

Vorup Boligforening af 1945

Regnskab for afdeling Athenevej

Regnskabsår

2016

Fra

01-10-2015

Til

30-09-2016

Boligorganisation

LBF-nr.: 0209

Afdeling

LBF-nr.: 011

Tilsynsførende kommune

Kommunenr.: 730

Navn - adresse:

Vorup Boligforening af 1945

c/o Postboks 916

Marsvej 1

8960 Randers SØ

Navn - adresse:

Athenevej

**Athenevej 1-45 og 63-75, Athenevej 47-61
og 77-139**

8960 Randers SØ

Navn - adresse:

Randers Kommune

Laksetorvet 1

8900 Randers C

Telefon: 70260076

Fax: 70260079

E-postadresse:

post@randersbolig.dk

Hjemmeside:

www.randersbolig.dk

CVR-nr.: 14981810

Telefon: 70260076

Fax: 70260079

E-postadresse:

post@randersbolig.dk

Hjemmeside:

www.randersbolig.dk

CVR-nr.:

Status: **1 - Almindeligt
driftsregnskab**

Telefon: 89151515

Fax: 89151020

E-postadresse:

randers.kommune@randers.dk

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m ²	Antal lejemål	å lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		4.703	52	1	52
Almene ungdomsboliger		476	17	1	17
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		5.179	69	1	69
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1	476	17		
	2	770	11		
	3	1.971	23		
	4	1.962	18		
	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				1/5	
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		5.179	69		69

Matrikel nr. og tekst	4au, Paderup By, Krstrup	
BBR-ejendomsnummer	28907	29058

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	69	5.179		
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven	69	5.179		
Opført/overtaget uden støtte	69	5.179		
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri	69	5.179		
Boliger i tæt/lavt byggeri	69	5.179		

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

Lejeoplysninger for boligen:

Leje pr.m² bruttoareal på balancetidspunktet:

797,89

Dato for lejeforhøjelse:

01-10-2013

Forhøjelse pr. m² i kr.:

20,12

Forhøjelse pr. m² i %:

2,58

Forhøjelse i alt på årsbasis:

104.184

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)	2.090.639	2.090	2.101
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskatter	177.153	179	191
107	*	Vandafgift	253.505	280	287
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	102.299	76	101
110		Forsikringer	62.684	71	68
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	81.183	68	56
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	8.928	1	16
		Konto 111 i alt	90.111	69	72
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	293.745	297	300
		2. Dispositionsfond		39	
		3. Arbejdskapitalen			
		Konto 112 i alt	293.745	336	300
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	979.497	1.011	1.019
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	174.307	250	252
115	*	Almindelig vedligeholdelse	94.950	100	100
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	822.418	911	951
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	822.418	911	951
		Konto 116 i alt			
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	41.375	84	24

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	41.375	84	24
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	4.556	3	2
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift			
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	40.392	35	40
		Konto 118 i alt	44.948	38	42
119	*	Diverse udgifter	27.685	40	42
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	341.890	428	436
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	1.088.631	960	926
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	84.000	84	24
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	22.011	22	22
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	1.194.642	1.066	972
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	4.606.668	4.595	4.528
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	35.768	88	107
		2. Renter m.v.	46.863		
		3. Administrationsbidrag	4.563		
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	87.194	88	107
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)		7	
		2. Fraflyttede lejerers godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)			
		Konto 126 i alt		7	
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.	4.905	66	29
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	4.905	66	29
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	26.935		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	22.149		
		3. Dækket af dispositionsfonden			
		Konto 130 i alt	4.786		
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	3.426		
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	95.406	95	107
139		UDGIFTER I ALT	4.702.074	4.690	4.635
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering	19.354		
		2. Overført til opsamlet resultat	142.155		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	4.863.583	4.690	4.635

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	4.132.260	4.573	4.573
		2. Almene ungdomsboliger	441.660		
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv			
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.			
		7. Garager/Carporte			
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål	6.600	7	7
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	4.580.520	4.580	4.580
202	*	Renter	37.172	21	
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri	22.438	30	26
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	47.765	30	29
		5. Indeksverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat	128.631	29	
		ORDINÆRE INDTÆGTER	4.816.526	4.690	4.635
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte			
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	47.055		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	47.055		
209		INDTÆGTER I ALT	4.863.581	4.690	4.635
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	4.863.581	4.690	4.635

Vorup Boligforening af 1945

Regnskab for afdeling Athenevej

Regnskabsår

2016

Fra

01-10-2015

Til

30-09-2016

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	30-09-2016	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	46.032.453	46.032
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2013	
		1. Kontant ejendomsværdi	55.600.000	
		2. Heraf grundværdi	14.491.600	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld	13.988.346	13.988
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	60.020.799	60.020
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	1.498.674	1.553
	*	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	61.519.473	61.573
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme		
		2. Beboerindskud		
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	116.845	89
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	6.570	34
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		6. Andre debitorer	891	22
		7. Forudbetalte udgifter	71.157	65
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	195.463	210
306	*	Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning		
307		Likvide beholdninger:		
		1. Kassebeholdning		
		2. Bank- og depotbeholdning		

Vorup Boligforening af 1945

Regnskab for afdeling Athenevej

Regnskabsår

2016

Fra

01-10-2015

Til

30-09-2016

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen	1.640.074	1.944
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	1.835.537	2.154
310		AKTIVER I ALT	63.355.010	63.727

Vorup Boligforening af 1945

Regnskab for afdeling Athenevej

Regnskabsår

Fra

Til

2016

01-10-2015

30-09-2016

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	1.255.933	990
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	42.625	
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	21.655	22
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	1.320.213	1.012
407	*	Opsamlet resultat	142.155	129
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	1.462.368	1.141
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Oprindelig prioritetsgæld	6.076.816	6.077
Konto 408 i alt			6.076.816	6.077
409		Beboerindskud	829.804	830
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	53.114.179	53.114
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	60.020.799	60.021
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	1.498.674	1.534
		2. Bygningsrenovering m.v.		
Konto 413 i alt			1.498.674	1.534
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	184.641	174
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
Konto 414 i alt			184.641	174
415		Driftsstøttelån		
		1. Driftstabslån		
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
		4. Særstøttelån		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		5. Andre driftsstøttelån		
		Konto 415 i alt		
416	*	Anden langfristet gæld		
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	61.704.114	61.729
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	113.967	108
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	50.836	696
422		Mellemregning med fraflyttere	13.769	
423	*	Deposita og forudbetalt leje		46
424		Banklån		
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber	9.955	10
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt	9.955	10
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	188.527	860
430		PASSIVER I ALT	63.355.009	63.730
		Eventualforpligtelser:	Ingen	

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
FASTE NOTER					
NETTOKAPITALUDGIFTER, BEBOERBETALING					
Prioritering ved nominallån					
101.1		Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411)			
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	696.879		
105.2		Andel til Landsbyggefonden	1.393.760		
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	2.090.639		
Prioritering ved indeksslån:					
101.1		Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411)		2.090	2.101
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v., men excl. morarenter)			
101.3		Administrationsbidrag			
104.1		- Afdragsbidrag			
104.2		- Rentebidrag			
104.3		- Ydelsesstøtte			
104.4		- Ungdomsboligbidrag			
105.1		Ydelser vedr. afviklede prioriteter m.v. eller omprioritering			
105.1		Andel til boligorganisationens dispositionsfond			
105.2		Andel til Landsbyggefonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)		2.090	2.101
		Nettokapitaludgifter i alt	2.090.639	2.090	2.101
107		VANDAFGIFT			
		Faste bidrag	253.505	280	287
Konto 107 i alt			253.505	280	287

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	101.660	73	101
		Øvrig renovation, bortkørsel affald	639	3	
		Konto 109 i alt	102.299	76	101
112.1		ADMINISTRATIONSBI DRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	32.407	297	300
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt	261.338		
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægsydelse r, i alt			
		Administrationsbidrag i alt	293.745	297	300
114		RENHOLDELSE			
		Funktionæromkostninger m.v.	52.756	50	55
		Trappevask m.v.	1.220	200	197
		Anden renholdelse	120.331		
		Konto 114 i alt	174.307	250	252
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	2.470	100	100
115.2		Bygning, klimaskærm	3.423		
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	39.014		
115.4		Bygning, fælles indvendig	1.407		
115.5		Bygning, tekniske installationer	48.296		
115.6		Materiel	340		
		Konto 115 i alt	94.950	100	100
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	86.748	911	951
116.2		Bygning, klimaskærm	18.216		
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	419.908		
116.4		Bygning, fælles indvendig	1.237		
116.5		Bygning, tekniske installationer	296.309		
116.6		Materiel			
		Konto 116 i alt	822.418	911	951
118		SÆRLIGE AKTIVITETER			
118.1		DRIFT AF FÆLLESVASKERI			
		Renholdelse, energi		3	2

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Tlf. og It	4.556		
		Konto 118.1 i alt	4.556	3	2
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Konto 118.2 i alt			
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Renholdelse, energi	38.026	35	40
		Forbrugsartikler, vedligeholdelse	2.366		
		Konto 118.3 i alt	40.392	35	40
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	44.948	38	42
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	22.438	30	26
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)	47.765	30	29
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	-25.255	-22	-13
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontigent Boligselskabernes Landsforen.	8.615	9	9
		Afdelingsbestyrelsens udgifter	4.382	3	3
		Beboerudgifter	5.400	4	2
		Administration i afdelingen	9.288	24	28
		Konto 119 i alt	27.685	40	42
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	214		
		Samlet henlæggelse i alt			
		Hovedstandsættelse	1.088.631	960	926
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	1.088.631	960	926
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Henlæggelsesbeløb pr. m2			
122		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, B-ORDNING			
122.1		Fælleskonto. Beløb pr. m2			
122.2		Indvendig vedligeholdelse. Beløb pr. m2			
124		ANDRE HENLÆGGELSER			
		Konto 124 i alt			
132		YDELSER VEDR. DRIFTSSTØTTE			
132.1		Driftstabslån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Realkreditinstitut			
		Driftstabslån i alt			
132.2		Midlertidige driftslån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Midlertidige driftslån i alt			
132.3		Beboerindskudslån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Beboerindskudslån i alt			
132.4		Særstøttelån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Realkreditinstitut			
		Staten			
		Særstøttelån i alt			
132.5		Andre driftsstøttelån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Realkreditinstitut			
		Andre driftsstøttelån i alt			
134		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Diverse	3.426		
		Konto 134 i alt	3.426		
136		BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Beboerrådgivere			
		Sociale viceværter			
		Konto 136 i alt			
202		RENTER			
		Tilgodehavende hos boligorganisationen	37.172	21	
		Konto 202 i alt	37.172	21	
204		DRIFTSSIKRING, HUSLEJESIKRING OG ANDRE TILSKUD MV.			
		Tilskud til beboerrådgiver			
		Tilskud til sociale viceværter			
		Huslejesikring			
		Driftssikring			
		Tilskud til energihandlingsplaner m.v.			
		Konto 204 i alt			
206		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Indgået fra tidl. afskrevne fordringer	8.873		
		Øvrige korrektioner	38.182		
		Konto 206 i alt	47.055		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
NOTER TIL STATUS				
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	46.032.453	46.032
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	46.032.453	46.032
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	1.553.796	1.644
		+ Forbedringsarbejder i året		
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	1.553.796	1.644
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag	35.768	41
		Afskrivning	19.354	50
		Afdrag og afskrivning ultimo	55.122	91
		Bogført værdi ultimo	1.498.674	1.553
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		

Vorup Boligforening af 1945

Regnskab for afdeling Athenevej

Regnskabsår

2016

Fra

01-10-2015

Til

30-09-2016

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	44.149	
		El		
		Vand		
		Maskiner		
		Antenne	72.696	89
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	116.845	89
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner		
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Forlig flyttesager + div.	6.570	34
		Konto 305.4 i alt	6.570	34
		Heraf til inkasso		
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Vand		
		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	989.720	1.232
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	822.418	1.050
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	1.088.631	808
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	1.255.933	990
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	21.793	22
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	22.149	22
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	22.011	22
		Saldo ultimo	21.655	22
406		ANDRE HENLÆGGELSER		
		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)
407		OPSAMLET RESULTAT		
1.		Saldo primo	128.631	87
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)	142.155	42
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	128.631	
		Saldo ultimo	142.155	129
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	142.155	129
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	41.310	41
		El		
		Vand		
		Antenne	72.657	67
		Konto 419 i alt	113.967	108
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Skyldige kreditorer	40.581	681
		Feriepengeforpligtelse	6.205	5
		Diverse kreditorerr	4.050	10
		Konto 421 i alt	50.836	696
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje		46
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum		
		Forudbetalinger i alt		46
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Varme		
		El		
		Vand		
		Antenne	9.955	10
Konto 425 i alt			9.955	10

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning	Foranstaaende aarsregnskab godkendes af administrator
By for underskrift	Randers
Dato for underskrift	09-12-2016
Underskrift (sign)	Kontorchef

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning	Foranstaaende aarsregnskab godkendes af revisor
By for underskrift	Randers
Dato for underskrift	09-12-2016
Underskrift/-er (sign)	Kristian Stenholm Koch

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

Påtegning	Foranstaaende aarsregnskab godkendes af afdelingsmodet
By for underskrift	Randers
Dato for underskrift	09-12-2016
Underskrift/-er (sign)	Brian Kristiansen

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

Påtegning	Foranstaaende aarsregnskab godkendes af bestyrelsen
By for underskrift	Randers
Dato for underskrift	09-12-2016
Underskrift/-er (sign)	Peder Damgaard

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

Påtegning	Foranstaaende aarsregnskab godkendes af øverste myndighed
By for underskrift	Randers
Dato for underskrift	09-12-2016
Underskrift/-er (sign)	