

**Boligorganisation**LBF-nr.: **0534****Afdeling**LBF-nr.: **062****Tilsynsførende kommune**Kommunenr.: **580**

Navn - adresse:

**BoligSyd  
Humlehaven 2  
6200 Aabenraa**

Navn - adresse:

**Afdeling 62  
Centrumsgaden m.fl.  
6330 Padborg**

Navn - adresse:

**Aabenraa Kommune  
Skelbækvej 2  
6200 Aabenraa**Telefon: **74643600**Fax: **74643632**

E-postadresse:

**post@boligsyd.dk**

Hjemmeside:

**www.boligsyd.dk**CVR-nr.: **14798617**

Telefon:

Fax:

E-postadresse:

Hjemmeside:

CVR-nr.:

Status: **1 - Almindeligt  
driftsregnskab**Telefon: **73767676**

Fax:

E-postadresse:

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m <sup>2</sup>	Antal lejemål	á lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		<b>8.462</b>	<b>110</b>	1	<b>110</b>
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		<b>8.462</b>	<b>110</b>	1	<b>110</b>
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1				
	2	<b>4.246</b>	<b>62</b>		
	3	<b>3.812</b>	<b>44</b>		
	4	<b>404</b>	<b>4</b>		
	5				
- Heraf plejeboliger (ældreboliger med tilknyttet serviceareal)					
- Heraf enkeltværelser uden selvstændigt køkken					
- Heraf bofælleskaber (individuel/kollektiv)					
2) Erhvervslejemål				1 pr. påbeg. 60 m <sup>2</sup>	
3) Institutioner				1 pr. påbeg. 60 m <sup>2</sup>	
4) Garager/carporte				1/5	
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		<b>8.462</b>	<b>110</b>		<b>110</b>

<b>Matrikel nr. og tekst</b>	<b>Bov Ejerlav</b>	
<b>BBR-ejendomsnummer</b>	<b>3420</b>	<b>4340</b>

<b>STØTTEART</b>	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m <sup>2</sup>	Tilsagnsdato for offentlig støtte	Skæringsdato, byggeregnskab/drift eller overtagelses- dato for eksisterende ejendom
Opført/overtaget med støtte efter boligbyggeriloven, ældreboligloven eller almenboligloven	<b>110</b>	<b>8.462</b>		<b>01-10-1984</b>
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
<b>BYGGEART</b>	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m <sup>2</sup>		
Boliger i etagebyggeri	<b>36</b>	<b>2.784</b>		
Boliger i tæt/lavt byggeri	<b>74</b>	<b>5.678</b>		

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

**Lejeoplysninger for boligen:**

 Leje pr.m<sup>2</sup> bruttoareal på balancetidspunktet:

**656,61**

Dato for lejeforhøjelse:

**01-01-2017**

 Forhøjelse pr. m<sup>2</sup> i kr.:

**13,02**

 Forhøjelse pr. m<sup>2</sup> i %:

**2,02**

Forhøjelse i alt på årsbasis:

**110.160**

**Resultatopgørelse**

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
<b>RESULTATOPGØRELSE</b>					
<b>UDGIFTER</b>					
<b>ORDINÆR DRIFT</b>					
105.9	*	Nettokapitaludgifter (Beboerbetaling)	2.872.605	2.872	2.874
<b>OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER</b>					
106		Ejendomsskatter	116.994	125	120
107	*	Vandafgift			
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	336.131	353	345
110		Forsikringer	78.745	65	81
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	49.233	84	75
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	15.599		
		Konto 111 i alt	64.832	84	75
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	460.450	460	473
		2. Dispositionsfond			
		3. Arbejdskapitalen			
		Konto 112 i alt	460.450	460	473
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag til dispositionsfonden:			
		1. A-indskud			
		2. G-indskud			
		Konto 113 i alt			
113.9		<b>OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT</b>	1.057.152	1.087	1.094
<b>VARIABLE UDGIFTER</b>					
114	*	Renholdelse	400.361	277	310
115	*	Almindelig vedligeholdelse	188.180	199	247
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	932.724	1.107	1.088
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	932.723	1.107	1.088
		Konto 116 i alt	1		
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	170.839		

**Resultatopgørelse**

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	170.839		
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	5.838	3	6
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift	2.074	2	2
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	1.151		
		Konto 118 i alt	9.063	5	8
119	*	Diverse udgifter	26.265	24	26
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	623.870	505	591
		<b>HENLÆGSELSE</b>			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	1.196.316	1.196	1.226
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	200.803	201	206
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	1.250	1	1
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGSELSE I ALT	1.398.369	1.398	1.433
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	5.951.996	5.862	5.992
		<b>EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER</b>			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	42.959	33	33
		2. Renter m.v.	16.115		
		3. Administrationsbidrag	3.950		
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud	31.859		
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	31.165	33	33
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)	181.314	176	220
		2. Renter m.v.	37.514		

**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	218.828	176	220
129		1. Tab ved lejeledighed m.v.	6.138		
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	6.138		
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	117.061		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	35.420		
		3. Dækket af dispositionsfonden	81.641		
		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		Ydelse 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	13.251		
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	263.244	209	253
139		UDGIFTER I ALT	6.215.240	6.071	6.245
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat	688		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	6.215.928	6.071	6.245

**Resultatopgørelse**

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
<b>INDTÆGTER</b>					
<b>ORDINÆRE INDTÆGTER</b>					
201		Boligafgifter og leje:			
		1. Almene familieboliger	5.803.680	5.755	5.886
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv			
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.			
		7. Garager/Carporte			
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål			
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	5.803.680	5.755	5.886
202	*	Renter	156.202		11
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen	163.000	247	282
		2. Drift af fællesvaskeri	3.600	4	3
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	2.500	1	2
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat	63.746	64	61
		<b>ORDINÆRE INDTÆGTER</b>	<b>6.192.728</b>	<b>6.071</b>	<b>6.245</b>
<b>EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER</b>					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte			
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	23.199		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		<b>EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT</b>	<b>23.199</b>		
209		<b>INDTÆGTER I ALT</b>	<b>6.215.927</b>	<b>6.071</b>	<b>6.245</b>
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		<b>INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT</b>	<b>6.215.927</b>	<b>6.071</b>	<b>6.245</b>

**Balance**

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2017	
		<b>AKTIVER</b>		
		<b>ANLÆGSAKTIVER</b>		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	66.293.833	66.294
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2016	
		1. Kontant ejendomsværdi	43.600.000	
		2. Heraf grundværdi	7.808.000	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld	14.200.254	14.200
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	80.494.087	80.494
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	1.222.071	1.265
	*	2. Bygningsrenovering m.v	3.085.069	3.266
	*	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	84.801.227	85.025
		<b>OMSÆTNINGSAKTIVER</b>		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme		
		2. Beboerindskud	18.200	12
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	246.013	242
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	9.555	12
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber	4.138	5
		6. Andre debitorer		505
		7. Forudbetalte udgifter		
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	277.906	776
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	8.671.592	10.535
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	8.949.498	11.311
310		AKTIVER I ALT	93.750.725	96.336

**Balance**

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
<b>PASSIVER</b>				
<b>HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)</b>				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	10.703.657	10.440
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	67.848	38
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	97.231	131
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	10.868.736	10.609
407	*	Opsamlet resultat	240.873	304
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	11.109.609	10.913
<b>LANGFRISTET GÆLD</b>				
<b>FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM</b>				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Nykredit	10.811.422	11.568
		Landsbyggef. + øvrige	12.199.029	12.199
<b>Konto 408 i alt</b>			<b>23.010.451</b>	<b>23.767</b>
409		Beboerindskud	1.303.703	1.304
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	56.179.933	55.423
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	80.494.087	80.494
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	1.229.484	1.272
		2. Bygningsrenovering m.v.		
		Konto 413 i alt	1.229.484	1.272
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	7.140	
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt	1.500	2
		Konto 414 i alt	8.640	2
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		2.674
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	81.732.211	84.442
		<b>KORTFRISTET GÆLD</b>		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	330.820	312
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	542.232	615
422		Mellemregning med fraflyttere	18.200	12
423	*	Deposita og forudbetalt leje	2.000	30
424		Banklån		
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber	15.653	12
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt	15.653	12
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	908.905	981
430		PASSIVER I ALT	93.750.725	96.336
		Eventualforpligtelser:		

**Noter til resultat**

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
<b>FASTE NOTER</b>					
<b>NETTOKAPITALUDGIFTER, BEBOERBETALING</b>					
<b>Prioritering ved nominallån</b>					
101.1		Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411)	756.481	876	878
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)	283.566		
101.3		Administrationsbidrag	37.819		
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			
<b>105.1</b>		<b>Ydelser og beboerbetalning vedr. afviklede prioriteter samt negativ ydelsesstøtte</b>			
105.1		Andel til boligorganisationens dispositionsfond	580.626	581	581
105.2		Andel til Landsbyggefonden	1.414.836	1.415	1.415
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	3.073.328	2.872	2.874
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	200.723		
104.3		- Ydelsesstøtte			
104.4		- Ungdomsboligbidrag			
<b>105.1</b>		<b>Ydelser vedr. afviklede prioriteter m.v. eller omprioritering</b>			
105.1		Andel til boligorganisationens dispositionsfond			
105.2		Andel til Landsbyggefonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	-200.723		
		Nettokapitaludgifter i alt	2.872.605	2.872	2.874
<b>107</b>		<b>VANDAFGIFT</b>			
<b>Konto 107 i alt</b>					
<b>109</b>		<b>RENOVATION</b>			

## Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Renovation	334.038	353	345
		Rottebekæmpelse	2.093		
		<b>Konto 109 i alt</b>	<b>336.131</b>	<b>353</b>	<b>345</b>
<b>112.1</b>		<b>ADMINISTRATIONSBI DRAG</b>			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	439.450	439	452
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt	21.000	21	21
		1.4 Tillægsydelse r, i alt			
		Administrationsbidrag i alt	460.450	460	473
<b>114</b>		<b>RENHOLDELSE</b>			
		Gårdmandsløn	399.525	277	310
		Fremmed rengøring	836		
		<b>Konto 114 i alt</b>	<b>400.361</b>	<b>277</b>	<b>310</b>
<b>115</b>		<b>ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE</b>			
115.1		Terræn	26.232	199	247
115.2		Bygning, klimaskærm	46.985		
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	29.504		
115.4		Bygning, fælles indvendig	600		
115.5		Bygning, tekniske installationer	67.100		
115.6		Materiel	17.759		
		Konto 115 i alt	188.180	199	247
<b>116</b>		<b>PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER</b>			
116.1		Terræn	55.561	1.107	1.088
116.2		Bygning, klimaskærm	39.524		
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	186.879		
116.4		Bygning, fælles indvendig	7.658		
116.5		Bygning, tekniske installationer	538.504		
116.6		Materiel	104.598		
		Konto 116 i alt	932.724	1.107	1.088
<b>118</b>		<b>SÆRLIGE AKTIVITETER</b>			
<b>118.1</b>		<b>DRIFT AF FÆLLESVASKERI</b>			
		El, varme og vandforbrug	5.838	3	6
		<b>Konto 118.1 i alt</b>	<b>5.838</b>	<b>3</b>	<b>6</b>
<b>118.2</b>		<b>ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT</b>			

## Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		El, varme og vandforbrug	2.074	2	2
		<b>Konto 118.2 i alt</b>	<b>2.074</b>	<b>2</b>	<b>2</b>
<b>118.3</b>		<b>DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER</b>			
		Rep og vedligehold	351		
		Øvrige omkostninger	800		
		<b>Konto 118.3 i alt</b>	<b>1.151</b>		
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	9.063	5	8
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	3.600	4	3
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)	2.500	1	2
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	2.963		3
<b>119</b>		<b>DIVERSE UDGIFTER</b>			
		Kontingent BL	14.036		
		Møder, Kursus, m.v.	2.475		
		Afdelingsbestyrelsen	3.550		
		Diverse	6.204	24	26
		<b>Konto 119 i alt</b>	<b>26.265</b>	<b>24</b>	<b>26</b>
<b>120</b>		<b>PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER</b>			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	141		
		Samlet henlæggelse i alt	1.196.316	1.196	1.226
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	1.196.316	1.196	1.226
<b>121</b>		<b>ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING</b>			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	24		
<b>122</b>		<b>ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, B-ORDNING</b>			

**Noter til resultat**

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
122.1		Fælleskonto. Beløb pr. m2			
122.2		Indvendig vedligeholdelse. Beløb pr. m2			
<b>124</b>		<b>ANDRE HENLÆGGELSER</b>			
		<b>Konto 124 i alt</b>			
<b>132</b>		<b>YDELSER VEDR. DRIFTSSTØTTE</b>			
<b>132.1</b>		<b>Driftstabslån. Ydelser til:</b>			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Realkreditinstitut			
		Driftstabslån i alt			
<b>132.2</b>		<b>Midlertidige driftslån. Ydelser til:</b>			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Midlertidige driftslån i alt			
<b>132.3</b>		<b>Beboerindskudslån. Ydelser til:</b>			
		Landsbyggefonden			
		Beboerindskudslån i alt			
<b>132.4</b>		<b>Særstøttelån. Ydelser til:</b>			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Realkreditinstitut			
		Staten			
		Særstøttelån i alt			
<b>132.5</b>		<b>Andre driftsstøttelån. Ydelser til:</b>			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Realkreditinstitut			
		Andre driftsstøttelån i alt			
<b>134</b>		<b>KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR</b>			
		EI vedr. 2016	13.251		
		<b>Konto 134 i alt</b>	<b>13.251</b>		
<b>136</b>		<b>BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.</b>			
		Beboerrådgivere			
		Sociale viceværter			

**Noter til resultat**

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
<b>Konto 136 i alt</b>					
<b>202</b>		<b>RENTER</b>			
		Renter selskab	118.688		11
		Andre renter	37.514		
<b>Konto 202 i alt</b>			<b>156.202</b>		<b>11</b>
<b>204</b>		<b>DRIFTSSIKRING, HUSLEJESIKRING OG ANDRE TILSKUD MV.</b>			
		Tilskud til beboerrådgiver			
		Tilskud til sociale viceværter			
		Huslejesikring			
		Driftssikring			
		Tilskud til energihandlingsplaner m.v.			
<b>Konto 204 i alt</b>					
<b>206</b>		<b>KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR</b>			
		Indgået på tidl. afskrevne fordringer	2.025		
		Afsat til bestyrelse og 1. syn i 2013	12.183		
		Afsat entreprisforsikring i 2016	8.991		
<b>Konto 206 i alt</b>			<b>23.199</b>		

**Noter til balance**

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		<b>NOTER TIL STATUS</b>		
<b>301</b>		<b>EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM</b>		
		Anskaffelsessum primo	66.293.833	66.294
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	66.293.833	66.294
<b>303.1</b>		<b>FORBEDRINGSARBEJDER M.V.</b>		
		Saldo primo	1.462.825	1.463
		+ Forbedringsarbejder i året		
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	1.462.825	1.463
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo	197.795	155
		Afdrag	42.959	43
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo	240.754	198
		Bogført værdi ultimo	1.222.071	1.265
<b>303.2</b>		<b>BYGNINGSRENOVERING M.V.</b>		
		Saldo primo	3.772.570	3.187
		+ Renoveringsarbejder i året		585
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	3.772.570	3.772
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo	506.187	357
		Afdrag	181.314	149
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo	687.501	506
		Bogført værdi ultimo	3.085.069	3.266
<b>303.3</b>		<b>GODTGJORTE FORBEDRINGER AF ENKELTE LEJEMÅL</b>		
		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		
<b>304</b>		<b>ANDRE ANLÆGSAKTIVER</b>		
<b>304.1</b>		<b>DRIFTSTABSLÅN</b>		
		<b>Konto 304.1 i alt ultimo</b>		
<b>304.2</b>		<b>MIDLERTIDIGE DRIFTSLÅN</b>		
		<b>Konto 304.2 i alt ultimo</b>		
<b>304.3</b>		<b>BEBOERINDSKUDSLÅN</b>		
		<b>Konto 304.3 i alt ultimo</b>		
<b>304.4</b>		<b>SÆRSTØTTELÅN</b>		
		<b>Konto 304.4 i alt ultimo</b>		
<b>304.5</b>		<b>ANDRE DRIFTSSTØTTELÅN</b>		
		<b>Konto 304.5 i alt ultimo</b>		
<b>305.1</b>		<b>TILGODEHAVENDE LEJE INCL. VARME</b>		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner		
		Tilgodehavende hos kommunen		
		<b>Konto 305.1 i alt</b>		
<b>305.3</b>		<b>UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER</b>		
		Varme	79.750	86
		El		
		Vand	166.263	156
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		<b>Konto 305.3 i alt</b>	<b>246.013</b>	<b>242</b>
<b>305.4</b>		<b>FRAFLYTNINGER</b>		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	9.555	12
		Tilgodehavende hos kommunen		
		<b>Konto 305.4 i alt</b>	<b>9.555</b>	<b>12</b>
		Heraf til inkasso		
<b>305.5</b>		<b>AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER</b>		
		Varme		
		El		
		Vand	2.670	2

**Noter til balance**

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Antenne		
		Vandafledning	1.468	3
		<b>Konto 305.5 i alt</b>	<b>4.138</b>	<b>5</b>
<b>306</b>		<b>VÆRDIPAPIRER</b>		
		Hvilke værdipapirer:		
		Anskaffessum primo		
		+ Tilgang i året		
		- Afgang i året		
		Samlet anskaffessum 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		
<b>401</b>		<b>PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER</b>		
		Saldo primo	10.440.064	9.939
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	932.723	666
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	1.196.316	1.167
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	10.703.657	10.440
<b>405</b>		<b>TAB VED FRAFLYTNING</b>		
		Saldo primo	131.401	137
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	35.420	16
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	1.250	10
		Saldo ultimo	97.231	131
<b>406</b>		<b>ANDRE HENLÆGGELSER</b>		
		Saldo primo		
		- Forbrugt i året		
		+ Ikke forbrugt særlige støttemidler		
		+ Årets henlæggelser (konto 124)		
		Saldo ultimo		

**Noter til balance**

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
<b>407</b>		<b>OPSAMLET RESULTAT</b>		
1.		Saldo primo	303.931	336
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)	688	58
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	63.746	90
		Saldo ultimo	240.873	304
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	240.873	304
2.b.		Driftstabslån ydet af Kommunen		
		Driftstabslån ydet af realkreditinstitut		
		Driftstabslån ydet af Landsbyggefonden		
<b>416</b>		<b>ANDEN LANGFRISTET GÆLD</b>		
		Lån hovedorganisationen		2.674
		<b>Konto 416 i alt</b>		<b>2.674</b>
<b>419</b>		<b>UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER</b>		
		Varme	108.565	99
		El		
		Vand	222.255	213
		Antenne		
		<b>Konto 419 i alt</b>	<b>330.820</b>	<b>312</b>
<b>421</b>		<b>SKYLDIGE OMKOSTNINGER</b>		
		Skyldige omkostninger	526.549	571
		Skyldig leverandørgæld	15.683	44
		<b>Konto 421 i alt</b>	<b>542.232</b>	<b>615</b>
<b>423</b>		<b>DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE</b>		
		Forudbetalt leje		6
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Forudbetalt indskud		21
		Depositum	2.000	3
		<b>Forudbetalinger i alt</b>	<b>2.000</b>	<b>30</b>

---

**Noter til balance**

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
<b>425</b>		<b>AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER</b>		
		Varme		
		El		
		Vand		
		Antenne	6.145	2
		Vandafledning/overskud forbrugsregnskab	9.508	10
		<b>Konto 425 i alt</b>	<b>15.653</b>	<b>12</b>

---

**FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING**

Påtegning J  
By for underskrift Aabenraa  
Dato for underskrift 11-04-2018  
Underskrift (sign) Se bilag

**REVISORS PÅTEGNING**

Påtegning J  
By for underskrift Aabenraa  
Dato for underskrift 11-04-2018  
Underskrift/-er (sign) Se bilag

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

Påtegning Se bilag  
By for underskrift Aabenraa  
Dato for underskrift 23-05-2018  
Underskrift/-er (sign) Se bilag

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

Påtegning J  
By for underskrift Aabenraa  
Dato for underskrift 11-04-2018  
Underskrift/-er (sign) Se bilag

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

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