

Arbejdernes Andelsboligforening af 1938

Regnskab for afdeling 14 Axelborg

Regnskabsår

2016

Fra

01-01-2016

Til

31-12-2016

Boligorganisation

LBF-nr.: 0142

Afdeling

LBF-nr.: 014

Tilsynsførende kommune

Kommunenr.: 615

Navn - adresse:

Arbejdernes Andelsboligforening af 1938
Kongensgade 25
8700 Horsens

Navn - adresse:

14 Axelborg
Axelborg 1-9 og 2-10
8700 Horsens

Navn - adresse:

Horsens Kommune
Rådhusstorvet 4
8700 Horsens

Telefon: 75 62 58 22

Fax: 75 62 85 80

E-postadresse:

post@aab-horsens.dk

Hjemmeside:

www.aab-af-1938-horsens.dk

CVR-nr.: 39613018

Telefon:

Fax:

E-postadresse:

Hjemmeside:

CVR-nr.:

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		19.440	264	1	264
Almene ungdomsboliger		680	20	1	20
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		20.120	284	1	284
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1	270	10		
	2	3.504	74		
	3	7.612	98		
	4	8.734	102		
	5				
- Heraf plejeboliger (ældreboliger med tilknyttet serviceareal)					
- Heraf enkeltværelser uden selvstændigt køkken					
- Heraf bofælleskaber (individuel/kollektiv)					
2) Erhvervslejemål		488	2	1 pr. påbeg. 60 m ²	9
3) Institutioner				1 pr. påbeg. 60 m ²	
4) Garager/carporte		732	46	1/5	9
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		21.340	332		302

Matrikel nr. og tekst	35 bc, Horsens markjorder35 bc, Horsens markjorder35 be, Horsens Markjorder35 bf, Horsens Markjorder			
BBR-ejendomsnummer	4448	4456	4464	4472

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				01-01-1963
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri	264	19.440		
Boliger i tæt/lavt byggeri	20	680		

Beboerfaciliteter og installationer					
Beboerhus	Ja	Vaskeinstallation, fælles	Ja	Fjernvarme	Ja
Særskilte selskabs- mødelokale	Nej	Vaskemaskine i de enkelte boliger	Nej	Centralvarme, eget anlæg. Fast brændsel/olie	Nej
Vandmåling, individuel	Nej	Tostrengt vandsystem (rent/gråt)	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:

578,18

Dato for lejeforhøjelse:

01-01-2016

Forhøjelse pr. m² i kr.:

18,61

Forhøjelse pr. m² i %:

3,33

Forhøjelse i alt på årsbasis:

374.477

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)	338.108	350	350
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskatter	451.800	450	461
107	*	Vandafgift	1.571.809	1.200	1.200
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	396.223	350	350
110		Forsikringer	326.798	325	335
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	559.541	700	775
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	91.351	100	100
		Konto 111 i alt	650.892	800	875
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	1.100.008	1.100	1.100
		2. Dispositionsfond	168.628	170	170
		3. Arbejdskapitalen			
		Konto 112 i alt	1.268.636	1.270	1.270
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag til dispositionsfonden:			
		1. A-indskud	5.004	5	5
		2. G-indskud	174.414	174	174
		Konto 113 i alt	179.418	179	179
113.9		OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT	4.845.576	4.574	4.670
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	1.964.594	2.010	2.010
115	*	Almindelig vedligeholdelse	1.427.946	1.575	1.575
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	2.554.431	2.628	4.745
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	2.554.431	2.628	4.745
		Konto 116 i alt			
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	147.226		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	147.226		
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri			
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift			
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	28.122	60	60
		Konto 118 i alt	28.122	60	60
119	*	Diverse udgifter	56.561	51	51
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	3.477.223	3.696	3.696
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	1.366.800	1.367	1.394
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	261.560	262	262
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	90.000	90	90
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	1.718.360	1.719	1.746
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	10.379.267	10.339	10.462
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	2.072.456	3.485	3.485
		2. Renter m.v.	1.603.513		
		3. Administrationsbidrag	128.297		
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud	410.639		
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	3.393.627	3.485	3.485
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)	28.039	10	26
		2. Fraflyttede lejerers godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)			
		Konto 126 i alt	28.039	10	26
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.	77.828	115	115
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.			
		Konto 129 i alt	77.828	115	115
130		1. Tab ved fraflytninger	231.810		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	91.448		
		3. Dækket af dispositionsfonden	140.362		
		Konto 130 i alt			
131		Andre renter:			
		1. Renter af gæld til boligorganisationen			
		2. Morarenter vedr. prioritetsydelse			
		3. Diverse renter		40	40
		Konto 131 i alt		40	40
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			
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	3.499.494	3.650	3.666
139		UDGIFTER I ALT	13.878.761	13.989	14.128
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat			
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	13.878.761	13.989	14.128

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
INDTÆGTER					
ORDINÆRE INDTÆGTER					
201		Boligafgifter og leje:			
		1. Almene familieboliger	11.633.616	11.633	11.874
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv	171.810	172	172
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.	127.219	116	116
		7. Garager/Carporte	82.800	83	83
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål	37.801	13	36
		9. - Merleje	72.912	73	73
		Lejeindtægter i alt	11.980.334	11.944	12.208
202	*	Renter	324.552	450	450
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri	330.087	360	360
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	28.700	30	30
		5. Indeksverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat	36.485	36	13
		ORDINÆRE INDTÆGTER	12.700.158	12.820	13.061
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte	1.168.560	1.169	1.069
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	9.088		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	1.177.648	1.169	1.069
209		INDTÆGTER I ALT	13.877.806	13.989	14.130
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)	957		
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	13.878.763	13.989	14.130

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2016	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	19.342.938	19.343
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-11-2016	
		1. Kontant ejendomsværdi	175.750.000	
		2. Heraf grundværdi	22.129.100	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld		
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	19.342.938	19.343
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	8.444.917	7.989
	*	2. Bygningsrenovering m.v	37.298.443	38.826
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål		
304		Andre anlægsaktiver:		
	*	1. Driftstabslån		
	*	2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)	2.295.000	2.295
	*	3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
	*	4. Særstøttelån	5.300.000	5.300
	*	5. Andre driftsstøttelån		
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	72.681.298	73.753
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	65.079	55
		2. Beboerindskud		
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	802.080	805
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	450.302	584
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		6. Andre debitorer		
		7. Forudbetalte udgifter	441.454	459
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	1.758.915	1.903
306	*	Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning		
307		Likvide beholdninger:		
		1. Kassebeholdning		
		2. Bank- og depotbeholdning		

Arbejdernes Andelsboligforening af 1938

Regnskab for afdeling 14 Axelborg

Regnskabsår

2016

Fra

01-01-2016

Til

31-12-2016

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen	16.296.205	16.402
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	18.055.120	18.305
310		AKTIVER I ALT	90.736.418	92.058

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	12.139.551	13.327
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	634.728	520
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	89.716	91
406	*	Andre henlæggelser	2.967.907	1.393
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	15.831.902	15.331
407	*	Opsamlet resultat	-24.686	12
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	15.807.216	15.343
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Realkredit Danmark	2.817.811	2.988
		Nykredit	205.455	219
		BRF kredit	1.192.138	1.266
Konto 408 i alt			4.215.404	4.473
409		Beboerindskud	1.146.420	1.133
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede	849.210	849
411		Afskrivningskonto for ejendommen	13.139.423	12.883
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	19.350.457	19.338
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	7.519.899	7.904
		2. Bygningsrenovering m.v.	30.037.266	31.565
Konto 413 i alt			37.557.165	39.469
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	963.468	916
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
Konto 414 i alt			963.468	916
415		Driftsstøttelån		
		1. Driftstabslån	4.200.000	4.200
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)	4.200.000	4.200

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)	4.200.000	4.200
		4. Særstøttelån	2.295.000	2.295
		5. Andre driftsstøttelån		
		Konto 415 i alt	14.895.000	14.895
416	*	Anden langfristet gæld		
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	72.766.090	74.618
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	1.113.030	1.125
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	788.416	695
422		Mellemregning med fraflyttere		
423	*	Deposita og forudbetalt leje	188.757	205
424		Banklån		
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)	72.912	73
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt	72.912	73
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	2.163.115	2.098
430		PASSIVER I ALT	90.736.421	92.059
		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)	256.310	350	350
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)	60.774		
101.3		Administrationsbidrag	21.024		
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			
105.2		Andel til Landsbyggefonden			
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	338.108	350	350
Prioritering ved indeksslån:					
101.1		Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411)			
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v., men excl. morarenter)			
101.3		Administrationsbidrag			
104.1		- Afdragsbidrag			
104.2		- Rentebidrag			
104.3		- Ydelsesstøtte			
104.4		- Ungdomsboligbidrag			
105.1		Ydelser vedr. afviklede prioriteter m.v. eller omprioritering			
105.1		Andel til boligorganisationens dispositionsfond			
105.2		Andel til Landsbyggefonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)			
		Nettokapitaludgifter i alt	338.108	350	350
107		VANDAFGIFT			
		Vandafgift	1.571.809	1.200	1.200
Konto 107 i alt			1.571.809	1.200	1.200

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
109		RENOVATION			
		Renovation	396.223	350	350
		Konto 109 i alt	396.223	350	350
112.1		ADMINISTRATIONS BIDRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	1.100.008	1.100	1.100
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægsydelse, i alt			
		Administrationsbidrag i alt	1.100.008	1.100	1.100
114		RENHOLDELSE			
		Ejendomsfunktionær	1.207.777	1.425	1.425
		Anden renholdelse	562.654	585	585
		Refusion vedr løn	20.869		
		Øvrige renholdelsesudgifter	76.136		
		Arbejdstøj mm, Soc. bidrag	97.158		
		Konto 114 i alt	1.964.594	2.010	2.010
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	154.227	1.575	1.575
115.2		Bygning, klimaskærm	36.144		
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	506.437		
115.4		Bygning, fælles indvendig	259.883		
115.5		Bygning, tekniske installationer	418.270		
115.6		Materiel	52.985		
		Konto 115 i alt	1.427.946	1.575	1.575
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	844.933	2.628	4.745
116.2		Bygning, klimaskærm	908.033		
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	387.700		
116.4		Bygning, fælles indvendig	281.250		
116.5		Bygning, tekniske installationer	20.486		
116.6		Materiel	112.029		
		Konto 116 i alt	2.554.431	2.628	4.745
118		SÆRLIGE AKTIVITETER			
118.1		DRIFT AF FÆLLESVASKERI			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Konto 118.1 i alt			
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Konto 118.2 i alt			
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Diverse udgifter	28.122	60	60
		Konto 118.3 i alt	28.122	60	60
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	28.122	60	60
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	330.087	360	360
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)	28.700	30	30
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	-330.665	-330	-330
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Afdelingsbestyrelsens møder	3.022	10	10
		Kontingent til Landsforeningen	35.457	36	36
		Uforudsete udgifter	18.082	5	5
		Konto 119 i alt	56.561	51	51
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	70,31		
		Samlet henlæggelse i alt	1.366.800	1.367	1.394
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	1.366.800	1.367	1.394
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	13,45		
122		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, B-ORDNING			
122.1		Fælleskonto. Beløb pr. m2			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
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			
		Konto 134 i alt			
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)
		Tilgodehavende hos boligorganisationen	321.552	450	450
		Andre renter	3.000		
		Konto 202 i alt	324.552	450	450
204		DRIFTSSIKRING, HUSLEJESIKRING OG ANDRE TILSKUD MV.			
		Tilskud til beboerrådgiver			
		Tilskud til sociale viceværter			
		Huslejesikring	403.560		
		Driftssikring	765.000	1.169	1.069
		Tilskud til energihandlingsplaner m.v.			
		Konto 204 i alt	1.168.560	1.169	1.069
206		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Indgået på tidligere afskrevne fordrin	9.088		
		Konto 206 i alt	9.088		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		NOTER TIL STATUS		
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	19.342.938	19.343
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	19.342.938	19.343
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	7.989.202	8.331
		+ Forbedringsarbejder i året	868.151	49
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	8.857.353	8.380
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag	384.396	382
		Afskrivning	28.040	9
		Afdrag og afskrivning ultimo	412.436	391
		Bogført værdi ultimo	8.444.917	7.989
303.2		BYGNINGSRENOVERING M.V.		
		Saldo primo	25.630.581	25.631
		+ Renoveringsarbejder i året		
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	25.630.581	25.631
		Indeksregulering primo	18.133.005	17.920
		+ indeksregulering i året	160.225	213
		Indeksregulering ultimo	18.293.230	18.133
		Afdrag og afskrivning primo	4.937.307	3.270
		Afdrag	1.688.061	1.668
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo	6.625.368	4.938
		Bogført værdi ultimo	37.298.443	38.826
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		
		LBF	2.295.000	2.295
		Konto 304.2 i alt ultimo	2.295.000	2.295
304.3		BEBOERINDSKUDSLÅN		
		Konto 304.3 i alt ultimo		
304.4		SÆRSTØTTELÅN		
		BL	5.300.000	5.300
		Konto 304.4 i alt ultimo	5.300.000	5.300
304.5		ANDRE DRIFTSSTØTTELÅN		
		Konto 304.5 i alt ultimo		
305.1		TILGODEHAVENDE LEJE INCL. VARME		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	65.079	55
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	65.079	55
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	790.980	791
		El		
		Vand	11.100	14
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	802.080	805
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	159.557	244
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Andre tilgodehavender	290.745	340
		Konto 305.4 i alt	450.302	584
		Heraf til inkasso	27.421	21
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Varme		
		El		
		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	13.327.182	12.562
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	2.554.431	1.078
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	1.366.800	1.843
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	12.139.551	13.327
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	91.164	595
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	91.448	594
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	90.000	90
		Saldo ultimo	89.716	91
406		ANDRE HENLÆGGELSER		
		Saldo primo	1.393.176	3.273
		- Forbrugt i året	6.535.986	7.439
		+ Ikke forbrugt særlige støttemidler	8.110.717	5.559

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		+ Årets henlæggelser (konto 124)		
		Saldo ultimo	2.967.907	1.393
407		OPSAMLET RESULTAT		
1.		Saldo primo	12.756	109
		- Årets underskud (konto 210)	957	29
		+ Årets overskud (konto 140)		
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	36.485	68
		Saldo ultimo	-24.686	12
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	-24.686	12
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	1.101.930	1.111
		El		
		Vand	11.100	14
		Antenne		
		Konto 419 i alt	1.113.030	1.125
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Skyldige omkostninger	113.734	68
		Feriepengetilsvar	674.682	627
		Konto 421 i alt	788.416	695
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	53.599	31
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Forudbetalt indskud	36.408	75
		Depositum	98.750	99

Arbejdernes Andelsboligforening af 1938

Regnskab for afdeling 14 Axelborg

Regnskabsår 2016

Fra 01-01-2016

Til 31-12-2016

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Forudbetalinger i alt	188.757	205
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		
		Vand		
		Antenne		
		Konto 425 i alt		

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning	Ingen
By for underskrift	Horsens
Dato for underskrift	02-03-2017
Underskrift (sign)	Erik Krogh

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning	Ingen
By for underskrift	Kolding
Dato for underskrift	02-03-2017
Underskrift/-er (sign)	Ole S. Larsen

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

Påtegning	Ingen
By for underskrift	Horsens
Dato for underskrift	14-03-2017
Underskrift/-er (sign)	Torben Skåning

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

Påtegning	Ingen
By for underskrift	Horsens
Dato for underskrift	14-03-2017
Underskrift/-er (sign)	Poul Erik Rasmussen

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

Påtegning	Ingen
By for underskrift	Horsens
Dato for underskrift	04-05-2017
Underskrift/-er (sign)	Poul Erik Rasmussen