

Boligorganisation

LBF-nr.: **0466**

Navn - adresse:

Varde Bolig Administration
Ortenvej 53
6800 Varde

Telefon: **76 95 12 10**

Fax:

E-postadresse:

post@vardebolig.dk

Hjemmeside:

www.vardebolig.dk

CVR-nr.: **30144430**

Administrationsorganisation

LBF-nr.: **0466**

Navn - adresse:

Varde Bolig Administration
Ortenvej 53
6800 Varde

Telefon: **76 95 12 10**

Fax: **75211392**

E-postadresse:

post@vardebolig.dk

Hjemmeside:

www.vardebolig.dk

CVR-nr.: **30144430**

Tilsynsførende kommune

Kommunenr.: **573**

Navn - adresse:

Varde Kommune
Bytoften 2
6800 Varde

Telefon: **79 94 68 00**

Fax: **79946690**

E-postadresse:

vardekommune@varde.dk

Antal afdelinger: 41 Antal støttet byggeri:	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²	å lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
1) Boliger	1.850	147.224	1	1.850
2) Erhvervslejemål			1 pr. påbeg. 60 m ²	
3) Institutioner			1 pr. påbeg. 60 m ²	
4) Garager/carporte	169		1/5	34
5) Lejemål, m ² og lejemålsenheder, i alt	2.019	147.224		1.884

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
BOLIGORGANISATIONEN					
RESULTATOPGØRELSE					
ORDINÆRE UDGIFTER					
501		Bestyrelsesvederlag m.v.			
		1. Afdelinger i drift	94.662	110	107
		2. Nybyggeri			
502	*	Mødeudgifter, kontingenter m.v.	360.315	400	400
511	*	Personaleudgifter	4.591.126	4.737	4.701
512	*	Forretningsførelse			
513	*	Kontorholdsudgifter (incl.EDB-drift)	1.357.581	1.112	1.175
514	*	Kontorlokaleudgifter (incl. afskrivning, administrationsejendom)	513.613	596	594
515	*	Afskrivning, driftsmidler	190.159	173	220
516	*	Særlige aktiviteter			
517		Afvikling af opsamlet underskud			
521		Revision	337.999	430	350
530		Bruttoadministrationsudgifter	7.445.455	7.558	7.547
531	*	Tilskud til afdelinger			
532	*	Renteudgifter (incl. kurstab, obligationer m.v.)	3.120.906		
533	*	Henlæggelse af afdelingernes bidrag m.v. til dispositionsfond og arbejdskapital samt indbetalingertil Landsbyggefonden og nybyggerifonden.	15.401.402		
540		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	25.967.763	7.558	7.547
541	*	Ekstraordinære udgifter	2.942.737		
550		UDGIFTER I ALT	28.910.500	7.558	7.547
551		OVERSKUDSFORDELING			
		1. Henlæggelse til arbejdskapitalen	515.596		
		2. Udbytte, garantiselskab			
560		UDGIFTER OG EVT. OVERSKUD I ALT	29.426.096	7.558	7.547

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
ORDINÆRE INDTÆGTER					
601		Administrationsbidrag			
	*	1. Egne afdelinger i drift, hovedaktivitet	6.573.291	6.850	6.693
	*	2. Andet støttet boligbyggeri, hovedaktivitet	377.264	64	66
	*	3. Sideaktivitets-afdelinger			
		Konto 601 i alt	6.950.555	6.914	6.759
602	*	Lovmæssige gebyrer m.v. og særlige ydelser	514.021	482	456
603	*	Renteindtægter (incl. kursgevinster, obligationer m.v.)	3.120.906		
604	*	Afdelingernes bidrag m.v. til dispositionsfonden og arbejdskapital	15.401.402		
605		1. Byggesagshonorar, Nybyggeri	150.000	150	38
		2. Bestyrelsesvederlag, Nybyggeri	10.000	10	5
		Konto 605 i alt	160.000	160	43
606		1. Byggesagshonorar, Forbedringsarbejder m.v.	330.938		250
		2. Bestyrelsesvederlag, Forbedringsarbejder m.v.	14.000		39
		Konto 606 i alt	344.938		289
607		Diverse			
610		SAMLEDE ORDINÆRE INDTÆGTER	26.491.822	7.556	7.547
611	*	Ekstraordinære indtægter	2.934.271		
620		INDTÆGTER I ALT	29.426.093	7.556	7.547
621		Årets underskud overført til konto 805			
630		INDTÆGTER OG EVT. UNDERSKUD I ALT	29.426.093	7.556	7.547

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2017	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
		MATERIELLE AKTIVER		
701	*	Administrationsbygning	6.458.060	6.428
		Kontantværdi pr.	01-10-2016	
		Kontantværdi	1.500.000	
702	*	Inventar	55.500	84
703	*	Automobil	304.857	364
704	*	EDB anlæg	416.792	489
709	*	Andre anlægsaktiver	735.986	897
		FINANSIELLE ANLÆGSAKTIVER		
712		Garantikapital i anden virksomhed		
713	*	Aktier og andele		
714		Dispositionsfond/Lån til afdelinger	12.924.111	13.684
715	*	Kapitalindskud, sideaktiviteter. (specificeres under note 805)		
716	*	Indskud i Landsbyggefond	1.487.185	1.481
719	*	Andre finansielle anlægsaktiver		
720		ANLÆGSAKTIVER I ALT	22.382.491	23.427
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
		TILGODEHAVENDER		
721	*	1. Afdelinger i drift		
721	*	2. Afdelinger, sideaktiviteter		
722	*	Afdelinger under opførelse (nybyggeri)	16.737.035	1.772
		Afdelingstilgodehavender i alt	16.737.035	1.772
723		Godkendt administrationsorganisation		
724		Tilskud til forbedringsarbejder		
725		Debitorer		
726		Andre tilgodehavender	75.234	46
727		Forudbetalte udgifter		
730		Tilgodehavende renter m.v.	341.791	317
731	*	Værdipapirer (omsættelige) /Obligationsbeholdning	78.573.973	75.032
732		Likvide beholdninger		
		1. Kassebeholdning		
	*	2. Bankbeholdning	4.549.769	390

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
740		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	100.277.802	77.557
750		AKTIVER I ALT	122.660.293	100.984

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
EGENKAPITAL				
801	*	Boligforeningsandele	74.363	74
802	*	Garantikapital		
803	*	Dispositionsfond/Særlig henlæg. konto	13.494.119	10.642
804	*	Opskrivningshenlæggelser		
805	*	Arbejdskapital	5.760.660	5.826
810		EGENKAPITAL I ALT	19.329.142	16.542
LANGFRISTET GÆLD				
811		Prioritetsgæld, administrationsbygning	4.713.978	4.878
812	*	Anden langfristet gæld		
820		LANGFRISTET GÆLD I ALT	4.713.978	4.878
KORTFRISTET GÆLD				
821.1	*	Afdelinger i drift	80.870.366	75.215
821.2	*	Afdelinger, sideaktiviteter		
822	*	Afdelinger under opførelse (nybyggeri)		
		Gæld til afdelinger i alt	80.870.366	75.215
823		Godkendt administrationsorganisation	344.827	305
824	*	Bankgæld (sikkerhedsstillelse)	12.783.983	
825		Leverandører	735.005	226
826		Omkostninger	3.030.462	3.002
827	*	Afsætninger		
828		Opnoteringsgebyrer		
829		Feriepengeforpligtelse	518.718	500
830	*	Anden kortfristet gæld	333.814	313
840		KORTFRISTET GÆLD I ALT	98.617.175	79.561
850		PASSIVER I ALT	122.660.295	100.981
		Eventualforpligtelse:		

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
FASTE NOTER					
502		MØDEUDGIFTER, KONTINGENTER M.V			
		Generalforsamling og møder	48.632	400	400
		Kurser, kongresser, forsikring m.v.	90.204		
		Repræsentation	22.000		
		Div. udg. best./pers.	141.589		
		Kilometerpenge	57.890		
		Konto 502 i alt	360.315	400	400
511		PERSONALEUDGIFTER			
		1. Lønninger, adm. personale	3.997.312	4.100	4.100
		2. Pension/pensionsbidrag	406.904	525	500
		3. Andre udgifter til social sikring	77.259	112	101
		4. Fremmed assistance	124.384		
		5. Forskydninger i feriepengetilsvær, funktionærer			
		10. - Refusion af syge- og dagpenge m.v.	14.733		
		Personaleudgifter i alt	4.591.126	4.737	4.701
		Oplysning om antal medarbejdere m.v. (omregnet til antal heltidsbeskæftigede)			
		SPECIFIKATION LEDELSESUDGIFTER			
		Ledelsesudgifter i alt			
		Samlede personaleudgifter	4.591.126	4.737	4.701
512		FORRETNINGSFØRELSE			
		Konto 512 i alt			
513		KONTORHOLDSUDGIFT INCL. EDB-DRIFT			
		Papir og tryksager	15.979	1.112	1.175
		Tidsskrifter og blade	7.313		
		Annoncer og reklame	106.857		
		Kontorartikler	47.421		
		Småanskaffelser m.m.	1.180.011		
		Konto 513 i alt	1.357.581	1.112	1.175
514		Kontorlokaleudgifter (incl. afskrivning administrationsejendom)			
		1. Egne lokaler, prioritetsrenter el. lign.	216.814	239	227
		2. Lejede lokaler, leje			
		3. Ejendomsskat	19.532	21	22
		4. El	22.131	33	39

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		5. Vand, varme	23.662	27	20
		6. Forsikringer	3.088	4	4
		7. Renovation, vedligeholdelse, rengøring m.v.	161.518	200	216
		8. Intern forrentning, egenkapital bundet i administrationsejendom		6	
		8. Intern forrentning, egenkapital bundet i administrationsejendom, fast sats i %			
		9. Afskrivning, administrationsejendom	66.868	66	66
		Kontorlokaleudgifter i alt	513.613	596	594
		Evt. udlejningsindtægt m.v. kontorlokaler			
		Nettoudgift kontorlokaleudgifter	513.613	596	594
515		AFSKRIVNINGER, DRIFTSMIDLER			
		1. Inventar	28.585	41	45
		2. Bil			
		3. EDB	161.574	132	175
		4. Andet			
		Konto 515 i alt	190.159	173	220
516		SÆRLIGE AKTIVITETER			
		Konto 516 i alt			
531		TILSKUD TIL AFDELINGER			
		Flere afdelinger end plads til. Findes liste? (Skriv J/N)			
		Konto 531 i alt			
533/604		HENLÆGGELSE AF AFDELINGERNES BIDRAG M.V. TIL DISPOSITIONSFONDEN OG ARBEJDSKAPITAL SAMT INDBETALINGER TIL LANDSBYGGEFONDEN OG NYBYGGERIFONDEN			
		1. Afdelingernes bidrag til dispositionsfonden jf. konto 803.2	1.056.353		
		2. Ydelser (beboerbetaling) fra afdelinger vedr. udamortiserede lån, jf. konto 803.4	3.737.545		
		3. Nettoprovenu ved lånoptagelse i afdelinger efter § 24 i lov om almene boliger, jf. konto 803.5			
		4. Nettoprovenu ved likvidation af en afdeling jf. konto 803.6			
		5. Indbetalinger til Landsbyggefonden, jf. konto 803.24	8.642.449		
		6. Indbetalinger til Nybyggerifonden, jf. konto 803.25			
		7. Overskydende beboerbetaling vedr. bygningsrenovering m.v., jf. konto 803.7			
		8. Pligtmæssige bidrag til Landsbyggefonden, jf. kt. 803.11	1.666.455		
		9. Afdelingernes bidrag til arbejdskapitalen, jf. kt. 805.3	298.600		
		I alt (+ konto 533) (- konto 604)	15.401.402		

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
541		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
		Ekstraordinære udgifter	8.466		
		Ovf. disp.fond - Tab lejeledighed	626.055		
		Ovf. disp.fond - tab flyttere	850.499		
		Ovf. disp.fond - tilskud	1.457.717		
		Konto 541 i alt	2.942.737		
601		OVERSIGT OVER ADMINISTRATIONSOMKOSTNINGER. BRUTTOADMINISTRATIONSUDGIFTER (konto 530)			
		Bruttoadministrationsudgift (konto 530)	7.445.455	7.558	7.547
		- Andet støttet boligbyggeri (konto 601.2)	377.264	64	66
		- Sideaktivitets-afdelinger (konto 601.3)			
		- Lovmæssige gebyrer og særlige ydelser (konto 602)	514.021	482	456
		- Byggesagshonorar (konto 605/606)	504.938	160	332
		Nettoadministrationsudgift vedr. egne afdelinger i drift:	6.049.232	6.852	6.693
		Nettoadministrationsudgift pr. lejemålsenhed	3.211	4	4
		OPGØRELSE AF ADMINISTRATIONSBRIDRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed	6.563.291	6.840	6.683
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed			
		1.3 Delt grundbidrag:			
		1.3.1 Grundbidrag pr. lejemålsenhed			
		1.3.2 Grundbidrag pr. afdeling	10.000	10	10
		1.5 Tillægsydelser			
		1. Egne afdelinger i drift, i alt	6.573.291	6.850	6.693
		2. Andet støttet boligbyggeri	377.264	64	66
		3. Sideaktivitets-afdelinger			
602		LOVMÆSSIGE GEBYRER OG SÆRLIGE YDELSER			
		1. Indmeldelse/kontingent	178.375	150	150
		2. Fraflytningsgebyr			
		3. Restancegebyr (påkravsgebyr)	78.921	74	66
		4. Ventelistegebyr	256.725	230	240
		5. Antenneregnskabsgebyr		28	
		6. Råderetsgebyr			
		21. Refusion af lønudgifter m.v.			
		22. Udlejningsindtægt m.v. kontorlokaler			
		23. Annonceindtægt m.v., beboerblade o.lign.			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		24. Deltagerbetaling, kursusvirksomhed o.lign.			
		25. Salg af publikationer, EDB-programmer o.lign.			
		26. Tilskud til sociale projekter o.lign.			
		27. Tilskud til arkitektkonkurrencer			
		28. Rameaftalegebyr, jf. specifikation, særskilt regnskab for indkøbscentral.			
		Konto 602 i alt	514.021	482	456
		OPGØRELSE AF NETTORENTEINDTÆGT/-UDGIFT			
		Anvendt renteberegningsmetode:	Rentes rente		
		Anvendte rentesatser:			
603		RENTEINDTÆGTER:			
		1. Afdelinger (konto 603.11)	221.664		
		Afdelinger, rentesats			
		Afdelinger, årets gennemsnitssaldo			
		2. Bankbeholdning			
		3. Obligationer (incl. kursgevinster)	2.783.817		
		4. Debitorer			
		5. Beregnet rente af bunden egenkapital	115.425		
		6. Renter fra LBF vedr. egen trækningsret			
		7. Andet			
		Konto 603 i alt	3.120.906		
532		RENTEUDGIFTER			
		1. Dispositionsfond (konto 532.11)	106.239		
		Dispositionsfond, rentesats			
		Dispositionsfond, årets gennemsnitssaldo			
		2. Afdelinger:			
		Afdelinger. Henlagte midler (konto 532.21)	2.876.779		
		Henlagte midler, rentesats			
		Henlagte midler, årets gennemsnitssaldo			
		Afdelinger. Driftsmidler (konto 532.22)			
		Driftsmidler, rentesats			
		Driftsmidler, årets gennemsnitssaldo			
		Afdelinger. Sideaktiviteter (konto 532.23)			
		Sideaktiviteter, rentesats			
		Sideaktiviteter, årets gennemsnitssaldo			
		3. Bankgæld	22.463		

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		4. Kreditorer			
		5. Kurstab, obligationer m.v.			
		6. Kurtage m.v. obligationsbeholdning			
		7. Egen trækningsret			
		8. Andet	115.425		
		Konto 532 i alt	3.120.906		
		Nettorenteindtægt / -udgift			
		Nettorenteindtægt/ -udgift pr lejemålsenhed			
611		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER			
		Ovf. disp.fond. tab lejeledighed	626.055		
		Ovf. disp.fond. tab fraflyttere	850.499		
		Ovf. disp.fond. tilskud	1.457.717		
		Konto 611 i alt	2.934.271		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
701		ADMINISTRATIONSBYGNING		
		Anskaffelsessum primo	7.040.223	7.040
		+ Nyanskaffelser i året		
		+ Forbedringer i året	96.533	
		- Afgang i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	7.136.756	7.040
		Samlede opskrivninger primo		
		- Tilbageført opskrivning på afhændede aktiver		
		+ Opskrivninger i året		
		Samlede opskrivninger ultimo		
		Af- og nedskrivninger primo	611.828	546
		- Tilbageført nedskrivning af afhændede aktiver		
		+ Af- og nedskrivninger i året	66.868	66
		Af- og nedskrivninger ultimo	678.696	612
		Bogført værdi ultimo	6.458.060	6.428
702		INVENTAR		
		Anskaffelsessum primo	689.231	641
		+ Nyanskaffelser i året		49
		+ Forbedringer i året		
		- Afgang i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	689.231	690
		Samlede opskrivninger primo		
		- Tilbageført opskrivning på afhændede aktiver		
		+ Opskrivninger i året		
		Samlede opskrivninger ultimo		
		Af- og nedskrivninger primo	605.146	576
		- Tilbageført nedskrivning af afhændede aktiver		
		+ Af- og nedskrivninger i året	28.585	30
		Af- og nedskrivninger ultimo	633.731	606
		Bogført værdi ultimo	55.500	84
703		BIL		
		Anskaffelsessum primo	1.219.747	1.024
		+ Nyanskaffelser i året	120.828	196
		+ Forbedringer i året		
		- Afgang i året	296.724	

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Samlet anskaffelsessum ultimo	1.043.851	1.220
		Samlede opskrivninger primo		
		- Tilbageført opskrivning på afhændede aktiver		
		+ Opskrivninger i året		
		Samlede opskrivninger ultimo		
		Af- og nedskrivninger primo	856.495	722
		- Tilbageført nedskrivning af afhændede aktiver	262.599	
		+ Af- og nedskrivninger i året	145.098	134
		Af- og nedskrivninger ultimo	738.994	856
		Bogført værdi ultimo	304.857	364
704		EDB-ANLÆG		
		Anskaffelsessum primo	1.576.476	1.400
		+ Nyanskaffelser i året	89.473	328
		+ Forbedringer i året		
		- Afgang i året		152
		Samlet anskaffelsessum ultimo	1.665.949	1.576
		Samlede opskrivninger primo		
		- Tilbageført opskrivning på afhændede aktiver		
		+ Opskrivninger i året		
		Samlede opskrivninger ultimo		
		Af- og nedskrivninger primo	1.087.583	1.008
		- Tilbageført nedskrivning af afhændede aktiver		152
		+ Af- og nedskrivninger i året	161.574	231
		Af- og nedskrivninger ultimo	1.249.157	1.087
		Bogført værdi ultimo	416.792	489
709		ANDRE ANLÆGSAKTIVER		
		Hvilke anlægsaktiver:	Varelager	
		Anskaffelsessum primo	1.577.376	1.538
		+ Nyanskaffelser i året	28.823	76
		+ Forbedringer i året		
		- Afgang i året	35.703	36
		Samlet anskaffelsessum ultimo	1.570.496	1.578
		Samlede opskrivninger primo		
		- Tilbageført opskrivning på afhændede aktiver		
		+ Opskrivninger i året		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Samlede opskrivninger ultimo		
		Af- og nedskrivninger primo	681.111	528
		- Tilbageført nedskrivning af afhændede aktiver		
		+ Af- og nedskrivninger i året	153.399	153
		Af- og nedskrivninger ultimo	834.510	681
		Bogført værdi ultimo	735.986	897
713		AKTIER OG ANDELE		
		Hvilke aktier/andele:		
		Anskaffelsessum primo		
		+ Tilgang i året		
		- Afgang i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo		
		Samlede opskrivninger primo		
		- Tilbageført opskrivning på afhændede aktiver		
		+ Opskrivninger i året		
		Samlede opskrivninger ultimo		
		Samlede nedskrivninger primo		
		- Tilbageført nedskrivning af afhændede aktiver		
		+ Nedskrivninger i året		
		Samlede nedskrivninger ultimo		
		Bogført værdi ultimo		
716		INDESTÅENDE I LANDSBYGGEFONDEN		
		1. Bundne A-og G indskud	1.014.062	1.014
		2. C-indskud	222.055	222
		3. Egen trækningsret:		
		Primosaldo	245.623	234
		Årets tilgang	999.873	982
		Årets afgang	994.428	971
		Tilskrevne renter		
		Ultimosaldo	251.068	245
		Indestående i alt	1.487.185	1.481
719		ANDRE FINANSIELLE ANLÆGSAKTIVER		
		Hvilke finans. anlægsaktiver?		
		Anskaffelsessum primo		
		+ Tilgang i året		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		- Afgang i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo		
		Samlede opskrivninger primo		
		- Tilbageført opskrivning på afhændede aktiver		
		+ Opskrivninger i året		
		Samlede opskrivninger ultimo		
		Samlede nedskrivninger primo		
		- Tilbageført nedskrivning af afhændede aktiver		
		+ Nedskrivninger i året		
		Samlede nedskrivninger ultimo		
		Bogført værdi ultimo		
721.1		TILGODEHAVENDER, AFDELINGER I DRIFT		
		Konto 721.		
721.2		TILGODEHAVENDER I AFD. SIDEAKTIVITETER		
		Ekstern ejendomsadministration o lign. (afd. 91000)		
		Opførelse og drift af ferieboliger (afd. 92000)		
		Intern teknisk rådgivning og intern håndværksvirksomhed (afd. 93000)		
		Indskud m.v. i andre virksomheder (afd. 94000)		
		Konto 721.2 i alt		
722		TILGODEHAVENDER I AFD. UNDER OPFØRELSE		
		Afdelinger under opførelse	16.737.035	1.772
		Konto 722 i alt	16.737.035	1.772
731		VÆRDIPAPIRER		
		Anskaffelsessum primo	74.171.763	70.006
		+ Tilgang i året	26.312.750	9.969
		- Afgang i året	23.680.612	5.802
		Samlet anskaffelsessum ultimo	76.803.901	74.173
		Samlede opskrivninger primo	859.505	-1.140
		- Tilbageført opskrivning på afhændede aktiver	646.857	-1.999
		+ Opskrivninger i året	1.557.424	
		Samlede opskrivninger ultimo	1.770.072	859
		Samlede nedskrivninger primo		
		-Tilbageført nedskrivning, afhændede aktiver		
		+ Nedskrivninger i året		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Samlede nedskrivninger ultimo		
		Bogført værdi ultimo	78.573.973	75.032
732.2		BANKBEHOLDNING		
		Danske Bank erhvervskonto	4.535.207	362
		Danske Bank diverse	14.562	28
		Konto 732.2 i alt	4.549.769	390
801		BOLIGFORENINGSANDELE		
		Boligforeningsandele	74.363	74
		Konto 801 i alt	74.363	74
802		GARANTIKAPITAL		
		Konto 802 i alt		
803		DISPOSITIONSFOND/SÆRL. HENLÆG.KONTO		
		1. Saldo primo	10.643.697	6.154
		Tilgang:		
		2. Bidrag, afdelinger	1.056.353	1.053
		3. Rentetilskrivning	106.239	45
		4. Ydelser (beboerbetaling), udamortiserede lån	12.379.994	12.226
		5. Nettoprovenu ved lånoptagelse efter §24 i lov om almene boliger		
		6. Nettoprovenu ved likvidation af en afdeling		
		7. Overskydende beboerbetaling vedr. bygningsrenovering m.v. (jf. § 91)		
		8. Overført fra arbejdskapital i boligorganisation	879.111	597
		9. Provenu ved belåning/salg af administrationsejendom		
		10. Indskud i Landsbyggefonden, overført fra byggefonden		
		11. Pligtmæssige bidrag fra afdelinger jf. § 79 og 80	1.666.455	1.637
		12. Renter af egen trækningsret fra Landsbyggefonden		
		Afgang:		
		20. Ydelsesstøtte til afdelinger jf. spec.		
		21. Tilskud m.v. jf. specifikation	1.457.717	496
		22. Tilskud til tab v/lejedighed og fraflyttere	1.476.554	543
		23. Diverse		
		24. Indbetalinger til Landsbyggefonden	9.309.031	9.060
		25. Indbetalinger til Nybyggerifonden		
		26. Tilskud fra Landsbyggefonden til overførsel til afdelinger. (Egen trækningsret)	994.428	971
		50. Saldo ultimo	13.494.119	10.642

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		SALDO ULTIMO OPDELT:		
		Bunden del:		
		31. Udlån jf. specifikation, årets bevægelser	12.924.111	13.684
		32. Finansiering af administrationsejendom, jf. specifikation	1.494.677	1.327
		33. Finansiering af EDB-anlæg, jf. specifikation, årets bevægelser		
		34. Indskud i administrationsorganisation og/ eller byfornyelsesselskab. Jf. specifikation, årets bevægelser		
		35. Indskud i Landsbyggefonden (kt. 716)	1.487.185	1.481
		40. Disponibel del:	-2.411.855	-5.849
		50. Saldo ultimo	13.494.118	10.643
804		OPSKRIVNINGSHENLÆGGELSER		
		1. Opskrivningshenlæggelser, administrationsejendom, jf. specifikation, årets bevægelser		
		2. Opskrivningshenlæggelser andre aktiver, jf. specifikation, årets bevægelser		
		Konto 804 i alt		
805		ARBEJDSKAPITAL		
		1. Saldo primo	5.825.575	5.715
		Tilgang:		
		2. Årets overskud + afvikling af underskud (kt. 517)	515.596	410
		3. Særlige bidrag fra afdelinger m.v.	298.600	298
		Afgang:		
		4. Årets underskud		
		5. Overførsel til dispositionsfonden	879.111	597
		6. Diverse tilskud jf. specifikation		
		Saldo ultimo ekskl. 805.5	5.760.660	5.826
		Saldo ultimo	5.760.660	5.826
		SALDO ULTIMO OPDELT		
		Bunden del:		
		7. Udlån, jf. specifikation, årets bevægelser		
		Kapitalindskud i sideaktivitetsafdelinger:		
		Afdeling for ekstern ejendomsadministration (afd. 91000)		
		Afdeling for opførelse og drift af ferieboliger (afd. 92000)		
		Afdeling for intern teknisk rådgivning og intern håndværksvirksomhed (afd. 93000)		
		Afdeling for indskud m.v i andre virksomheder (afd. 94000)		
		Kapitalindskud i sideaktivitetsafdelinger i alt		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		8. Administrationsorganisations administrationsejendom, jf. specifikation, årets bevægelser		
		9. Diverse, jf. specifikation, årets bevægelser		
		10. Disponibel del:	5.760.660	5.826
		5.Saldo ultimo	5.760.660	5.826
812		ANDEN LANGFRISTET GÆLD		
		Konto 812 i alt		
821.1		KORTFRISTET GÆLD, AFD.I DRIFT		
		Afdelinger i drift	80.870.366	75.215
		Konto 821.1 i alt	80.870.366	75.215
821.2		AFDELINGER, SIDEAKTIVITETER		
		Afdeling for ekstern ejendomsadministration (afd. 91000)		
		Afdeling for opførelse og drift af ferieboliger (afd. 92000)		
		Afdeling for intern teknisk rådgivning og intern håndværksvirksomhed (afd. 93000)		
		Afdeling for indskud m.v i andre virksomheder (afd. 94000)		
		Konto 821.2 i alt		
822		KORTFRISTET GÆLD AFDELINGER UNDER OPFØRELSE		
		Konto 822 i alt		
824		BANKGÆLD (SIKKERHEDSSTILLELSE)		
		Danske Bank - kassekredit	12.783.983	
		Konto 824 i alt	12.783.983	
827		AFSÆTNINGER		
		Konto 827 i alt		
830		ANDEN KORTFRISTET GÆLD		
		Anden kortfristet gæld	333.814	313
		Konto 830 i alt	333.814	313

Noter til sideaktiviteter

Kontonr.	Note	Specifikation	Omsætning	Driftsresultat	Egenkapital
----------	------	---------------	-----------	----------------	-------------

FAST NOTE - SIDEAKTIVITETER

AFDELING FOR EKSTERN EJENDOMSADMINISTRATION

1. Administration af opførelse og drift af kapitel 12 institutioner (§5), som en afdeling ikke har skøde på.
2. Administration og drift af kommunale beboelsesejendomme (§11)
3. Administration af opførelse og drift af visse kommunale ejendomme m.v. (§12).
4. Administration og opførelse og drift af visse kommunale institutioner og selvejende institutioner (§13).
5. Administration af drift af visse private udlejningsejendomme (§14).
6. Administration af drift af visse private kollegier (§15)
7. Administration af drift af visse grundejerforeninger og ejerlejlighedsforeninger (§16)
8. Administration af opførelse og drift af erhvervslokaler, som en afdeling ikke har skøde på (§ 31, stk. 2)

AFDELING FOR OPFØRELSE OG DRIFT AF FERIEBOLIGER

9. Ejerskab, administration af opførelse og drift af ferieboliger (§ 31, stk. 3)

AFDELING FOR INTERN TEKNISK RÅDGIVNING OG INTERN HÅNDVÆRKSVIRKSOMHED

10. Udførelse af intern teknisk rådgivning og intern håndværkssvirksomhed (§19).

AFDELING FOR INDSKUD M.V. I ANDRE VIRKSOMHEDER

11. Etablering og indskud i selskab, der udlejer erhvervsarealer (§ 4).
- 11.1. Selskabets omsætning, driftsresultat og egenkapital
12. Indskud i visse kollektive anlæg o.lign. (§9, stk.2)
13. Etablering og indskud i selskab, der administrerer opførelse og drift af private udlejningsboliger, erhvervsarealer m. fl. (§ 10).
- 13.1. Selskabets omsætning, driftsresultat og egenkapital
14. Etablering og indskud i selskab, der udfører vedligeholdelse m.v. af gårdanlæg o.lign., der ejes af andre (§ 17)
- 14.1. Selskabets omsætning, driftsresultat og egenkapital
15. Indskud i almene administrationsorganisationer og i godkendte byfornyelsesselskaber (§ 20 og § 31 stk. 6).
16. Etablering og indskud i særligt i et særligt byfornyelsesselskab (§ 21).
- 16.1. Selskabets omsætning, driftsresultat og egenkapital
17. Etablering og indskud i et eksportselskab til salg i udlandet af viden om boligbyggeri og boligadministration (§ 22).
- 17.1. Selskabets omsætning, driftsresultat og egenkapital

Noter til sideaktiviteter

Kontonr.	Note	Specifikation	Omsætning	Driftsresultat	Egenkapital
		18. Udlån af medarbejdere til de selskaber, som er nævnt under punkt 11, 13, 14, 16 og 17 (§ 24).			
		19. Indskud i danske håndværksvirksomheder (§ 31, stk.4)			
		20. Indskud i virksomheder, som leverer varer, tjenesteydelser eller entreprenør ydelser til almene boligorganisationer (§ 31, stk. 5).			
		UDENFOR SIDEAKTIVITETSAFDELINGER rubriceres følgende aktiviteter			
		21. Ejerskab, administration af opførelse og drift af erhvervslokaler i alment byggeri (§3).			
		22. Ejerskab, administration af opførelse og drift af kapitel 12 institutioner og boliger (§5).			
		23. Ejerskab, administration af opførelse og drift af kursuslokaler (§7)			
		24. Erhvervelse af eksisterende private ejendomme med henblik på omdannelse til boliger derfalder inden for formålet (§8, stk. 1 og 2)			
		25. Ejerskab, administration af opførelse og drift af diverse kollektive anlæg m.v. (§9, stk. 1)			
		26. Iværksættelse af sociale aktiviteter og fritidsaktiviteter o.lign. (§18).			
		27. Ejerskab, administration af opførelse og drift af servicearealer (§12).			
		28. Udgivelse af publikationer og bøger om almen boligvirksomhed samt salg af EDB-programmer (§25)			
		29. Afholdelse af udgifter til arkitektkonkurrence i forbindelse med offentligt støttet byggeri (§26).			
		Note: Hvis flere forskellige aktiviteter er samlet i ét selskab, jf. § 23, stk. 4, fordeles aktiviteterne på de respektive pkt., men med en note om, at det indgår i et selskab med andre nærmere angivne aktiviteter.			

SPØRGESKEMA for boligorganisation og administrator

Besvarelser med »Ja« skal uddybes særskilt i noter (herunder omtales iværksatte forholdsregler, eventuelt med henvisning til under hvilken note i årsregnskabet spørgsmålet er behandlet). Er spørgsmålet ikke relevant, sættes kryds i kolonnen »Irrelevant«. Spørgsmål:

ORGANISATIONEN / SELSKABET

- | | |
|--|-----|
| 1. Giver indtægter fra byggesagshonorarer sammenholdt med byggeaktivitetens omfang set over de seneste 5 år anledning til tvivl om, hvor vidt udgifter og indtægter vedrørende byggeri er i balance? | Nej |
| 2. Er sædvanlige afskrivning på driftsmidler undladt eller ændret? | Nej |
| 3. Er der foretaget opskrivning på aktiver? | Nej |
| 4. Skønnes der at kunne være risiko for tab og/eller likviditetsproblemer som følge af: | |
| 4a. Investeringer (herunder projekteringsudgifter)? | Nej |
| 4b. Udestående fordringer, herunder udlån og/eller garantistillelse til afdelinger? | Nej |
| 4c. Løbende retssager? | Nej |
| 4d. Pantsætninger, kautions- og garantforpligtelser (herunder afdelingernes forpligtelser), leje- og leasingkontrakter eller andre væsentlige økonomiske forpligtelser? | Nej |
| 4e. Andre forhold? | Nej |
| 5. Er der anvendt midler af dispositionsfonden til dækning af afdelingers tab som følge af lejeledighed? *) | Ja |
| 6. Er forfaldne ydelser betalt for sent? | Nej |
| 7. Giver bedømmelsen af boligorganisationens soliditet og likviditet anledning til tvivl om, hvorvidt der er fuld sikkerhed for opfyldelse af boligorganisationens forpligtelser, herunder normal afvikling af mellemregninger til afdelingerne? | Nej |
| 8. Er der efter regnskabsårets afslutning indtruffet begivenheder af betydning for bedømmelsen af økonomien? | Nej |
- *) Besvares ikke af administrationsorganisationer uden dispositionsfond.

AFDELINGER

- | | |
|--|-----|
| 9. Er der afdelinger: | |
| 9a. hvor årets regnskabsresultat sammenholdt med regnskabsresultaterne fra de to foregående år tyder på, at der tilbagevendende bliver budgetteret med et overskud, der overstiger opsamlede underskud og underfinansiering? | Nej |
| 9b. med underskudssaldi og/eller underfinansiering? | Ja |
| 10. Er der afdelinger med udlejningsvanskeligheder? | Nej |
| 11. Skønnes der at være risiko for tab og/eller likviditetsproblemer som følge af: | |
| 11a. Investeringer i ubebyggede grunde eller anden fast ejendom? | Nej |
| 11b. Løbende retssager? | Nej |
| 11c. Overskridelse af den godkendte anskaffelsessum (skema B) for ejendomme under opførelse? | Nej |
| 11d. Aktiverede projekteringsudgifter? | Nej |
| 11e. Udestående fordringer, herunder udlån til boligorganisationen eller andre debitorer? | Nej |
| 11f. Andre forhold? | Nej |
| 12. Er der afdelinger, hvor de akkumulerede henlæggelser skønnes utilstrækkelige i relation til de forventede fremtidige udgifter vedrørende: | |
| 12a. Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelse? | Nej |
| 12b. Istandsættelse ved fraflytning? | Nej |
| 12c. Tab ved fraflytning? | Nej |
| 13. Skønnes der at være tvivl om, hvorvidt der er uomtvistelig god sikkerhed for afdelingernes henlagte midler? | Nej |

NOTER TIL SPØRGESKEMAER

Spørgsmål 1

Spørgsmål 2

Spørgsmål 3

Spørgsmål 4a

Spørgsmål 4b

Spørgsmål 4c

Spørgsmål 4d

Spørgsmål 4e

Spørgsmål 5 Se påtegning

Spørgsmål 6

Spørgsmål 7

Spørgsmål 8

Spørgsmål 9a

Spørgsmål 9b Se påtegning

Spørgsmål 10

Spørgsmål 11a

Spørgsmål 11b

Spørgsmål 11c

Spørgsmål 11d

Spørgsmål 11e

Spørgsmål 11f

Spørgsmål 12a

Spørgsmål 12b

Spørgsmål 12c

Spørgsmål 13

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning	P.g.a. pladsmangel vedlægges
By for underskrift	Varde
Dato for underskrift	16-04-2018
Underskrift (sign.)	Heidi Nielsen

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning	P.g.a. pladsmangel vedlægges
By for underskrift	Esbjerg
Dato for underskrift	16-04-2018
Underskrift (sign.)	Jesper Smedegaard

BESTYRELSENS PÅTEGNING

Foranstående årsregnskab har været forelagt undertegnede til godkendelse.

Påtegning	P.g.a. pladsmangel vedlægges
By for underskrift	Varde
Dato for underskrift	24-05-2018
Underskrifter (sign.)	Irma Sørensen

ØVERSTE MYNDIGHEDS PÅTEGNING

Foranstående årsregnskab har været forelagt undertegnede øverste myndighed til godkendelse.

Påtegning	
By for underskrift	Varde
Dato for underskrift	24-05-2018
Underskrifter (sign.)	Jesper Smedegaard