESULTAT		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
1.		Saldo primo	162.850	188
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)	102.511	13
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		-37
		- Overført til drift (konto 203.6)	61.851	
		Saldo ultimo	203.510	164
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)	62.043	
		Bogført saldo	141.467	164
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	411.980	426
		El	455.440	435
		Vand	167.785	160
		Antenne		
		Gebyrer Brunata, midl. Fraflyttere	7.365	27
		Konto 419 i alt	1.042.570	1.048
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Skyldige omk.	359.564	168
		Konto 421 i alt	359.564	168
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje		
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum		
		Forudbetalinger i alt		
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		

Noter til balance

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

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning	Jf. fremsendte bilag
By for underskrift	Vejle
Dato for underskrift	29-03-2016
Underskrift (sign)	Emil Tang

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning	Jf. fremsendte bilag
By for underskrift	Vejle
Dato for underskrift	29-03-2016
Underskrift/-er (sign)	Jakob Boutrup Ditlevsen

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

Påtegning	Jf. evt. fremsendte referat
By for underskrift	Bording
Dato for underskrift	29-03-2016
Underskrift/-er (sign)	Jf. evt. fremsendte referat

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

Påtegning	Jf. fremsendte referat
By for underskrift	Bording
Dato for underskrift	29-03-2016
Underskrift/-er (sign)	Jf. fremsendte referat

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

Påtegning	Jf. fremsendte referat
By for underskrift	Bording
Dato for underskrift	29-03-2016
Underskrift/-er (sign)	Jf. fremsendte referat