

Boligorganisation

 LBF-nr.: **0162**
Afdeling

 LBF-nr.: **035**
Tilsynsførende kommune

 Kommunenr.: **615**

Navn - adresse:

Andelsboligforeningen Odinsgaard
c/o 0
Spedalsø Torv 5, 1.
8700 Horsens

Navn - adresse:

95035 - Afd. 35
c/o 0
MØLLEGADE 51, 53, 55 ABC, 65
8700 Horsens

Navn - adresse:

Horsens Kommune
Postbox 119 Rådhusvej 4
8700 Horsens

 Telefon: **75 62 29 11**

 Fax: **0**

 E-postadresse:
post@odinsgaard.dk

 Hjemmeside:
www.odinsgaard.dk

 CVR-nr.: **42405213**

Telefon:

Fax:

E-postadresse:

Hjemmeside:

 CVR-nr.: **42405213**

 Status: **1 - Almindeligt driftsregnskab**

 Telefon: **76 29 29 29**

Fax:

E-postadresse:

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m ²	Antal lejemål	å lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		2.525	36	1	36
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger		413	6	1	6
1) Boligoplysninger, i alt		2.938	42	1	42
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1				
	2	1.996	30		
	3	942	12		
	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			1	1/5	
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		2.938	43		42

Matrikel nr. og tekst	8b Horsens Bygrunde 19 B Horsens Bygrunde
BBR-ejendomsnummer	

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				01-10-1990
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri	42	2.938		
Boliger i tæt/lavt byggeri				

Beboerfaciliteter og installationer					
Beboerhus	Nej	Vaskeinstallation, fælles	Ja	Fjernvarme	Ja
Særskilte selskabs- mødelokale	Ja	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	Ja	Biogasanlæg	Nej
		Kildesortering af affald, uden for boligen	Ja		

Lejeoplysninger for boligen:

Leje pr.m² bruttoareal på balancetidspunktet:

989,13

Dato for lejeforhøjelse:

01-01-2019

Forhøjelse pr. m² i kr.:

9,93

Forhøjelse pr. m² i %:

1,01

Forhøjelse i alt på årsbasis:

29.172

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)	1.309.358	1.310	1.310
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskatter	86.739	88	90
107	*	Vandafgift	107.757	105	89
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	87.696	87	98
110		Forsikringer	37.159	32	35
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	86.943	88	91
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	25.923	26	26
		Konto 111 i alt	112.866	114	117
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	157.500	158	158
		2. Dispositionsfond	23.982	25	24
		3. Arbejdskapitalen	6.762	7	7
		Konto 112 i alt	188.244	190	189
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	620.461	616	618
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	297.234	270	310
115	*	Almindelig vedligeholdelse	59.803	28	30
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	261.227	239	469
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	261.226	239	468
		Konto 116 i alt	1		1
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	39.322		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	39.322		
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	2.441	3	
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift	35.781	25	25
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	1.904		
		Konto 118 i alt	40.126	28	25
119	*	Diverse udgifter	19.157	21	19
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	416.321	347	385
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	288.000	288	296
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	91.000	91	80
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	11.000	11	
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	390.000	390	376
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	2.736.140	2.663	2.689
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	151.338	270	265
		2. Renter m.v.	84.497		
		3. Administrationsbidrag	12.432		
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	248.267	270	265
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)			
		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.	262		
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	262		
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger			11
		2. Dækket af tidligere henlæggelser			
		3. Dækket af dispositionsfonden			
		Konto 130 i alt			11
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)			16
		2. Underfinansiering (konto 411/412)			
		Konto 133 i alt			16
134	*	Korrektion vedr. tidligere år	243		
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	248.510	270	292
139		UDGIFTER I ALT	2.984.650	2.933	2.981
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat			
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	2.984.650	2.933	2.981

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
INDTÆGTER					
ORDINÆRE INDTÆGTER					
201		Boligaftifter og leje:			
		1. Almene familieboliger	2.463.756	2.906	2.956
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger	440.376		
		4. Erhverv			
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.	2.496	3	3
		7. Garager/Carporte			
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål			
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	2.906.628	2.909	2.959
202	*	Renter	8.688	11	11
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen	60.000		
		2. Drift af fællesvaskeri		8	6
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	2.500	5	4
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat			
		ORDINÆRE INDTÆGTER	2.977.816	2.933	2.980
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte			
205		Ydelser vedr. beboerindskudsån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	4.317		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	4.317		
209		INDTÆGTER I ALT	2.982.133	2.933	2.980
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)	2.515		
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	2.984.648	2.933	2.980

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2019	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	29.078.861	29.079
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2019	
		1. Kontant ejendomsværdi		
		2. Heraf grundværdi		
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld	8.448.620	8.430
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	37.527.481	37.509
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	4.258.649	4.200
	*	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	41.786.130	41.709
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme		
		2. Beboerindskud		
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	95.640	97
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso		
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber	1.548	2
		6. Andre debitorer	2.000	-1
		7. Forudbetalte udgifter		
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	99.188	98
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	2.670.686	2.581
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	2.769.874	2.679
310		AKTIVER I ALT	44.556.004	44.388

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	1.418.724	1.392
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	710.093	658
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	337.496	326
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	2.466.313	2.376
407	*	Opsamlet resultat	-51.834	-49
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	2.414.479	2.327
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Realkredit Danmark	2.040.037	2.143
		LR Realkredit og øvrige	2.530.424	2.530
Konto 408 i alt			4.570.461	4.673
409		Beboerindskud	581.575	582
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	32.375.445	32.253
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	37.527.481	37.508
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	4.258.649	4.200
		2. Bygningsrenovering m.v.		
		Konto 413 i alt	4.258.649	4.200
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	1.992	2
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud	593	1
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt	2.585	3
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	2.270	1
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	41.790.985	41.712
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	143.550	144
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	194.216	193
422		Mellemregning med fraflyttere		1
423	*	Deposita og forudbetalt leje	12.776	10
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	350.542	348
430		PASSIVER I ALT	44.556.006	44.387
		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)		1.310	1.310
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	374.920		
105.2		Andel til Landsbyggefonden	749.840		
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	1.124.760	1.310	1.310
Prioritering ved indeksslån:					
101.1		Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411)	122.020		
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v., men excl. morarenter)	96.304		
101.3		Administrationsbidrag	4.148		
104.1		- Afdragsbidrag			
104.2		- Rentebidrag	37.874		
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)	184.598		
		Nettokapitaludgifter i alt	1.309.358	1.310	1.310
107		VANDAFGIFT			
		Vandafgift	107.757	105	89
		Konto 107 i alt	107.757	105	89

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	87.696	87	98
		Konto 109 i alt	87.696	87	98
112.1		ADMINISTRATIONSBI DRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt	157.500	158	158
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægsydelse r, i alt			
		Administrationsbidrag i alt	157.500	158	158
114		RENHOLDELSE			
		Løn ejendomsfunktionæ rer	192.505	270	250
		Øvrige renholdelsesudgifter	104.729		60
		Konto 114 i alt	297.234	270	310
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	1.136	28	30
115.2		Bygning, klimaskærm	5.261		
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	25.313		
115.4		Bygning, fælles indvendig	36		
115.5		Bygning, tekniske installationer	25.156		
115.6		Materiel	2.901		
		Konto 115 i alt	59.803	28	30
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	10.201	24	53
116.2		Bygning, klimaskærm	25.675	82	160
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	43.312	68	70
116.4		Bygning, fælles indvendig		34	35
116.5		Bygning, tekniske installationer	169.730	31	151
116.6		Materiel	12.309		
		Konto 116 i alt	261.227	239	469
118		SÆRLIGE AKTIVITETER			
118.1		DRIFT AF FÆLLESVASKERI			
		Drift af fællesvaskeri	2.441	3	
		Konto 118.1 i alt	2.441	3	
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Andel fællesfaciliteters drift	35.781	25	25
		Konto 118.2 i alt	35.781	25	25
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Drift af møde- og selskabslokaler	1.904		
		Konto 118.3 i alt	1.904		
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	40.126	28	25
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)		8	6
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)	2.500	5	4
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	37.626	15	15
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontingent Boligselskabernes Landsforening	5.631	6	6
		Afdelingsbestyrelsesudgifter	4.448	-17	6
		Diverse	9.078	32	7
		Konto 119 i alt	19.157	21	19
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	98,03		
		Samlet henlæggelse i alt	288.000	288	296
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	288.000	288	296
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			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
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		Beboerinskudslån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Beboerinskudslån 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	243		
		Konto 134 i alt	243		
136		BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.			
		Beboerrådgivere			
		Sociale viceværter			
		Konto 136 i alt			
202		RENTER			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Renter mellemregning	8.688	11	11
		Konto 202 i alt	8.688	11	11
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			
		Korrektioner vedr. tidligere år	4.317		
		Konto 206 i alt	4.317		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
NOTER TIL STATUS				
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	29.078.861	29.079
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	29.078.861	29.079
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	4.200.368	4.157
		+ Forbedringsarbejder i året		
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	4.200.368	4.157
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag		
		Afskrivning	-58.281	-43
		Afdrag og afskrivning ultimo	-58.281	-43
		Bogført værdi ultimo	4.258.649	4.200
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		
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt		
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	95.640	97
		El		
		Vand		
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	95.640	97
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner		
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt		
		Heraf til inkasso		
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	1.548	2
		El		
		Vand		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Antenne		
		Konto 305.5 i alt	1.548	2
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	1.391.950	1.172
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	261.226	60
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	288.000	280
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	1.418.724	1.392
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	326.496	321
		- Forbrugt i året (konto 130.2)		6
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	11.000	11
		Saldo ultimo	337.496	326
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	-49.319	8
		- Årets underskud (konto 210)	2.515	57
		+ Årets overskud (konto 140)		
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)		
		Saldo ultimo	-51.834	-49
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	-51.834	-49
2.b.		Driftstabslån ydet af Kommunen		
		Driftstabslån ydet af realkreditinstitut		
		Driftstabslån ydet af Landsbyggefonden		
416		ANDEN LANGFRISTET GÆLD		
		Deposita	2.270	1
		Konto 416 i alt	2.270	1
419		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	143.550	144
		El		
		Vand		
		Antenne		
		Konto 419 i alt	143.550	144
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Skyldige omkostninger	194.216	193
		Konto 421 i alt	194.216	193
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	12.776	10
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum		
		Forudbetalinger i alt	12.776	10
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	16-04-2020
Underskrift (sign)	Michael Meldgaard

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning	Revisors påtegning
By for underskrift	Horsens
Dato for underskrift	16-04-2020
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	08-04-2020
Underskrift/-er (sign)	Kirsten Munch

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

Påtegning	Bestyrelsens påtegning
By for underskrift	Horsens
Dato for underskrift	16-04-2020
Underskrift/-er (sign)	Niels Rasmussen, Peter Kristensen, Inge Jensen, Kim Bergmann, Karin Ommen, Viggo Spetzler, Cai Svendsen

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

Påtegning	Øverste myndigheds påtegning
By for underskrift	Horsens
Dato for underskrift	
Underskrift/-er (sign)	Formand Niels Rasmussen -Med forbehold for repræsentantskabets godkendelse, da mødet er udsat pga. Coronavirus