

Boligorganisation		Afdeling		Tilsynsførende kommune	
LBF-nr.:	0162	LBF-nr.:	108	Kommunenr.:	615
Navn - adresse:		Navn - adresse:		Navn - adresse:	
Andelsboligforeningen Odinsgaard		950108 - Jernbanegade - Hørvejen		Horsens Kommune	
c/o 0		c/o 0			
Spedalsø Torv 5, 1.		Jernbanegade 20-48, Toftegårdsvej 1A-1C		Postbox 119 Rådhusstrøvet 4	
8700 Horsens		8740 Brødstrup		8700 Horsens	
Telefon:	75 62 29 11	Telefon:		Telefon:	76 29 29 29
Fax:	0	Fax:		Fax:	
E-postadresse:		E-postadresse:		E-postadresse:	
post@odinsgaard.dk		Hjemmeside:			
Hjemmeside:					
www.odinsgaard.dk		CVR-nr.:	42405213		
CVR-nr.:	42405213	Status:	1 - Almindeligt driftsregnskab		

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m ²	Antal lejemål	å lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		1.264	18	1	18
Almene ungdomsboliger		296	6	1	6
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		1.560	24	1	24
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1	33	1		
	2	383	7		
	3	1.144	16		
	4				
	5				
- Heraf plejeboliger (ældreboliger med tilknyttet serviceareal)					
- Heraf enkeltværelser uden selvstændigt køkken					
- Heraf bofælleskaber (individuel/kollektiv)					
2) Erhvervslejemål				1 pr. påbeg. 60 m ²	
3) Institutioner				1 pr. påbeg. 60 m ²	
4) Garager/carporte			3	1/5	1
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		1.560	27		25

Matrikel nr. og tekst	4fø, 6ah Brædstrup by, Ring m.fl. 19æ sdr. Vissing by, Sdr. Vissing
BBR-ejendomsnummer	

STØTTEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m²	Tilsagnsdato for offentlig støtte	Skæringsdato, byggeregnskab/drift eller overtagelses- dato for eksisterende ejendom
Opført/overtaget med støtte efter boligbyggeriloven, ældreboligloven eller almenboligloven				01-01-1980
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m²		
Boliger i etagebyggeri				
Boliger i tæt/lavt byggeri				

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

Lejeoplysninger for boligen:

Leje pr.m² bruttoareal på balancetidspunktet:

768,54

Dato for lejeforhøjelse:

01-01-2018

Forhøjelse pr. m² i kr.:

20,52

Forhøjelse pr. m² i %:

2,74

Forhøjelse i alt på årsbasis:

32.004

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)	534.154	515	500
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskat	72.344	68	70
107	*	Vandafgift	70.554	80	79
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	49.732	57	50
110		Forsikringer	20.162	25	25
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	4.629	2	3
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	13.938	14	14
		Konto 111 i alt	18.567	16	17
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	92.400	92	90
		2. Dispositionsfond	13.584	14	14
		3. Arbejdskapitalen	3.840	4	4
		Konto 112 i alt	109.824	110	108
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	341.183	356	349
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	97.043	126	110
115	*	Almindelig vedligeholdelse	41.391	3	15
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	337.656	427	1.503
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	100.000	427	1.503
		Konto 116 i alt	237.656		
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	17.672		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	17.672		
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri		3	3
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift			
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler			
		Konto 118 i alt		3	3
119	*	Diverse udgifter	11.089	4	5
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	387.179	136	133
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	109.000	109	140
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	20.000	20	21
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)			5
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	129.000	129	166
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	1.391.516	1.136	1.148
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	22.958	73	73
		2. Renter m.v.	46.294		
		3. Administrationsbidrag	2.732		
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	71.984	73	73
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)	23.280		13
		2. Fraflyttede lejerers godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)			
		Konto 126 i alt	23.280		13
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.	15.731		
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	15.731		
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	-265		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	-265		
		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			
		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	10.125		
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	105.389	73	86
139		UDGIFTER I ALT	1.496.905	1.209	1.234
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat			
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	1.496.905	1.209	1.234

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	1.025.640	1.198	1.226
		2. Almene ungdomsboliger	196.020		
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv			
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.			
		7. Garager/Carporte			
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål	7.348	6	7
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	1.229.008	1.204	1.233
202	*	Renter	-2.596	2	1
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri		3	
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			
		4. Drift af møde- og selskabslokaler			
		5. Indeksverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat			
		ORDINÆRE INDTÆGTER	1.226.412	1.209	1.234
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte	200.000		
205		Ydelser vedr. beboerindskuds lån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	24.040		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	224.040		
209		INDTÆGTER I ALT	1.450.452	1.209	1.234
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)	46.454		
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	1.496.906	1.209	1.234

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2018	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	10.015.572	10.016
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2018	
		1. Kontant ejendomsværdi		
		2. Heraf grundværdi		
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld	1.863.413	1.863
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	11.878.985	11.879
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	2.014.940	1.396
	*	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	13.893.925	13.275
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme		38
		2. Beboerindskud		
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	79.280	73
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso		1
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		6. Andre debitorer		
		7. Forudbetalte udgifter		
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	79.280	112
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		
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	79.280	112
310		AKTIVER I ALT	13.973.205	13.387

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	101.387	92
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	2.328	
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	23.401	23
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	127.116	115
407	*	Opsamlet resultat	765	47
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	127.881	162
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Realkredit Danmark	57.071	106
		LR Realkredit og øvrige	2.027.824	2.028
Konto 408 i alt			2.084.895	2.134
409		Beboerindskud	195.418	195
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	9.598.672	9.550
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	11.878.985	11.879
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	896.302	919
		2. Bygningsrenovering m.v.		
		Konto 413 i alt	896.302	919
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning	4.092	
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	43.100	35
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt	47.192	35
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	37.875	31
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	12.860.354	12.864
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen	689.462	53
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	182.238	184
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	91.312	106
422		Mellemregning med fraflyttere	6.692	
423	*	Deposita og forudbetalt leje	15.266	18
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	984.970	361
430		PASSIVER I ALT	13.973.205	13.387
		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)	48.929	515	500
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)	1.563		
101.3		Administrationsbidrag	1.857		
101.4		Overskydende beboerbetalning til staten			
102.1		- Rentesikring fra staten	-29.783		
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	150.674		
105.2		Andel til Landsbyggefondens	301.348		
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	534.154	515	500
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 Landsbyggefondens			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)			
		Nettokapitaludgifter i alt	534.154	515	500
107		VANDAFGIFT			
		Vandafgift	70.554	80	79
Konto 107 i alt			70.554	80	79

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	49.456	57	50
		Ekstra renovation	276		
		Konto 109 i alt	49.732	57	50
112.1		ADMINISTRATIONS BIDRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt	92.400	92	90
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægsydelse, i alt			
		Administrationsbidrag i alt	92.400	92	90
114		RENHOLDELSE			
		Løn ejendomsfunktionærer	72.473	90	110
		Øvrige renholdelsesudgifter	24.570	36	
		Konto 114 i alt	97.043	126	110
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	267	3	15
115.2		Bygning, klimaskærm	159		
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	19.075		
115.4		Bygning, fælles indvendig	6.314		
115.5		Bygning, tekniske installationer	4.258		
115.6		Materiel	11.318		
		Konto 115 i alt	41.391	3	15
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	8.576	7	676
116.2		Bygning, klimaskærm	194.309	362	745
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	115.759	17	41
116.4		Bygning, fælles indvendig	468	19	25
116.5		Bygning, tekniske installationer	9.098	22	16
116.6		Materiel	9.446		
		Konto 116 i alt	337.656	427	1.503
118		SÆRLIGE AKTIVITETER			
118.1		DRIFT AF FÆLLESVASKERI			
		Drift af fællesvaskeri		3	3
		Konto 118.1 i alt		3	3

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
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		3	3
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)		3	
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)			
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt			3
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontingent Boligselskabernes Landsforening	3.136	3	3
		Afdelingsbestyrelsesudgifter	1.703	1	2
		Diverse	6.250		
		Konto 119 i alt	11.089	4	5
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	69,87		
		Samlet henlæggelse i alt	109.000	109	140
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	109.000	109	140
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			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
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			
		Korrektion vedr. tidligere år	10.125		
Konto 134 i alt			10.125		
136		BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.			
		Beboerrådgivere			
		Sociale viceværter			
Konto 136 i alt					
202		RENTER			
		Renter mellemregning	-2.596	2	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	-2.596	2	1
204		DRIFTSSIKRING, HUSLEJESIKRING OG ANDRE TILSKUD MV.			
		Tilskud til beboerrådgiver			
		Tilskud til sociale viceværter			
		Huslejesikring	200.000		
		Driftssikring			
		Tilskud til energihandlingsplaner m.v.			
		Konto 204 i alt	200.000		
206		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Korrektioner vedr. tidligere år	24.040		
		Konto 206 i alt	24.040		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
NOTER TIL STATUS				
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	10.015.572	10.016
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	10.015.572	10.016
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	1.395.858	971
		+ Forbedringsarbejder i året	665.320	442
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	2.061.178	1.413
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag	23.280	
		Afskrivning	22.958	17
		Afdrag og afskrivning ultimo	46.238	17
		Bogført værdi ultimo	2.014.940	1.396
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		38
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt		38
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	79.280	73
		El		
		Vand		
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	79.280	73
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner		1
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt		1
		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	92.387	200
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	100.000	214
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	109.000	106
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	101.387	92
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	23.136	23
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	-265	
		+ Årets henlæggelser (konto 123)		
		Saldo ultimo	23.401	23
406		ANDRE HENLÆGGELSER		
		Saldo primo		
		- Forbrugt i året		
		+ Ikke forbrugt særlige støttemidler		
		+ Årets henlæggelser (konto 124)		
		Saldo ultimo		
407		OPSAMLET RESULTAT		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
1.		Saldo primo	47.219	5
		- Årets underskud (konto 210)	46.454	-42
		+ Årets overskud (konto 140)		
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)		
		Saldo ultimo	765	47
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	765	47
2.b.		Driftstabslån ydet af Kommunen		
		Driftstabslån ydet af realkreditinstitut		
		Driftstabslån ydet af Landsbyggefonden		
416		ANDEN LANGFRISTET GÆLD		
		Deposita	37.875	31
		Konto 416 i alt	37.875	31
419		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	182.238	184
		El		
		Vand		
		Antenne		
		Konto 419 i alt	182.238	184
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Skyldige omkostninger	91.312	106
		Konto 421 i alt	91.312	106
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	15.266	18
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum		
		Forudbetalinger i alt	15.266	18
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	Forretningsfører Odinsgaard
By for underskrift	Horsens
Dato for underskrift	03-04-2019
Underskrift (sign)	Michael Meldgaard

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning	Revisors påtegning
By for underskrift	Horsens
Dato for underskrift	03-04-2019
Underskrift/-er (sign)	Aslak Linde

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

Påtegning	Afdelingsmødets påtegning
By for underskrift	Horsens
Dato for underskrift	27-03-2019
Underskrift/-er (sign)	Ingen afdelingsbestyrelse

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

Påtegning	Bestyrelsens påtegning
By for underskrift	Horsens
Dato for underskrift	03-04-2019
Underskrift/-er (sign)	Niels Rasmussen, Peter Kristensen, Karin Ommen, Inge Jensen, Cai Svendsen, Kim Bergmann, Viggo Spetzler

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

Påtegning	Øverste myndigheds påtegning
By for underskrift	Horsens
Dato for underskrift	14-05-2019
Underskrift/-er (sign)	Niels Rasmussen