

Den uafhængige revisors revisionspåtegning

Til boligorganisationens medlemmer

Revisionspåtegning på årsregnskabet for afdeling 1, Bo i Lemvig**Konklusion**

Vi har revideret årsregnskabet for den almene boligorganisation Bo i Lemvig afdeling 1, for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2017, der omfatter resultatopgørelse, balance og noter. Årsregnskabet udarbejdes efter lov om almene boliger og driftsbekendtgørelsens krav til almene boligorganisationers regnskabsaflæggelse.

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af afdeling 1's aktiver, passiver og økonomiske pr. 31. december 2017 samt af resultatet af afdeling 1's aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2017 i overensstemmelse med lov om almene boliger og driftsbekendtgørelsens krav til almene boligorganisationers regnskabsaflæggelse.

Grundlag for konklusion

Vi har udført vores revision i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark samt standarderne for offentlig revision, idet revisionen udføres på grundlag af bestemmelserne i revisionsinstruks for almene boligorganisationer. Vores ansvar ifølge disse standarder og krav er nærmere beskrevet i revisionspåtegningens afsnit "Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet". Vi er uafhængige af Bo i Lemvig i overensstemmelse med internationale etiske regler for revisorer (IESBA's Etiske regler) og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, ligesom vi har opfyldt vores øvrige etiske forpligtelser i henhold til disse regler og krav. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion.

Fremhævelse af forhold vedrørende revisionen

Afdeling 1 har i overensstemmelse med lov om almene boliger og driftsbekendtgørelsens krav til almene boligorganisationers regnskabsaflæggelse medtaget de af bestyrelsen godkendte budgetter som sammenligningstal i resultatopgørelsen. Budgetterne har, som det fremgår af årsregnskabet, ikke været underlagt revision.

Ledelsens ansvar for årsregnskabet

Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med lov om almene boliger og driftsbekendtgørelsens krav til almene boligorganisationers regnskabsaflæggelse. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser for nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl.

Ved udarbejdelsen af årsregnskabet er ledelsen ansvarlig for at vurdere afdelingens evne til at fortsætte driften; at oplyse om forhold vedrørende fortsat drift, hvor dette er relevant; samt at udarbejde årsregnskabet på grundlag af regnskabsprincippet om fortsat drift, medmindre ledelsen enten har til hensigt at likvidere afdelingen, indstille driften eller ikke har andet realistisk alternativ end at gøre dette.

Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet

Vores mål er at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet som helhed er uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, og at afgive en revisionspåtegning med en konklusion. Høj grad af sikkerhed er et højt niveau af sikkerhed, men er ikke en garanti for,

at en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, samt standarderne for offentlig revision, jf. revisionsinstruks for almene boligorganisationer, altid vil afdække væsentlig fejlinformation, når sådan findes. Fejlinformationer kan opstå som følge af besvigelser eller fejl og kan betragtes som væsentlige, hvis det med rimelighed kan forventes, at de enkeltvis eller samlet har indflydelse på de økonomiske beslutninger, som regnskabsbrugerne træffer på grundlag af årsregnskabet.

Som led i en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, samt standarderne for offentlig revision, jf. revisionsinstruks for almene boligorganisationer, foretager vi faglige vurderinger og opretholder professionel skepsis under revisionen. Herudover:

- Identificerer og vurderer vi risikoen for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, udformer og udfører revisionshandlinger som reaktion på disse risici samt opnår revisionsbevis, der er tilstrækkeligt og egnet til at danne grundlag for vores konklusion. Risikoen for ikke at opdage væsentlig fejlinformation forårsaget af besvigelser er højere end ved væsentlig fejlinformation forårsaget af fejl, idet besvigelser kan omfatte sammensværgelser, dokumentfalsk, bevidste udeladelser, vildledning eller tilsidesættelse af intern kontrol.
- Opnår vi forståelse af den interne kontrol med relevans for revisionen for at kunne udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke for at kunne udtrykke en konklusion om effektiviteten af afdelingens interne kontrol.
- Tager vi stilling til, om den regnskabspraksis, som er anvendt af ledelsen, er passende, samt om de regnskabsmæssige skøn og tilknyttede oplysninger, som ledelsen har udarbejdet, er rimelige.
- Konkluderer vi, om ledelsens udarbejdelse af årsregnskabet på grundlag af regnskabsprincippet om fortsat drift er passende, samt om der på grundlag af det opnåede revisionsbevis er væsentlig usikkerhed forbundet med begivenheder eller forhold, der kan skabe betydelig tvivl om afdelingens evne til at fortsætte driften. Hvis vi konkluderer, at der er en væsentlig usikkerhed, skal vi i vores revisionspåtegning gøre opmærksom på oplysninger herom i årsregnskabet eller, hvis sådanne oplysninger ikke er tilstrækkelige, modificere vores konklusion. Vores konklusioner er baseret på det revisionsbevis, der er opnået frem til datoen for vores revisionspåtegning. Fremtidige begivenheder eller forhold kan dog medføre, at afdelingen ikke længere kan fortsætte driften.
- Tager vi stilling til den samlede præsentation, struktur og indhold af årsregnskabet, herunder noteoplysningerne, samt om årsregnskabet afspejler de underliggende transaktioner og begivenheder på en sådan måde, at der gives et retvisende billede heraf.

Vi kommunikerer med den øverste ledelse om blandt andet det planlagte omfang og den tidsmæssige placering af revisionen samt betydelige revisionsmæssige observationer, herunder eventuelle betydelige mangler i intern kontrol, som vi identificerer under revisionen.

Udtalelse om juridisk-kritisk revision og sparsommelighed

Ledelsen er ansvarlig for, at de dispositioner, der er omfattet af regnskabsaflæggelsen, er i overensstemmelse med love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis og at der er taget skyldigt hensyn til kravet om sparsommelighed ved forvaltningen af de midler og driften af afdelingen, der er omfattet af årsregnskabet. Ledelsen har i den forbindelse ansvar for at etablere systemer og processer, der understøtter sparsommelighed, produktivitet og effektivitet.

I tilknytning til vores revision af årsregnskabet er det vores ansvar at gennemføre juridisk-kritisk revision og forvaltningsrevision af udvalgte emner i overensstemmelse med standarderne for offentlig revision. I vores juridisk-kritiske revision efterprøver vi med høj grad af sikkerhed for de udvalgte emner, om de undersøgte dispositioner, der er omfattet af regnskabsaflæggelsen, er i overensstemmelse med de relevante love og andre forskrifter samt indgåede aftaler og sædvanlig praksis. I vores forvaltningsrevision vurderer vi med høj grad af sikkerhed, om de undersøgte systemer, processer eller dispositioner understøtter skyldige økonomiske hensyn ved forvaltningen af de midler og driften af afdeling 1, der er omfattet af årsregnskabet.

Hvis vi på grundlag af det udførte arbejde konkluderer, at der er anledning til væsentlige kritiske bemærkninger, skal vi rapportere herom i denne udtalelse.

Vi har ingen væsentlige kritiske bemærkninger at rapportere i den forbindelse.

Lemvig, den 3. maj 2018

VESTJYSK REVISION

Statsautoriseret revisionsaktieselskab

CVR-nr. 12 29 25 11



Richard Hansen

statsautoriseret revisor



Joan Trelborg

Registreret revisor

Almene boligorganisationer

Side 28

Regnskab for
Afdeling 1

Regnskabsperiode:
1. januar 2017 - 31. december 2017

LBF-Boligorganisationsnr.	143	Afd. blisnr.	100	Kommunenr.:	665
Navn	Bo i Lemvig	Afdeling 1		Lemvig Kommune	
Adresse	Rådhusvænget 4 7620 Lemvig			Rådhusgade 2 7620 Lemvig	
Telefon	96 64 00 01			96 63 12 00	
Fax				96 63 12 30	
E-postadresse	mail@boilemvig.dk			lemvig@lemvig.dk	
CVR-nr.	18 51 03 16				

Lejemål	Bruttoetage-areal i alt (m²)	Antal lejemål	å lejemåls-enhed	Antal lejemåls-enheder
Almene familieboliger	23.292	314	1	314
Almene ungdomsboliger	0	0	1	0
Almene ældreboliger	2.244	31	1	31
Boligoplysninger i alt	25.536	345		
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum			
	1	26		
	2	122		
	3	143		
	4	48		
	5	6		
Erhvervslejemål		0	1 pr. påbeg. 60 m²	0,0
Institutioner		0	1 pr. påbeg. 60 m²	0,0
Garager / carporte		34	1/5	6,8
Lejemålsoplysninger i alt	25.536	379		351,8

Matr. nr.	34ae, 34ah, 3b, 3e, 22bc, 22db, 22be, 36 ap, 15ai Lemvig Markjorder, 61m,
BBR-ejendomsnummer	40a, 12i, 62a, 152a Lemvig Bygrunde, 50a, 51c, 56d Nordlige del Bøvling, 21ez Ramme Hgd, Ramme

Støtteart:	Antal lejemål	Bruttoetage-areal m²	Tilsagns-dato for offentlig støtte	Skæringsdato, bygge-regnskab/drift eller overtagelsesdato eksisterende ejendom
Opført/overtaget med støtte efter boligbyggeriloven ældreboligloven eller lov om almene boliger	345,00	25.536,00		1/11 1982, 1/3 1996, 1/11 2003, 1/1 1989, 1/1 1985 m.fl.
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
Byggeart:				
Boliger i etagebyggeri	297,00	21.751,00		
Boliger i tæt / lav byggeri	48,00	3.785,00		

Regnskab for
Afdeling 1

Regnskabsperiode:
1. januar 2017 - 31. december 2017

Beboerfaciliteter og installationer	
Beboerhus	Nej
Særskilte selskabs- / mødelokaler	Nej
Vaskeri:	
Vaskeinstallationer, fælles	Ja
Vaskemaskiner i de enkelte boliger	Nej
Vandinstallationer:	
Tostrengt vandsystem (rent / grå)	Nej
Regnvand, nedsivningsanlæg	Nej
Regnvand, genanvendelse	Nej
Spildevand, rodzoneanlæg	Nej
Spildevand, bioværk	Nej
Affald:	
Kildesortering af affald, inde i boligen	Ja
Kildesortering af affald, uden for boligen	Ja
Forbrugsmåling:	
Vandmåling, individuel	Ja
Vandmåling, kollektiv	Ja
Varmemåling, individuel	Ja
Varmemåling, kollektiv	Nej
El-måling, individuel	Ja
El-måling, kollektiv	Nej
Varmeforsyning:	
Fjernvarme	Ja
Centralvarme eget anlæg Fast brændsel/olie	Nej
Centralvarme eget anlæg Naturgas	Nej
Ovne	Nej
El-paneler	Nej
Solvarmeanlæg	Nej
Varmepumpeanlæg	Nej
Biogasanlæg	Nej

Lejeoplysninger for boligen

Leje pr. m² bruttoareal på balancetidspunktet:

Familieboliger	710,48
Ældreboliger	849,52

Lejeforhøjelse:

Dato for lejeforhøjelse	01-01-2017
Forhøjelse pr. m ² i kr.	14,25
Forhøjelse pr. m ² i %	2,00%
Forhøjelse i alt på årsbasis	363.900

Regnskab for
Afdeling 1

Regnskabsperiode:
1. januar 2017 - 31. december 2017

Resultatopgørelse

Konto nr.	Note	Specifikation	Resultat- opgørelse 2017	Ikke revideret Budget 2017	Budget 2018
		UDGIFTER			
		Ordinære udgifter			
105,9	*	Nettokapitaludgifter i alt	5.340.370	6.036.000	5.425.000
		Offentlige og andre faste udgifter			
106		Ejendomsskatter	466.861	490.000	525.000
107	*	Vandafgift	307.237	300.000	300.000
108		Vandafledningsafgift	654.664	660.000	650.000
109	*	Renovation	508.226	600.000	575.000
110		Forsikringer	192.771	200.000	210.000
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El til fællesarealer	368.893	500.000	400.000
		2. Fyringskontrol m.v.	91.476	175.000	160.000
112		Bidrag til boligorganisationen:			
	*	1. Administrationshonorar	1.336.840	1.340.000	1.340.000
	*	2. Dispositionsfond	0	0	55.000
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag til byggefonden:			
		1. A-indskud	20.640	20.000	21.000
		2. G-indskud	77.023	80.000	82.000
113,9		Offentlige og andre faste udgifter i alt	4.024.630	4.365.000	4.318.000
		Variable udgifter			
114	*	Renholdelse	1.643.502	1.935.000	1.965.000
115	*	Almindelig vedligeholdelse	662.771	795.000	650.000
116	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
		1. Afholdte udgifter	1.424.285	2.789.110	1.075.000
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser og tilskud	-1.424.285	-2.789.110	-1.075.000
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.:			
		1. Afholdte udgifter	312.979	0	150.000
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	-312.979	0	-150.000
118	*	Særlige aktiviteter:			
		1. Drift af fællesvaskeri	45.467	45.000	45.000
		2. Drift af møde- og selskabslokaler	42.694	45.000	45.000
119	*	Diverse udgifter	54.668	60.000	70.000
119,9		Variable udgifter i alt	2.449.100	2.880.000	2.775.000

Regnskab for
Afdeling 1

Regnskabsperiode:
1. januar 2017 - 31. december 2017

Resultatopgørelse

Konto nr.	Note	Specifikation	Resultat-	Ikke revideret	
			opgørelse 2017	Budget 2017	Budget 2018
		UDGIFTER (fortsat)			
		Henlæggelser			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	1.800.000	1.800.000	800.000
121	*	Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	0	0	50.000
123		Tab ved lejeledighed og fraflytning	0	0	50.000
124	*	Andre henlæggelser	1.726.304	0	1.750.000
124,8		Henlæggelser i alt	3.526.304	1.800.000	2.650.000
124,9		Samlede ordinære udgifter	15.340.404	15.081.000	15.168.000
		Ekstraordinære udgifter			
125		Ydelse på kreditforeningslån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag	1.974.517	1.900.000	2.000.000
		2. Renter	886.395	1.500.000	900.000
		3. Administrationsbidrag	102.218	100.000	100.000
		4. Ydelsesstøtte	-951.731	-1.100.000	-1.000.000
126		Afskrivning på forbedringsarbejder:			
		1. Afskrivninger	113.829	19.000	130.000
127		Ydelse på kreditforeningslån til bygningrenoveringer m.v.:			
		1. Afdrag	815.450	590.000	840.000
		2. Renter	504.069	495.000	500.000
		3. Administrationsbidrag	72.159	60.000	70.000
		4. Ydelsesstøtte	-9.005	-10.000	-10.000
129		Tab ved lejeledighed	1.150.636	0	0
		- Dækket af dispositionsfond	-1.150.636	0	0
130		Tab ved fraflytninger	4.182	0	0
132		Driftstabslån	0	350.000	0
133		Afvikling af:			
		1. Afvikling af underskud mv.	215.000	215.000	585.000
134	*	Korrektioner	315.469	0	0
137		Ekstraordinære udgifter i alt	4.042.550	4.119.000	4.115.000
139		UDGIFTER I ALT	19.382.954	19.200.000	19.283.000
150		UDGIFTER OG EVENTUELT OVERSKUD I ALT	19.382.954	19.200.000	19.283.000

Regnskab for
Afdeling 1

Regnskabsperiode:
1. januar 2017 - 31. december 2017

Resultatopgørelse

Konto nr.	Note	Specifikation	Resultat- opgørelse 2017	Budget 2017	Budget 2018
INDTÆGTER					
Ordinære indtægter					
201		Boligaftager og leje:			
	*	1. Familieboliger	16.548.568	16.570.000	17.044.000
	*	2. Ældreboliger	1.906.320	1.880.000	1.965.000
	*	3. Depotrum m.v.	4.500	4.500	5.000
	*	4. Garager	49.173	60.000	50.000
		5. Trappevask	21.593	18.500	20.000
		6. El, fryser	2.950	5.000	5.000
		Boligaftager og leje i alt	18.533.103	18.538.000	19.089.000
202	*	Renter	182.897	122.000	114.000
203		Andre ordinære indtægter:			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	88.378	80.000	80.000
		2. Andre indtægter	3.752	0	0
		Andre ordinære indtægter i alt	92.130	80.000	80.000
203,9		Ordinære indtægter i alt	18.808.130	18.740.000	19.283.000
204	*	Driftssikring	20.000	460.000	0
206	*	Korrektioner tidligere år	23.996	0	0
207		Tilskud fra dispositionsfonden	314.900	0	0
208		Ekstraordinære indtægter	358.896	460.000	0
209		INDTÆGTER I ALT	19.167.026	19.200.000	19.283.000
210		Årets underskud overført	215.928	0	0
220		INDTÆGTER OG EVT. UNDERSKUD I ALT	19.382.954	19.200.000	19.283.000

Regnskab for
Afdeling 1

Regnskabsperiode:
1. januar 2017 - 31. december 2017

Balance

Konto nr.	Note	Specifikation	31/12 2017	31/12 2016
AKTIVER				
Anlægsaktier				
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	136.208.986	136.208.986
		1. Kontantværdi pr. 01-10-15	137.500.000	
		2. Heraf grundværdi	17.549.000	
302		Indeksregulering	14.064.351	14.009.766
302,9		Anskaffelsessum inkl. evt. indeksregulering	150.273.337	150.218.752
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	32.953.100	32.069.059
	*	2. Igangværende forbedringsarbejder mv.	2.539.583	2.391.082
	*	3. Bygningsrenoveringer m.v.	22.243.204	23.058.654
	*	4. Godtg. Forbedr.enkelte lejemål	89.649	0
304		Andre anlægsaktiver		
	*	1. Særstøttelån m.v.	3.000.000	3.000.000
304,9		Anlægsaktiver i alt	211.098.873	210.737.547
Omsætningsaktiver				
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje	25.790	125.767
		2. Beboerindskud	465.040	340.320
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	508.462	1.571.171
	*	4. Debitorer, fraflytninger	201.334	51.722
	*	5. Antenneregnskab	373.229	495.925
		6. Renteperiodisering	3.506	10.975
		7. Andre debitorer	66.682	79.564
		8. Forudbetalte udgifter	22.648	35.233
		9. Maskiner	41.643	104.624
307		Likvide beholdninger:		
		1. Bankbeholdning	1.462.681	1.462.681
		2. Tilgodehavende hos boligorganisationen	21.251.201	18.922.205
309,9		Omsætningsaktiver i alt	24.422.215	23.200.187
310		AKTIVER I ALT	235.521.088	233.937.734

Regnskab for
Afdeling 1

Regnskabsperiode:
1. januar 2017 - 31. december 2017

Balance

Konto nr.	Note	Specifikation	31/12 2017	31/12 2016
PASSIVER				
Henlæggelser (afdelingens opsparing)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	23.009.903	22.263.521
402	*	Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	89.560	402.540
406	*	Andre henlæggelser (Helhedsplanen)	3.368.354	1.642.050
406,9		Henlæggelser i alt	26.467.817	24.308.111
407	*	Opsamlet resultat + / -	-1.968.140	-1.967.212
407,9		Henlæggelser + / - opsamlet resultat + / -	24.499.677	22.340.899
Langfristet gæld				
Finansiering af anskaffelsessum				
408		Oprindelig prioritetsgæld		
		1. Realkredit Danmark	27.756.658	29.883.614
		2. Nykredit	12.628.617	13.299.160
		3. LBF	72.359	92.346
		4. Lemvig Kommune	318.612	318.612
		5. Boligselskabernes Landsbyggef.	14.550.202	14.550.202
409		Beboerindskud		
		1. Beboerindskud	2.655.452	2.655.452
411		Afskrivningskonto ejendom	92.291.439	89.419.366
412,9		Finansiering af anskaffelsessummen	150.273.337	150.218.753
413		Andre lån		
		1. Forbedringslån	31.979.130	30.969.968
		2. Bygningsrenoveringslån	22.243.203	23.058.654
414		Andre beboerindskud:		
		1. Forhøjet indskud ved genudlejning	1.570.333	1.477.890
415		Driftsstøttelån		
		1. Særstøttelån	3.000.000	3.000.000
416		Anden langfristet gæld:		
		1. Sparekassen Vendsyssel	57.880	66.099
		2. Boligselskabernes Landsbyggefond	38.935	38.935
417		Langfristet gæld i alt	209.162.819	208.830.299
Kortfristet gæld				
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	865.238	1.726.959
421	*	Skyldige omkostninger	862.672	938.303
422		Fraflyttere	4.793	14.744
423	*	Forudbetalte boligafgifter	109.988	70.628
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. A conto vedligeholdelse indbetalt lejere	15.900	15.900
	*	2. Reguleringskonto	0	0
426		Kortfristet gæld i alt	1.858.593	2.766.536
430		PASSIVER I ALT	235.521.088	233.937.734

Eventualforpligtelser:

Ejerpantebreve kr. 440.000 samt helhedsplan for Vesterled og Jens Søndergaars Vej

Regnskab for
Afdeling 1

Regnskabsperiode:
1. januar 2017 - 31. december 2017

Faste noter

Konto nr.	Note	Specifikation	Resultat- opgørelse 2017	Ikke revideret Budget 2017	Budget 2018
	*	NETTOKAPITALUDGIFTER			
		Nominallån			
101,1		Prioritetsafdrag	2.441.979	3.100.000	3.200.000
101,2		Prioritetsrenter	286.534	550.000	525.000
101,3		Administrationsbidrag	163.661	200.000	200.000
102,1		Rentesikring	0	-180.000	-180.000
102,3		Ydelsesstøtte	-170	-70.000	-70.000
105,1		-Ydelser og beboerbetalning vedr. afviklede prioriteter m.v.:			
		afviklede prioriteter m.v.:			
		Andel til dispositionsfond	0	918.000	0
		Andel til Landsbyggefonden	1.726.304	1.518.000	1.750.000
		Andel til Nybyggefonden	182.541		
		Indekslån			
101,1		Prioritetsafdrag	430.093	0	0
101,2		Prioritetsrenter	320.332	0	0
101,3		Administrationsbidrag	17.316	0	0
104,2		Rentebidrag	-159.876	0	0
104,3		Ydelsesstøtte	-68.345	0	0
105,9		Nettokapitaludgifter i alt	5.340.370	6.036.000	5.425.000
107	*	VANDAFGIFT			
		Afregning tidl. år	23.048	0	0
		Vandafgift	284.189	300.000	300.000
		Vandafgift i alt	307.237	300.000	300.000
109	*	RENOVATION			
		Miljøgebyr	370.300	400.000	425.000
		Renovation	137.926	200.000	150.000
		Renovation i alt	508.226	600.000	575.000
112,1	*	ADMINISTRATIONSBI DRAG			
		Administrationsbidrag	1.336.840	1.340.000	1.340.000
		Administrationsbidrag i alt	1.336.840	1.340.000	1.340.000
112,2	*	DISPOSITIONSFOND			
		Dispositionsfond	0	0	55.000
		Dispositionsfond i alt	0	0	55.000

Regnskab for
Afdeling 1

Regnskabsperiode:
1. januar 2017 - 31. december 2017

Faste noter

Konto nr.	Note	Specifikation	Resultat- opgørelse 2017	Ikke revideret Budget 2017	Budget 2018
114	*	RENHOLDELSE			
		Løn viceværter	1.460.138	1.750.000	1.770.000
		Kørsel	3.978	0	10.000
		Trappevask	145.275	90.000	95.000
		ATP m.v.	7.289	0	15.000
		Feriepengeforpligtelse	-60.802	0	0
		Personaleudgifter	19.133	50.000	20.000
		Serviceydelser/lejeaftale	0	25.000	25.000
		Telefon, arbejdstøj, forsikringer og lokaler	68.491	20.000	30.000
		Renholdelse i alt	1.643.502	1.935.000	1.965.000
115	*	ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115,1		Terræn	73.511	795.000	650.000
115,2		Bygning, klimaafskærm	61.241	0	0
115,3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	178.688	0	0
115,4		Bygning, fælles indvendig	20.514	0	0
115,5		Bygning, tekniske anlæg/installationer	159.400	0	0
115,6		Materiel	169.416	0	0
		Almindelig vedligeholdelse i alt	662.771	795.000	650.000
116	*	PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116,1		Terræn	541.700	2.789.110	1.075.000
116,2		Bygning, klimaafskærm	639.544	0	0
116,3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	87.251	0	0
116,4		Bygning, fælles indvendig	19.521	0	0
116,5		Bygning, tekniske anlæg/installationer	119.836	0	0
116,6		Materiel	16.432	0	0
		Planlagt og periodisk vedligeholdelse	1.424.285	2.789.110	1.075.000
116,9		Heraf dækket af henlæggelser	-1.053.618	-2.789.110	-1.075.000
116,9		Heraf tilskud fra landsbyggefonden, egen trækningsret	-370.667	0	0
			0	0	0

Regnskab for
Afdeling 1

Regnskabsperiode:
1. januar 2017 - 31. december 2017

Faste noter

Konto nr.	Note	Specifikation	Resultat- opgørelse 2017	Budget 2017	Budget 2018
118	*	SÆRLIGE AKTIVITETER			
		Driftsudgifter fællesvaskeri	45.467	45.000	45.000
		Drift af møde- og selskabslokaler	42.694	45.000	45.000
		Udgifter til særlige aktiviteter i alt	88.160	90.000	90.000
		- Indtægt fællesvaskeri	-88.378	-80.000	-80.000
		Særlige aktiviteter netto	-217	10.000	10.000
119	*	DIVERSE UDGIFTER			
		Rådighedsbeløb	10.646	10.000	15.000
		BL-kontingent	44.022	50.000	50.000
		Andre udgifter	0	0	5.000
		Diverse udgifter i alt	54.668	60.000	70.000
120	*	HENLAGT TIL PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelse	1.800.000	1.800.000	800.000
		Henlæggelse pr. m ²	70,49	70,49	31,33
121	*	HENLAGT TIL ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING (A-ORDNING)			
		Henlæggelse	0	0	50.000
		Henlæggelse pr. m ²	0,00	0,00	1,96
124	*	ANDRE HENLÆGGELSER			
		Henlæggelse	1.726.304	0	1.750.000
		Henlæggelse pr. m ²	67,60	0,00	68,53
134	*	KORREKTIONER			
		Regulering tidligere afskrevne fordringer	569	0	0
		Huslejenedslag, Jens Søndergaards Vej	314.900	0	0
		Korrektioner i alt	315.469	0	0

Regnskab for
Afdeling 1

Regnskabsperiode:
1. januar 2017 - 31. december 2017

Faste noter

Konto nr.	Note	Specifikation	Resultat- opgørelse 2017	Ikke revideret Budget 2017 Budget 2018	
201	*	BOLIGAFGIFTER OG LEJE			
201,11		Almene familieboliger, husleje	16.548.568	16.570.000	17.044.000
		Leje pr. m² pr. år	710,48	711,40	731,75
		Ældreboliger, husleje	1.906.320	1.880.000	1.965.000
		Leje pr. m² pr. år	849,52	837,79	875,67
201,5		Kælder m.v., lejeindtægt	4.500	4.500	5.000
201,6		Garager, lejeindtægt	49.173	60.000	50.000
		Boligafgifter og leje i alt	18.508.561	18.514.500	19.064.000
202	*	RENTER			
		Mellemregning boligorganisationen	159.802	102.000	100.000
		Andre renter	23.095	20.000	14.000
		Renter i alt	182.897	122.000	114.000
204	*	DRIFTSSIKRING			
		Særstøttelån, Jens Søndergaards Vej	20.000	460.000	0
		Tilskud fra dispositionsfonden	314.900	0	0
		Driftssikring i alt	334.900	460.000	0
206	*	KORREKTION VEDR. TIDL. ÅR			
		Indgået på tidligere afskrevne fordringer	23.996	0	0
		Korrektioner vedr. tidligere år i alt	23.996	0	0

Regnskab for
Afdeling 1

Regnskabsperiode:
1. januar 2017 - 31. december 2017

Faste noter

Konto nr.	Note	Specifikation	31/12 2017	31/12 2016
301	*	EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	136.208.986	136.208.986
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	136.208.986	136.208.986
303,1	*	FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Anskaffelsessum primo	54.779.404	54.779.404
		+Forbedringsarbejder i året	2.972.388	0
		Anskaffelsessum ultimo	57.751.792	54.779.404
		Indeksregulering primo	66.429	66.429
		Samlet indeksregulering ultimo	66.429	66.429
		Afdrag og afskrivning primo	-22.776.774	-19.215.683
		-afdrag	-1.974.518	-1.610.167
		-Afskrivning	-113.829	-113.829
		-Ekstraordinært afdrag	0	-1.837.095
		Afdrag og afskrivning ultimo	-24.865.121	-22.776.774
		Forbedringsarbejder m.v. ultimo	32.953.100	32.069.059
303,2	*	IGANGVÆRENDE FORBEDRINGSARBEJDER		
		Anskaffelsessum primo	2.391.082	0
		+Forbedringsarbejder i året	148.501	1.199.848
		- tilbageført tilskud	0	1.191.234
		Anskaffelsessum ultimo	2.539.583	2.391.082
		Forbedringsarbejder m.v. ultimo	2.539.583	2.391.082
303,3	*	BYGNINGRENOVERINGER M.V.		
		Anskaffelsessum primo	28.737.000	28.737.000
		Anskaffelsessum ultimo	28.737.000	28.737.000
		Afdrag og afskrivning primo	-5.678.346	-4.880.126
		-afdrag	-815.450	-798.220
		Afdrag og afskrivning ultimo	-6.493.796	-5.678.346
		Forbedringsarbejder m.v. ultimo	22.243.204	23.058.654
303,4	*	GODTGJORT FORBEDR. ENEKLTE LEJEMÅL - RÅDERET		
		+Forbedringsarbejder i året	269.121	0
		-Tilskud	-179.472	0
		Anskaffelsessum ultimo	89.649	0
		Forbedringsarbejder m.v. ultimo	89.649	0
304	*	SÆRSTØTTELÅN		
		Kapitaltilførsel i henhold til aftale	6.000.000	6.000.000
		- tilskud fra Landsbyggefonden	-1.500.000	-1.500.000
		- tilskud fra dispositionsfonden	-1.500.000	-1.500.000
		Særstøttelån i alt	3.000.000	3.000.000
305,1	*	TILGODEHAVENDE LEJE INKL. VARME		
		Tilgodehav. hos enkelte personer	25.790	125.767
		Tilgodehav. hos enkelte personer	25.790	125.767
305,3	*	UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Tilgodehavender	508.462	1.571.171
419		Gæld	-865.238	-1.726.959
		Uafsluttede forbrugsregnskaber i alt	-356.776	-155.788

Regnskab for
Afdeling 1

Regnskabsperiode:
1. januar 2017 - 31. december 2017

Faste noter

Konto nr.	Note	Specifikation	31/12 2017	31/12 2016
305,3	*	FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavender	201.334	51.722
		Fraflytninger i alt	201.334	51.722
		Heraf til incasso	185.465	34.483
305,4	*	ANTENNEREGNSKAB		
		Primo	195.417	252.762
		Indbetalt af lejere	-126.752	-132.353
		Afholdte udgifter	72.877	75.008
		Hybrid i alt	141.542	195.417
		ANTENNEANLÆG		
		Anskaffelsessum primo	300.508	371.460
		Afskrivning	-68.821	-70.952
		Bogført værdi ultimo	231.687	300.508
		Antenneregnskab i alt	373.229	495.925
401	*	PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER		
		Saldo primo	22.263.521	20.844.062
		-Forbrugt i året	-1.053.618	-714.536
		+Årets henlæggelser	1.800.000	2.133.995
		Saldo ultimo	23.009.903	22.263.521
		Henlæggelse pr. m²	901,08	871,85
402	*	ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING (A-ORDNING)		
		Saldo primo	402.540	658.500
		-Forbrugt i året	-312.979	-255.960
		Saldo ultimo	89.561	402.540
		Henlæggelse pr. m²	3,51	15,76
406	*	ANDRE HENLÆGGELSER (HELHEDSPLENEN)		
		Saldo primo	1.642.050	0
		+Årets henlæggelser	1.726.304	1.642.050
		Saldo ultimo	3.368.354	1.642.050
407	*	RESULTATKONTO		
		Saldo primo	-1.967.212	-639.075
		-Årets underskud	-215.928	-1.458.137
		Budgetmæssig afvikling (konto 133.1)	215.000	130.000
		Saldo ultimo	-1.968.140	-1.967.212
421	*	SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Skyldige omkostninger	738.145	717.453
		Feriepengeforpligtigelse	124.527	185.329
		Underskud i obligationernes løbetid	0	35.521
		Skyldige omkostninger i alt	862.672	938.303
423	*	DEPOSITUM OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	109.988	70.628
		Depositum og forudbetalt leje i alt	109.988	70.628

Regnskab for
Afdeling 1

Regnskabsperiode:
1. januar 2017 - 31. december 2017

Faste noter

Konto nr.	Note	Specifikation	31/12 2017	31/12 2016
425	*	REGULERINGSKONTO		
		Primo	0	2.202.642
		Overført andre henlæggelser	0	-2.202.642
		Reguleringskonto i alt	0	0