

Regnskabsår		2018/2018		Regnskabsperiode		01.01.2018 - 31.12.2018	
Boligorganisation						Tilsynsførende kommune	
BLF-boligorganisationsnr.	0142	Boligorganisation og byggefond				Kommunenr. 615	
CVR-nr.	39613018						
AAB AF 1938 HORSENS KONGENSGADE 25 8700 Horsens						Horsens kommune Rådhusvej 4 8700 Horsens	
Telefon:	75625822					Telefon: 76 29 29 29	
Fax:	00000000					Fax: #/T	
Mail:	post@aab-horsens.dl					Mail: #/T	
Boligorganisationen omfatter i alt:							
Antal afdelinger: 25							
				Bruttoetage-areal i alt m ²		Antal lejemaal	
				á lejemålsenhed		Antal lejemålsenheder	
Lejligheder				126.658		1.707	
Enkeltværelser				0		0	
Erhvervslejemål				1.314		16	
Institutioner				0		0	
Garager/carporte				932		59	
Lejemålsenheder i alt				128.904		1.782	
Renteberegningstype:				#/T			
Rentesatser (gennemsnit):				Udlån		0,00 %	
				Afdelingsmidler i forvaltning:			
				1. henlagte midler		1,06 %	
				2. driftsmidler		1,06 %	
				Dispositionsfond		0,00 %	

AAB HOVEDFORENING

AAB AF 1938 HORSSENS

Resultatopgørelse for perioden 01.01.2018 - 31.12.2018

Udgifter

Konto	Note	Specifikation	Regnskab 2018/2018	Budget 2018/2018	Budget 2019/2019
ORDINÆRE UDGIFTER					
501		1. Afdelinger i drift	81.550,56	85.000	85.000
		2. Nybyggeri	0,00	0	0
502	*	Mødeudgifter, kontingenter m.v.	363.420,34	400.000	400.000
511	*	Personaleudgifter	4.776.904,34	4.750.000	4.955.000
512		Forretningsførelse	340.366,27	0	0
513	*	Kontorholdsudgifter (incl. edb-drift)	1.266.780,47	965.000	1.065.000
514	*	Kontorlokaleudgifter	258.283,02	275.000	275.000
515	*	Afskrivninger, driftsmidler	318.550,20	320.000	320.000
521		Revision	252.336,69	200.000	200.000
530		Bruttoadministrationsudgifter	7.658.191,89	6.995.000	7.300.000
531		Tilskud til afdelinger	242.943,69	0	0
532	*	Renteudgifter (incl. kurstab obligationer m.v.)	2.074.169,21	1.650.000	2.055.000
533	*	Henlæggelse af afdelingernes bidrag m.v. til dispositionsfond samt indbetaling til Landsbyggefonden og Nybyggerifonden	8.735.000,53	8.756.995	8.802.177
540		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER I ALT	18.710.305,32	17.401.995	18.157.177
541	*	EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER I ALT	16.402,10		
550		UDGIFTER I ALT	18.726.707,42	17.401.995	18.157.177
551		Overskudsfordeling:			
		1. Henlæggelse til arbejdskapitalen	9.665,75	361.352	35.672
560		UDGIFTER OG EVT. OVERSKUD I ALT	18.736.373,17	17.763.347	18.192.849

Indtægter

ORDINÆRE INDTÆGTER					
601	*	Administrationsbidrag:			
		1. Afdelinger i drift incl. forbrugsregnskaber	-6.132.672,00	-6.176.352	-6.405.672
		2. Andet støttet boligbyggeri, hovedaktivitet	-274.308,51	-280.000	-280.000
		Administrationsbidrag i alt	-6.406.980,51	-6.456.352	-6.685.672
602	*	Lovmæssige gebyrer m.v.	-695.633,00	-600.000	-650.000
603	*	Renteindtægter (incl. realiserede kursgevinster obl. m.v.)	-1.898.759,13	-1.950.000	-2.055.000
604	*	Afdelingernes bidrag til dispositionsfonden samt indbetaling til Landsbyggefonden og Nybyggerifonden	-8.735.000,53	-8.756.995	-8.802.177
605		1. Byggesagshonorar, nybyggeri	-1.000.000,00	0	0
		2. Bestyrelsesvederlag, nybyggeri	0,00	0	0
		Konto 605 i alt	-1.000.000,00	0	0
606		1. Byggesagshonorar, forbedringsarbejder	0,00	0	0
607		Diverse	0,00	0	0
610		SAMLEDE ORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	-18.736.373,17	-17.763.347	-18.192.849
611	*	EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	0,00	0	0
620		INDTÆGTER I ALT	-18.736.373,17	-17.763.347	-18.192.849
621		Årets underskud overført til konto 805	0,00		
630		INDTÆGTER OG EVT. UNDERSKUD I ALT	-18.736.373,17	-17.763.347	-18.192.849

BUDGETTAL IKKE UNDERLAGT REVISION

AAB HOVEDFORENING

Balance pr. 31.12.2018

Aktiver

Konto	Note	Specifikation	Regnskab 2018/2018	Regnskab 2017/2017
ANLÆGSAKTIVER				
MATERIELLE ANLÆGSAKTIVER				
702	*	Inventar	20.007,51	147.602
703	*	Automobil	184.026,75	437.675
704	*	Edb-anlæg	18.421,30	15.203
FINANSIELLE ANLÆGSAKTIVER				
713	*	Aktier og andele	252.365,00	252.365
716	*	Indskud i Landsbyggefonden	10.667.807,12	11.364.276
720		ANLÆGSAKTIVER I ALT	11.142.627,68	12.217.121
OMSÆTNINGSAKTIVER				
Tilgodehavender:				
721.1	*	Afdelinger i drift	0,00	0
722	*	Afdelinger under opførelse (nybyggeri)	1.643.320,17	3.467.504
		Afdelingstilgodehavender i alt	1.643.320,17	3.467.504
724		Tilskud til forbedringsarbejder	0,00	0
725		Boligsikring/Ydelse	0,00	0
726		Andre tilgodehavender	322.820,08	4.927
727		Forudbetalte udgifter	0,00	0
728		Lagerbeholdning	0,00	0
730		Tilgodehavende renter m.v.	506.224,52	597.947
731	*	Værdipapirer omsættelige / obligationsbeholdning	149.850.510,46	138.763.337
732	*	Likvide beholdninger:		
		1. Kassebeholdning	3.747,00	9.232
		2. Bankbeholdning	0,00	1.343.672
740		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	152.326.622,23	144.186.620
750		AKTIVER I ALT	163.469.249,91	156.403.741

Passiver

EGENKAPITAL				
801	*	Boligforeningsandele	-1.589.923,00	-1.590.748
803	*	Dispositionsfond	-18.544.559,88	-19.006.562
804	*	Opskrivningshænlæggelser		0
		1. Kursregulering af obligationer i beholdning	0,00	0
805	*	Arbejdskapital	-14.025.658,68	-14.015.993
810		EGENKAPITAL I ALT	-34.160.141,56	-34.613.303
KORTFRISTET GÆLD				
821.1	*	Afdelinger i drift	-121.161.917,34	-118.178.631
821.2	*	Afdelinger, Torsted Vest	0,00	0
822	*	Afdelinger under opførelse (nybyggeri)	0,00	0
		Gæld til afdelinger i alt	-121.161.917,34	-118.178.631
824	*	Bankgæld	-3.866.493,27	0
825		Leverandører	-1.495.796,73	-848.928
826		Skyldige omkostninger	-1.731.421,54	-1.739.629
		Skyldige omkostninger Sund by	0,00	0
		Skyldige omkostninger afdelinger	0,00	0
829		Feriepengeforpligtelse	-885.627,12	-875.804
830	*	Anden kortfristet gæld	-167.852,35	-147.445
840		KORTFRISTET GÆLD I ALT	-129.309.108,35	-121.790.438
850		PASSIVER I ALT	-163.469.249,91	-156.403.741

AAB HOVEDFORENING

Faste noter

Noter til resultatopgørelsen

Konto	Specifikation	Regnskab 2018/2018	Budget 2018/2018	Budget 2019/2019
502	Mødeudgifter, kontingenter m.v.			
	Mødeudgifter	55.735,06	75.000	55.000
	Rejseudgifter - kursus - kredsmøder	198.575,98	100.000	120.000
	Repræsentation, udflugter mm.	82.696,30	125.000	125.000
	Reklame (strøartikler,annoncer mm.	26.413,00	100.000	100.000
	Mødeudgifter, kontingenter m.v. i alt	363.420,34	400.000	400.000
511	Personaleudgifter			
	1. Lønninger	3.810.302,91	4.750.000	4.955.000
	2. Pension/Pensionsbidrag	453.442,77	0	0
	3. Andre udgifter til social sikring	99.481,04	0	0
	5. Personalegoder	33.901,31	0	0
	6. Automobil udgifter	379.776,34	0	0
	10. Refusion af syge- og dagpenge m.v.	0,00	0	0
	Personaleudgifter i alt	4.776.904,37	4.750.000	4.955.000
	Løn og pension forretningsfører	803.616,00	965.000	965.000
	Det gennemsnitlige antal beskæftigede har i regnskabsåret andraget 38,21 personer.			
513	Kontorholdsudgifter (incl. edb-drift)			
	1. EDB, licens og programudgifter	577.744,31	225.000	225.000
	2. Vedligeholdelse og anskaffelse af inventar og maskiner	0,00	0	0
	3. Telefon	52.270,86	75.000	75.000
	4. Kontorartikler, tryksager, annoncer, blade m.v.	390.154,27	315.000	315.000
	5. Huslejeopkrævning, porto, og gebyrer	246.611,03	350.000	350.000
	6. Juridisk assistance m.v.	0,00	0	0
	Kontorholdsudgifter (incl. edb-drift) i alt	1.266.780,47	965.000	965.000
514	Lokaleudgifter			
	Kontorleje	142.187,82	180.000	180.000
	Vedligeholdelse og rengøring	116.095,20	95.000	95.000
	Lokaleudgifter i alt	258.283,02	275.000	275.000
515	Afskrivninger, driftsmidler			
	1. Inventar	0,00	150.000	150.000
	2. Automobil	143.648,00	50.000	50.000
	3. Edb	24.414,20	120.000	120.000
	Afskrivninger, driftsmidler i alt	168.062,20	320.000	320.000
531	Tilskud til afdelinger			
	1. Tilskud til afd. 24 Vinduesudskiftning	242.943,69	0	0

AAB HOVEDFORENING

Konto	Specifikation	Regnskab 2018/2018	Budget 2018/2018	Budget 2019/2019
533/604	Henlæggelse af afd. bidrag m.v. til dispositionsfonden			
	1. Afdelingernes bidrag til dispositionsfonden	953.596,80	956.995	1.002.177
	2. Ydelser fra afd. vedr. udamortiserede lån	1.725.258,00	7.800.000	7.800.000
	5. Indbetalinger til Landsbyggefonden	3.559.666,00	0	0
	8. Pligtmæssige bidrag til Landsbyggefonden, jf kt. 803.11	2.496.479,73	0	0
	Henlæggelse af afd. bidrag m.v. til dispositionsfonden i alt	8.735.000,53	8.756.995	8.802.177
	Bidrag pr. lejemålsenhed kr. 566,00			
541	Ekstraordinære udgifter			
	Tilskud, afd. 9	0,00	0	0
	Tilskud, afd. 36	0,00	0	0
	Ekstraordinære udgifter (advokatudg.)	13.825,00	0	0
	Ekstraordinære udgifter i alt	13.825,00	0	0
601	Administrationsbidrag			
	1. Afdelinger i drift:		0	0
	1684,80 lejemålsenheder i 12 mdr. á kr. 3.640	-6.132.672,00	-6.176.352	-6.405.672
		0,00	0	0
	-6.132.672,00			
	2. Andet støttet boligbyggeri, hovedaktivitet	-274.308,51	-274.308,51	-280.000
	Administrationsbidrag i alt	-6.406.980,51	-6.456.352	-6.685.672
	Oversigt over administrationsomkostninger			
	Bruttoadministrationsudgifter (530)	7.658.191,89	6.995.000	7.300.000
	- honorar ved ekstern administration	-274.308,51	-280.000	-280.000
	- lovmæssige gebyrer (602)	-695.633,00	-600.000	-650.000
	- byggesagshonorar (605 og 606)	-1.000.000,00	0	0
	Nettoadministrationsudgifter vedr. egne afd. i drift	5.688.250,38	6.115.000	6.370.000
	Nettoadministrationsudgift pr. lejemålsenhed	3.332,31		
602	Lovmæssige gebyrer m.v.			
	Indmeldelsesgebyr	-105.600,00	-100.000	-125.000
	Restancegebyrer (påkravsgebyr)	-91.833,00	-100.000	-100.000
	Ventelistegebyrer	-498.200,00	-400.000	-425.000
	Husdyrgebyrer	0,00	0	0
	Lovmæssige gebyrer m.v. i alt	-695.633,00	-600.000	-650.000
532/603	Opgørelse af nettorenteindtægt/udgift			
	Renteindtægter (603)			
	1. Afdelinger	0,00	0	0
	2. Bankbeholdning	0,00	0	0
	3. Obligationer (incl. realiserede kursgevinster)	-1.898.759,13	-1.950.000	-2.055.000
	6. Renter fra LBF egen trækningsret	0,00	0	0
	7. Andet (afd.22)			
	Renteindtægter (603) i alt	-1.898.759,13	-1.950.000	-2.055.000
	Renteudgifter (532)			
	1. Dispositionsfonden	0,00	0	0
	2. Afdelinger	1.776.584,00	1.650.000	2.055.000
	3. Andre renter (bank)	15.067,31	0	0
	5. Kurstab, aktier og obligationer	103.463,20	0	0
	6. Kurtage m.v. obligationsbeholdning	179.051,82	0	0
	7. Renter fra LBF egen trækningsret	0,00	0	0
	8. Andet	2,88	0	0
	Renteudgifter (532) i alt	2.074.169,21	1.650.000	2.055.000
	Nettorenteindtægt (-udgift)	175.410,08	-300.000	0
	Nettorenteindtægt pr. lejemålsenhed	102,76		

AAB HOVEDFORENING

Konto	Specifikation	Regnskab 2018/2018	Budget 2018/2018	Budget 2019/2019
611	Ekstraordinære indtægter			
	Korrekationer vedr. tidligere år	0,00	0	0
	Ekstraordinære indtægter i alt	0,00	0	0

Noter til status

Konto	Specifikation	Regnskab 2018/2018	Regnskab 2017/2017
702	Inventar		295.204
	Saldo primo	147.601,51	
	+ Tilgang i året	22.894,00	0
	+ Afskrivning i året	-150.488,00	-147.602
	Saldo ultimo	20.007,51	147.602
703	Automobiler		259.609
	Saldo primo	437.674,75	240.000
	+ Tilgang i året	3.286,00	
	+ Afskrivning i året	-87.012,13	-61.934
	+ Afskrivning vedr. afgang	-59.921,87	0
	+ Årets afgang biler	-110.000,00	0
	Saldo ultimo	184.026,75	437.675
704	Edb-anlæg		0
	Saldo primo	17.375,00	17.375
	+ Tilgang i året	27.632,50	-2.172
	+ Afskrivning i året	-26.586,20	
	Saldo ultimo	18.421,30	15.203
713	Aktier og andele		0
	Garantibeviser i Byfornyelsesselskabet Danm.	0,00	148.705
	Boligandel i afd. 14	148.705,00	87.690
	Boligandel i afd. 25	87.690,00	15.970
	Boligandel i afd. 06 AAB kontor	15.970,00	
	Aktier og andele i alt	252.365,00	252.365
716	Indestående i Landsbyggefonden		4.652.272
	1. Bundne A- og G Indskud	4.652.272,42	56.631
	2. C-Indskud	56.631,00	4.634.674
	Primosaldo (egen trækingsret)	6.655.372,86	2.486.068
	+ Tilgang i året	2.496.479,72	-514.427
	+ Afskrivning i året	-3.192.948,88	0
	Tilskud fra LBF/ovf t/ afd.24	2.194.357,00	0
	Bidrag t/fælles modern.Fond	998.591,88	0
	Tilskrevne Renter	0,00	49.058
	Saldo ultimo	10.667.807,12	11.364.276
722	Tilgodehavende afd. Under opførelse		2.763.905
	Lån afd. 34	263.040,84	0
	Lån afd. 35	1.380.279,33	703.599
	Lån afd. 36	0,00	
	Afdelinger i drift i alt	1.643.320,17	3.467.504

AAB HOVEDFORENING

731	Værdipapirer (omsættelige), obligationsbeholdning		
	Anskaffessum primo:	137.529.224,34	113.834.864,00
	+ Tilgang i året	10.823.740,00	23.694.360,34
	- Afskrivning i året	0,00	0
	Samlet anskaffessum ultimo:	148.352.964,34	137.529.224,34
	Samlede opskrivninger primo:	2.134.523,00	1.371.679,00
	Tilbageført opskrivning på afhændede aktiver		0,00
	Opskrivninger i året	366.897,00	762.844,36
	Samlede opskrivninger ultimo:	2.501.420,00	2.134.523,36
	Samlede nedskrivninger primo:	900.411,00	898.387,00
	Tilbageført nedskrivning på afhændede aktiver		0,00
	Nedskrivninger i året	103.463,00	2.023,90
	Samlede nedskrivninger ultimo:	1.003.874,00	900.410,90
	Bogført værdi ultimo:	149.850.510,34	138.763.336,80
<hr/>			
732	Likvide Beholdninger		9.232
	1. Kassebeholdning	3.747,00	0
	2. Bankbeholdning	-1.395.347,41	453.381
	Girobeholdning	1.395.347,41	890.291
		0,00	1.343.672
<hr/>			
801	Boligforeningsandele		-1.592.148
	Saldo primo	-1.590.748,00	1.400
	- Afgang i året	825,00	
	Saldo ultimo	-1.589.923	-1.590.748
<hr/>			
Foreningsandelene indgår i boligorganisationens formue som ansvarlig kapital og skal tilbagebetales i det omfang et medlemskab ophører. Andelene forrentes ikke.			
<hr/>			
803	Dispositionsfond		-18.570.006
	1. Saldo primo	-19.006.562,10	0
	Tilgang:		
	2. Bidrag, afdelinger	-953.596,80	-941.803
	3. Rentetilskrivning	0,00	0
	5. Ydelser, udamortiserede lån	-5.284.924,00	-5.279.720
	6. Indbetalinger til Landsbyggefonden	0,00	0
	9. Renter af egen trækningsret fra LBF	0,00	-49.058
	10. Indskud i LBF, ovf. Fra byggefonden	0,00	0
	11. Pligtmæssige bidrag fra afd.	-2.496.479,72	-2.486.068
	Afgang:		
	21. Tilskud m.v. jf. specifikation	2.138.530,00	3.961.830
	22. Tilskud til tab v/lejeledighed og fraflytning	305.857,86	287.639
	23. Indbetalinger til Landsbyggefonden	3.559.666,00	3.556.197
	24. Bidrag til fælles moderniseringsfond	998.591,88	994.427
	26. Tilskud fra LBF / ovf. Til afd.	2.194.357,00	-480.000
	Saldo ultimo	-18.544.559,88	-19.006.562
	Bunden del:		252
	31. Udlån jf. specifikation	252.365,00	
	32. Bundne A og G Indskud	4.652.272,42	
	33. Bundne C Indskud	56.631,00	
	35. Indestående Landsbyggefonden (Egen Trækningsret)	5.958.903,70	
	40. Disponibel del	7.624.387,76	18.754.197,10
	Dispositionsfond i alt	18.544.559,88	19.006.562
	Dispositionsfondens disponible del andrager kr.	-4.466,54	pr. lejemaalsheden.

AAB HOVEDFORENING

Konto	Specifikation	Regnskab 2018/2018	Regnskab 2017/2017
805	Arbejdskapital		
	1. Saldo primo	-14.015.992,93	-13.487.962 0
	Tilgang:		
	2. Årets overskud	-9.665,75	-528.031 0
	Afgang:		
	3. Årets underskud	0,00	0
	Saldo ultimo	-14.025.658,68	-14.015.993
	Bunden del:		
	6. Udlån m.v.	222.455,56	600
	9. Disponibel del	-13.803.203,12	-13.416
	Saldo ultimo	-14.025.658,68	-14.015.993
821	Mellemregning afdelinger		
	Lån afd. 1	-7.273.337,81	-6.749.226
	Lån afd. 4	-1.509.740,71	-1.559.087
	Lån afd. 6	-29.936.776,62	-28.217.524
	Lån afd. 8	-1.987.861,41	-1.611.841
	Lån afd. 9	-11.850.000,96	-11.278.095
	Lån afd. 12	-2.738.840,04	-3.023.006
	Lån afd. 13	-3.616.703,38	-3.398.919
	Lån afd. 14	-19.166.086,00	-18.353.088
	Lån afd. 17	-2.494.105,91	-2.330.329
	Lån afd. 19	-2.828.706,36	-2.423.112
	Lån afd. 20	-4.373.934,98	-3.915.497
	Lån afd. 22	-2.271.618,98	-1.962.785
	Lån afd. 24	-3.910.998,94	-1.529.406
	Lån afd. 25	-676.210,70	-2.276.650
	Lån afd. 26	-6.178.361,40	-5.969.539
	Lån afd. 27	-2.543.740,50	-3.696.084
	Lån afd. 28	-1.975.878,89	-2.099.566
	Lån afd. 29	-3.722.450,34	-3.486.210
	Lån afd. 30	-9.150.682,83	-9.364.065
	Lån afd. 31	-743.950,58	-695.272
	Lån afd. 32	-1.486.392,10	-1.200.569
	Lån afd. 33	-502.235,62	-1.055.719
	Lån afd. 34	0,00	0
	Lån afd. 35	0,00	-1.983.041
	Lån afd. 36	-223.302,28	0
	Mellemregning afdelinger i alt	-121.161.917,34	-118.178.631
830	Anden kortfristet gæld		
	A-skat	-50.533,00	0
	AM-Bidrag	-11.267,00	0
	SP bidrag	0,00	0
	Pension Ejd.Funktionærer	-74.528,33	-73.521
	ATP	-31.524,15	-33.702
	Skyldig Moms	0,13	-40.222
	Jubilæum-kunstnerisk udsmykning	0,00	0
	Boligtilskud juli 2018	0,00	0
	Anden kortfristet gæld i alt	-167.852,35	-147.445

Boligorganisation		Afdeling		Tilsynsførende kommune		
BLF-boligorganisationsnr.	0142	BLF-afdelingsnr.	00201	Kommunenr 615		
CVR-nr. (SE-nr.)	39 61 30 18	BLF status	Boligafdeling	Horsens Kommune		
Arbejdernes Andelsboligforening af 1938		01 Sønderport		Rådhusstorvet 4		
Kongensgade 25		Sønderbrogade 123-131, Frejsgade 1-9, O		8700 Horsens		
8700 Horsens		8700 Horsens		Telefon #VÆRDI!		
Telefon #VÆRDI!						
Fax 7026 0079						
Mail Mail						
post@aab-af-1938-horsens.dk						
Lejemål		Bruttoetage-areal i alt m ²	Antal lejemål	a lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder	
Almene familieboliger		5.736	88	1	88	
Almene ungdomsboliger		0	0	1	0	
Almene ældreboliger		0	0	1	0	
Boligoplysning i alt		5.736	88		88	
Boliger fordelt på antal rum		Antal rum				
		1	#/T	#/T		
		2	3.008	52		
		3	2.376	32		
		4	352	4		
		5	#/T	#/T		
Heraf plejeboliger (ældreboliger med tilknyttet serviceareal)						
Heraf enkeltværelser uden selvstændig køkken						
Heraf bofællesskaber (individuel/kollektiv)						
Erhvervslejemål		97	1	1 pr påbeg. 60 m ²	2	
Institutioner				1 pr påbeg. 60 m ²		
Garager/Carporte		#/T	#/T	1/5	#/T	
Lejemålsoplysninger i alt		5.736	89		90	
Støtteart:	Antal lejemål	Bruttoetageareal i alt m ²	Tilsagnsdato for offentlig støtte	Skæringsdato byggeregnskab/drift eller overtagelsesdato eksisterende ejendom		
Opført/overtaget med støtte efter boligbyggeriloven, ældreboligloven eller lov om almene boliger.				19400101		
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven						
Opført/overtaget uden støtte						
Byggeart	Antal lejemål	Bruttoetageareal i alt m ²				
Boliger i etagebyggeri	88	5.736				
Matr.nr.:	Matr.nr.: 1 DU,1DT,	Tekniske installationer m.v.:		Opvarmning:		
Matr.tekst.:	#/T	Vaskeinstallation - fælles	Ja	- Fjernvarme	Ja	
		Vaskeinst. - individuel	Nej	- Centralvarme fra eget anlæg (fast brændsel eller olie)	Nej	
BBR-ejendomsnr.:	128023	Tostrengnet vandssystem	Ja	- Centralvarme fra eget anlæg (naturgas)	Nej	
	128031	Regnvand (nedsivn.anlæg/genanv.)	Nej			
	37893	Regnvand, genanvendelse	Nej			
Beboerfaciliter:		Spildevand (Rodzoneanl./bioværk)	Nej			
Beboerhus	Nej	Kildesort. af affald - udenfor boligen	Ja	- Ovne	Nej	
Særskilte selskabs- og mødelokaler	Nej	Kildesort. af affald - indenfor boligen	Nej	- Elpaneler	Nej	
		Vandmåling - kollektiv	Ja	- Solvarmeanlæg	Nej	
		Vandmåling - individuel	Nej	- Varmepumpeanlæg	Nej	
		Varmemåling - kollektiv	Nej	- Biogasanlæg	Nej	
		Varmemåling - individuel	Ja			
		Elmåling - kollektiv	Nej			
		Elmåling - individuel	Ja			
Leje pr. m ² bruttoetageareal på balancetidspunktet:		573,71				
Lejeforhøjelse i årets løb:		Ja		Dato for forhøjelse: 01.01.2018		
Forhøjelse pr. m ² :		3,85		Årsbasis: 22086		
		%		0,68		

Resultatopgørelse for perioden 01.01.2018 - 31.12.2018

Udgifter

Konto	Note	Specifikation	Regnskab 2018	Budget 2018	Budget 2019
ORDINÆRE UDGIFTER					
105.9	*	NETTOKAPITALUDGIFTER (beboerbetalning)	42.257,00	42.200	42.200
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskatter	52.294,08	55.200	55.500
107	*	Vandafgift	205.315,58	260.000	260.000
109	*	Renovation	112.827,59	157.600	135.000
110		Forsikringer	107.453,00	110.000	110.000
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	92.900,87		
		3. Målerpasning m.v.	28.893,63	156.000	156.000
112		Bidrag til boligorganisationen:			
	*	1. Administrationsbidrag	327.600,00		
		2. Dispositionsfond	50.940,00		
			0,00	378.360	379.170
113		Afd. pligtmæssige bidrag til byggefonden:			
		1. A-inds kud	11.040,00		
		2. G-inds kud	362.677,80	376.921	375.540
113.9		OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER IALT	1.351.942,55	1.494.081	1.471.210
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	333.764,20	405.000	380.000
115	*	Almindelig vedligeholdelse	145.892,94	176.000	179.520
116	*	Planlagt og periodisk vedl. og fornyelser:			
		1. Afholdte udgifter	471.858,99	1.178.000	1.053.000
		2. Heraf dækkes af tidligere henlæggelser	-471.858,99	0,00	-1.053.000
117		Istandsæt. ved fraflyt. m.v.: (AVB-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	48.596,64	0	0
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	-48.596,64	0,00	0
119	*	Diverse udgifter	15.836,48	25.000	25.000
119.9		VARIABLE UDGIFTER IALT	495.493,62	606.000	584.520
HENLÆGGELSER					
120	*	Planl. og periodisk vedl. og forny. (kt. 401)	998.000,00	998.000	1.061.500
121	*	Istandsættelse ved fraflytning (kt. 402)	114.720,00	114.720	114.720
123		Tab ved fraflytninger m.v.. (konto 405)	28.864,00	30.000	30.000
124	*	Andre henlæggelser (konto 406)	0,00	0	0
124.8		HENLÆGGELSER IALT	1.141.584,00	1.142.720	1.206.220
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER IALT	3.031.277,17	3.285.001	3.304.150

AFD. 1 SØNDERPORT

EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER					
125	Ydelse vedr. realkreditlån til forb.arb. m.v.:				
	1. Afdrag (konto 303.1)	206.144,28			
	2. Renter m.v.	66.043,05			
	3. Administrationsbidrag	7.722,40	279.909,73	280.900	280.700
126	Afskr. på forbedringsarb. m.v.				
	1. (konto 303.1)	50.331,98	50.331,98	70.000	50.610
	2. Frafl. Lejeres godtgj. Forbedr.arb.	0,00			
129	Tab ved lejeledighed m.v.				
	1. Årets udgift	8.896,42			
+	2. Heraf dækket af dispositionsfonden	-8.896,42	0,00	3.000	3.000
130	Tab ved fraflytninger				
	1. Årets udgift	6.592,77			
+	2. Heraf dækket af tidligere henlæggelse	-6.592,77	0,00	0	0
+	3. Dækket af dispositionsfonden	0,00		0	0
133	Afvikling af:				
	1. Underskud fra tidligere år (konto 407.1)	0,00			
	2. Underfinansiering (konto 411/412)	0,00	0,00	0	0
134	* Korrektion vedr. tidligere år	0,00	0,00	0	0
135	Godtgørelse til fraflyttede lejere				
	1. Udbetalt godtgørelse	0,00			
	2. Heraf overf. afvikling ved lejeforh.	0,00	0,00	0	0
137	EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER IALT		330.241,71	353.900	334.310
139	UDGIFTER IALT		3.361.518,88	3.638.901	3.638.460
140	Årets overskud, der anvendes til:				
	1. Afvikling af underfinansiering	0,00			
	2. Overført opsamlet resultat	248.175,02	248.175,02	0	0
150	Udgifter og evt. overskud i alt		3.609.693,90	3.638.901	3.638.460

Indtægter

Konto	Note	Specifikation	Regnskab 2018	Budget 2018	Budget 2019
ORDINÆRE INDTÆGTER					
201	*	Boligafgifter og lejer:			
		1. Beboelse	-3.354.536,20	-3.377.501	-3.354.776
		2. Enkeltværelser	-3.000,00	-3.000	-3.000
		3. Erhverv	-33.120,00	-31.200	-33.120
		5. Kælderrum mv	-41.362,00	-38.300	-41.362
+		9. Merleje	0,00	0	0
			0,00	0	0
			-3.432.018,20	0	0
202	*	Renter	-99.864,00	-112.700	-112.700
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen	0,00	0	0
		2. Drift af fællesvaskeri	-66.456,80	-70.000	-72.000
		5. Indeksoverskud	1.415,00	0	0
		6. Overført fra opsamlet resultat	-6.200,00	-6.200	-21.502
		7. Andre indtægter	0,00	0	0
			-71.241,80	0	0
203.9		ORDINÆRE INDTÆGTER IALT	-3.603.124,00	-3.638.901	-3.638.460
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	-6.569,90	0	0
207		Kontant indbetalt godtg. Lejerforb. Lejemål	0,00	0	0
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER IALT	-6.569,90	0	0
209		INDTÆGTER IALT	-3.609.693,90	-3.638.901	-3.638.460
210		Årets underskud overført (konto 407)	0,00	0	0
220		Indtægter og evt. underskud i alt	-3.609.693,90	-3.638.901	-3.638.460

BUDGETTAL IKKE UNDERLAGT REVISION.

AFD. 1 SØNDERPORT

Balance pr. 31.12.2018

Aktiver		Regnskab	Regnskab
Konto	Note Specifikation	2018	2017
ANLÆGSAKTIVER			
301	* Ejendommens anskaffelsessum Kontantværdi pr. 01.11.2018 kr. 37400000 Heraf grundværdi kr. 2322200	922.204,69	922.205
302.9	Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	922.204,69	922.205
303	Forbedringsarbejder:		
*	1. Forbedringsarbejder m.v.	1.815.792,07	1.774.400
*	2. Bygningsskaderenovering m.v.	400.000,00	250.000
*	3. Godtgjorte forbedr. af enkelte lejemaal	0,00	297.868
	Indexregulering vedr. prioritetsgæld	862.499,59	844.558
304.9	ANLÆGSAKTIVER IALT	4.000.496,35	4.089.031
OMSÆTNINGSAKTIVER			
305	Tilgodehavender:		
*	1. Leje inkl. varme	9.367,19	1.514
	3. Uafsluttede varmeregnskaber	193.790,04	200.300
*	4. Fraflytninger, heraf til incasso kr. 0	8.545,57	650
	9. Andre tilgodehavender	12.635,11	21.468
	Lagerbeholdning	77.859,94	77.265
307	Tilgodehavende hos boligorganisationen	7.273.337,81	6.749.226
309.9	OMSÆTNINGSAKTIVER IALT	7.575.535,66	7.050.421
310	AKTIVER IALT	11.576.032,01	11.139.452
Passiver			
Konto	Note Specifikation	Regnskab	Regnskab
		2018	2017
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)			
401	* Planlagt og periodisk vedl. og fornyelser	-6.304.785,53	-5.778.645
402	Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	-370.577,47	-304.454
405	* Tab ved fraflytninger m.v.	-50.177,04	-27.906
406	* Andre henlæggelser	0,00	0
406.9	HENLÆGGELSER IALT	-6.725.540,04	-6.111.004
407	* Opsamlet resultat +/-	-306.480,16	-64.505
407.9	Henlæggelser +/- opsamlet resultat +/-	-7.032.020,20	-6.175.510
LANGFRISTET GÆLD			
409	Beboerindskud	-42.500,00	-42.500
411	Afskrivningskonto for ejendommen	-879.704,69	-879.705
412.9	Finansiering af anskaffelsessum	-922.204,69	-922.205
413	Andre realkreditlån		
	1. Realkredit Danmark	-1.190.276,29	-1.301.792
	2. Realkredit Danmark	-1.240.479,03	-1.317.166
		0,00	0
414	Andre beboerindskud:		
	2. Forhøjet indskud ved gendulejning	-823.544,00	-822.632
		0,00	0
415	Driftsstøttelån:		
	1. Driftstabslån	0,00	0
	2. Midlertidige driftslån (LBF)	0,00	0
	3. Beboerindskudsålan (LBF)	0,00	0
	4. Særstøttelån	0,00	0
	5. Andre driftsstøttelån	0,00	0
416	* Anden langfristet gæld	0,00	0
417	LANGFRISTET GÆLD IALT	-4.176.504,01	-4.363.794
KORTFRISTET GÆLD			
419	* Uafsluttede forbrugsregnskaber	-290.106,00	-292.590
421	* Skyldige omkostninger	-51.939,00	-301.308
423	* Deposita og forudbetalt leje m.v.	-25.462,80	-6.250
426	KORTFRISTET GÆLD IALT	-367.507,80	-600.148
430	PASSIVER IALT	-11.576.032,01	-11.139.452

AFD. 1 SØNDERPORT

Faste noter

Konto	Specifikation	Regnskab 2018	Budget 2018	Budget 2019
	Noter til resultatopgørelsen			
	Nettokapitaludgifter			
	Prioritering ved nominallån:			
105.0	Ydelser vedr. afviklede prioriteter	42.257,00	42.200	42.200
105.9	Nettokapitaludgifter (beboerbetaling)	42.257,00	42.200	42.200
	Nettokapitaludgifter i alt	42.257,00	42.200	42.200
107	Vandafgift:			
	Vandafgift	205.315,58	260.000	260.000
		205.315,58	260.000	260.000
109	Renovation:			
	Dagrenovation	112.827,59	157.600	135.000
		112.827,59	157.600	135.000
112.1	Administrationsbidrag:			
	Administrationsbidrag, kr. 3.640,- pr. lejemål	327.600,00	327.600	327.600
	Dispositionsfondens, kr. 566,- pr. lejemål	50.940,00	50.760	51.570
		378.540,00	378.360	379.170
114	Renholdelse			
	Løn ejendomsfunktionærer incl. sociale ydelser	242.878,80	275.000	250.000
	Anden renholdelse	96.159,06	130.000	130.000
	Øvrige renholdelsesudgifter	-377,10	0	0
	Refusion vedr. løn	-23.084,18	0	0
	Arbejdstøj mm, Soc. Bidrag	18.187,62	0	0
		333.764,20	405.000	380.000
115	Alm. og planl. vedligeholdelse og fornyelser			
	Terræn	10.997,81	176.000	179.520
	Bygning, Klimaskærm	547,14	0	0
	Bygning, Bolig/Erhvervsenhed	63.694,92	0	0
	Bygning, Fælles Indvendig	4.753,09	0	0
	Diverse	1.747,26	0	0
	Diverse Udg. Vedr. Fraflyttere	0,00	0	0
	Bygning, Tekniske Anlæg/Installationer	21.004,24	0	0
	Vaskeri	19.657,80	0	0
	Materiel	23.481,40	0	0
		145.883,66	176.000	179.520
116	Alm. og planl. vedligeholdelse og fornyelser			
	Terræn	3.341,88	1.178.000	1.053.000
	Bygning, Klimaskærm	37.154,88	0	0
	Bygning, Bolig/Erhvervsenhed	203.326,89	0	0
	Bygning, Fælles Indvendig	19.875,00	0	0
	Diverse	0,00	0	0
	Diverse Udg. Vedr. Fraflyttere	127.365,13	0	0
	Bygning, Tekniske Anlæg/Installationer	53.530,13	0	0
	Vaskeri	19.545,17	0	0
	Materiel	7.719,91	0	0
		471.858,99	1.178.000	1.053.000
118.1	Drift af fællesvaskeri			
	Udgifter fællesvaskeri	0,00	0	0
203.2	Drift af fællesvaskeri			
	Vaskeriindtægter	-66.456,80	-70.000	-72.000
	Nettodriftsresultat	-66.456,80	-70.000	-72.000
119	Diverse udgifter			
	Afdelingsbestyrelsens møder	2.500,00	8.000	8.000
	Afdelingsmøde	1.577,08	0	0
	Kontingent BL	11.759,40	12.000	12.000
	Uforudsete udgifter	0,00	5.000	5.000
		15.836,48	25.000	25.000

AFD. 1 SØNDERPORT

120	Planlagt & periodisk vedligeholdelse og fornyelse Samlet henlæggelse pr. m ²	173,99	998.000,00	998.000	1.061.500
121	Istandsættelse ved fraflytning Samlet henlæggelse pr. m ²	20,00	114.720,00	114.720	114.720
134	Korrektioner vedr. tidligere år Udgift tidligere år		0,00	0	0
			0,00	0	0
Boligafgifter og leje					
201.1	Beboelse				
	1. Almene familieboliger - leje pr. m ²	-584,82	-3.354.536,20	-3.377.501	-3.354.776
	2. Almene ungdomsboliger - leje pr. m ²		-3.000,00	-3.000	-3.000
201.3	Erhverv - leje pr. m ²		-33.120,00	-31.200	-33.120
201.5	Kælderrum		-41.362,00	-38.300	-41.362
			-3.432.018,20	-3.450.001	-3.432.258
202	Renter				
	Renter af mellemregning		-99.864,00	-112.700	-112.700
			-99.864,00	-112.700	-112.700
206	Diverse indtægter - ekstraordinære Indgået på tidl. afskrevet fordring		-6.569,90	0	0
			-6.569,90	0	0
Noter til balance:					
			Regnskab 2018	Regnskab 2.017	
301	Ejendommens anskaffelsessum		922.204,69	922.205	
	Saldo primo		0,00	0	
	+ tilgang i året		0,00	0	
	+ afgang i året				
	Saldo ultimo		922.204,69	922.205	
303.1	Forbedringsarbejder m.v.				
303.1	Kloak/gårdanlæg i 1997		457.233,96	584.768	
	Saldo primo		0,00	0	
	+ tilgang i året				
	+ Afskrevet		-129.457,26	-127.534	
	+ Henlæggelser		0,00	0	
	Saldo ultimo		327.776,70	457.234	
303.1	Tagudskiftning				
	Saldo primo		1.317.166,05	1.392.217	
	+ tilgang i året		0,00	0	
	+ Afskrevet		-76.687,02	-75.051	
	Saldo ultimo		1.240.479,03	1.317.166	
303.1	Nye Køkkener				
	Saldo primo		297.868,32	0	
	+ tilgang i året		0,00	0	
	+ Afskrevet		-50.331,98	0	
	Saldo ultimo		247.536,34	0	

AFD. 1 SØNDERPORT

303.2	Bygningsrenovering m.v. 2016		0
	Saldo primo	250.000,00	250.000
	+ Renoveringsarbejder i året	150.000,00	0
	+ Tilskud i året	0,00	250.000
	Samlet anskaf.sum ultimo	400.000,00	0
	Indeksregulering primo	0,00	0
	+ Indeksregulering i året	0,00	0
	Samlet indeksregulering ultimo	0,00	0
	Afdrag og afskrivning primo	0,00	0
	+ Afdrag	0,00	0
	+ Afskrivning	0,00	0
	Afdrag og afskrivning ultimo	0,00	0
	Bogført værdi ultimo	400.000,00	250.000
303.3	Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål		297.868
	Saldo primo	0,00	0
	+ Forbedringsarbejder i året	0,00	0
	+ Tilskud i året	0,00	297.868
	Samlet anskaf.sum ultimo	0,00	0
	Indeksregulering primo	0,00	0
	+ Rentetilskrivning i året	0,00	0
	Samlet indeksregulering ultimo	0,00	0
	Afdrag og afskrivning primo	0,00	0
	+ Afdrag	0,00	0
	+ Afskrivning	0,00	0
	Afdrag og afskrivning ultimo	0,00	0
	Bogført værdi ultimo	0,00	297.868
305.1	Boligafgifter og lejer incl. varme Tilgodehavende hos enkeltpersoner	9.367,19	1.514
305.3	Uafsluttede forbrugsregnskaber Varme	193.790,04 193.790,04	200.300 200.300
305.4	Fraflytninger Tilgodehavende hos enkeltpersoner Heraf til inkasso kr. 0,00	8.545,57	650
401	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser		
	Saldo primo	-5.778.644,52	-5.249.369
	+ Årets henlæggelse (kt. 120)	-998.000,00	-801.110
	+ Henlagt årets overskud	0,00	0
	+ Forbrugt i året (kt. 116)	471.858,99	271.835
		-6.304.785,53	-5.778.645
402	Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)		
	Fraflytningsfond saldo primo	-304.454,11	-237.910
	+ Årets henlæggelse (kt. 121)	-114.720,00	-114.720
	+ Forbrugt i året (kt. 117)	48.596,64	48.175
		-370.577,47	-304.454
405	Tab ved fraflytninger m.v.		
	Saldo primo	-27.905,81	-27.906
	+ Årets henlæggelse (kt. 123)	-28.864,00	-28.688
	+ Forbrugt i året (kt. 130)	6.592,77	28.688
		-50.177,04	-27.906

AFD. 1 SØNDERPORT

407	Resultatkonto		
	Saldo primo	-64.505,14	-18.697
	+ Årets underskud (konto 210)	0,00	0
	+ Opsamlet resultat + -	0,00	0
	+ ÷ Årets overskud (konto 140.1)	-248.175,02	-54.508
	+ ÷ Budgetmæssig afvikl. af underskud (kt. 133.1)	0,00	0
	+ Overført til drift (konto 203.060)	6.200,00	8.700
		<u>-306.480,16</u>	<u>-64.505</u>
<hr/>			
419	Uafsluttede forbrugsregnskaber		
	Varme	-290.106,00	-292.590
		<u>-290.106,00</u>	<u>-292.590</u>
<hr/>			
421	Skyldige omkostninger		
	Feriepengetilsvar	-34.639,00	-32.308
	Acontovarme fraflyttere	-1.000,00	0
	Skyldige omkostninger	-16.300,00	-269.000
		<u>-51.939,00</u>	<u>-301.308</u>
<hr/>			
423	Deposita og forudbetalt leje m.v.		
	Forudbetalt leje m.v.	-12.418,80	0
	Forudbetalt indskud	-6.794,00	0
	Deposita	-6.250,00	-6.250
		<u>-25.462,80</u>	<u>-6.250</u>
<hr/>			

Regnskabsåret 2018		Regnskabsperioden 01.01.2018 - 31.12.2018			
Boligorganisation		Afdeling		Tilsynsførende kommune	
BLF-boligorganisationsnr. 0142		BLF-afdelingsnr. 00401		Kommunenr 615	
CVR-nr. (SE-nr.) 39 61 30 18		BLF status Boligafdeling		Horsens Kommune	
Arbejdernes Andelsboligforening af 1938		04 Rækkehusene		Rådhusstorvet 4	
Kongensgade 25		Løvenørnsgade 33-93, Cl. Cortsensg. 21-27		8700 Horsens	
8700 Horsens		8700 Horsens		Telefon #VÆRDI!	
Telefon #VÆRDI!					
Fax 7026 0079					
Mail Mail					
post@aab-af-1938-horsens.dk					
Lejemål			Bruttoetageareal i alt m2	Antal lejemål	a lejemålsenhed
					Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger			2.618	34	1
Almene ungdomsboliger			#/T	#/T	1
Almene ældreboliger			#/T	#/T	1
Boligoplysning i alt			#/T	#/T	#/T
Boliger fordelt på antal rum		Antal rum			
		1	#VÆRDI!	#VÆRDI!	
		2	#VÆRDI!	#VÆRDI!	
		3	2.618	34	
		4	#/T	#/T	
		5	#/T	#/T	
Heraf plejeboliger (ældreboliger med tilknyttet serviceareal)					
Heraf enkeltværelser uden selvstændig køkken					
Heraf bofællesskaber (individuel/kollektiv)					
Erhvervslejemål			#/T	#/T	1 pr påbeg. 60 m2
Institutioner			#/T	#/T	1 pr påbeg. 60 m2
Garager/Carporte			2.618	34	1/5
Lejemålsoplysninger i alt					34
Støtteart:		Antal lejemål	Bruttoetageareal i alt m2	Tilsagnsdato for offentlig støtte	Skæringsdato byggeregnskab/drift eller overtagesdato eksisterende ejendom
Opført/overtaget med støtte efter boligbyggeriloven, ældreboligloven eller lov om almene boliger.					19430101
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven					
Opført/overtaget uden støtte					
Byggeart		Antal lejemål	Bruttoetageareal i alt m²		
Boliger i etagebyggeri		#/T	2.618		
Matr.nr.:	Matr.nr.: 1094, 1095	Tekniske installationer m.v.:			Opvarmning:
Matr.tekst.:	#/T	Vaskeinstallation - fælles	Nej	- Fjernvarme	Ja
BBR-ejendomsnr.:	076139	Vaskeinst. - individuel	Nej	- Centralvarme fra eget anlæg (fast brændsel eller olie)	Nej
	076155	Tostrengt vandsystem	Nej	- Centralvarme fra eget anlæg (naturgas)	Nej
	#/T	Regnvand (nedsivn.anlæg/genanv.)	Nej		
Beboerfaciliter:		Regnvand, genanvendelse	Nej		
Beboerhus	Nej	Spildevand (Rodzoneanl./bioværk)	Nej		
Særskilte selskabs- og mødelokaler	Nej	Kildesort. af affald - udenfor boligen	Ja	- Ovne	Nej
		Kildesort. af affald - indenfor boligen	Nej	- Elpaneler	Nej
		Vandmåling - kollektiv	Nej	- Solvarmeanlæg	Nej
		Vandmåling - individuel	Ja	- Varmepumpeanlæg	Nej
		Varmemåling - kollektiv	Nej	- Biogasanlæg	Nej
		Varmemåling - individuel	Ja		
		Elmåling - kollektiv	Nej		
		Elmåling - individuel	Ja		
Leje pr. m2 bruttoetageareal på balancetidspunktet:		624,52		Dato for forhøjelse:	01.01.2018
Lejeforhøjelse i årets løb:		Ja		Årsbasis:	65416
Forhøjelse pr. m2:	24,99	%: 4,17			

Resultatopgørelse for perioden 01.01.2018 - 31.12.2018

Udgifter

Konto	Note	Specifikation	Regnskab 2018	Budget 2018	Budget 2019
ORDINÆRE UDGIFTER					
105.9	*	NETTOKAPITALUDGIFTER (beboerbetalning)	34.881,00	34.900	34.900
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskatter	145.313,47	152.600	154.000
109	*	Renovation	81.822,85	83.000	83.500
110		Forsikringer	54.608,24	57.000	57.000
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	2.541,48		
		3. Målerpasning m.v.	<u>3.456,25</u>	9.000	9.000
112		Bidrag til boligorganisationen:			
	*	1. Administrationsbidrag	123.760,00		
		2. Dispositionsfond	<u>19.244,00</u>		
			0,00		
113		Afd. pligtmæssige bidrag til byggefonden:			
		1. A-indskud	0,00		
		2. G-indskud	<u>167.813,80</u>	169.225	169.460
113.9		OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER IALT	598.560,09	613.761	616.202
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	11.204,82	12.860	13.360
115	*	Almindelig vedligeholdelse	97.375,12	83.000	84.660
116	*	Planlagt og periodisk vedl. og fornyelser:			
		1. Afholdte udgifter	568.100,35	727.000	482.000
		2. Heraf dækkes af tidligere henlæggelser	<u>-568.100,35</u>	0,00	-482.000
117		Istandsæt. ved fraflyt. m.v.: (AVB-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	56.646,25		
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	<u>-56.646,25</u>	0,00	0
119	*	Diverse udgifter	10.983,44	13.500	13.500
119.9		VARIABLE UDGIFTER IALT	119.563,38	109.360	111.520
HENLÆGGELSER					
120	*	Planl. og periodisk vedl. og forny. (kt. 401)	481.000,00	481.000	482.000
121	*	Istandsættelse ved fraflytning (kt. 402)	52.360,00	52.360	52.360
123		Tab ved fraflytninger m.v.. (konto 405)	0,00	10.900	10.900
124.8		HENLÆGGELSER IALT	533.360,00	544.260	545.260
124.9		SÅMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER IALT	1.286.364,47	1.302.281	1.307.882

AFD. 04 RÆKKEHUSENE

EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER					
125	Ydelse vedr. realkreditlån til forb.arb. m.v.:				
	1. Afdrag (konto 303.1)	241.338,07			
	2. Renter m.v.	136.610,24			
	3. Administrationsbidrag	15.222,89	393.171,20	394.300	392.500
126	Afskr. på forbedringsarb. m.v.				
	1. (konto 303.1)	70.398,16	70.398,16	101.000	71.238
	2. Frafl. Lejeres godtgj. Forbedr.arb.	0,00			
129	Tab ved lejeledighed m.v.				
	1. Årets udgift	227,55			
+	2. Heraf dækket af dispositionsfonden	-961,52	-733,97	0	0
134	* Korrektion vedr. tidligere år	0,00	0,00	0	0
135	Godtgørelse til fraflyttede lejere				
	1. Udbetalt godtgørelse	0,00			
	2. Heraf overf. afvikling ved lejeforh.	0,00	0,00	0	0
137	EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER IALT		462.835,39	495.300	463.738
139	UDGIFTER IALT		1.749.199,86	1.797.581	1.771.620
140	Årets overskud, der anvendes til:				
	1. Afvikling af underfinansiering	0,00			
	2. Overført opsamlet resultat	12.657,37	12.657,37	0	0
150	Udgifter og evt. overskud i alt		1.761.857,23	1.797.581	1.771.620

Indtægter					
Konto	Note	Specifikation	Regnskab 2018	Budget 2018	Budget 2019
ORDINÆRE INDTÆGTER					
201	*	Boligaftager og lejer:			
		1. Beboelse	-1.723.551,23	-1.757.292	-1.729.251
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål	0,00	0	0
			0,00	0	0
			-1.723.551,23		
202	*	Renter		-25.000	-25.000
			-23.017,00		
203		Andre ordinære indtægter:			
		6. Overført fra opsamlet resultat	-15.289,00	-15.289	-17.369
		7. Andre indtægter	0,00	0	0
203.9		ORDINÆRE INDTÆGTER IALT	-1.761.857,23	-1.797.581	-1.771.620
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	0,00	0	0
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER IALT	0,00	0	0
209		INDTÆGTER IALT	-1.761.857,23	-1.797.581	-1.771.620
210		Årets underskud overført (konto 407)	0,00	0	0
220		Indtægter og evt. underskud i alt	-1.761.857,23	-1.797.581	-1.771.620

BUDGETTAL IKKE UNDERLAGT REVISION.

AFD. 04 RÆKKEHUSENE

Balance pr. 31.12.2018

Aktiver		Regnskab	Regnskab
Konto	Note Specifikation	2018	2017
ANLÆGSAKTIVER			
301	* Ejendommens anskaffelsessum Kontantværdi pr. 01.11.2018 kr. 20700000 Heraf grundværdi kr. 11153100	682.717,14	682.717
302.9	Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	682.717,14	682.717
303	Forbedringsarbejder:		
*	1. Forbedringsarbejder m.v.	3.735.639,72	3.623.255
*	2. Bygningsskaderenovering m.v.	0,00	0
*	3. Godtgjorte forbedr. af enkelte lejemål	0,00	379.695
	Indexregulering vedr. prioritetsgæld	1.527.611,54	1.484.301
304.9	ANLÆGSAKTIVER IALT	5.945.968,40	6.169.968
OMSÆTNINGSAKTIVER			
305	Tilgodehavender:		
*	1. Leje inkl. varme	0,00	-4.110
	3. Uafsluttede varmeregnskaber	220.962,39	114.571
*	4. Fraflytninger, heraf til incasso kr. 0	0,00	0
	9. Andre tilgodehavender	2.571,66	2.752
	Lagerbeholdning	0,00	0
307	Tilgodehavende hos boligorganisationen	1.509.740,71	1.559.087
309.9	OMSÆTNINGSAKTIVER IALT	1.733.274,76	1.672.301
310	AKTIVER IALT	7.679.243,16	7.842.269
Passiver			
Konto	Note Specifikation	Regnskab	Regnskab
		2018	2017
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)			
401	* Planlagt og periodisk vedl. og fornyelser	-1.359.751,78	-1.446.852
402	Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	-137.368,87	-141.655
405	* Tab ved fraflytninger m.v.	-10.914,00	-10.914
406	* Andre henlæggelser	0,00	0
406.9	HENLÆGGELSER IALT	-1.508.034,65	-1.599.421
407	* Opsamlet resultat +/-	-49.474,81	-52.106
407.9	Henlæggelser +/- opsamlet resultat +/-	-1.557.509,46	-1.651.528
LANGFRISTET GÆLD			
409	Beboerindskud	-34.000,00	-34.000
410	Kapitalindskud til lejl. for mindstbemidlede	0,00	0
411	Afskrivningskonto for ejendommen	-648.717,14	-648.717
412	Byggefondsindestående	0,00	0
412.9	Finansiering af anskaffelsessum	-682.717,14	-682.717
413	Andre realkreditlån		
	1. Realkredit Danmark	-3.021.854,91	-3.124.879
	2. Realkredit Danmark	-1.887.673,95	-1.982.677
414	Andre beboerindskud:		
	2. Forhøjet indskud ved genudlejning	-280.796,00	-261.420
		0,00	0
417	LANGFRISTET GÆLD IALT	-5.873.042,00	-6.051.693
KORTFRISTET GÆLD			
419	* Uafsluttede forbrugsregnskaber	-136.800,00	-136.800
421	* Skyldige omkostninger	-3.087,00	-2.248
423	* Deposita og forudbetalt leje m.v.	-820,77	0
425	Anden kortfristet gæld:		
*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber	-107.983,93	0
	4. Kursreguleringskonto	0,00	0
426	KORTFRISTET GÆLD IALT	-248.691,70	-139.048
430	PASSIVER IALT	-7.679.243,16	-7.842.269

AFD. 04 RÆKKEHUSENE

Faste noter

Konto	Specifikation	Regnskab 2018	Budget 2018	Budget 2019
	Noter til resultatopgørelsen			
	Nettokapitaludgifter			
	Prioritering ved nominallån:			
105.0	Ydelser vedr. afviklede prioriteter	34.881,00	34.900	34.900
105.9	Nettokapitaludgifter (beboerbetaling)	34.881,00	34.900	34.900
	Nettokapitaludgifter i alt			
109	Renovation:			
	Dagrenovation	81.822,85	83.000	83.500
		81.822,85	83.000	83.500
112.1	Administrationsbidrag:			
	Administrationsbidrag, kr. 3.640,- pr. lejemål	123.760,00	123.760	123.760
	Dispositionsfondens, kr. 566,- pr. lejemål	19.244,00	19.176	19.482
		143.004,00	142.936	143.242
114	Renholdelse			
	Løn ejendomsfunktionærer incl. sociale ydelser	10.961,40	12.860	13.360
	Refusion vedr. løn	-301,28	0	0
	Arbejdstøj mm, Soc. Bidrag	544,70	0	0
		11.204,82	12.860	13.360
115	Alm. og planl. vedligeholdelse og fornyelser			
	Terræn	23.761,57	83.000	84.660
	Bygning, Klimaskærm	9.867,81	0	0
	Bygning, Bolig/Erhvervsenhed	44.846,89	0	0
	Bygning, Fælles Indvendig	0,00	0	0
	Diverse	158,51	0	0
	Diverse Udg. Vedr. Fraflyttere	0,00	0	0
	Bygning, Tekniske Anlæg/Installationer	18.499,59	0	0
	Materiel	240,32	0	0
		97.374,69	83.000	84.660
116	Alm. og planl. vedligeholdelse og fornyelser			
	Terræn	63.666,20	727.000	482.000
	Bygning, Klimaskærm	21.081,58	0	0
	Bygning, Bolig/Erhvervsenhed	329.317,04	0	0
	Bygning, Fælles Indvendig	0,00	0	0
	Diverse	0,00	0	0
	Diverse Udg. Vedr. Fraflyttere	81.849,00	0	0
	Bygning, Tekniske Anlæg/Installationer	71.830,38	0	0
	Materiel	356,15	0	0
		568.100,35	727.000	482.000
119	Diverse udgifter			
	Afdelingsbestyrelsens møder	2.500,00	8.500	8.500
	Afdelingsmøde	3.321,00	0	0
	Kontingent BL	4.442,44	5.000	5.000
	Uforudsete udgifter	720,00	0	0
		10.983,44	13.500	13.500
120	Planlagt & periodisk vedligeholdelse og fornyelse			
	Samlet henlæggelse pr. m ²	183,73	481.000,00	481.000
121	Istandsættelse ved fraflytning			
	Samlet henlæggelse pr. m ²	20,00	52.360,00	52.360
134	Korrektioner vedr. tidligere år			
	Udgift tidligere år	0,00	0	0
		0,00	0	0
201.1	Boligafgifter og leje			
	Beboelse			
	1. Almene familieboliger - leje pr. m ²	-658,35	-1.723.551,23	-1.757.292
		0,00	0	0
201.8	Særlig lejef. i lejerforb. lejemål - leje pr. m ²			
		-1.723.551,23	-1.757.292	-1.729.251

AFD. 04 RÆKKEHUSENE

202	Renter	-23.017,00	-25.000	-25.000
	Renter af mellemregning	0,00	0	0
	Andre renter	-23.017,00	-25.000	-25.000
206	Diverse indtægter - ekstraordinære	0,00	0	0
	Ekstraordinær indtægt	0,00	0	0
	Andre korrektion vedr. tidligere år	0,00	0	0
	Noter til balance:	Regnskab 2018	Regnskab 2018	
301	Ejendommens anskaffelsessum	682.717,14	682.717	
	Saldo primo	0,00	0	
	+ tilgang i året	0,00	0	
	+ afgang i året	682.717,14	682.717	
	Saldo ultimo			
303.1	Forbedringsarbejder m.v. Udskiftning af vinduer og døre i 2005	1.982.677,46	2.075.734	
	Saldo primo	0,00	0	
	+ tilgang i året	-95.003,51	-93.057	
	+ Afskrevet	0,00	0	
	+ Tilskud (LBF)	0,00	0	
	+ Henlæggelser	1.887.673,95	1.982.677	
	Saldo ultimo			
303.1	Udskiftning tag i 1997	1.640.577,93	1.785.837	
	Saldo primo	0,00	0	
	+ tilgang i året	-146.334,56	-145.259	
	+ Afskrevet	1.494.243,37	1.640.578	
	Saldo ultimo			
303.1	Nye Køkkener	226.957,16	0	
	Saldo primo	44.425,74	0	
	+ tilgang i året	-36.324,58	0	
	+ Afskrevet	235.058,32	0	
	Saldo ultimo			
303.1	Nyt bad	152.737,66	0	
	Saldo primo	0,00	0	
	+ tilgang i året	-34.073,58	0	
	+ Afskrevet	118.664,08	0	
	Saldo ultimo			
303.3	Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål	0,00	379.695	
	Saldo primo	0,00	0	
	+ Forbedringsarbejder i året	0,00	0	
	+ Tilskud i året	0,00	379.695	
	Samlet anskaf.sum ultimo	0,00	0	
	Indeksregulering primo	0,00	0	
	+ Rentetilskrivning i året	0,00	0	
	Samlet indeksregulering ultimo	0,00	0	
	Afdrag og afskrivning primo	0,00	0	
	+ Afdrag	0,00	0	
	+ Afskrivning	0,00	0	
	Afdrag og afskrivning ultimo	0,00	379.695	
	Bogført værdi ultimo			
305.1	Boligafgifter og lejer incl. varme	0,00	-4.110	
	Tilgodehavende hos enkeltpersoner			
305.3	Uafsluttede forbrugsregnskaber	7.437,50	6.587	
	Varme	213.524,89	107.984	
	Vand	220.962,39	114.571	

AFD. 04 RÆKKEHUSENE

305.4	Fraflytninger Tilgodehavende hos enkeltpersoner Heraf til inkasso kr. 0,00	0,00	0
401	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser Saldo primo + Årets henlæggelse (kt. 120) + Henlagt årets overskud ÷ Forbrugt i året (kt. 116)	-1.446.852,13 -481.000,00 0,00 568.100,35 -1.359.751,78	-1.233.572 -213.280 0 0 -1.446.852
402	Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning) Fraflytningsfond saldo primo + Årets henlæggelse (kt. 121) ÷ Forbrugt i året (kt. 117)	-141.655,12 -52.360,00 56.646,25 -137.368,87	-110.525 -52.360 21.230 -141.655
405	Tab ved fraflytninger m.v. Saldo primo + Årets henlæggelse (kt. 123) ÷ Forbrugt i året (kt. 130)	-10.914,00 0,00 0,00 -10.914,00	-10.914 0 0 -10.914
407	Resultatkonto Saldo primo + Årets underskud (konto 210) + Opsamlet resultat + - ÷ Årets overskud (konto 140.1) ÷ Budgetmæssig afvikl. af underskud (kt. 133.1) + Overført til drift (konto 203.060)	-52.106,44 0,00 0,00 -12.657,37 0,00 15.289,00 -49.474,81	-45.867 0 0 -25.808 0 19.569 -52.106
419	Uafsluttede forbrugsregnskaber Vand	-136.800,00 -136.800,00	-136.800 -136.800
421	Skyldige omkostninger Feriepengetilsvar Acontovarme fraflyttere Skyldige omkostninger	-1.587,00 -1.000,00 -500,00 -3.087,00	-1.648 0 -600 -2.248
423	Deposita og forudbetalt leje m.v. Forudbetalt leje m.v. Forudbetalt indskud Deposita	-820,77 0,00 0,00 -820,77	0 0 0 0
425	Afsluttede forbrugsregnskaber Afsluttet vand	-107.983,93 -107.983,93	0 0

Boligorganisation		Afdeling		Tilsynsførende kommune	
BLF-boligorganisationsnr.	0142	BLF-afdelingsnr.	00601	Kommunenr 615	
CVR-nr. (SE-nr.)	39 61 30 18	BLF status	Boligafdeling	Horsens Kommune	
Arbejdernes Andelsboligforening af 1938		06 Vesterport		Rådhusstorvet 4	
Kongensgade 25		Kongensgade 17-25 mfl.		8700 Horsens	
8700 Horsens		8700 Horsens		Telefon #VÆRDI!	
Telefon #VÆRDI!					
Fax 7026 0079					
Mail Mail					
post@aab-af-1938-horsens.dk					
Lejemål		Bruttoetage-areal i alt m ²	Antal lejemål	a lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		14.375	210	1	210
Almene ungdomsboliger		#/T	#/T	1	#/T
Almene ældreboliger		#/T	#/T	1	#/T
Boligoplysning i alt		#/T	#/T		#/T
Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1	157	4		
	2	6.048	106		
	3	3.001	41		
	4	5.169	59		
	5	#/T	#/T		
Heraf plejeboliger (ældreboliger med tilknyttet serviceareal)					
Heraf enkeltværelser uden selvstændig køkken					
Heraf bofællesskaber (individuel/kollektiv)					
Erhvervslejemål		828	9	1 pr påbeg. 60 m ²	14
Institutioner				1 pr påbeg. 60 m ²	
Garager/Carporte		#/T	#/T	1/5	#/T
Lejemålsoplysninger i alt		15.203	219		227
Støtteart:	Antal lejemål	Bruttoetageareal i alt m ²	Tilsagnsdato for offentlig støtte	Skæringsdato byggeregnskab/drift eller overtagesdato eksisterende ejendom	
Opført/overtaget med støtte efter boligbyggeriloven, ældreboligloven eller lov om almene boliger.				19440101	
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven					
Opført/overtaget uden støtte					
Byggeart	Antal lejemål	Bruttoetageareal i alt m ²			
Boliger i etagebyggeri	210	14.375			
Matr.nr.:	Matr.nr.: 1083 - 108	Tekniske installationer m.v.:		Opvarmning:	
Matr.tekst.:	#/T	Vaskeinstallation - fælles		Ja	- Fjernvarme
		Vaskeinst. - individuel		Nej	- Centralvarme fra eget anlæg
BBR-ejendomsnr.:	066524	Tostrengt vandsystem		Ja	(fast brændsel eller olie)
	076147	Regnvand (nedsivn.anlæg/genanv.)		Nej	- Centralvarme fra eget anlæg
	#/T	Regnvand, genanvendelse		Nej	(naturgas)
Beboerfaciliter:		Spildevand (Rodzoneanl./bioværk)		Nej	
Beboerhus	Nej	Kildesort. af affald - udenfor boligen		Ja	- Ovne
Særskilte selskabs- og mødelokaler	Nej	Kildesort. af affald - indenfor boligen		Nej	- Elpaneler
		Vandmåling - kollektiv		Ja	- Solvarmeanlæg
		Vandmåling - individuel		Nej	- Varmepumpeanlæg
		Varmemåling - kollektiv		Nej	- Biogasanlæg
		Varmemåling - individuel		Ja	
		Elmåling - kollektiv		Nej	
		Elmåling - individuel		Ja	
Leje pr. m ² bruttoetageareal på balancetidspunktet:		502,77		Dato for forhøjelse: 01.01.2018	
Lejeforhøjelse i årets løb:		Ja		Årsbasis: 0	
Forhøjelse pr. m ² : 0,00		%: 0,00			

Resultatopgørelse for perioden 01.01.2018 - 31.12.2018

Udgifter

Konto	Note	Specifikation	Regnskab 2018	Budget 2018	Budget 2019
ORDINÆRE UDGIFTER					
105.9	*	NETTOKAPITALUDGIFTER (beboerbetalning)	185.986,00	185.986	185.986
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskatter	319.494,72	335.500	338.700
107	*	Vandafgift	473.391,02	701.600	701.600
109	*	Renovation	274.558,46	290.000	300.000
110		Forsikringer	242.182,31	251.000	251.000
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	257.467,13		
		3. Målerpasning m.v.	0,00		
			257.467,13	332.000	332.000
112		Bidrag til boligorganisationen:			
	*	1. Administrationsbidrag	815.360,00		
		2. Dispositionsfond	126.784,00		
			0,00		
			942.144,00	941.696	945.431
113		Afd. pligtmæssige bidrag til byggefonden:			
		1. A-indskud	80.248,00		
		2. G-indskud	176.812,52		
			257.060,52	260.600	260.648
113.9		OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER IALT	2.766.298,16	3.112.396	3.129.379
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	815.858,07	860.000	860.000
115	*	Almindelig vedligeholdelse	250.349,99	360.000	367.200
116	*	Planlagt og periodisk vedl. og fornyelser:			
		1. Afholdte udgifter	348.840,61	2.275.000	2.275.000
		2. Heraf dækkes af tidligere henlæggelser	-348.840,61	0,00	-2.275.000
117		Istandsæt. ved fraflyt. m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	4.611,75		
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	-4.611,75		
			0,00	0	0
119	*	Diverse udgifter	34.762,60	54.500	54.500
119.9		VARIABLE UDGIFTER IALT	1.100.970,66	1.274.500	1.281.700
HENLÆGGELSER					
120	*	Planl. og periodisk vedl. og forny. (kt. 401)	2.183.500,00	2.183.500	2.152.000
121	*	Istandsættelse ved fraflytning (kt. 402)	359.375,00	359.375	359.375
123		Tab ved fraflytninger m.v.. (konto 405)	63.960,00	65.000	65.000
124	*	Andre henlæggelser (konto 406)	0,00	0	0
124.8		HENLÆGGELSER IALT	2.606.835,00	2.607.875	2.576.375
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER IALT	6.660.089,82	7.180.757	7.173.440

AFD. 06 VESTERPORT

EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER					
125	Ydelse vedr. realkreditlån til forb.arb. m.v.:				
	1. Afdrag (konto 303.1)	707.281,19			
	2. Renter m.v.	208.889,37			
	3. Administrationsbidrag	<u>31.566,29</u>	947.736,85	966.000	966.000
126	Afskr. på forbedringsarb. m.v.				
	1. (konto 303.1)	125.761,71			
	2. Frafl. Lejeres godtgj. Forbedr.arb.	<u>0,00</u>	125.761,71	69.500	30.562
129	Tab ved lejeledighed m.v.				
	1. Årets udgift	81.640,00			
+	2. Heraf dækket af dispositionsfonden	<u>-81.640,00</u>	0,00	0	0
130	Tab ved fraflytninger				
	1. Årets udgift	4.251,00			
+	2. Heraf dækket af tidligere henlæggelse	-4.251,00	0,00	0	0
+	3. Dækket af dispositionsfonden	<u>0,00</u>	0,00	0	0
134	* Korrektion vedr. tidligere år	0,00	0,00	0	0
135	Godtgørelse til fraflyttede lejere				
	1. Udbetalt godtgørelse	0,00			
	2. Heraf overf. afvikling ved lejeforh.	<u>0,00</u>	0,00	0	0
137	EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER IALT		1.073.498,56	1.035.500	996.562
139	UDGIFTER IALT		7.733.588,38	8.216.257	8.170.002
140	Årets overskud, der anvendes til:				
	1. Afvikling af underfinansiering	0,00			
	2. Overført opsamlet resultat	2.399.833,10	2.399.833,10	0	0
150	Udgifter og evt. overskud i alt		10.133.421,48	8.216.257	8.170.002

AFD. 06 VESTERPORT

Indtægter			Regnskab	Budget	Budget
Konto	Note	Specifikation	2018	2018	2019
ORDINÆRE INDTÆGTER					
201	*	Boligafgifter og lejer:			
		1. Beboelse	-9.374.671,85	-7.308.657	-7.262.402
		3. Erhverv	-405.372,00	-300.000	-300.000
		5. Kælderrum mv	-40.701,00	-27.600	-27.600
			0,00	0	0
			-9.820.744,85	0	0
202	*	Renter	-407.849,00	-400.000	-400.000
203		Andre ordinære indtægter:			
		2. Drift af fællesvaskeri	-68.577,16	-180.000	-180.000
		5. Indeksoverskud	208.640,00	0	0
		6. Overført fra opsamlet resultat	0,00	0	0
		7. Andre indtægter	0,00	0	0
			140.062,84	0	0
203.9		ORDINÆRE INDTÆGTER IALT	-10.088.531,01	-8.216.257	-8.170.002
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftsikring og anden løb. særlig driftstøtte	0,00	0	0
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	-44.890,47	0	0
207		Kontant indbetalt godtg. Lejerforb. Lejemål	0,00	0	0
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER IALT	-44.890,47	0	0
209		INDTÆGTER IALT	-10.133.421,48	-8.216.257	-8.170.002
210		Årets underskud overført (konto 407)	0,00	0	0
220		Indtægter og evt. underskud i alt	-10.133.421,48	-8.216.257	-8.170.002

BUDGETTAL IKKE UNDERLAGT REVISION.

Balance pr. 31.12.2018

Aktiver			Regnskab	Regnskab
Konto	Note	Specifikation	2018	2017
ANLÆGSAKTIVER				
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	3.841.267,46	3.841.267
		Kontantværdi pr. 01.11.2018 kr. 79000000		
		Heraf grundværdi kr. 15586000		
		Forbedringsarbejder	102.235.467,43	24.473.272
			83.429.570,60	77.762.195
	+	Tilgang	0,00	0
	÷	Afdrag	185.665.038,03	102.235.467
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	189.506.305,49	106.076.735
303		Forbedringsarbejder:		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	8.900.746,55	9.605.929
	*	2. Bygningsskaderenovering m.v.	0,00	0
	*	3. Godtgjorte forbedr. af enkelte lejemål	0,00	127.861
304		Andre anlægsaktiver:		
		4. Særstøttelån	800.000,00	800.000
		5. Andre driftstøttelån	3.478.000,00	3.478.000
304.9		ANLÆGSAKTIVER IALT	202.685.052,04	120.086.524
OMSÆTNINGSAKTIVER				
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje inkl. varme	65.803,87	-16.550
	*	4. Fraflytninger, heraf til incasso kr. 30.741,47	117.121,01	216.284
		9. Andre tilgodehavender	3.620.786,11	1.032.163
		Lagerbeholdning	34.366,00	34.366
307		Tilgodehavende hos boligorganisationen	29.936.776,62	28.217.524
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER IALT	33.774.853,61	29.483.787
310		AKTIVER IALT	236.459.905,65	149.572.311

AFD. 06 VESTERPORT

Passiver		Regnskab	Regnskab
Konto	Note Specifikation	2018	2017
	HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)		
401	* Planlagt og periodisk vedl. og fornyelser	-28.336.165,24	-26.501.506
402	Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	-1.042.772,92	-688.010
405	* Tab ved fraflytninger m.v.	-134.174,84	-74.466
406	* Andre henlæggelser	-12.150.000,00	-8.420.000
406.9	HENLÆGGELSER IALT	-41.663.113,00	-35.683.981
407	* Opsamlet resultat +/-	-3.770.604,43	-1.370.771
407.9	Henlæggelser +/- opsamlet resultat +/-	-45.433.717,43	-37.054.753
	LANGFRISTET GÆLD		
409	Beboerindskud	-2.022.224,00	-1.078.627
410	Kapitalindskud til lejl. for mindstbemidlede	0,00	0
411	Afskrivningskonto for ejendommen	-3.661.407,46	-3.661.407
412	Byggefondsindestående	0,00	0
412.9	Finansiering af anskaffelsessum	-5.683.631,46	-4.740.034
413	Andre realkreditlån		-1.517.021
	1. Nykredit (forbedr.arbejder)	-1.280.685,76	-8.088.908
	2. Realkredit Danmark	-7.617.961,76	0
	5. BG Bank	0,00	0
	6. Realkredit Danmark	0,00	-8.898.647,52
414	Andre beboerindskud:		0
	1. Forhøjet indskud ved ombygning	0,00	-1.136.754
	2. Forhøjet indskud ved genudlejning	-337.290,00	0
		0,00	-337.290,00
415	Driftsstøttelån:		-3.478.000
	1. Driftstabslån	-3.478.000,00	-400.000
	2. Midlertidige driftslån (LBF)	-400.000,00	-400.000
	3. Beboerindskudslån (LBF)	-400.000,00	0
	4. Særstøttelån	0,00	0
	5. Andre driftsstøttelån	0,00	-4.278.000,00
		0,00	0
416	* Anden langfristet gæld	-19.197.568,98	-19.760.717
417	LANGFRISTET GÆLD IALT		
	KORTFRISTET GÆLD		
418	Gæld til boligorganisationen	0,00	0
419	* Uafsluttede forbrugsregnskaber	-374.832,51	-391.675
421	* Skyldige omkostninger	-884.761,58	-589.226
423	* Deposita og forudbetalt leje m.v.	-27.086,87	-12.838
424	Bygge kredit	-170.541.938,28	-91.763.102
426	KORTFRISTET GÆLD IALT	-171.828.619,24	-92.756.841
430	PASSIVER IALT	-236.459.905,65	-149.572.311

AFD. 06 VESTERPORT

Faste noter

Konto	Specifikation	Regnskab 2018	Budget 2018	Budget 2019
	Noter til resultatopgørelsen			
	Nettokapitaludgifter			
	Prioritering ved nominiallån:			
105.0	Ydelser vedr. afviklede prioriteter	185.986,00	185.986	185.986
105.9	Nettokapitaludgifter (beboerbetalning)	185.986,00	185.986	185.986
	Nettokapitaludgifter i alt	185.986,00	185.986	185.986
107	Vandafgift:			
	Vandafgift	473.391,02	701.600	701.600
		<u>473.391,02</u>	<u>701.600</u>	<u>701.600</u>
109	Renovation:			
	Dagrenovation	274.558,46	290.000	300.000
		<u>274.558,46</u>	<u>290.000</u>	<u>300.000</u>
112.1	Administrationsbidrag:			
	Administrationsbidrag, kr. 3.640,- pr. lejemål	815.360,00	815.360	815.360
	Dispositionsfondens, kr. 566,- pr. lejemål	126.784,00	126.336	130.071
		<u>942.144,00</u>	<u>941.696</u>	<u>945.431</u>
114	Renholdelse			
	Løn ejendomsfunktionærer incl. sociale ydelser	479.283,55	550.000	550.000
	Anden renholdelse	244.992,89	310.000	310.000
	Øvrige renholdelsesudgifter	69.119,60	0	0
	Refusion vedr. løn	-12.628,84	0	0
	Arbejdstøj mm, Soc. Bidrag	35.090,87	0	0
		<u>815.858,07</u>	<u>860.000</u>	<u>860.000</u>
115	Alm. og planl. vedligeholdelse og fornyelser			
	Terræn	9.574,04	360.000	367.200
	Bygning, Klimaskærm	64.661,60	0	0
	Bygning, Bolig/Erhvervsenhed	32.548,16	0	0
	Bygning, Fælles Indvendig	18.559,68	0	0
	Diverse	3.679,53	0	0
	Diverse Udg. Vedr. Fraflyttere	1.071,25	0	0
	Bygning, Tekniske Anlæg/Installationer	26.458,45	0	0
	Vaskeri	47.132,06	0	0
	Materiel	46.646,68	0	0
		<u>250.331,45</u>	<u>360.000</u>	<u>367.200</u>
116	Alm. og planl. vedligeholdelse og fornyelser			
	Terræn	18.954,46	2.275.000	2.275.000
	Bygning, Klimaskærm	3.225,00	0	0
	Bygning, Bolig/Erhvervsenhed	22.398,62	0	0
	Bygning, Fælles Indvendig	27.952,07	0	0
	Diverse	0,00	0	0
	Diverse Udg. Vedr. Fraflyttere	114.645,04	0	0
	Bygning, Tekniske Anlæg/Installationer	55.913,46	0	0
	Vaskeri	90.329,38	0	0
	Materiel	15.422,58	0	0
		<u>348.840,61</u>	<u>2.275.000</u>	<u>2.275.000</u>

AFD. 06 VESTERPORT

118.1	Drift af fællesvaskeri				
	Udgifter fællesvaskeri		0,00	0	0
203.2	Drift af fællesvaskeri				
	Vaskeriindtægter		-68.577,16	-180.000	-180.000
	Nettodriftsresultat		-68.577,16	-180.000	-180.000
119	Diverse udgifter				
	Afdelingsmøde		7.324,00	20.000	20.000
	Kontingent BL		27.438,60	30.000	30.000
	Uforudsete udgifter		0,00	4.500	4.500
			34.762,60	54.500	54.500
120	Planlagt & periodisk vedligeholdelse og fornyelse				
	Samlet henlæggelse pr. m ²	151,90	2.183.500,00	2.183.500	2.152.000
121	Istandsættelse ved fraflytning				
	Samlet henlæggelse pr. m ²	25,00	359.375,00	359.375	359.375
134	Korrekationer vedr. tidligere år				
	Udgift tidligere år		0,00	0	0
			0,00	0	0
	Boligafgifter og leje				
201.1	Beboelse				
	1. Almene familieboliger - leje pr. m ²	-652,15	-9.374.671,85	-7.308.657	-7.262.402
201.3	Erhverv - leje pr. m ²		-405.372,00	-300.000	-300.000
201.5	Kælderrum		-40.701,00	-27.600	-27.600
			-9.820.744,85	-7.636.257	-7.590.002
202	Renter				
	Renter af mellemregning		-407.849,00	-400.000	-400.000
	Andre renter		0,00	0	0
			-407.849,00	-400.000	-400.000
204	Driftsikring og anden løbende særl. driftstøtte:				
	Driftsikring og anden særlig støtte		0,00	0	0
	Huslejesikring		0,00	0	0
	Huslejestøtte		0,00	0	0
	Tilskud til beboerrådgiver		0,00	0	0
			0,00	0	0
206	Diverse indtægter - ekstraordinære				
	Indgået på tidl. afskrevet fordring		-44.890,47	0	0
	Ekstraordinær indtægt		0,00	0	0
	Andre korrektion vedr. tidligere år		0,00	0	0
			-44.890,47	0	0

AFD. 06 VESTERPORT

Noter til balance:		Regnskab 2018	Regnskab 2019
301	Ejendommens anskaffelsessum		
	Saldo primo	3.841.267,46	3.841.267
	+ tilgang i året	0,00	0
	+ afgang i året	0,00	0
	Saldo ultimo	3.841.267,46	3.841.267
301.2	Renovering/ombygning 2015		
	Saldo primo	102.235.467,43	24.473.272
	+ tilgang i året	83.429.570,60	77.762.195
	+ Afskrevet	0,00	0
	+ Tilskud (LBF)	0,00	0
	+ Henlæggelser	0,00	0
	Saldo ultimo	185.665.038,03	102.235.467
303.1	Tagudskiftning		
	Saldo primo	8.088.907,89	8.549.808
	+ tilgang i året	0,00	0
	+ Afskrevet	-470.946,13	-460.900
	Saldo ultimo	7.617.961,76	8.088.908
303.1	Nye Køkkener		
	Saldo primo	127.860,74	0
	+ tilgang i året	0,00	0
	+ Afskrevet	-125.761,71	0
	Saldo ultimo	2.099,03	0
303.1	Pælefundering i 1993/94		
	Saldo primo	1.517.020,82	1.747.205
	+ tilgang i året	0,00	0
	+ Afskrevet	-236.335,06	-230.184
	Saldo ultimo	1.280.685,76	1.517.021
303.3	Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål		
	Saldo primo	0,00	127.861
	+ Forbedringsarbejder i året	0,00	0
	+ Tilskud i året	0,00	0
	Samlet anskaf.sum ultimo	0,00	127.861
	Indeksregulering primo	0,00	0
	+ Rentetilskrivning i året	0,00	0
	Samlet indeksregulering ultimo	0,00	0
	Afdrag og afskrivning primo	0,00	0
	+ Afdrag	0,00	0
	+ Afskrivning	0,00	0
	Afdrag og afskrivning ultimo	0,00	0
	Bogført værdi ultimo	0,00	127.861
305.1	Boligafgifter og lejer incl. varme		
	Tilgodehavende hos enkeltpersoner	65.803,87	-16.550
305.4	Fraflytninger		
	Tilgodehavende hos enkeltpersoner	117.121,01	216.284
	Heraf til inkasso kr. 30.741,47		

AFD. 06 VESTERPORT

401	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser		
	Saldo primo	-26.501.555,85	-24.654.304
	+ Årets henlæggelse (kt. 120)	-2.183.450,00	-1.860.700
	+ Henlagt årets overskud	0,00	0
	÷ Forbrugt i året (kt. 116)	<u>348.840,61</u>	<u>13.498</u>
		-28.336.165,24	-26.501.506
402	Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)		
	Fraflytningsfond saldo primo	-688.009,67	-376.248
	+ Årets henlæggelse (kt. 121)	-359.375,00	-359.375
	÷ Forbrugt i året (kt. 117)	<u>4.611,75</u>	<u>47.613</u>
		-1.042.772,92	-688.010
405	Tab ved fraflytninger m.v.		
	Saldo primo	-74.465,84	-67.620
	+ Årets henlæggelse (kt. 123)	-63.960,00	-65.000
	÷ Forbrugt i året (kt. 130)	<u>4.251,00</u>	<u>58.154</u>
		-134.174,84	-74.466
406	Andre henlæggelser renovering(reguleringskonto)		
	Henl: Reguleringskonto saldo primo	-8.420.000,00	-4.420.000
	÷ Forbrugt i året	0,00	0
	+ Tilskud Disp.fonden	<u>-3.730.000,00</u>	<u>-4.000.000</u>
	+ Årets renter	<u>0,00</u>	<u>0</u>
		-12.150.000,00	-8.420.000
407	Resultatkonto		
	Saldo primo	-1.370.771,33	-1.400.401
	+ Årets underskud (konto 210)	0,00	0
	+ Opsamlet resultat + -	<u>0,00</u>	<u>0</u>
	÷ Årets overskud (konto 140.1)	-2.399.833,10	-112.970
	÷ Budgetmæssig afvikl. af underskud (kt. 133.1)	0,00	0
	+ Overført til drift (konto 203.060)	<u>0,00</u>	<u>142.600</u>
		-3.770.604,43	-1.370.771
419	Uafsluttede forbrugsregnskaber		
	Varme	<u>-374.832,51</u>	<u>-391.675</u>
		-374.832,51	-391.675
421	Skyldige omkostninger		
	Feriepengetilsvar	-69.278,00	-71.036
	Skyldige omkostninger	-815.483,58	-518.190
	Diverse kreditorer	<u>0,00</u>	<u>0</u>
		-884.761,58	-589.226
423	Deposita og forudbetalt leje m.v.		
	Forudbetalt leje m.v.	-27.086,87	-12.838
	Forudbetalt indskud	0,00	0
	Deposita	<u>0,00</u>	<u>0</u>
		-27.086,87	-12.838

Boligorganisation	Afdeling	Tilsynsførende kommune
BLF-boligorganisationsnr. 0142 CVR-nr. (SE-nr.) 39 61 30 18 Arbejdernes Andelsboligforening af 1938 Kongensgade 25 8700 Horsens Telefon #VÆRDI! Fax 7026 0079 Mail Mail post@aab-af-1938-horsens.dk	BLF-afdelingsnr. 00800 BLF status Boligafdeling 08 Vesterbo Borgmestervej 1-9 8700 Horsens	Kommunenr 615 Horsens Kommune Rådhusstorvet 4 8700 Horsens Telefon #VÆRDI!

Lejemål	Bruttoetageareal i alt m2	Antal lejemål	a lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger	2.642	40	1	40
Almene ungdomsboliger	#/T	#/T	1	#/T
Almene ældreboliger	#/T	#/T	1	#/T
Boligoplysning i alt	#/T	#/T		#/T

Boliger fordelt på antal rum	Antal rum	#/T	#/T
	1	#/T	#/T
	2	896	16
	3	1.380	20
	4	366	4
	5	#/T	#/T

Heraf plejeboliger (ældreboliger med tilknyttet serviceareal)			
Heraf enkeltværelser uden selvstændig køkken			
Heraf bofællesskaber (individuel/kollektiv)			

Erhvervslejemål	Antal lejemål	Bruttoetageareal i alt m2	Tilsagnsdato for offentlig støtte	Skæringsdato byggeregnskab/drift eller overtagesdato eksisterende ejendom
Institutioner		93	2	1 pr påbeg. 60 m2
Garager/Carporte		#/T	#/T	1 pr påbeg. 60 m2
Lejemålsoplysninger i alt		2.735	42	1/5
				42

Støtteart:	Antal lejemål	Bruttoetageareal i alt m2	Tilsagnsdato for offentlig støtte	Skæringsdato byggeregnskab/drift eller overtagesdato eksisterende ejendom
Opført/overtaget med støtte efter boligbyggeriloven, ældreboligloven eller lov om almene boliger.				19470101
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				

Byggeart	Antal lejemål	Bruttoetageareal i alt m²
Boliger i etagebyggeri	40	2.642

Matr.nr.:	Matr.nr.: 76 b Horse	Tekniske installationer m.v.:	Opvarmning:
Matr.tekst.:	#/T	Vaskeinstallation - fælles	Ja - Fjernvarme Ja
BBR-ejendomsnr.:	014443	Vaskeinst. - individuel	Nej - Centralvarme fra eget anlæg (fast brændsel eller olie) Nej
	#/T	Tostrengt vandsystem	Nej - Centralvarme fra eget anlæg (naturgas) Nej
	#/T	Regnvand (nedsivn.anlæg/genanv.)	Nej
Beboerfaciliteter:		Regnvand, genanvendelse	Nej
Beboerhus	Nej	Spildevand (Rodzoneanl./bioværk)	Nej
Særskilte selskabs- og mødelokaler	Nej	Kildesort. af affald - udenfor boligen	Ja - Ovne Nej
		Kildesort. af affald - indenfor boligen	Nej - Elpaneler Nej
		Vandmåling - kollektiv	Ja - Solvarmeanlæg Nej
		Vandmåling - individuel	Nej - Varmepumpeanlæg Nej
		Varmemåling - kollektiv	Nej - Biogasanlæg Nej
		Varmemåling - individuel	Ja
		Elmåling - kollektiv	Nej
		Elmåling - individuel	Ja

Leje pr. m2 bruttoetageareal på balancetidspunktet:	655,03	Dato for forhøjelse:	01.01.2018
Lejeforhøjelse i årets løb:	Ja	Årsbasis:	46207
Forhøjelse pr. m2:	17,49	%:	2,74

Resultatopgørelse for perioden 01.01.2018 - 31.12.2018

Udgifter

Konto	Note	Specifikation	Regnskab 2018	Budget 2018	Budget 2019
ORDINÆRE UDGIFTER					
105.9	*	NETTOKAPITALUDGIFTER (beboerbetalning)	0,00	1.665	0
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskatter	60.591,65	63.600	64.200
107	*	Vandafgift	101.795,93	140.000	150.000
109	*	Renovation	79.501,05	100.000	90.000
110		Forsikringer	56.466,82	56.000	56.000
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	45.167,09		
		3. Målerpasning m.v.	14.647,60	66.000	66.000
112		Bidrag til boligorganisationen:			
	*	1. Administrationsbidrag	152.880,00		
		2. Dispositionsfond	23.772,00		
			0,00	176.568	176.946
113		Afd. pligtmæssige bidrag til byggefonden:			
		1. A-indskud	104,00		
		2. G-indskud	32.496,60	32.600,60	33.054
				33.054	33.054
113.9		OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER IALT	567.422,74	635.222	636.200
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	216.084,92	240.000	240.000
115	*	Almindelig vedligeholdelse	60.892,54	80.000	81.600
116	*	Planlagt og periodisk vedl. og fornyelser:			
		1. Afholdte udgifter	167.264,36	486.000	486.000
		2. Heraf dækkes af tidligere henlæggelser	-167.264,36	0,00	-486.000
117		Istandsæt. ved fraflyt. m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	16.508,25		
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	-16.508,25	0,00	0
119	*	Diverse udgifter	8.586,73	17.000	9.000
119.9		VARIABLE UDGIFTER IALT	285.564,19	337.000	330.600
HENLÆGGELSER					
120	*	Planl. og periodisk vedl. og forny. (kt. 401)	518.000,00	518.000	486.000
121	*	Istandsættelse ved fraflytning (kt. 402)	30.000,00	30.000	30.000
123		Tab ved fraflytninger m.v.. (konto 405)	13.120,00	15.000	15.000
124	*	Andre henlæggelser (konto 406)	0,00	0	0
124.8		HENLÆGGELSER IALT	561.120,00	563.000	531.000
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER IALT	1.414.106,93	1.536.887	1.497.800

AFD. 08 VESTERBO

EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER				
125	Ydelse vedr. realkreditlån til forb.arb. m.v.:			
	1. Afdrag (konto 303.1)	241.026,82		
	2. Renter m.v.	150.063,40		
	3. renter byggeri	37.200,00		
	4. Administrationsbidrag	15.335,80	443.626,02	322.200
				400.000
126	Afskr. på forbedringsarb. m.v.			
	1. (konto 303.1)	14.037,60		
	2. Frafl. Lejeres godtgj. Forbedr.arb.	0,00	14.037,60	16.400
				14.065
129	Tab ved lejeledighed m.v.			
	1. Årets udgift	3.100,00		
+	2. Heraf dækket af dispositionsfonden	-3.100,00	0,00	0
				0
130	Tab ved fraflytninger			
	1. Årets udgift	9.891,01		
+	2. Heraf dækket af tidligere henlæggelse	-9.891,01	0,00	0
+	3. Dækket af dispositionsfonden	0,00		0
				0
134	* Korrektion vedr. tidligere år	3.465,00	3.465,00	0
137	EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER IALT			
139	UDGIFTER IALT			
			461.128,62	338.600
			1.875.235,55	1.875.487
				1.911.865
140	Årets overskud, der anvendes til:			
	1. Afvikling af underfinansiering	0,00		
	2. Overført opsamlet resultat	15.669,53	15.669,53	0
				0
150	Udgifter og evt. overskud i alt			
			1.890.905,08	1.875.487
				1.911.865

Indtægter					
Konto	Note	Specifikation	Regnskab 2018	Budget 2018	Budget 2019
ORDINÆRE INDTÆGTER					
201	*	Boligafgifter og lejer:			
		1. Beboelse	-1.749.115,08	-1.749.087	-1.785.465
		3. Erhverv	-56.424,00	-50.100	-50.100
		5. Kælderrum mv	-11.800,00	0	0
			0,00	0	0
			-1.817.339,08	0	0
			-27.346,00	-35.000	-35.000
202	*	Renter			
203		Andre ordinære indtægter:			
		2. Drift af fællesvaskeri	-34.620,00	-30.000	-30.000
		6. Overført fra opsamlet resultat	-11.300,00	-11.300	-11.300
		7. Andre indtægter	-300,00	0	0
			-46.220,00	0	0
203.9	ORDINÆRE INDTÆGTER IALT				
			-1.890.905,08	-1.875.487	-1.911.865
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	0,00	0	0
208	EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER IALT				
			0,00	0	0
209	INDTÆGTER IALT				
			-1.890.905,08	-1.875.487	-1.911.865
210	Årets underskud overført (konto 407)				
			0,00	0	0
220	Indtægter og evt. underskud i alt				
			-1.890.905,08	-1.875.487	-1.911.865

BUDGETTAL IKKE UNDERLAGT REVISION.

AFD. 08 VESTERBO

Balance pr. 31.12.2018

Aktiver		Regnskab	Regnskab
Konto	Note Specifikation	2018	2017
ANLÆGSAKTIVER			
301	* Ejendommens anskaffelsessum Kontantværdi pr. 01.11.2018 kr. 10300000 Heraf grundværdi kr. 2974900	756.287,75	756.288
302.9	Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	756.287,75	756.288
303	Forbedringsarbejder:		
*	1. Forbedringsarbejder m.v.	2.639.117,08	2.799.536
*	2. Bygningsskadereovering m.v.	0,00	0
*	3. Godtgjorte forbedr. af enkelte lejemål	0,00	94.646
	Indexregulering vedr. prioritetsgæld	2.380.033,20	2.309.229
304	Andre anlægsaktiver:		
	4. Særstøttelån	1.860.000,00	1.860.000
304.9	ANLÆGSAKTIVER IALT	7.635.438,03	7.819.698
OMSÆTNINGSAKTIVER			
305	Tilgodehavender:		
*	1. Leje inkl. varme	12.794,00	-5.716
	3. Uafsluttede varmeregnskaber	111.075,25	118.651
*	4. Fraflytninger, heraf til incasso kr. 0	10,00	-89
	9. Andre tilgodehavender	47.864,44	24.573
	Lagerbeholdning	5.407,28	8.403
307	Likvide beholdninger:		
	2. Bankbeholdning	67.053,25	-118
	3. Obligationer	5.584.612,00	5.690.792
307	Tilgodehavende hos boligorganisationen	1.987.861,41	1.611.841
309.9	OMSÆTNINGSAKTIVER IALT	7.816.677,63	7.448.336
310	AKTIVER IALT	15.452.115,66	15.268.034
Passiver			
Konto	Note Specifikation	Regnskab	Regnskab
		2018	2017
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)			
401	* Planlagt og periodisk vedl. og fornyelser	-2.521.359,42	-2.170.624
402	Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	-292.754,40	-279.263
405	* Tab ved fraflytninger m.v.	-16.108,99	-12.880
406	* Andre henlæggelser	-358.632,00	-358.632
406.9	HENLÆGGELSER IALT	-3.188.854,81	-2.821.398
407	* Opsamlet resultat +/-	2.630,71	7.000
407.9	Henlæggelser +/- opsamlet resultat +/-	-3.186.224,10	-2.814.398
LANGFRISTET GÆLD			
409	Beboerindskud	-32.560,00	-32.560
410	Kapitalindskud til lejl. for mindstbemidlede	0,00	0
411	Afskrivningskonto for ejendommen	-723.727,75	-723.728
412	Byggefondsindestående	0,00	0
412.9	Finansiering af anskaffelsessum	-756.287,75	-756.288
413	Andre realkreditlån		
	1. Nykredit	-4.938.542,35	-5.108.765
		0,00	0
414	Andre beboerindskud:		
	2. Forhøjet indskud ved genudlejning	-374.951,00	-374.951
		0,00	0
415	Driftsstøttelån:		
	5. Andre driftsstøttelån	-1.860.000,00	-1.860.000
416	* Anden langfristet gæld	0,00	0
417	LANGFRISTET GÆLD IALT	-7.929.781,10	-8.100.003
KORTFRISTET GÆLD			
419	* Uafsluttede forbrugsregnskaber	-160.848,00	-161.070
421	* Skyldige omkostninger	-4.169.291,46	-4.192.562
423	* Deposita og forudbetalt leje m.v.	-5.971,00	0
426	KORTFRISTET GÆLD IALT	-4.336.110,46	-4.353.632
430	PASSIVER IALT	-15.452.115,66	-15.268.034

AFD. 08 VESTERBO

Faste noter

Konto	Specifikation	Regnskab 2018	Budget 2018	Budget 2019
	Noter til resultatopgørelsen			
	Nettokapitaludgifter			
105.0	Ydelser vedr. afviklede prioriteter	0,00	1.665	0
105.9	Nettokapitaludgifter (beboerbetalning)	0,00	1.665	0
	Nettokapitaludgifter i alt			
107	Vandafgift:			
	Vandafgift	101.795,93	140.000	150.000
		101.795,93	140.000	150.000
109	Renovation:			
	Dagrenovation	79.501,05	100.000	90.000
		79.501,05	100.000	90.000
112.1	Administrationsbidrag:			
	Administrationsbidrag, kr. 3.640,- pr. lejemål	152.880,00	152.880	152.880
	Dispositionsfondens, kr. 566,- pr. lejemål	23.772,00	23.688	24.066
		176.652,00	176.568	176.946
114	Renholdelse			
	Løn ejendomsfunktionærer incl. sociale ydelser	180.828,63	210.000	210.000
	Anden renholdelse	26.559,58	30.000	30.000
	Øvrige renholdelsesudgifter	3.722,48	0	0
	Refusion vedr. løn	-4.997,62	0	0
	Arbejdstøj mm, Soc. Bidrag	9.971,85	0	0
		216.084,92	240.000	240.000
115	Alm. og planl. vedligeholdelse og fornyelser			
	Terræn	9.276,73	80.000	81.600
	Bygning, Klimaskærm	3.759,99	0	0
	Bygning, Bolig/Erhvervsenhed	11.905,05	0	0
	Bygning, Fælles Indvendig	117,18	0	0
	Diverse	3.206,80	0	0
	Diverse Udg. Vedr. Fraflyttere	0,00	0	0
	Bygning, Tekniske Anlæg/Installationer	9.033,40	0	0
	Vaskeri	15.246,28	0	0
	Materiel	8.340,02	0	0
		60.885,45	80.000	81.600
116	Alm. og planl. vedligeholdelse og fornyelser			
	Terræn	1.683,15	486.000	486.000
	Bygning, Klimaskærm	580,00	0	0
	Bygning, Bolig/Erhvervsenhed	72.548,77	0	0
	Bygning, Fælles Indvendig	0,00	0	0
	Diverse	0,00	0	0
	Diverse Udg. Vedr. Fraflyttere	60.243,00	0	0
	Bygning, Tekniske Anlæg/Installationer	26.311,03	0	0
	Vaskeri	0,00	0	0
	Materiel	5.898,41	0	0
		167.264,36	486.000	486.000
118.1	Drift af fællesvaskeri			
	Udgifter fællesvaskeri	0,00	0	0
203.2	Drift af fællesvaskeri			
	Vaskeriindtægter	-34.620,00	-30.000	-30.000
	Nettodriftsresultat	-34.620,00	-30.000	-30.000
119	Diverse udgifter			
	Afdelingsbestyrelsens møder	2.400,00	6.000	3.000
	Afdelingsmøde	600,00	0	0
	Kontingent BL	5.487,72	6.000	6.000
	Uforudsete udgifter	99,01	5.000	0
		8.586,73	17.000	9.000
120	Planlagt & periodisk vedligeholdelse og fornyelse			
	Samlet henlæggelse pr. m ²	196,06	518.000,00	518.000
				486.000

AFD. 08 VESTERBO

121	Istandsættelse ved fraflytning				
	Samlet henlæggelse pr. m ²	11,36	30.000,00	30.000	30.000
134	Korrekationer vedr. tidligere år				
	Udgift tidligere år		3.465,00	0	0
			3.465,00	0	0
	Boligafgifter og leje				
201.1	Beboelse				
	1. Almene familieboliger - leje pr. m ²	-662,04	-1.749.115,08	-1.749.087	-1.785.465
201.3	Erhverv - leje pr. m ²	-20,63	-56.424,00	-50.100	-50.100
201.5	Kælderrum		-11.800,00	0	0
			-1.817.339,08	-1.799.187	-1.835.565
202	Renter				
	Renter af mellemregning		-27.346,00	-35.000	-35.000
	Andre renter		0,00	0	0
			-27.346,00	-35.000	-35.000
	Noter til balance:		Regnskab	Regnskab	
			2018	2017	
301	Ejendommens anskaffelsessum				
	Saldo primo		756.287,75	756.288	
	+ tilgang i året		0,00	0	
	+ afgang i året		0,00	0	
	Saldo ultimo		756.287,75	756.288	
303.1	Nye Køkkener				
	Saldo primo		94.645,53	0	
	+ tilgang i året		0,00	0	
	+ Afskrevet		-14.037,60	0	
	Saldo ultimo		80.607,93	0	
303.1	Pælefundering				
	Saldo primo		2.799.535,97	3.038.791	
	+ tilgang i året		0,00	0	
	+ Afskrevet		-241.026,82	-239.255	
	Saldo ultimo		2.558.509,15	2.799.536	
303.3	Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål				
	Saldo primo		0,00	94.646	
	+ Forbedringsarbejder i året		0,00	0	
	+ Tilskud i året		0,00	0	
	Samlet anskaf.sum ultimo		0,00	94.646	
	Indeksregulering primo		0,00	0	
	+ Rentetilskrivning i året		0,00	0	
	Samlet indeksregulering ultimo		0,00	0	
	Afdrag og afskrivning primo		0,00	0	
	+ Afdrag		0,00	0	
	+ Afskrivning		0,00	0	
	Afdrag og afskrivning ultimo		0,00	0	
	Bogført værdi ultimo		0,00	94.646	

AFD. 08 VESTERBO

305.1	Boligafgifter og lejer incl. varme Tilgodehavende hos enkeltpersoner	12.794,00	-5.716
305.3	Uafsluttede forbrugsregnskaber Varme	<u>111.075,25</u> 111.075,25	<u>118.651</u> 118.651
305.4	Fraflytninger Tilgodehavende hos enkeltpersoner Heraf til inkasso kr. 0,00	<u>10,00</u>	<u>-89</u>
401	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser Saldo primo + Årets henlæggelse (kt. 120) + Henlagt årets overskud ÷ Forbrugt i året (kt. 116)	-2.170.623,78 -518.000,00 0,00 <u>167.264,36</u> -2.521.359,42	-1.881.394 -289.230 0 0 -2.170.624
402	Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning) Fraflytningsfond saldo primo + Årets henlæggelse (kt. 121) ÷ Forbrugt i året (kt. 117)	-279.262,65 -30.000,00 <u>16.508,25</u> -292.754,40	-244.714 -54.700 20.151 -279.263
405	Tab ved fraflytninger m.v. Saldo primo + Årets henlæggelse (kt. 123) ÷ Forbrugt i året (kt. 130)	-12.880,00 -13.120,00 <u>9.891,01</u> -16.108,99	-12.880 0 0 -12.880
406	Andre henlæggelser (reguleringskonto) Henl: Reguleringskonto saldo primo ÷ Forbrugt i året + Årets renter	-358.632,00 0,00 0,00 <u>-358.632,00</u>	-358.632 0 0 -358.632
407	Resultatkonto Saldo primo + Årets underskud (konto 210) + Opsamlet resultat + - ÷ Årets overskud (konto 140.1) ÷ Budgetmæssig afvikl. af underskud (kt. 133.1) + Overført til drift (konto 203.060)	7.000,24 0,00 0,00 -15.669,53 0,00 <u>11.300,00</u> 2.630,71	-33.994 13.994 0 0 0 27.000 7.000
419	Uafsluttede forbrugsregnskaber Varme	<u>-160.848,00</u> -160.848,00	<u>-161.070</u> -161.070
421	Skyldige omkostninger Feriepengeforpligtelse Afsætningskonto særstøttemidler Skyldige omkostninger	-26.423,00 -4.134.286,86 <u>-8.581,60</u> -4.169.291,46	-29.085 -4.157.171 -6.306 -4.192.562
423	Deposita og forudbetalt leje m.v. Forudbetalt leje m.v. Forudbetalt indskud Deposita	-5.971,00 0,00 0,00 <u>-5.971,00</u>	0 0 0 0

Boligorganisation	Afdeling	Tilsynsførende kommune
BLF-boligorganisationsnr. 0142 CVR-nr. (SE-nr.) 39 61 30 18 Arbejdernes Andelsboligforening af 1938 Kongensgade 25 8700 Horsens Telefon #VÆRDII Fax 7026 0079 Mail Mail post@aab-af-1938-horsens.dk	BLF-afdelingsnr. 009 BLF status Boligafdeling 09 Triangeln Løvenørnsgade 20-32 mfl 8700 Horsens	Kommunenr 615 Horsens Kommune Rådhusstorvet 4 8700 Horsens Telefon #VÆRDII

Lejemål		Bruttoetageareal i alt m2	Antal lejemål	a lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		13.511	180	1	180
Almene ungdomsboliger		#I/T	#I/T	1	#I/T
Almene ældreboliger		#I/T	#I/T	1	#I/T
Boligoplysning i alt		#I/T	#I/T		#I/T

Boliger fordelt på antal rum	Antal rum		
	1	49	1
	2	4.617	74
	3	6.264	79
	4	2.581	26
	5	#I/T	#I/T
Heraf plejeboliger (ældreboliger med tilknyttet serviceareal)			
Heraf enkeltværelser uden selvstændig køkken			
Heraf bofællesskaber (individuel/kollektiv)			

Erhvervslejemål		50	1	1 pr påbeg. 60 m2	1
Institutioner				1 pr påbeg. 60 m2	
Garager/Carporte		#I/T	#I/T	1/5	#I/T
Lejemålsoplysninger i alt		13.561	181		181

Støtteart:	Antal lejemål	Bruttoetageareal i alt m2	Tilsagnsdato for offentlig støtte	Skæringsdato byggeregnskab/drift eller overtagesdato eksisterende ejendom
Opført/overtaget med støtte efter boligbyggeriloven, ældreboligloven eller lov om almene boliger.				19480101
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				

Byggeart	Antal lejemål	Bruttoetageareal i alt m²
Boliger i etagebyggeri	180	13.511

Matr.nr.: Matr.nr.: 1088, 1087	Tekniske installationer m.v.:	Opvarmning:
Matr.tekst.: #I/T	Vaskeinstallation - fælles	Ja - Fjernvarme
BBR-ejendomsnr.: 076112	Vaskeinst. - individuel	Nej - Centralvarme fra eget anlæg
076120	Tostrengt vandsystem	(fast brændsel eller olie)
020621	Regnvand (nedsivn.anlæg/genanv.)	Nej - Centralvarme fra eget anlæg
Beboerfaciliter:	Regnvand, genanvendelse	(naturgas)
Beboerhus	Spildevand (Rodzoneanl./biøværk)	
Særskilte selskabs- og mødelokaler	Kildesort. af affald - udenfor boligen	Ja - Ovne
	Kildesort. af affald - indenfor boligen	Nej - Eipaneler
	Vandmåling - kollektiv	Ja - Solvarmeanlæg
	Vandmåling - individuel	Nej - Varmepumpeanlæg
	Varmemåling - kollektiv	Nej - Biogasanlæg
	Varmemåling - individuel	
	Elmåling - kollektiv	
	Elmåling - individuel	

Leje pr. m2 bruttoetageareal på balancetidspunktet:	610,75	Dato for forhøjelse:	01.01.2018
Lejeforhøjelse i årets løb:	Ja	Årsbasis:	115543
Forhøjelse pr. m2:	8,55	%:	1,42

AFD. 09 TRIANGLEN

Resultatopgørelse for perioden 01.01.2018 - 31.12.2018

Udgifter

Konto	Note	Specifikation	Regnskab 2018	Budget 2018	Budget 2019
ORDINÆRE UDGIFTER					
105.9	*	NETTOKAPITALUDGIFTER (beboerbetaling)	232.001,00	232.001	232.000
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskatter	277.896,34	291.800	280.000
107	*	Vandafgift	641.155,71	697.400	700.000
109	*	Renovation	415.024,03	300.000	450.000
110		Forsikringer	222.110,90	220.000	220.000
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	267.417,98		
		3. Målerpasning m.v.	67.271,25	468.400	400.000
112		Bidrag til boligorganisationen:			
	*	1. Administrationsbidrag	658.840,00		
		2. Dispositionsfond	102.446,00	760.924	761.980
			0,00		
113		Afd. pligtmæssige bidrag til byggefonden:			
		1. A-indskud	88.672,00		
		2. G-indskud	839.389,52	935.119	932.172
113.9		OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER IALT	3.580.223,73	3.673.643	3.744.152
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	739.597,90	840.000	745.000
115	*	Almindelig vedligeholdelse	277.270,14	360.000	367.200
116	*	Planlagt og periodisk vedl. og fomyelser:			
		1. Afholdte udgifter	1.810.595,11	2.151.000	1.601.000
		2. Heraf dækkes af tidligere henlæggelser	-1.810.595,11	0,00	-1.601.000
117		Istandsæt. ved fraflyt. m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	184.035,71	0	0
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	-184.035,71	0,00	0
119	*	Diverse udgifter	38.927,51	43.000	43.500
119.9		VARIABLE UDGIFTER IALT	1.055.795,55	1.243.000	1.155.700
HENLÆGGELSER					
120	*	Planl. og periodisk vedl. og forny. (kt. 401)	1.566.000,00	1.566.000	1.679.000
121	*	Istandsættelse ved fraflytning (kt. 402)	271.200,00	271.200	271.200
123		Tab ved fraflytninger m.v.: (konto 405)	59.040,00	56.000	56.000
124.8		HENLÆGGELSER IALT	1.896.240,00	1.893.200	2.006.200
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER IALT	6.764.260,28	7.041.844	7.138.052

AFD. 09 TRIANGLEN

EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER					
125	Ydelse vedr. realkreditlån til forb.arb. m.v.:				
	1. Afdrag (konto 303.1)	1.361.367,26			
	2. Renter m.v.	266.348,99			
	3. Administrationsbidrag	56.280,95	1.683.997,20	1.689.700	1.699.100
126	Afskr. på forbedringsarb. m.v.	198.713,14			
	1. (konto 303.1)	198.713,14		203.800	206.261
	2. Frafl. Lejeres godtgj. Forbedr.arb.	0,00			
129	Tab ved lejeledighed m.v.				
	1. Årets udgift	59.761,72			
±	2. Heraf dækket af dispositionsfonden	-59.761,72	0,00	58.000	0
130	Tab ved fraflytninger				
	1. Årets udgift	13.808,94			
±	2. Heraf dækket af tidligere henlæggelse	-13.808,94	0,00	0	0
±	3. Dækket af dispositionsfonden	0,00	0,00	0	0
		0,00	0,00	0	0
134	* Korrektion vedr. tidligere år				
			1.882.710,34	1.951.500	1.905.361
137	EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER IALT		8.646.970,62	8.993.344	9.043.413
139	UDGIFTER IALT				
140	Årets overskud, der anvendes til:	0,00			
	1. Afvikling af underfinansiering		396.614,82	0	0
	2. Overført opsamlet resultat	396.614,82			
			9.043.585,44	8.993.344	9.043.413
150	Udgifter og evt. overskud i alt				

Indtægter		Regnskab	Budget	Budget
Konto	Note Specifikation	2018	2018	2019
ORDINÆRE INDTÆGTER				
201	* Boligafgifter og lejer:			
	1. Beboelse	-8.488.278,84	-8.507.466	-8.496.112
	3. Erhverv	-21.888,00	-21.900	-21.900
	5. Kælderrum mv	-63.000,00	-63.000	-63.200
		0,00	0	0
		-8.573.166,84		
		-173.711,00	-165.000	-190.000
202	* Renter			
203	Andre ordinære indtægter:			
	2. Drift af fællesvaskeri	-132.704,65	-150.000	-155.000
	5. Indeksoverskud	1.386,00	0	0
	6. Overført fra opsamlet resultat	-85.978,00	-85.978	-117.201
	7. Andre indtægter	-75.000,00	0	0
		-292.296,65		
		-9.039.174,49	-8.993.344	-9.043.413
203.9	ORDINÆRE INDTÆGTER IALT			
	EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER			
206	* Korrektion vedr. tidligere år		-4.410,95	0
			-4.410,95	0
208	EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER IALT		-8.993.344	-9.043.413
209	INDTÆGTER IALT		0,00	0
210	Årets underskud overført (konto 407)			
			-9.043.585,44	-8.993.344
220	Indtægter og evt. underskud i alt			

BUDGETTAL IKKE UNDERLAGT REVISION.

AFD. 09 TRIANGLEN

Balance pr. 31.12.2018

Aktiver		Regnskab	Regnskab
Konto	Note Specifikation	2018	2017
	ANLÆGSAKTIVER		
301	* Ejendommens anskaffelsessum	5.385.695,91	5.385.696
	Kontantværdi pr. 01.11.2018 kr. 60100000		
	Heraf grundværdi kr. 13645600		
		<u>5.385.695,91</u>	<u>5.385.696</u>
302.9	Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering		
303	Forbedringsarbejder:		18.671.398
	* 1. Forbedringsarbejder m.v.	18.876.271,59	0
	* 2. Bygningsskaderenovering m.v.	0,00	915.313
	* 3. Godtgjorte forbedr. af enkelte lejemål	0,00	
304.9	ANLÆGSAKTIVER IALT	24.261.967,50	24.972.407
	OMSÆTNINGSAKTIVER		
305	Tilgodehavender:		3.992
	* 1. Leje inkl. varme	14.327,19	563.199
	3. Uafsluttede varmeregnskaber	542.299,63	6.283
	* 4. Fraflytninger, heraf til incasso kr. 0	-27.860,00	38.726
	9. Andre tilgodehavender	<u>105.616,52</u>	28.653
	Lagerbeholdning	634.383,34	11.278.095
		22.822,33	
307	Tilgodehavende hos boligorganisationen	11.850.000,96	11.850.000,96
309.9	OMSÆTNINGSAKTIVER IALT	12.507.206,63	11.918.948
310	AKTIVER IALT	36.769.174,13	36.891.355
Passiver		Regnskab	Regnskab
Konto	Note Specifikation	2018	2017
	HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)		
401	* Planlagt og periodisk vedl. og fornyelser	-8.935.510,18	-9.180.105
402	Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	-636.376,65	-549.212
405	* Tab ved fraflytninger m.v.	-104.335,21	-59.104
406.9	HENLÆGGELSER IALT	-9.676.222,04	-9.788.422
407	* Opsamlet resultat +/-	-662.239,73	-351.603
407.9	Henlæggelser +/- opsamlet resultat +/-	-10.338.461,77	-10.140.025
	LANGFRISTET GÆLD		
409	Beboerindskud	-168.700,00	-168.700
411	Afskrivningskonto for ejendommen	-5.216.995,91	-5.216.996
412.9	Finansiering af anskaffelsessum	-5.385.695,91	-5.385.696
413	Andre realkreditlån		-8.510.055
	1. BRF KREDIT	-8.625.600,80	-3.974.919
	2. BRFKredit	-3.701.474,35	-3.592.709
	3. Realkredit Danmark	-3.128.545,13	-2.593.715
	4. Realkredit Danmark	<u>-2.506.474,45</u>	
414	Andre beboerindskud:		-1.686.931
	2. Forhøjet indskud ved genudlejning	-1.763.429,00	-1.763.429,00
417	LANGFRISTET GÆLD IALT	-25.111.219,64	-25.744.025
	KORTFRISTET GÆLD		
419	* Uafsluttede forbrugsregnskaber	-853.837,00	-875.020
421	* Skyldige omkostninger	-374.273,90	-119.277
423	* Deposita og forudbetalt leje m.v.	-91.381,82	-13.008
426	KORTFRISTET GÆLD IALT	-1.319.492,72	-1.007.305
430	PASSIVER IALT	-36.769.174,13	-36.891.355

AFD. 09 TRIANGLEN

Faste noter

Konto	Specifikation	Regnskab 2018	Budget 2018	Budget 2019
	Noter til resultatopgørelsen			
	Nettokapitaludgifter			
	Prioritering ved nominallån:			
105.0	Ydelser vedr. afviklede prioriteter	232.001,00	232.001	232.000
105.9	Nettokapitaludgifter (beboerbetalning)	232.001,00	232.001	232.000
	Nettokapitaludgifter i alt	232.001,00	232.001	232.000
107	Vandafgift:			
	Vandafgift	641.155,71	697.400	700.000
		641.155,71	697.400	700.000
109	Renovation:			
	Dagrenovation	415.024,03	300.000	450.000
		415.024,03	300.000	450.000
112.1	Administrationsbidrag:			
	Administrationsbidrag, kr. 3.640,- pr. lejemål	658.840,00	658.840	658.840
	Dispositionsfondens, kr. 566,- pr. lejemål	102.446,00	102.084	103.140
		761.286,00	760.924	761.980
114	Renholdelse			
	Løn ejendomsfunktionærer incl. sociale ydelser	357.179,89	525.000	415.000
	Anden renholdelse	337.481,58	315.000	330.000
	Øvrige renholdelsesudgifter	22.840,20	0	0
	Refusion vedr. løn	-10.101,59	0	0
	Arbejdstøj mm, Soc. Bidrag	32.197,82	0	0
		739.597,90	840.000	745.000
115	Alm. og planl. vedligeholdelse og fornyelser			
	Terræn	58.466,18	360.000	367.200
	Bygning, Klimaskærm	6.157,26	0	0
	Bygning, Bolig/Erhvervsenhed	131.967,21	0	0
	Bygning, Fælles Indvendig	9.834,07	0	0
	Diverse	3.233,39	0	0
	Diverse Udg. Vedr. Fraflyttere	0,00	0	0
	Bygning, Tekniske Anlæg/Installationer	49.790,70	0	0
	Vaskeri	7.779,84	0	0
	Materiel	10.027,16	0	0
		277.255,81	360.000	367.200
116	Alm. og planl. vedligeholdelse og fornyelser			
	Terræn	41.166,61	2.151.000	1.601.000
	Bygning, Klimaskærm	243.302,38	0	0
	Bygning, Bolig/Erhvervsenhed	452.888,58	0	0
	Bygning, Fælles Indvendig	539.960,15	0	0
	Diverse	0,00	0	0
	Diverse Udg. Vedr. Fraflyttere	333.419,58	0	0
	Bygning, Tekniske Anlæg/Installationer	112.048,39	0	0
	Vaskeri	75.891,30	0	0
	Materiel	11.918,12	0	0
		1.810.595,11	2.151.000	1.601.000
118.1	Drift af fællesvaskeri			
	Udgifter fællesvaskeri	0,00	0	0
203.2	Drift af fællesvaskeri			
	Vaskeriindtægter	-132.704,65	-150.000	-155.000
	Nettodriftsresultat	-132.704,65	-150.000	-155.000
119	Diverse udgifter			
	Afdelingsbestyrelsens møder	5.600,00	15.000	15.000
	Afdelingsmøde	4.427,00	0	0
	Kontingent BL	23.649,46	23.000	23.500
	Uforudsete udgifter	5.251,05	5.000	5.000
		38.927,51	43.000	43.500
120	Planlagt & periodisk vedligeholdelse og fornyelse			
	Samlet henlæggelse pr. m²	115,91	1.566.000,00	1.566.000
				1.679.000

AFD. 09 TRIANGLEN

121	Istandsættelse ved fraflytning Samlet henlæggelse pr. m ²	20,07	271.200,00	271.200	271.200
134	Korrektioner vedr. tidligere år Udgift tidligere år		0,00	0	0
			0,00	0	0
	Boligafgifter og leje				
201.1	Beboelse				
	1. Almene familieboliger - leje pr. m ²	-628,25	-8.488.278,84	-8.507.466	-8.496.112
201.3	Erhverv - leje pr. m ²		-21.888,00	-21.900	-21.900
201.5	Kælderrum		-63.000,00	-63.000	-63.200
			-8.573.166,84	-8.592.366	-8.581.212
202	Renter				
	Renter af mellemregning		-170.711,00	-165.000	-190.000
	Andre renter		-3.000,00	0	0
			-173.711,00	-165.000	-190.000
206	Diverse indtægter - ekstraordinære				
	Indgået på tidl. afskrevet fordring		-3.450,45	0	0
	Ekstraordinær indtægt		-960,50	0	0
	Andre korrektion vedr. tidligere år		0,00	0	0
			-4.410,95	0	0
	Noter til balance:		Regnskab	Regnskab	
			2018	2.017	
301	Ejendommens anskaffelsessum				
	Saldo primo		5.385.695,91	5.385.696	
	+ tilgang i året		0,00	0	
	+ afgang i året		0,00	0	
	Saldo ultimo		5.385.695,91	5.385.696	
303.1	Udskiftning vinduer 2012				
	Saldo primo		3.974.919,30	4.203.048	
	+ tilgang i året		0,00	0	
	+ Afskrevet		-273.444,95	-228.129	
	+ Tilskud (LBF)		0,00	0	
	+ Henlæggelser		0,00	0	
	Saldo ultimo		3.701.474,35	3.974.919	
303.1	Altanrenovering				
	Saldo primo		8.510.055,19	8.954.231	
	+ tilgang i året		652.063,66	0	
	+ Afskrevet		-536.518,05	-444.175	
	+ Henlæggelser		0,00	0	
	Saldo ultimo		8.625.600,80	8.510.055	
303.1	Udskiftning tag mm				
	Saldo primo		3.592.708,89	4.051.274	
	+ tilgang i året		0,00	0	
	+ Afskrevet		-464.163,76	-458.565	
	Saldo ultimo		3.128.545,13	3.592.709	
303.1	Renovering af kælder 2010				
	Saldo primo		2.593.714,95	2.678.824	
	+ tilgang i året		0,00	0	
	+ Tilskud		0,00	0	
	+ Afskrevet		-87.240,50	-85.109	
	Saldo ultimo		2.506.474,45	2.593.715	
303.1	Nye Køkkener				
	Saldo primo		534.813,29	0	
	+ tilgang i året		125.077,32	0	
	+ Afskrevet		-112.436,76	0	
	Saldo ultimo		547.453,85	0	
303.1	Nyt bad				
	Saldo primo		380.499,39	0	
	+ tilgang i året		72.500,00	0	
	+ Afskrevet		-86.276,38	0	
	Saldo ultimo		366.723,01	0	

AFD. 09 TRIANGLEN

303.3	Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål		915.313
	Saldo primo	0,00	0
	+ Forbedringsarbejder i året	0,00	0
	+ Tilskud i året	0,00	0
	Samlet anskaf.sum ultimo	0,00	915.313
	Indeksregulering primo	0,00	0
	+ Rentetilskrivning i året	0,00	0
	Samlet indeksregulering ultimo	0,00	0
	Afdrag og afskrivning primo	0,00	0
	+ Afdrag	0,00	0
	+ Afskrivning	0,00	0
	Afdrag og afskrivning ultimo	0,00	0
	Bogført værdi ultimo	0,00	915.313
305.1	Boligafgifter og lejer incl. varme		3.992
	Tilgodehavende hos enkeltpersoner	14.327,19	
305.3	Uafsluttede forbrugsregnskaber		563.199
	Varmer	542.299,63	563.199
305.4	Fraflytninger		6.283
	Tilgodehavende hos enkeltpersoner	-27.860,00	
	Heraf til inkasso kr. 0,00		
401	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser		-8.448.765
	Saldo primo	-9.180.105,29	-1.132.200
	+ Årets henlæggelse (kt. 120)	-1.566.000,00	0
	+ Henlagt årets overskud	0,00	400.860
	+ Forbrugt i året (kt. 116)	1.810.595,11	-9.180.105
		-8.935.510,18	
402	Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)		-395.957
	Fraflytningsfond saldo primo	-549.212,36	-271.220
	+ Årets henlæggelse (kt. 121)	-271.200,00	117.965
	+ Forbrugt i året (kt. 117)	184.035,71	-549.212
		-636.376,65	
405	Tab ved fraflytninger m.v.		-55.820
	Saldo primo	-59.104,15	-40.000
	+ Årets henlæggelse (kt. 123)	-59.040,00	36.716
	+ Forbrugt i året (kt. 130)	13.808,94	-59.104
		-104.335,21	
407	Resultatkonto		-257.934
	Saldo primo	-351.602,91	0
	+ Årets underskud (konto 210)	0,00	0
	+ Opsamlet resultat + -	0,00	-143.369
	+ Årets overskud (konto 140.1)	-396.614,82	0
	+ Budgetmæssig afvikl. af underskud (kt. 133.1)	0,00	49.700
	+ Overført til drift (konto 203.060)	85.978,00	-351.603
		-662.239,73	
419	Uafsluttede forbrugsregnskaber		-875.020
	Varmer	-853.837,00	-875.020
421	Skyldige omkostninger		-67.839
	Feriepengetilsvar	-53.499,00	-50.300
	Skyldige omkostninger	-320.774,90	-118.139
		-374.273,90	
423	Deposita og forudbetalt leje m.v.		-13.008
	Forudbetalt leje m.v.	-50.312,82	0
	Forudbetalt indskud	-41.069,00	0
	Deposita	0,00	-13.008
		-91.381,82	

Boligorganisation		Afdeling		Tilsynsførende kommune	
BLF-boligorganisationsnr.	0142	BLF-afdelingsnr.	01200	Kommunenr 615	
CVR-nr. (SE-nr.)	39 61 30 18	BLF status	Boligafdeling	Horsens Kommune	
Arbejdernes Andelsboligforening af 1938		12 Lovbyvænge		Rådhusstorvet 4	
Kongensgade 25		Silkeborgvej 8-20		8700 Horsens	
8700 Horsens		8700 Horsens		Telefon	#VÆRDI!
Telefon	#VÆRDI!				
Fax	7026 0079				
Mail	Mail				
post@aab-af-1938-horsens.dk					
Lejemål		Bruttoetageareal i alt m ²	Antal lejemål	a lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		2.646	28	1	28
Almene ungdomsboliger		#/T	#/T	1	#/T
Almene ældreboliger		#/T	#/T	1	#/T
Boligoplysning i alt		#/T	#/T		#/T
Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1	#/T	#/T		
	2	#/T	#/T		
	3	#/T	#/T		
	4	#/T	#/T		
	5	2.646	28		
Heraf plejeboliger (ældreboliger med tilknyttet serviceareal)					
Heraf enkeltværelser uden selvstændig køkken					
Heraf bofællesskaber (individuel/kollektiv)					
Erhvervslejemål		#/T	#/T	1 pr påbeg. 60 m ²	#/T
Institutioner				1 pr påbeg. 60 m ²	
Garager/Carporte		#/T	#/T	1/5	#/T
Lejemålsoplysninger i alt		2.646	28		28
Støtteart:	Antal lejemål	Bruttoetageareal i alt m ²	Tilsagnsdato for offentlig støtte	Skæringsdato byggeregnskab/drift eller overtagesdato eksisterende ejendom	
Opført/overtaget med støtte efter boligbyggeriloven, ældreboligloven eller lov om almene boliger.				19490101	
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven					
Opført/overtaget uden støtte					
Byggeart	Antal lejemål	Bruttoetageareal i alt m ²			
Boliger i etagebyggeri	#/T	2.646			
Matr.nr.:	Matr.nr.: 2 AO Bygh	Tekniske installationer m.v.:		Opvarmning:	
Matr.tekst.:	#/T	Vaskeinstallation - fælles	Nej	- Fjernvarme	Ja
BBR-ejendomsnr.:	104329	Vaskeinst. - individuel	Nej	- Centralvarme fra eget anlæg	Nej
	#/T	Tostrengt vandssystem	Nej	(fast brændsel eller olie)	Nej
	#/T	Regnvand (nedsivn.anlæg/genanv.)	Nej	- Centralvarme fra eget anlæg	Nej
Beboerfaciliter:		Regnvand, genanvendelse	Nej	(naturgas)	Nej
Beboerhus	Nej	Spildevand (Rodzoneanl./bioværk)	Nej		Nej
Særskilte selskabs- og mødelokaler	Nej	Kildesort. af affald - udenfor boligen	Ja	- Ovne	Nej
		Kildesort. af affald - indenfor boligen	Nej	- Elpaneler	Nej
		Vandmåling - kollektiv	Ja	- Solvarmeanlæg	Nej
		Vandmåling - individuel	Nej	- Varmepumpeanlæg	Nej
		Varmemåling - kollektiv	Nej	- Biogasanlæg	Nej
		Varmemåling - individuel	Ja		
		Elmåling - kollektiv	Nej		
		Elmåling - individuel	Ja		
Leje pr. m ² bruttoetageareal på balancetidspunktet:		562,7		Dato for forhøjelse:	01.01.2018
Lejeforhøjelse i årets løb:		Ja		Årsbasis:	25354
Forhøjelse pr. m ² :	9,58	%: 1,73			

Resultatopgørelse for perioden 01.01.2018 - 31.12.2018

Udgifter

Konto	Note	Specifikation	Regnskab 2018	Budget 2018	Budget 2019
ORDINÆRE UDGIFTER					
105.9	*	NETTOKAPITALUDGIFTER (beboerbefaling)	41.253,00	41.253	41.253
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskatter	44.598,86	46.800	47.300
107	*	Vandafgift	126.227,00	156.100	156.100
109	*	Renovation	54.578,00	65.000	65.000
110		Forsikringer	47.854,42	51.000	51.000
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	0,00		
		3. Målerpasning m.v.	7.964,54	10.000	10.000
112		Bidrag til boligorganisationen:			
	*	1. Administrationsbidrag	101.920,00		
		2. Dispositionsfond	15.848,00		
			0,00		
			117.768,00	117.712	117.964
113		Afd. pligtmæssige bidrag til byggefonden:			
		1. A-inds kud	16.660,00		
		2. G-inds kud	197.428,00		
			214.088,00	215.748	215.054
113.9		OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER IALT	613.078,82	662.360	662.418
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	40.743,40	51.000	41.000
115	*	Almindelig vedligeholdelse	110.970,55	56.000	146.900
116	*	Planlagt og periodisk vedl. og fornyelser:			
		1. Afholdte udgifter	660.749,54	541.000	366.000
		2. Heraf dækkes af tidligere henlæggelser	-660.749,54	0,00	-366.000
117		Istandsæt. ved fraflyt. m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	73.359,10		
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	-73.359,10	0,00	0
119	*	Diverse udgifter	12.805,54	15.900	15.900
119.9		VARIABLE UDGIFTER IALT	164.519,49	122.900	203.800
HENLÆGSELSE					
120	*	Planl. og periodisk vedl. og forny. (kt. 401)	530.000,00	530.000	473.000
121	*	Istandsættelse ved fraflytning (kt. 402)	39.690,00	39.690	39.690
123		Tab ved fraflytninger m.v.. (konto 405)	0,00	10.000	10.000
124.8		HENLÆGSELSE IALT	569.690,00	579.690	522.690
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER IALT	1.388.541,31	1.406.203	1.430.161

AFD. 12 LOVBYVÆNGE

EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER					
125		Ydelse vedr. realkreditlån til forb.arb. m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	110.795,50		
		2. Renter m.v.	76.045,42		
		3. Ydelsesstøtte	0,00		
		4. Administrationsbidrag	8.392,10	195.233,02	200.900
					195.400
126		Afskr. på forbedringsarb. m.v.			
		1. (konto 303.1)	16.935,12		
		2. Frafl. Lejeres godtgj. Forbedr.arb.	0,00	16.935,12	13.000
					14.597
129		Tab ved lejeledighed m.v.			
		1. Årets udgift	2.499,23		
	÷	2. Heraf dækket af dispositionsfonden	-2.499,23	0,00	0
					0
130		Tab ved fraflytninger			
		1. Årets udgift	0,00		
	÷	2. Heraf dækket af tidligere henlæggelse	0,00	0,00	0
	÷	3. Dækket af dispositionsfonden	0,00	0,00	0
					0
134	*	Korrektion vedr. tidligere år	0,00	0,00	0
137		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER IALT		212.168,14	213.900
139		UDGIFTER IALT		1.600.709,45	1.620.103
					1.640.158
140		Årets overskud, der anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering	0,00		
		2. Overført opsamlet resultat	11.897,86	11.897,86	0
					0
150		Udgifter og evt. overskud i alt		1.612.607,31	1.620.103
					1.640.158

Indtægter					
Konto	Note	Specifikation	Regnskab 2018	Budget 2018	Budget 2019
ORDINÆRE INDTÆGTER					
201	*	Boligafgifter og lejer:			
		1. Beboelse	-1.510.226,31	-1.507.310	-1.537.954
			0,00	0	0
202	*	Renter	-44.588,00	-55.000	-55.000
203		Andre ordinære indtægter:			
		6. Overført fra opsamlet resultat	-57.793,00	-57.793	-47.204
		7. Andre indtægter	0,00	0	0
203.9		ORDINÆRE INDTÆGTER IALT		-1.620.103	-1.640.158
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	0,00	0	0
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER IALT		0	0
209		INDTÆGTER IALT		-1.620.103	-1.640.158
210		Årets underskud overført (konto 407)	0,00	0	0
220		Indtægter og evt. underskud i alt		-1.620.103	-1.640.158

BUDGETTAL IKKE UNDERLAGT REVISION.

AFD. 12 LOVBVÆNGE

Balance pr. 31.12.2018

Aktiver			Regnskab	Regnskab
Konto	Note	Specifikation	2018	2017
ANLÆGSAKTIVER				
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	928.417,33	928.417
		Kontantværdi pr. 01.11.2018 kr. 18000000		
		Heraf grundværdi kr. 2130600		
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	928.417,33	928.417
303		Forbedringsarbejder:		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	2.942.165,38	2.838.682
	*	2. Bygningskaderenovering m.v.	0,00	0
	*	3. Godtgjorte forbedr. af enkelte lejemål	0,00	99.675
304.9		ANLÆGSAKTIVER IALT	3.870.582,71	3.866.774
OMSÆTNINGSAKTIVER				
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje inkl. varme	2.691,94	0
		3. Uafsluttede varmeregnskaber	121.156,84	131.434
	*	4. Fraflytninger, heraf til incasso kr. 14.446,94	825,00	0
		9. Andre tilgodehavender	14.545,82	14.605
		Lagerbeholdning	2.383,13	2.639
307		Tilgodehavende hos boligorganisationen	2.738.840,04	3.023.006
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER IALT	2.880.442,77	3.171.683
310		AKTIVER IALT	6.751.025,48	7.038.457
Passiver				
Konto	Note	Specifikation	Regnskab	Regnskab
			2018	2017
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedl. og fornyelser	-2.265.576,35	-2.396.326
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	-202.956,90	-236.626
405	*	Tab ved fraflytninger m.v.	-8.988,00	-8.988
406.9		HENLÆGGELSER IALT	-2.477.521,25	-2.641.940
407	*	Opsamlet resultat +/-	-95.715,61	-141.611
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat +/-	-2.573.236,86	-2.783.551
LANGFRISTET GÆLD				
409		Beboerindskud	-26.600,00	-26.600
411		Afskrivningskonto for ejendommen	-901.817,33	-901.817
412.9		Finansiering af anskaffelsessum	-928.417,33	-928.417
413		Andre realkreditlån		
		1. Realkredit Danmark	-2.075.697,03	-2.167.380
		2. Realkredit Danmark	-652.189,26	-671.302
414		Andre beboerindskud:		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	-336.400,00	-303.800
417		LANGFRISTET GÆLD IALT	-3.992.703,62	-4.070.899
KORTFRISTET GÆLD				
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	-179.390,00	-178.190
421	*	Skyldige omkostninger	-5.695,00	-5.817
426		KORTFRISTET GÆLD IALT	-185.085,00	-184.007
430		PASSIVER IALT	-6.751.025,48	-7.038.457

AFD. 12 LOVBYVÆNGE

Faste noter

Konto	Specifikation	Regnskab 2018	Budget 2018	Budget 2019
	Noter til resultatopgørelsen			
	Nettokapitaludgifter			
	Prioritering ved nominallån:			
101.1	Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411 eller 412)	0,00	41.253	0
105.1-3	Ydelser og beboerbetalning vedr. afvikl.prioriteter	0,00	41.253	0
105.0	Ydelser vedr. afviklede prioriteter	41.253,00	0	41.253
105.9	Nettokapitaludgifter (beboerbetalning)	41.253,00	41.253	41.253
	Nettokapitaludgifter i alt			
107	Vandafgift:			
	Vandafgift	126.227,00	156.100	156.100
		126.227,00	156.100	156.100
109	Renovation:			
	Dagrenovation	54.578,00	65.000	65.000
		54.578,00	65.000	65.000
112.1	Administrationsbidrag:			
	Administrationsbidrag, kr. 3.640,- pr. lejemål	101.920,00	101.920	101.920
	Dispositionsfondens, kr. 566,- pr. lejemål	15.848,00	15.792	16.044
	Administration forbrugsregnskaber	0,00	0	0
		117.768,00	117.712	117.964
114.	Renholdelse			
	Løn ejendomsfunktionærer incl. sociale ydelser	39.428,99	45.000	41.000
	Anden renholdelse	0,00	6.000	0
	Øvrige renholdelsesudgifter	439,86	0	0
	Refusion vedr. løn	-1.063,34	0	0
	Arbejdstøj mm, Soc. Bidrag	1.937,89	0	0
		40.743,40	51.000	41.000
115	Alm. og planl. vedligeholdelse og fornyelser			
	Terræn	37.518,80	56.000	146.900
	Bygning, Klimaskærm	2.369,62	0	0
	Bygning, Bolig/Erhvervsenhed	53.197,54	0	0
	Bygning, Fælles Indvendig	0,00	0	0
	Diverse	1.522,85	0	0
	Diverse Udg. Vedr. Fraflyttere	0,00	0	0
	Bygning, Tekniske Anlæg/Installationer	8.344,42	0	0
	Materiel	8.015,80	0	0
		110.969,03	56.000	146.900
116	Alm. og planl. vedligeholdelse og fornyelser			
	Terræn	173.420,22	541.000	366.000
	Bygning, Klimaskærm	156.892,59	0	0
	Bygning, Bolig/Erhvervsenhed	174.514,60	0	0
	Bygning, Fælles Indvendig	0,00	0	0
	Diverse	0,00	0	0
	Diverse Udg. Vedr. Fraflyttere	99.686,15	0	0
	Bygning, Tekniske Anlæg/Installationer	54.251,27	0	0
	Materiel	1.984,71	0	0
		660.749,54	541.000	366.000
119	Diverse udgifter			
	Afdelingsbestyrelsens møder	4.500,00	10.000	5.000
	Afdelingsmøde	4.577,75	0	5.000
	Kontingent BL	3.658,48	3.600	3.600
	Uforudsete udgifter	69,31	2.300	2.300
		12.805,54	15.900	15.900
120	Planlagt & periodisk vedligeholdelse og fornyelse			
	Samlet henlæggelse pr. m ²	200,30	530.000,00	473.000
121	Istandsættelse ved fraflytning			
	Samlet henlæggelse pr. m ²	15,00	39.690,00	39.690
134	Korrektioner vedr. tidligere år			
	Udgift tidligere år	0,00	0	0
		0,00	0	0

AFD. 12 LOVBYVÆNGE

Boligafgifter og leje				
201.1	Beboelse			
	1. Almene familieboliger - leje pr. m ²	-570,76	-1.510.226,31	-1.507.310
			<u>-1.510.226,31</u>	<u>-1.537.954</u>
				<u>-1.537.954</u>
<hr/>				
202	Renter			
	Renter af mellemregning	-44.588,00	-55.000	-55.000
		0,00	0	0
	Andre renter	<u>-44.588,00</u>	<u>-55.000</u>	<u>-55.000</u>
<hr/>				
	Noter til balance:	Regnskab	Regnskab	
		2018	2.017	
<hr/>				
301	Ejendommens anskaffelsessum	928.417,33	928.417	
	Saldo primo	0,00	0	
	+ tilgang i året	0,00	0	
	+ afgang i året	<u>0,00</u>	<u>0</u>	
	Saldo ultimo	928.417,33	928.417	
<hr/>				
303.1	Nye vinduer	2.167.379,53	2.256.790	
	Saldo primo	0,00	0	
	+ tilgang i året	-91.682,50	-89.410	
	+ Afskrevet	0,00	0	
	+ Henlæggelser	<u>2.075.697,03</u>	<u>2.167.380</u>	
	Saldo ultimo			
<hr/>				
303.1	Kloak/gårdanlæg i 1997 (tekst rettes hver afd)	671.302,26	689.786	
	7 nye terrasser 2011	0,00	0	
	+ tilgang i året	-19.113,00	-18.483	
	+ Afskrevet	0,00	0	
	+ Henlæggelser	<u>652.189,26</u>	<u>671.302</u>	
	Saldo ultimo			
<hr/>				
303.1	Nye Køkkener	99.674,88	0	
	Saldo primo	131.539,33	0	
	+ tilgang i året	-16.935,12	0	
	+ Afskrevet	<u>214.279,09</u>	<u>0</u>	
	Saldo ultimo			
<hr/>				
303.3	Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål	0,00	99.675	
	Saldo primo	0,00	0	
	+ Forbedringsarbejder i året	0,00	0	
	+ Tilskud i året	<u>0,00</u>	<u>99.675</u>	
	Samlet anskaf.sum ultimo	0,00	0	
	Indeksregulering primo	0,00	0	
	+ Rentetilskrivning i året	0,00	0	
	Samlet indeksregulering ultimo	0,00	0	
	Afdrag og afskrivning primo	0,00	0	
	+ Afdrag	0,00	0	
	+ Afskrivning	<u>0,00</u>	<u>0</u>	
	Afdrag og afskrivning ultimo	0,00	0	
	Bogført værdi ultimo	0,00	99.675	
<hr/>				
305.1	Boligafgifter og lejer incl. varme	2.691,94	0	
	Tilgodehavende hos enkeltpersoner			

AFD. 12 LOVBYVÆNGE

305.3	Uafsluttede forbrugsregnskaber		
	Varme	121.156,84	131.434
		<u>121.156,84</u>	<u>131.434</u>
305.4	Fraflytninger		
	Tilgodehavende hos enkeltpersoner	825,00	0
	Heraf til inkasso kr. 14.446,94		
401	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser		
	Saldo primo	-2.396.325,89	-1.956.326
	+ Årets henlæggelse (kt. 120)	-530.000,00	-440.000
	+ Henlagt årets overskud	0,00	0
	÷ Forbrugt i året (kt. 116)	660.749,54	0
		<u>-2.265.576,35</u>	<u>-2.396.326</u>
402	Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)		
	Fraflytningsfond saldo primo	-236.626,00	-196.936
	+ Årets henlæggelse (kt. 121)	-39.690,00	-39.690
	÷ Forbrugt i året (kt. 117)	73.359,10	0
		<u>-202.956,90</u>	<u>-236.626</u>
405	Tab ved fraflytninger m.v.		
	Saldo primo	-8.988,00	-8.988
	+ Årets henlæggelse (kt. 123)	0,00	0
	÷ Forbrugt i året (kt. 130)	0,00	0
		<u>-8.988,00</u>	<u>-8.988</u>
407	Resultatkonto		
	Saldo primo	-141.610,75	-173.380
	+ Årets underskud (konto 210)	0,00	0
	+ Opsamlet resultat + -	0,00	0
	÷ Årets overskud (konto 140.1)	-11.897,86	-17.531
	÷ Budgetmæssig afvikl. af underskud (kt. 133.1)	0,00	0
	+ Overført til drift (konto 203.060)	57.793,00	49.300
		<u>-95.715,61</u>	<u>-141.611</u>
419	Uafsluttede forbrugsregnskaber		
	Varme	-179.390,00	-178.190
		<u>-179.390,00</u>	<u>-178.190</u>
421	Skyldige omkostninger		
	Feriepengefilsvar	-5.695,00	-5.817
		<u>-5.695,00</u>	<u>-5.817</u>

Boligorganisation		Afdeling		Tilsynsførende kommune	
BLF-boligorganisationsnr.	0142	BLF-afdelingsnr.	013	Kommunenr 615	
CVR-nr. (SE-nr.)	39 61 30 18	BLF status	Boligafdeling	Horsens Kommune	
Arbejdernes Andelsboligforening af 1938		13 Østerport		Rådhusstorvet 4	
Kongensgade 25		Sundvej 22 A-B & Fjordsgade 2 A-B-C		8700 Horsens	
8700 Horsens		8700 Horsens		Telefon #VÆRDI!	
Telefon #VÆRDI!					
Fax 7026 0079					
Mail Mail					
post@aab-af-1938-horsens.dk					
Lejemål		Bruttoetageareal i alt m ²	Antal lejemål	a lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		3.240	41	1	41
Almene ungdomsboliger		#/T	#/T	1	#/T
Almene ældreboliger		#/T	#/T	1	#/T
Boligoplysning i alt		#/T	#/T		#/T
Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1	0	0		
	2	488	8		
	3	1.205	16		
	4	1.547	17		
	5	#/T	#/T		
Heraf plejeboliger (ældreboliger med tilknyttet serviceareal)					
Heraf enkeltværelser uden selvstændig køkken					
Heraf bofællesskaber (individuel/kollektiv)					
Erhvervslejemål		0	0	1 pr påbeg. 60 m ²	0
Institutioner				1 pr påbeg. 60 m ²	
Garager/Carporte		60	3	1/5	1
Lejemålsoplysninger i alt		3.300	44		41
Støtteart:	Antal lejemål	Bruttoetageareal i alt m ²	Tilsagnsdato for offentlig støtte	Skæringsdato byggeregnskab/drift eller overtagesdato eksisterende ejendom	
Opført/overtaget med støtte efter boligbyggeriloven, ældreboligloven eller lov om almene boliger.				19540101	
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven					
Opført/overtaget uden støtte					
Byggeart	Antal lejemål	Bruttoetageareal i alt m ²			
Boliger i etagebyggeri	41	3.240			
Matr.nr.:	Matr.nr.: 77 A, Hors	Tekniske installationer m.v.:		Opvarmning:	
Matr.tekst.:	#/T	Vaskeinstallation - fælles	Ja	- Fjernvarme	Ja
BBR-ejendomsnr.:	122378	Vaskeinst. - individuel	Nej	- Centralvarme fra eget anlæg (fast brændsel eller olie)	Nej
	#/T	Tostrengt vandsystem	Nej	- Centralvarme fra eget anlæg (naturgas)	Nej
	#/T	Regnvand (nedsivn.anlæg/genanv.)	Nej		
Beboerfaciliteter:		Regnvand, genanvendelse	Nej		
Beboerhus	Nej	Spildevand (Rodzoneanl./bioværk)	Nej	- Ovne	Nej
Særskilte selskabs- og mødelokaler	Nej	Kildesort. af affald - udenfor boligen	Ja	- Eipaneler	Nej
		Kildesort. af affald - indenfor boligen	Nej	- Solvarmeanlæg	Nej
		Vandmåling - kollektiv	Ja	- Varmepumpeanlæg	Nej
		Vandmåling - individuel	Nej	- Biogasanlæg	Nej
		Varmemåling - kollektiv	Nej		
		Varmemåling - individuel	Ja		
		Elmåling - kollektiv	Nej		
		Elmåling - individuel	Ja		
Leje pr. m ² bruttoetageareal på balancetidspunktet:		596,47		Dato for forhøjelse:	01.01.2018
Lejeforhøjelse i årets løb:		Ja		Årsbasis:	0
Forhøjelse pr. m ² :	0,00	%: 0,00			

Resultatopgørelse for perioden 01.01.2018 - 31.12.2018

Udgifter

Konto	Note	Specifikation	Regnskab 2018	Budget 2018	Budget 2019
ORDINÆRE UDGIFTER					
105.9	*	NETTOKAPITALUDGIFTER (beboerbetaling)	72.629,00	72.629	72.629
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskatter	56.014,22	59.400	59.400
107	*	Vandafgift	139.509,28	160.000	160.000
109	*	Renovation	53.004,25	50.000	54.000
110		Forsikringer	59.764,36	63.000	63.000
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	42.937,33		
		3. Målerpasning m.v.	16.391,25	89.000	89.000
112		Bidrag til boligorganisationen:			
	*	1. Administrationsbidrag	155.064,00		
		2. Dispositionsfond	24.111,60		
			0,00	179.090	179.474
113		Afd. pligtmæssige bidrag til byggefonden:			
		1. A-inds kud	15.832,00		
		2. G-inds kud	204.222,60	221.772	221.772
113.9		OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER IALT	766.850,89	822.262	826.646
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	371.700,58	400.000	400.000
115	*	Almindelig vedligeholdelse	88.629,03	82.000	83.640
116	*	Planlagt og periodisk vedl. og fornyelser:			
		1. Afholdte udgifter	494.233,02	521.000	681.000
		2. Heraf dækkes af tidligere henlæggelser	-494.233,02	0,00	-681.000
117		Istandsæt. ved fraflyt. m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	45.153,06		
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	-45.153,06	0,00	0
119	*	Diverse udgifter	8.628,72	17.353	17.400
119.9		VARIABLE UDGIFTER IALT	468.958,33	499.353	501.040
HENLÆGGELSER					
120	*	Planl. og periodisk vedl. og forny. (kt. 401)	596.000,00	596.000	581.000
121	*	Istandsættelse ved fraflytning (kt. 402)	49.500,00	49.500	49.500
123		Tab ved fraflytninger m.v.. (konto 405)	13.448,00	13.000	13.000
124.8		HENLÆGGELSER IALT	658.948,00	658.500	643.500
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER IALT	1.967.386,22	2.052.744	2.043.815

AFD. 13 ØSTERPORT

EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER					
125	Ydelse vedr. realkreditlån til forb.arb. m.v.:				
	1. Afdrag (konto 303.1)	97.919,98			
	2. Renter m.v.	2.328,34			
	3. Ydelsesstøtte	0,00			
	4. Administrationsbidrag	1.000,00	101.248,32	101.300	101.250
126	Afskr. på forbedringsarb. m.v.				
	1. (konto 303.1)	106.799,27			
	2. Fraff. Lejeres godtgj. Forbedr.arb.	0,00	106.799,27	109.300	109.233
129	Tab ved lejeledighed m.v.				
	1. Årets udgift	50.457,14			
+	2. Heraf dækket af dispositionsfonden	-50.457,14	0,00	0	0
130	Tab ved fraflytninger				
	1. Årets udgift	4.670,54			
+	2. Heraf dækket af tidligere henlæggelse	-4.670,54	0,00	0	0
+	3. Dækket af dispositionsfonden	0,00	0,00	0	0
134	* Korrektion vedr. tidligere år	0,00	0,00	0	0
137	EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER IALT		208.047,59	210.600	210.483
139	UDGIFTER IALT		2.175.433,81	2.263.344	2.254.298
140	Årets overskud, der anvendes til:				
	1. Afvikling af underfinansiering	0,00			
	2. Overført opsamlet resultat	78.867,33	78.867,33	0	0
150	Udgifter og evt. overskud i alt		2.254.301,14	2.263.344	2.254.298

Indtægter

Konto	Note	Specifikation	Regnskab 2018	Budget 2018	Budget 2019
ORDINÆRE INDTÆGTER					
201	*	Boligafgifter og lejer:			
		1. Beboelse	-2.059.943,94	-2.068.064	-2.075.383
		5. Kælderrum mv	-3.780,00	-3.780	-3.780
		6. Garager	-3.960,00	-4.000	-4.000
			0,00	0	0
			-2.067.683,94	-55.000	-55.000
202	*	Renter	-50.890,00	-55.000	-55.000
203		Andre ordinære indtægter:			
		2. Drift af fællesvaskeri	-41.227,20	-33.000	-45.000
		5. Indeksoverskud	5.000,00	0	0
		6. Overført fra opsamlet resultat	-99.500,00	-99.500	-71.135
		7. Andre indtægter	0,00	0	0
203.9		ORDINÆRE INDTÆGTER IALT	-2.254.301,14	-2.263.344	-2.254.298
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	0,00	0	0
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER IALT	0,00	0	0
209		INDTÆGTER IALT	-2.254.301,14	-2.263.344	-2.254.298
210		Årets underskud overført (konto 407)	0,00	0	0
220		Indtægter og evt. underskud i alt	-2.254.301,14	-2.263.344	-2.254.298

BUDGETTAL IKKE UNDERLAGT REVISION.

AFD. 13 ØSTERPORT

Balance pr. 31.12.2018

Aktiver		Regnskab	Regnskab
Konto	Note Specifikation	2018	2017
ANLÆGSAKTIVER			
301	* Ejendommens anskaffelsessum Kontantværdi pr. 01.11.2018 kr. 25500000 Heraf grundværdi kr. 2482900	1.840.312,40	1.840.312
302.9	Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	1.840.312,40	1.840.312
303	Forbedringsarbejder:		
	* 1. Forbedringsarbejder m.v.	514.539,73	240.230
	* 2. Bygningskaderenovering m.v.	0,00	0
	* 3. Godtgjorte forbedr. af enkelte lejemål	0,00	461.129
304.9	ANLÆGSAKTIVER IALT	2.354.852,13	2.541.672
OMSÆTNINGSAKTIVER			
305	Tilgodehavender:		
	* 1. Leje inkl. varme	0,00	137
	3. Uafsluttede varmeregnskaber	115.605,21	122.909
	9. Andre tilgodehavender	841,63	9.048
	Lagerbeholdning	2.278,60	2.279
307	Tilgodehavende hos boligorganisationen	3.616.703,38	3.398.919
309.9	OMSÆTNINGSAKTIVER IALT	3.735.428,82	3.533.292
310	AKTIVER IALT	6.090.280,95	6.074.964

Passiver		Regnskab	Regnskab
Konto	Note Specifikation	2018	2017
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)			
401	* Planlagt og periodisk vedl. og fornyelser	-3.125.593,41	-3.023.826
402	Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	-105.399,52	-101.053
405	* Tab ved fraflytninger m.v.	-21.938,46	-13.161
406.9	HENLÆGGELSER IALT	-3.252.931,39	-3.138.040
407	* Opsamlet resultat +/-	-192.771,98	-213.405
407.9	Henlæggelser +/- opsamlet resultat +/-	-3.445.703,37	-3.351.445
LANGFRISTET GÆLD			
409	Beboerindskud	-54.200,00	-56.200
411	Afskrivningskonto for ejendommen	-1.784.112,40	-1.784.112
412.9	Finansiering af anskaffelsessum	-1.838.312,40	-1.840.312
413	Andre realkreditlån		
	1. Realkredit Danmark	-142.310,18	-240.230
414	Andre beboerindskud:		
	2. Forhøjet indskud ved genudlejning	-448.309,00	-428.589
	4. Forh. Indskud for boligt. Retabl.pligt	0,00	0
417	LANGFRISTET GÆLD IALT	-2.428.931,58	-2.509.132
KORTFRISTET GÆLD			
419	* Uafsluttede forbrugsregnskaber	-171.840,00	-171.840
421	* Skyldige omkostninger	-43.806,00	-42.548
426	KORTFRISTET GÆLD IALT	-215.646,00	-214.388
430	PASSIVER IALT	-6.090.280,95	-6.074.964

AFD. 13 ØSTERPORT

Faste noter

Konto	Specifikation	Regnskab 2018	Budget 2018	Budget 2019
	Noter til resultatopgørelsen			
	Nettokapitaludgifter			
105.0	Ydelser vedr. afviklede prioriteter	72.629,00	72.629	72.629
105.9	Nettokapitaludgifter (beboerbetalning)	72.629,00	72.629	72.629
	Nettokapitaludgifter i alt			
107	Vandafgift:			
	Vandafgift	139.509,28	160.000	160.000
		139.509,28	160.000	160.000
109	Renovation:			
	Dagrenovation	53.004,25	50.000	54.000
		53.004,25	50.000	54.000
112.1	Administrationsbidrag:			
	Administrationsbidrag, kr. 3.640,- pr. lejemål	155.064,00	155.064	155.064
	Dispositionsfondens, kr. 566,- pr. lejemål	24.111,60	24.026	24.410
	Administration forbrugsregnskaber	0,00	0	0
		179.175,60	179.090	179.474
114	Renholdelse			
	Løn ejendomsfunktionærer incl. sociale ydelser	255.773,33	290.000	290.000
	Anden renholdelse	101.288,68	110.000	110.000
	Øvrige renholdelsesudgifter	4.038,69	0	0
	Refusion vedr. løn	-6.893,90	0	0
	Arbejdstøj mm, Soc. Bidrag	17.493,78	0	0
		371.700,58	400.000	400.000
115	Alm. og planl. vedligeholdelse og fornyelser			
	Terræn	15.507,16	82.000	83.640
	Bygning, Klimaskærm	763,75	0	0
	Bygning, Bolig/Erhvervsenhed	23.105,51	0	0
	Bygning, Fælles Indvendig	5.027,57	0	0
	Diverse	2.415,27	0	0
	Diverse Udg. Vedr. Fraflyttere	0,00	0	0
	Bygning, Tekniske Anlæg/Installationer	26.906,96	0	0
	Vaskeri	4.177,51	0	0
	Materiel	10.715,52	0	0
		88.619,25	82.000	83.640
116	Alm. og planl. vedligeholdelse og fornyelser			
	Terræn	15.623,96	521.000	681.000
	Bygning, Klimaskærm	17.717,60	0	0
	Bygning, Bolig/Erhvervsenhed	161.448,11	0	0
	Bygning, Fælles Indvendig	27.625,00	0	0
	Diverse	0,00	0	0
	Diverse Udg. Vedr. Fraflyttere	76.446,25	0	0
	Bygning, Tekniske Anlæg/Installationer	61.309,80	0	0
	Vaskeri	125.925,65	0	0
	Materiel	8.136,65	0	0
		494.233,02	521.000	681.000
118.1	Drift af fællesvaskeri			
	Udgifter fællesvaskeri	0,00	0	0
203.2	Drift af fællesvaskeri			
	Vaskeriindtægter	-41.227,20	-33.000	-45.000
	Nettodriftsresultat	-41.227,20	-33.000	-45.000

AFD. 13 ØSTERPORT

119	Diverse udgifter				
	Afdelingsbestyrelsens møder		1.500,00	2.800	2.800
	Afdelingsmøde		1.641,00	0	0
	Kontingent BL		5.487,72	5.400	5.400
	Uforudsete udgifter		0,00	9.153	9.200
			<u>8.628,72</u>	<u>17.353</u>	<u>17.400</u>
120	Planlagt & periodisk vedligeholdelse og fornyelse				
	Samlet henlæggelse pr. m ²	183,95	596.000,00	596.000	581.000
121	Istandsættelse ved fraflytning				
	Samlet henlæggelse pr. m ²	15,28	49.500,00	49.500	49.500
134	Korrektioner vedr. tidligere år				
	Udgift tidligere år		0,00	0	0
			<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	Boligafgifter og leje				
201.1	Beboelse				
	1. Almene familieboliger - leje pr. m ²	-635,79	-2.059.943,94	-2.068.064	-2.075.383
201.5	Kælderrum		-3.780,00	-3.780	-3.780
201.6	Garagelejemål	-1.320	-3.960,00	-4.000	-4.000
			<u>-2.067.683,94</u>	<u>-2.075.844</u>	<u>-2.083.163</u>
202	Renter				
	Renter af mellemregning		-50.890,00	-55.000	-55.000
	Andre renter		0,00	0	0
			<u>-50.890,00</u>	<u>-55.000</u>	<u>-55.000</u>
206	Diverse indtægter - ekstraordinære				
	Indgået på tidl. afskrevet fordring		0,00	0	0
	Ekstraordinær indtægt		0,00	0	0
	Andre korrektion vedr. tidligere år		0,00	0	0
			<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	Noter til balance:		Regnskab	Regnskab	
			2018	2017	
301	Ejendommens anskaffelsessum				
	Saldo primo		1.840.312,40	1.840.312	
	+ tilgang i året		0,00	0	
	+ afgang i året		0,00	0	
	Saldo ultimo		<u>1.840.312,40</u>	<u>1.840.312</u>	
303.1	Ombygning af værelser i 1999				
	Saldo primo		240.230,16	337.038	
	+ tilgang i året		0,00	0	
	+ Afskrevet		-97.919,98	-96.808	
	Saldo ultimo		<u>142.310,18</u>	<u>240.230</u>	
303.1	Renovering af kælderlejlighed 2018 (Fjordsgade 2C)				
	Saldo primo		0,00	0	
	+ tilgang i året		17.899,33	0	
	+ Tilskud		0,00	0	
	+ Afskrevet		0,00	0	
	Saldo ultimo		<u>17.899,33</u>	<u>0</u>	
303.1	Nye Køkkener				
	Saldo primo		322.658,80	0	
	+ tilgang i året		0,00	0	
	+ Afskrevet		-63.269,97	0	
	Saldo ultimo		<u>259.388,83</u>	<u>0</u>	

AFD. 13 ØSTERPORT

303.1	Nyt bad		0
	Saldo primo	138.470,69	0
	+ tilgang i året	0,00	0
	÷ Afskrevet	<u>-43.529,30</u>	<u>0</u>
	Saldo ultimo	94.941,39	0
303.3	Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål		461.129
	Saldo primo	0,00	0
	+ Forbedringsarbejder i året	0,00	0
	+ Tilskud i året	<u>0,00</u>	<u>461.129</u>
	Samlet anskaf.sum ultimo	0,00	0
	Indeksregulering primo	0,00	0
	+ Rentetilskrivning i året	<u>0,00</u>	<u>0</u>
	Samlet indeksregulering ultimo	0,00	0
	Afdrag og afskrivning primo	0,00	0
	÷ Afdrag	0,00	0
	÷ Afskrivning	<u>0,00</u>	<u>0</u>
	Afdrag og afskrivning ultimo	0,00	461.129
	Bogført værdi ultimo	0,00	461.129
305.1	Boligafgifter og lejer incl. varme Tilgodehavende hos enkeltpersoner	0,00	137
305.3	Uafsluttede forbrugsregnskaber		122.909
	Varme	115.605,21	0
	Vand	<u>0,00</u>	<u>122.909</u>
		115.605,21	
305.4	Fraflytninger Tilgodehavende hos enkeltpersoner Heraf til inkasso kr. 0,00	<u>0,00</u>	<u>0</u>
401	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser		-2.664.289
	Saldo primo	-3.023.826,43	-457.730
	+ Årets henlæggelse (kt. 120)	-596.000,00	0
	+ Henlagt årets overskud	0,00	98.193
	÷ Forbrugt i året (kt. 116)	<u>494.233,02</u>	<u>98.193</u>
		-3.125.593,41	-3.023.826
402	Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)		-51.553
	Fraflytningsfond saldo primo	-101.052,58	-49.500
	+ Årets henlæggelse (kt. 121)	-49.500,00	0
	÷ Forbrugt i året (kt. 117)	<u>45.153,06</u>	<u>0</u>
		-105.399,52	-101.053
405	Tab ved fraflytninger m.v.		-13.161
	Saldo primo	-13.161,00	0
	+ Årets henlæggelse (kt. 123)	-13.448,00	0
	÷ Forbrugt i året (kt. 130)	<u>4.670,54</u>	<u>0</u>
		-21.938,46	-13.161
407	Resultatkonto		-298.527
	Saldo primo	-213.404,65	0
	+ Årets underskud (konto 210)	0,00	0
	+ Opsamlet resultat + -	<u>0,00</u>	<u>0</u>
	÷ Årets overskud (konto 140.1)	-78.867,33	-20.878
	÷ Budgetmæssig afvikl. af underskud (kt. 133.1)	0,00	0
	+ Overført til drift (konto 203.060)	<u>99.500,00</u>	<u>106.000</u>
		-192.771,98	-213.405
419	Uafsluttede forbrugsregnskaber		-171.840
	Varme	<u>-171.840,00</u>	<u>-171.840</u>
		-171.840,00	-171.840
421	Skyldige omkostninger		-34.248
	Feriepengetilsvar	-36.506,00	-8.300
	Skyldige omkostninger	<u>-7.300,00</u>	<u>-42.548</u>
		-43.806,00	-42.548

Boligorganisation		Afdeling		Tilsynsførende kommune	
BLF-boligorganisationsnr.	0142	BLF-afdelingsnr.	014	Kommunenr 615	
CVR-nr. (SE-nr.)	39 61 30 18	BLF status	Boligafdeling	Horsens Kommune	
Arbejdernes Andelsboligforening af 1938		14 Axelborg		Rådhusstorvet 4	
Kongensgade 25		Axelborg 1-10		8700 Horsens	
8700 Horsens		8700 Horsens		Telefon #VÆRDI!	
Telefon #VÆRDI!					
Fax 7026 0079					
Mail Mail					
post@aab-af-1938-horsens.dk					
Lejemål		Bruttoetageareal i alt m ²	Antal lejemål	a lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		19.440	264	1	264
Almene ungdomsboliger		680	20	1	20
Almene ældreboliger		#/T	#/T	1	#/T
Boligoplysning i alt		#/T	#/T		#/T
Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1	270	10		
	2	3.504	74		
	3	7.612	98		
	4	8.734	102		
	5	#/T	#/T		
Heraf plejeboliger (ældreboliger med tilknyttet serviceareal)					
Heraf enkeltværelser uden selvstændig køkken					
Heraf bofællesskaber (individuel/kollektiv)					
Erhvervslejemål		488	2	1 pr påbeg. 60 m ²	9
Institutioner				1 pr påbeg. 60 m ²	
Garager/Carporte		732	46	1/5	9
Lejemålsoplysninger i alt		21.340	333		302
Støtteart:	Antal lejemål	Bruttoetageareal i alt m ²	Tilsagnsdato for offentlig støtte	Skæringsdato byggeregnskab/drift eller overtagesdato eksisterende ejendom	
Opført/overtaget med støtte efter boligbyggeriloven, ældreboligloven eller lov om almene boliger.				19630101	
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven					
Opført/overtaget uden støtte					
Byggeart	Antal lejemål	Bruttoetageareal i alt m ²			
Boliger i etagebyggeri	284	19.440			
Matr.nr.:	Matr.nr.: 35BC,35BE	Tekniske installationer m.v.:		Opvarmning:	
Matr.tekst.:	#/T	Vaskeinstallation - fælles	Ja	- Fjernvarme	Ja
BBR-ejendomsnr.:	004448	Vaskeinst. - individuel	Nej	- Centralvarme fra eget anlæg (fast brændsel eller olie)	Nej
	004456	Tostrengt vandsystem	Nej	- Centralvarme fra eget anlæg (naturgas)	Nej
	004464	Regnvand (nedsivn.anlæg/genanv.)	Nej		
Beboerfaciliter:		Regnvand, genanvendelse	Nej		
Beboerhus	Ja	Spildevand (Rodzoneanl./bioværk)	Nej	- Ovne	Nej
Særskilte selskabs- og mødelokaler	Nej	Kildesort. af affald - udenfor boligen	Ja	- Elpaneler	Nej
		Kildesort. af affald - indenfor boligen	Nej	- Solvarmeanlæg	Nej
		Vandmåling - kollektiv	Ja	- Varmepumpeanlæg	Nej
		Vandmåling - individuel	Nej	- Biogasanlæg	Nej
		Varmemåling - kollektiv	Nej		
		Varmemåling - individuel	Ja		
		Elmåling - kollektiv	Nej		
		Elmåling - individuel	Ja		
Leje pr. m2 bruttoetageareal på balancetidspunktet:		600,92		Dato for forhøjelse:	01.01.2018
Lejeforhøjelse i årets løb:		Ja		Årsbasis:	216785
Forhøjelse pr. m2:	10,77	1,83			

Resultatopgørelse for perioden 01.01.2018 - 31.12.2018

Udgifter

Konto	Note	Specifikation	Regnskab 2018	Budget 2018	Budget 2019
ORDINÆRE UDGIFTER					
105.9	*	NETTOKAPITALUDGIFTER (beboerbetaling)	315.238,96	350.000	350.000
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskatter	481.173,21	505.200	510.000
107	*	Vandafgift	1.207.417,12	1.450.000	1.450.000
108		Kloakbidrag, vejafgift m.m.	0,00	0	0
109	*	Renovation	393.544,83	287.600	390.000
110		Forsikringer	334.155,80	335.000	335.000
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	571.702,07		
		3. Målerpasning m.v.	96.959,78	875.000	875.000
112		Bidrag til boligorganisationen:			
	*	1. Administrationsbidrag	1.100.008,00		
		2. Dispositionsfond	171.045,20		
		3. Varmeregnskaber	0,00	1.270.449	1.273.169
113		Afd. pligtmæssige bidrag til byggefonden:			
		1. A-inds kud	5.004,00		
		2. G-inds kud	174.414,00	181.850	179.418
113.9		OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER IALT	4.535.424,01	4.905.099	5.012.587
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	1.854.096,35	1.910.000	1.913.718
115	*	Almindelig vedligeholdelse	634.134,18	568.000	579.360
116	*	Planlagt og periodisk vedl. og fornyelser:			
		1. Afholdte udgifter	2.635.462,89	3.092.000	2.557.000
		2. Heraf dækkes af tidligere henlæggelser	-2.635.462,89	0,00	-2.557.000
117		Istandsæt. ved fraflyt. m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	259.022,66		
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	-259.022,66	0,00	0
118	*	Særlige aktiviteter:			
		1. Drift af fællesvaskeri	0,00	0	0
		2. Andel i fællesfaciliteters drift	0,00	0	0
		3. Drift af møde- og selskabslokaler	74.333,34	30.000	30.000
		4. Leje af jord DSB (andel)	0,00	0	0
119	*	Diverse udgifter	48.633,32	51.000	52.000
119.9		VARIABLE UDGIFTER IALT	2.611.197,19	2.559.000	2.575.078
HENLÆGSELSE					
120	*	Planl. og periodisk vedl. og forny. (kt. 401)	2.486.000,00	2.486.000	2.490.000
121	*	Istandsættelse ved fraflytning (kt. 402)	221.560,00	221.560	221.560
123		Tab ved fraflytninger m.v.. (konto 405)	93.152,00	90.000	90.000
124	*	Andre henlæggelser (konto 406)	0,00	0	0
124.8		HENLÆGSELSE IALT	2.800.712,00	2.797.560	2.801.560
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER IALT	10.262.572,16	10.611.659	10.739.225

AFD. 14 AXELBORG

EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER				
125	Ydelse vedr. realkreditlån til forb.arb. m.v.:			
	1. Afdrag (konto 303.1)	2.110.924,30		
	2. Renter m.v.	1.511.269,65		
	3. Ydelsesstøtte	-390.271,11		
	4. Administrationsbidrag	126.814,93	3.358.737,77	3.450.000
				3.450.000
126	Afskr. på forbedringsarb. m.v.			
	1. (konto 303.1)	205.982,64		
	2. Frafl. Lejeres godtgj. Forbedr.arb.	0,00	205.982,64	124.230
				212.506
129	Tab ved lejeledighed m.v.			
	1. Årets udgift	47.618,90		
÷	2. Heraf dækket af dispositionsfonden	-47.618,90	0,00	115.000
				0
130	Tab ved fraflytninger			
	1. Årets udgift	42.198,54		
÷	2. Heraf dækket af tidligere henlæggelse	-42.198,54	0,00	0
÷	3. Dækket af dispositionsfonden	0,00	0,00	0
				0
131	Andre renter:			
	1. Renter af gæld til boligorganisationen	0,00		
	2. Morarenter vedr. prioritetsydelse	0,00		
	3. Diverse renter	47.000,00	47.000,00	0
				0
134	* Korrektion vedr. tidligere år	0,00	0,00	0
137	EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER IALT		3.611.720,41	3.689.230
139	UDGIFTER IALT		13.874.292,57	14.300.889
				14.401.731
140	Årets overskud, der anvendes til:			
	1. Afvikling af underfinansiering	0,00		
	2. Overført opsamlet resultat	302.903,26	302.903,26	0
				0
150	Udgifter og evt. overskud i alt		14.177.195,83	14.300.889
				14.401.731

Indtægter

Konto	Note	Specifikation	Regnskab 2018	Budget 2018	Budget 2019
ORDINÆRE INDTÆGTER					
201	*	Boligafgifter og lejer:			
		1. Beboelse	-11.987.850,00	-11.924.347	-12.127.469
		2. Enkeltværelser	-370.800,00	-370.800	-370.800
		3. Erhverv	-144.228,00	-173.000	-173.000
		5. Kælderrum mv	-138.972,00	-136.624	-136.624
		6. Garager	-82.750,00	-82.800	-82.950
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål	0,00	0	0
÷		9. Merleje	72.912,00	72.912	72.912
			0,00	0	0
			-12.651.688,00	0	0
			-267.537,00	-350.000	-350.000
202	*	Renter			
203		Andre ordinære indtægter:			
		2. Drift af fællesvaskeri	-250.189,93	-330.000	-330.000
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	-28.900,00	-30.000	-30.000
		5. Indeksoverskud	0,00	0	0
		6. Overført fra opsamlet resultat	-8.230,00	-8.230	-8.200
		7. Andre indtægter	0,00	0	0
203.9		ORDINÆRE INDTÆGTER IALT	-13.206.544,93	-13.332.889	-13.536.131
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftsikring og anden løb. særlig driftstøtte	-967.360,00	-968.000	-865.600
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	-3.290,90	0	0
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER IALT	-970.650,90	-968.000	-865.600
209		INDTÆGTER IALT	-14.177.195,83	-14.300.889	-14.401.731
			0,00	0	0
210		Årets underskud overført (konto 407)			
220		Indtægter og evt. underskud i alt	-14.177.195,83	-14.300.889	-14.401.731

BUDGETTAL IKKE UNDERLAGT REVISION.

AFD. 14 AXELBORG

Balance pr. 31.12.2018

Aktiver		Regnskab		Regnskab
Konto	Note Specifikation	2018		2017
	ANLÆGSAKTIVER			
301	* Ejendommens anskaffelsessum		19.342.938,17	19.342.938
	Kontantværdi pr. 01.11.2018 kr. 175750000			
	Heraf grundværdi kr. 22129100			
	Opretningsarbejder	10.335.715,35		11.488.773
	÷ Afdrag	-1.161.597,16	9.174.118,19	-1.153.058
	Forbedringsarbejder	3.911.683,60		4.184.400
	+ Tilgang	-5,00		-5
	÷ Afdrag	-253.086,26	3.658.592,34	-272.716
	Miljøarbejder	1.605.684,76		1.711.034
	÷ Afdrag	-132.291,10	1.473.393,66	-105.349
	Ungdomsboliger	1.449.302,84		1.621.006
	÷ Afdrag	-172.974,24	1.276.328,60	-171.703
302	Indeksregulering vedr. prioritetsgæld		18.839.424,36	18.465.017
302.9	Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering		53.764.795,32	55.110.336
303	Forbedringsarbejder:			
	* 1. Forbedringsarbejder m.v.		8.902.976,35	7.132.234
	* 2. Bygningsskaderenovering m.v.		0,00	0
	* 3. Godtgjorte forbedr. af enkelte lejemål		0,00	1.803.026
304	Andre anlægsaktiver:			
	1. Drifttabslån		0,00	0
	2. Særstøttelån (Midlertidige driftslån)		2.295.000,00	2.295.000
	3. Beboerindskudslån (LBF)		0,00	0
	4. Særstøttelån		5.300.000,00	5.300.000
	5. Andre driftstøttelån		0,00	0
304.9	ANLÆGSAKTIVER IALT		70.262.771,67	71.640.597
	OMSÆTNINGSAKTIVER			
305	Tilgodehavender:			
	* 1. Leje inkl. varme	43.414,10		6.210
	3. Uafsluttede varmeregnskaber	759.068,87		748.240
	* 4. Fraflytninger, heraf til incasso kr. 80.150,11	14.359,40		44.716
	9. Andre tilgodehavender	224.909,15	1.041.751,52	250.544
	Lagerbeholdning		506.936,23	446.476
307	Tilgodehavende hos boligorganisationen	19.166.086,00	19.166.086,00	18.353.088
309.9	OMSÆTNINGSAKTIVER IALT		20.714.773,75	19.849.275
310	AKTIVER IALT		90.977.545,42	91.489.871

304 **Særstøtte:**
Særstøtte 5.300.000 kr. vedrører den del af den samlede særstøtte, der er anvendt til reetablering af afdelingens egenkapital.

AFD. 14 AXELBORG

Passiver			Regnskab	Regnskab
Konto	Note	Specifikation	2018	2017
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedl. og fornyelser	-12.971.629,14	-13.121.092
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	-715.495,17	-752.958
405	*	Tab ved fraflytninger m.v.	-138.085,46	-87.132
406	*	Andre henlæggelser	-5.137.051,55	-4.193.984
406.9		HENLÆGGELSER IALT	-18.962.261,32	-18.155.166
407	*	Opsamlet resultat +/-	-399.355,35	-104.682
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat +/-	-19.361.616,67	-18.259.848
LANGFRISTET GÆLD				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		1. Panthaver Realkredit Danmark	-2.458.220,27	-2.645.479
		2. Panthaver Nykredit	-177.926,98	-192.215
		3. Panthaver BRF	-1.037.490,79	-1.116.669
			0,00	0
			-3.673.638,04	
409		Beboerindskud	-1.146.420,00	-1.146.420
410		Kapitalindskud til lejl. for mindstbemidlede	-849.210,00	-849.210
411		Afskrivningskonto for ejendommen	-13.681.188,36	-13.400.464
412.9		Finansiering af anskaffelsessum	-19.350.456,40	-19.350.456
413		Andre realkreditlån		
		1. Opretningsarbejder	-20.061.532,37	-20.933.263
		2. Forbedringsarbejder	-842.274,74	-1.067.416
		3. Miljøarbejder	-2.983.297,55	-3.103.251
		4. Ungdomsboliger	-3.273.580,48	-3.402.296
		1. Realkredit Danmark	-5.360.489,20	-5.679.322
		2. Realkredit Danmark	-1.380.769,41	-1.452.912
414		Andre beboerindskud:		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	-1.150.196,00	-1.150.196,00
415		Driftsstøttelån:		
		1. Driftstabslån	-4.200.000,00	-4.200.000
		2. Midlertidige driftslån (LBF)	-4.200.000,00	-4.200.000
		3. Beboerindskudslån (LBF)	-4.200.000,00	-4.200.000
		4. Særstøttelån	-2.295.000,00	-2.295.000
		5. Andre driftsstøttelån	0,00	0
			-14.895.000,00	0
			0,00	0
416	*	Anden langfristet gæld		
417		LANGFRISTET GÆLD IALT	-69.297.596,15	-70.920.847
KORTFRISTET GÆLD				
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	-1.104.235,00	-1.110.230
421	*	Skyldige omkostninger	-980.668,53	-995.104
423	*	Deposita og forudbetalt leje m.v.	-160.517,07	-130.931
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (LBF)	-72.912,00	-72.912
426		KORTFRISTET GÆLD IALT	-2.318.332,60	-2.309.177
430		PASSIVER IALT	-90.977.545,42	-91.489.871

AFD. 14 AXELBORG

Faste noter

Konto	Specifikation	Regnskab 2018	Budget 2018	Budget 2019
	Noter til resultatopgørelsen			
	Nettokapitaludgifter			
	Prioritering ved nominiallån:			
101.1	Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411 eller 412)	280.724,82	350.000	350.000
101.2	Prioritetsrenter (incl. Reservefondsbidrag men + morarenter)	13.490,14	0	0
101.3	Administrationsbidrag	21.024,00	0	0
105.1-3	Ydelser og beboerbetalning vedr. afvikl.prioriteter	315.238,96	350.000	350.000
105.9	Nettokapitaludgifter (beboerbetalning)	315.238,96	350.000	350.000
	Nettokapitaludgifter i alt			
107	Vandafgift:	1.207.417,12	1.450.000	1.450.000
	Vandafgift	1.207.417,12	1.450.000	1.450.000
109	Renovation:			
	Dagrenovation	393.544,83	287.600	390.000
		393.544,83	287.600	390.000
112.1	Administrationsbidrag:			
	Administrationsbidrag, kr. 3.640,- pr. lejemål	1.100.008,00	1.100.008	1.100.008
	Dispositionsfondene, kr. 566,- pr. lejemål	171.045,20	170.441	173.161
		0,00	0	0
		1.271.053,20	1.270.449	1.273.169
114	Renholdelse			
	Løn ejendomsfunktionærer incl. sociale ydelser	1.164.665,00	1.325.000	1.263.718
	Anden renholdelse	562.507,06	585.000	650.000
	Øvrige renholdelsesudgifter	31.644,27	0	0
	Refusion vedr. løn	-31.509,84	0	0
	Arbejdstøj mm, Soc. Bidrag	126.789,86	0	0
		1.854.096,35	1.910.000	1.913.718
115	Alm. og planl. vedligeholdelse og fornyelser			
	Terræn	102.214,61	568.000	579.360
	Bygning, Klimaskærm	4.912,49	0	0
	Bygning, Bolig/Erhvervsenhed	240.465,97	0	0
	Bygning, Fælles Indvendig	26.803,45	0	0
	Diverse	11.089,52	0	0
	Diverse Udg. Vedr. Fraflyttere	1.625,00	0	0
	Bygning, Tekniske Anlæg/Installationer	121.042,05	0	0
	Vaskeri	51.387,22	0	0
	Materiel	74.549,22	0	0
		634.089,53	568.000	579.360
116	Alm. og planl. vedligeholdelse og fornyelser			
	Terræn	67.859,30	3.092.000	2.557.000
	Bygning, Klimaskærm	128.815,00	0	0
	Bygning, Bolig/Erhvervsenhed	698.467,72	0	0
	Bygning, Fælles Indvendig	70.594,36	0	0
	Diverse	0,00	0	0
	Diverse Udg. Vedr. Fraflyttere	350.555,59	0	0
	Bygning, Tekniske Anlæg/Installationer	697.984,34	0	0
	Vaskeri	579.900,84	0	0
	Materiel	41.285,74	0	0
		2.635.462,89	3.092.000	2.557.000
118.1	Drift af fællesvaskeri			
	Udgifter fællesvaskeri	0,00	0	0
203.2	Drift af fællesvaskeri			
	Vaskeriindtægter	-250.189,93	-330.000	-330.000
	Nettodriftsresultat	-250.189,93	-330.000	-330.000

AFD. 14 AXELBORG

118.3	Drift af møde- og selskabslokaler				
	Udgifter møde- og selskabslokaler		74.333,34	30.000	30.000
203.4	Drift af møde og selskabslokaler				
	Indtægter møde- og selskabslokaler		-28.900,00	0	0
	Nettodriftsresultat		45.433,34	30.000	30.000
119	Diverse udgifter				
	Afdelingsbestyrelsens møder		3.000,00	10.000	10.000
	Afdelingsmøde		2.426,35	0	0
	Kontingent BL		37.368,76	36.000	37.000
	Uforudsete udgifter		5.838,21	5.000	5.000
			48.633,32	51.000	52.000
120	Planlagt & periodisk vedligeholdelse og fornyelse				
	Samlet henlæggelse pr. m ²	127,88	2.486.000,00	2.486.000	2.490.000
121	Istandsættelse ved fraflytning				
	Samlet henlæggelse pr. m ²	11,40	221.560,00	221.560	221.560
134	Korrektioner vedr. tidligere år				
	Udgift tidligere år		0,00	0	0
			0,00	0	0
	Boligafgifter og leje				
201.1	Beboelse				
	1. Almene familieboliger - leje pr. m ²	-616,66	-11.987.850,00	-11.924.347	-12.127.469
	2. Almene ungdomsboliger - leje pr. m ²	-545,29	-370.800,00	-370.800	-370.800
201.3	Erhverv - leje pr. m ²	-295,55	-144.228,00	-173.000	-173.000
201.5	Kælderrum		-138.972,00	-136.624	-136.624
201.6	Garagelejemål	-1.799	-82.750,00	-82.800	-82.950
201.8	Særlig lejef. i lejerforb. lejemål - leje pr. m ²		0,00	0	0
201.9	Merleje		72.912,00	72.912	72.912
			-12.651.688,00	-12.614.659	-12.817.931
202	Renter				
	Renter af mellemregning		-267.537,00	-350.000	-350.000
	Andre renter		0,00	0	0
			-267.537,00	-350.000	-350.000
204	Driftsikring og anden løbende særl. driftstøtte:				
	Driftsikring og anden særlig støtte		-765.000,00	-968.000	-865.600
	Huslejesikring		-202.360,00	0	0
			-967.360,00	-968.000	-865.600
206	Diverse indtægter - ekstraordinære				
	Indgået på tidl. afskrevet fordring		-3.290,90	0	0
	Ekstraordinær indtægt		0,00	0	0
	Andre korrektion vedr. tidligere år		0,00	0	0
			-3.290,90	0	0
	Noter til balance:		Regnskab	Regnskab	
			2018	2.017	
301	Ejendommens anskaffelsessum				
	Saldo primo		19.342.938,17		19.342.938
	+ tilgang i året		0,00		0
	+ afgang i året		0,00		0
	Saldo ultimo		19.342.938,17		19.342.938
303.1	Forbedringsarbejder m.v.				
	Saldo primo		7.132.234,15		7.519.899
	+ tilgang i året		0,00		0
	+ Afskrevet		-390.975,54		-387.665
	+ Tilskud (LBF)		0,00		0
	+ Henlæggelser		0,00		0
	Saldo ultimo		6.741.258,61		7.132.234

AFD. 14 AXELBORG

303.1	Nye Køkkener		0
	Saldo primo	383.878,56	0
	+ tilgang i året	324.047,74	0
	÷ Afskrevet	-68.162,40	0
	Saldo ultimo	639.763,90	0
303.1	Nyt bad		0
	Saldo primo	1.419.147,60	0
	+ tilgang i året	240.626,48	0
	÷ Afskrevet	-137.820,24	0
	Saldo ultimo	1.521.953,84	0
303.3	Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål		1.803.026
	Saldo primo	0,00	0
	+ Forbedringsarbejder i året	0,00	0
	÷ Tilskud i året	0,00	1.803.026
	Samlet anskaf.sum ultimo	0,00	0
	Indeksregulering primo	0,00	0
	+ Rentetilskrivning i året	0,00	0
	Samlet indeksregulering ultimo	0,00	0
	Afdrag og afskrivning primo	0,00	0
	÷ Afdrag	0,00	0
	÷ Afskrivning	0,00	0
	Afdrag og afskrivning ultimo	0,00	0
	Bogført værdi ultimo	0,00	1.803.026
305.1	Boligafgifter og lejer incl. varme Tilgodehavende hos enkeltpersoner	43.414,10	6.210
305.3	Uafsluttede forbrugsregnskaber		748.240
	Varme	748.268,87	0
	Vand	10.800,00	748.240
		759.068,87	
305.4	Fraflytninger Tilgodehavende hos enkeltpersoner Heraf til inkasso kr. 80.150,17	14.359,40	44.716
401	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser		-12.139.551
	Saldo primo	-13.121.092,03	-1.394.140
	+ Årets henlæggelse (kt. 120)	-2.486.000,00	0
	+ Henlagt årets overskud	0,00	412.599
	÷ Forbrugt i året (kt. 116)	2.635.462,89	-13.121.092
		-12.971.629,14	
402	Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)		-634.728
	Fraflytningsfond saldo primo	-752.957,83	-261.560
	+ Årets henlæggelse (kt. 121)	-221.560,00	143.330
	÷ Forbrugt i året (kt. 117)	259.022,66	-752.958
		-715.495,17	
405	Tab ved fraflytninger m.v.		-89.716
	Saldo primo	-87.132,00	-90.000
	+ Årets henlæggelse (kt. 123)	-93.152,00	92.584
	÷ Forbrugt i året (kt. 130)	42.198,54	-87.132
		-138.085,46	
406	Andre henlæggelser (Social.Aktiviteter)		-98.127
	Andre Henlæggelser saldo primo	-127.593,15	0
	÷ Forbrugt i året	30.466,35	-29.466
	+ Tilgang i året	0,00	-127.593
		-97.126,80	
	Henlagt til fremtidige prioritetsydelse		-558.536
	Henl: fremtidige prioritetsydelse	-558.536,00	0
	÷ Forbrugt i året	0,00	0
	+ Årets henlæggelse (kt. 124)	0,00	-558.536
		-558.536,00	

AFD. 14 AXELBORG

Ny Helhedsplan 2016		
Saldo Primo: Bo Trivsel	-1.781.553,38	-1.378.287
÷ Forbrugt i året	5.443.504,99	4.657.111
Tilskud Landsbyggefonden	-3.875.000,00	-3.875.000
Årets renter	-47.000,00	0
Medfinansiering	<u>-2.413.179,00</u>	<u>-1.185.378</u>
Saldo ultimo	-2.673.227,39	-1.781.553
Støtte andre projekter (andre henlæggelser fra boligforeningerne Andet boligsoc.arbj.)		
Saldo Primo:	-1.868.321,32	-917.680
÷ Forbrugt i året	905.000,00	18.617
Årets renter	0,00	0
Tilskud	<u>-300.000,00</u>	<u>-969.258</u>
Saldo ultimo	-1.263.321,32	-1.868.321
Fra Rod Til Ro		
Saldo Primo: Fra Rod Til Ro	0,00	-36.208
÷ Forbrugt i året	0,00	36.208
Tilskud Landsbyggefonden	0,00	0
Årets renter	<u>0,00</u>	<u>0</u>
Saldo ultimo	0,00	0
PEER TO PEAR 2016		
Saldo Primo: PEER TO PEAR	-324.424,55	-186.032
÷ Forbrugt i året	321.363,95	459.995
Tilskud	-397.491,00	-598.387
Årets renter	<u>0,00</u>	<u>0</u>
Saldo ultimo	-400.551,60	-324.425
PROJEKT Udstyrsbibliotek 2016		
Saldo Primo: Udstyrsbibliotek	0,00	-3.066
÷ Forbrugt i året	0,00	70.151
Tilskud	0,00	-67.085
Årets renter	<u>0,00</u>	<u>0</u>
Saldo ultimo	0,00	0
PROJEKT JOBKLUB 2017		
Saldo Primo: Jobklub	-77.080,00	0
÷ Forbrugt i året	360.033,29	0
Tilskud	-308.320,00	-77.080
Årets renter	<u>0,00</u>	<u>0</u>
Saldo ultimo	-25.366,71	-77.080
GADEPLANSARBEJDER		
Saldo Primo: Gadeplansarbejder	-109.540,38	-109.540
÷ Forbrugt i året	3.865,00	0
Tilskud div.	-13.246,35	0
Årets renter	0,00	0
Tilskud §18	<u>0,00</u>	<u>0</u>
Saldo ultimo	-118.921,73	-109.540
PROJEKT AMBASSADØR		
Saldo primo: Projekt Ambasadør	653.064,98	319.569
÷ Forbrugt i året	-20.362,89	794.043
Tilskud LBF	-632.702,09	-460.548
Årets renter	<u>0,00</u>	<u>0</u>
Saldo ultimo	0,00	653.065

AFD. 14 AXELBORG

	Henlagt aktiviteter/sociale projekter		
	Saldo Primo	-127.593,15	-98.127
	+ Forbrugt i året	30.466,35	0
	+ Ikke forbrugt særlige støttemidler	0,00	0
	+ Ekstraordinære henlæggelser (kon.140)	0,00	-29.466
	+ Årets henlæggelse (kt. 124)	0,00	0
	Saldo ultimo	<u>-97.126,80</u>	<u>-127.593</u>
<hr/>			
407	Resultatkonto		
	Saldo primo	-104.682,09	24.686
	+ Årets underskud (konto 210)	0,00	0
	+ Opsamlet resultat + -	0,00	0
	+ Årets overskud (konto 140.1)	-302.903,26	-142.068
	+ Budgetmæssig afvikl. af underskud (kt. 133.1)	0,00	0
	+ Overført til drift (konto 203.060)	8.230,00	12.700
		<u>-399.355,35</u>	<u>-104.682</u>
<hr/>			
419	Uafsluttede forbrugsregnskaber		
	Varme	-1.092.610,00	-1.099.430
	Vand	-11.625,00	-10.800
		<u>-1.104.235,00</u>	<u>-1.110.230</u>
<hr/>			
421	Skyldige omkostninger		
	Feriepengetilsvar	-838.022,54	-666.420
	Skyldige omkostninger	-142.645,99	-328.683
		<u>-980.668,53</u>	<u>-995.104</u>
<hr/>			
423	Deposita og forudbetalt leje m.v.		
	Forudbetalt leje m.v.	-61.767,07	-13.311
	Forudbetalt indskud	0,00	-18.870
	Deposita	-98.750,00	-98.750
		<u>-160.517,07</u>	<u>-130.931</u>
<hr/>			
425	Afsluttede forbrugsregnskaber		
	Merleje - Landsbyggefonden - Forskelsleje	-72.912,00	-72.912
		<u>-72.912,00</u>	<u>-72.912</u>
<hr/>			

Boligorganisation		Afdeling		Tilsynsførende kommune	
BLF-boligorganisationsnr.	0142	BLF-afdelingsnr.	017	Kommunenr 615	
CVR-nr. (SE-nr.)	39 61 30 18	BLF status	Boligafdeling	Horsens Kommune	
Arbejdernes Andelsboligforening af 1938		17 Birkehaven		Rådhusstorvet 4	
Kongensgade 25		Birkevej 8-12 og Kildevej 14-26		8700 Horsens	
8700 Horsens		8700 Horsens		Telefon #VÆRDI!	
Telefon #VÆRDI!					
Fax 7026 0079					
Mail Mail					
post@aab-af-1938-horsens.dk					
Lejemål		Bruttoetageareal i alt m2	Antal lejemål	a lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		2.752	42	1	42
Almene ungdomsboliger		#/T	#/T	1	#/T
Almene ældreboliger		#/T	#/T	1	#/T
Boligoplysning i alt		#/T	#/T		#/T
Boliger fordelt på antal rum		Antal rum			
		1	266	6	
		2	542	10	
		3	1.120	16	
		4	824	10	
		5	#/T	#/T	
Heraf plejeboliger (ældreboliger med tilknyttet serviceareal)					
Heraf enkeltværelser uden selvstændig køkken					
Heraf bofællesskaber (individuel/kollektiv)					
Erhvervslejemål		#/T	#/T	1 pr påbeg. 60 m2	#/T
Institutioner				1 pr påbeg. 60 m2	
Garager/Carporte		200	10	1/5	2
Lejemålsoplysninger i alt		2.952	52		44
Støtteart:	Antal lejemål	Bruttoetageareal i alt m2	Tilsagnsdato for offentlig støtte	Skæringsdato byggeregnskab/drift eller overtagelesdato eksisterende ejendom	
Opført/overtaget med støtte efter boligbyggeriloven, ældreboligloven eller lov om almene boliger.				19630101	
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven					
Opført/overtaget uden støtte					
Byggeart	Antal lejemål	Bruttoetageareal i alt m ²			
Boliger i etagebyggeri	42	2.752			
Matr.nr.:	Matr.nr.: 4 HH, 4 G I	Tekniske installationer m.v.:		Opvarmning:	
Matr.tekst.:	#/T	Vaskeinstallation - fælles	Ja	- Fjernvarme	Ja
BBR-ejendomsnr.:	008303	Vaskeinst. - individuel	Nej	- Centralvarme fra eget anlæg (fast brændsel eller olie)	Nej
	062944	Tostrengt vandsystem	Nej	- Centralvarme fra eget anlæg (naturgas)	Nej
	#/T	Regnvand (nedsivn.anlæg/genanv.)	Nej		
Beboerfaciliteter:		Regnvand, genanvendelse	Nej		
Beboerhus	Nej	Spildevand (Rodzoneanl./bioværk)	Ja	- Ovne	Nej
Særskilte selskabs- og mødelokaler	Ja	Kildesort. af affald - udenfor boligen	Nej	- Elpaneler	Nej
		Kildesort. af affald - indenfor boligen	Ja	- Solvarmeanlæg	Nej
		Vandmåling - kollektiv	Nej	- Varmepumpeanlæg	Nej
		Vandmåling - individuel	Nej	- Biogasanlæg	Nej
		Varmemåling - kollektiv	Nej		
		Varmemåling - individuel	Ja		
		Elmåling - kollektiv	Nej		
		Elmåling - individuel	Ja		
Leje pr. m2 bruttoetageareal på balancetidspunktet:		708,55		Dato for forhøjelse: 01.01.2018	
Lejeforhøjelse i årets løb:		Ja		Årsbasis: 26302	
Forhøjelse pr. m2: 9,56		%: 1,37			

Resultatopgørelse for perioden 01.01.2018 - 31.12.2018

Udgifter

Konto	Note	Specifikation	Regnskab 2018	Budget 2018	Budget 2019
ORDINÆRE UDGIFTER					
105.9	*	NETTOKAPITALUDGIFTER (beboerbetalning)	222.272,96	228.500	226.000
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskatter	99.478,32	104.500	105.500
107	*	Vandafgift	149.651,39	170.000	170.000
109	*	Renovation	76.732,25	88.780	88.780
110		Forsikringer	53.961,21	53.000	53.000
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	42.093,54		
		3. Målerpasning m.v.	18.501,25	83.000	83.000
112		Bidrag til boligorganisationen:			
	*	1. Administrationsbidrag	160.160,00		
		2. Dispositionsfond	24.904,00		
		3. Varmeregnskaber	0,00	184.976	185.372
113		Afd. pligtmæssige bidrag til byggefonden:			
		1. A-indsud	0,00		
		2. G-indsud	123.664,90	123.664,90	124.641
113.9		OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER IALT	749.146,86	808.897	810.293
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	345.249,90	385.000	385.000
115	*	Almindelig vedligeholdelse	95.931,97	84.000	85.680
116	*	Planlagt og periodisk vedl. og fornyelser:			
		1. Afholdte udgifter	389.830,15	486.000	486.000
		2. Heraf dækkes af tidligere henlæggelser	-389.830,15	0,00	-486.000
117		Istandsæt. ved fraflyt. m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	38.337,50		
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	-38.337,50	0,00	0
118	*	Særlige aktiviteter:			
		1. Drift af fællesvaskeri	0,00	0	0
		2. Andel i fællesfaciliteters drift	0,00	0	0
		3. Drift af møde- og selskabslokaler	13.804,24	30.000	30.000
		4. Leje af jord DSB (andel)	0,00	0	0
119	*	Diverse udgifter	6.434,63	11.300	11.500
119.9		VARIABLE UDGIFTER IALT	461.420,74	510.300	512.180
HENLÆGGELSER					
120	*	Planl. og periodisk vedl. og forny. (kt. 401)	495.000,00	495.000	495.000
121	*	Istandsættelse ved fraflytning (kt. 402)	41.300,00	41.300	41.300
123		Tab ved fraflytninger m.v.. (konto 405)	13.776,00	15.000	15.000
124.8		HENLÆGGELSER IALT	550.076,00	551.300	551.300
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER IALT	1.982.916,56	2.098.997	2.099.773

AFD. 17 BIRKEHAVEN

EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER				
125	Ydelse vedr. realkreditlån til forb.arb. m.v.:			
	1. Afdrag (konto 303.1)	65.430,66		
	2. Renter m.v.	45.493,22		
	3. Ydelsesstøtte	0,00		
	4. Administrationsbidrag	5.817,73	116.741,61	128.400
				116.800
126	Afskr. på forbedringsarb. m.v.			
	1. (konto 303.1)	60.707,72		
	2. Frafl. Lejeres godtgj. Forbedr.arb.	0,00	60.707,72	62.700
				56.634
129	Tab ved lejeledighed m.v.			
	1. Årets udgift	1.950,00		
+	2. Heraf dækket af dispositionsfonden	-1.950,00	0,00	0
				0
130	Tab ved fraflytninger			
	1. Årets udgift	1.052,73		
+	2. Heraf dækket af tidligere henlæggelse	-1.052,73	0,00	0
+	3. Dækket af dispositionsfonden	0,00		0
			0,00	0
134	* Korrektion vedr. tidligere år	0,00	0,00	0
137	EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER IALT		177.449,33	191.100
139	UDGIFTER IALT		2.160.365,89	2.290.097
140	Årets overskud, der anvendes til:			
	1. Afvikling af underfinansiering	0,00		0
	2. Overført opsamlet resultat	108.625,47	108.625,47	0
				0
150	Udgifter og evt. overskud i alt		2.268.991,36	2.290.097

Indtægter					
Konto	Note	Specifikation	Regnskab 2018	Budget 2018	Budget 2019
ORDINÆRE INDTÆGTER					
201	*	Boligafgifter og lejer:			
		1. Beboelse	-2.025.419,36	-2.038.930	-2.063.211
		5. Kælderrum mv	-4.650,00	-4.500	-4.500
		6. Garager	-12.000,00	-12.000	-12.000
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål	0,00	0	0
+		9. Merleje	3.780,00	3.800	3.800
			0,00	0	0
			-2.038.289,36	0	0
202	*	Renter		-50.000	-50.000
203		Andre ordinære indtægter:			
		2. Drift af fællesvaskeri	-41.682,00	-45.000	-45.000
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	-3.600,00	-3.500	-3.500
		6. Overført fra opsamlet resultat	-139.967,00	-139.967	-98.796
		7. Andre indtægter	0,00	0	0
			-185.249,00	0	0
203.9		ORDINÆRE INDTÆGTER IALT	-2.264.866,36	-2.290.097	-2.273.207
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	-4.125,00	0	0
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER IALT	-4.125,00	0	0
209		INDTÆGTER IALT	-2.268.991,36	-2.290.097	-2.273.207
210		Årets underskud overført (konto 407)	0,00	0	0
220		Indtægter og evt. underskud i alt	-2.268.991,36	-2.290.097	-2.273.207

BUDGETTAL IKKE UNDERLAGT REVISION.

AFD. 17 BIRKEHAVEN

Balance pr. 31.12.2018

Aktiver			Regnskab	Regnskab
Konto	Note Specifikation		2018	2017
	ANLÆGSAKTIVER			
301	* Ejendommens anskaffelsessum Kontantværdi pr. 01.11.2018 kr. 28500000 Heraf grundværdi kr. 4622000		4.145.354,00	4.145.354
302.9	Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering		4.145.354,00	4.145.354
303	Forbedringsarbejder:			
	* 1. Forbedringsarbejder m.v.		2.312.811,55	1.963.663
	* 2. Bygningskaderenovering m.v.		0,00	0
	* 3. Godtgjorte forbedr. af enkelte lejemål		0,00	475.287
304.9	ANLÆGSAKTIVER IALT		6.458.165,55	6.584.304
	OMSÆTNINGSAKTIVER			
305	Tilgodehavender:			
	* 1. Leje inkl. varme	6.274,90		5.766
	3. Uafsluttede varmeregnskaber	129.938,90		125.515
	* 4. Fraflytninger, heraf til incasso kr. 4.769,79	1.003,14		66
	9. Andre tilgodehavender	22.938,06	160.155,00	29.534
	Lagerbeholdning		41.878,76	39.807
307	Tilgodehavende hos boligorganisationen	2.494.105,91	2.494.105,91	2.330.329
309.9	OMSÆTNINGSAKTIVER IALT		2.696.139,67	2.531.018
310	AKTIVER IALT		9.154.305,22	9.115.322
Passiver				
Konto	Note Specifikation		Regnskab	Regnskab
			2018	2017
	HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)			
401	* Planlagt og periodisk vedl. og fornyelser		-2.213.721,97	-2.108.552
402	Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)		-144.874,27	-141.912
405	* Tab ved fraflytninger m.v.		-27.681,27	-14.958
406.9	HENLÆGGELSER IALT		-2.386.277,51	-2.265.422
407	* Opsamlet resultat +/-		-265.046,98	-296.389
407.9	Henlæggelser +/- opsamlet resultat +/-		-2.651.324,49	-2.561.810
	LANGFRISTET GÆLD			
408	Oprindelig prioritetsgæld:			
	1. Panthaver Realkredit Danmark	-365.833,74		-409.738
		0,00	-365.833,74	0
409	Beboerindskud		-153.700,00	-153.700
410	Kapitalindskud til lejl. for mindstbemidlede		-38.800,00	-38.800
411	Afskrivningskonto for ejendommen		-3.587.020,26	-3.543.116
412.9	Finansiering af anskaffelsessum		-4.145.354,00	-4.145.354
413	Andre realkreditlån			
	1. BRF KREDIT	-938.341,84		-978.951
	2. REALKRED DANMARK	-959.890,89	-1.898.232,73	-984.713
414	Andre beboerindskud:			
	2. Forhøjet indskud ved genudlejning	-195.653,00	-195.653,00	-181.167
417	LANGFRISTET GÆLD IALT		-6.239.239,73	-6.290.184
	KORTFRISTET GÆLD			
419	* Uafsluttede forbrugsregnskaber		-215.217,00	-217.980
421	* Skyldige omkostninger		-40.978,00	-41.567
423	* Deposita og forudbetalt leje m.v.		-3.766,00	0
425	Anden kortfristet gæld:			
	1. Merleje (LBF)	-3.780,00		-3.780
		0,00	-3.780,00	0
426	KORTFRISTET GÆLD IALT		-263.741,00	-263.327
430	PASSIVER IALT		-9.154.305,22	-9.115.322

AFD. 17 BIRKEHAVEN

Faste noter

Konto	Specifikation	Regnskab 2018	Budget 2018	Budget 2019
	Noter til resultatopgørelsen			
	Nettokapitaludgifter			
	Prioritering ved nominallån:			
101.1	Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411 eller 412)	43.904,32	228.500	226.000
101.2	Prioritetsrenter (incl. Reservefondsbidrag men + morarenter)	16.726,64	0	0
101.3	Administrationsbidrag	3.050,00	0	0
105.1-3	Ydelser og beboerbetalning vedr. afvikl.prioriteter	63.680,96	228.500	226.000
105.0	Ydelser vedr. afviklede prioriteter	158.592,00	0	0
105.9	Nettokapitaludgifter (beboerbetalning)	222.272,96	228.500	226.000
	Nettokapitaludgifter i alt	222.272,96	228.500	226.000
107	Vandafgift:			
	Vandafgift	149.651,39	170.000	170.000
		149.651,39	170.000	170.000
109	Renovation:			
	Dagrenovation	76.732,25	88.780	88.780
		76.732,25	88.780	88.780
112.1	Administrationsbidrag:			
	Administrationsbidrag, kr. 3.640,- pr. lejemål	160.160,00	160.160	160.160
	Dispositionsfondens, kr. 566,- pr. lejemål	24.904,00	24.816	25.212
		185.064,00	184.976	185.372
114	Renholdelse			
	Løn ejendomsfunktionærer incl. sociale ydelser	247.987,68	285.000	285.000
	Anden renholdelse	86.157,76	100.000	100.000
	Øvrige renholdelsesudgifter	2.762,96	0	0
	Refusion vedr. løn	-6.769,83	0	0
	Arbejdstøj mm, Soc. Bidrag	15.111,33	0	0
		345.249,90	385.000	385.000
115	Alm. og planl. vedligeholdelse og fornyelser			
	Terræn	31.215,16	84.000	85.680
	Bygning, Klimaskærm	1.635,63	0	0
	Bygning, Bolig/Erhvervsenhed	20.462,72	0	0
	Bygning, Fælles Indvendig	2.463,93	0	0
	Diverse	2.601,74	0	0
	Diverse Udg. Vedr. Fraflyttere	0,00	0	0
	Bygning, Tekniske Anlæg/Installationer	20.727,28	0	0
	Vaskeri	8.281,48	0	0
	Materiel	8.534,41	0	0
		95.922,35	84.000	85.680
116	Alm. og planl. vedligeholdelse og fornyelser			
	Terræn	101.688,34	486.000	486.000
	Bygning, Klimaskærm	0,00	0	0
	Bygning, Bolig/Erhvervsenhed	140.661,33	0	0
	Bygning, Fælles Indvendig	3.106,23	0	0
	Diverse	0,00	0	0
	Diverse Udg. Vedr. Fraflyttere	38.646,88	0	0
	Bygning, Tekniske Anlæg/Installationer	61.023,27	0	0
	Vaskeri	36.705,91	0	0
	Materiel	7.998,19	0	0
		389.830,15	486.000	486.000
118.1	Drift af fællesvaskeri			
	Udgifter fællesvaskeri	0,00	0	0
203.2	Drift af fællesvaskeri			
	Vaskeriindtægter	-41.682,00	-45.000	-45.000
	Nettodriftsresultat	-41.682,00	-45.000	-45.000
118.3	Drift af møde- og selskabslokaler			
	Udgifter møde- og selskabslokaler	13.804,24	30.000	30.000
203.4	Drift af møde og selskabslokaler			
	Indtægter møde- og selskabslokaler	-3.600,00	0	0
	Nettodriftsresultat	10.204,24	30.000	30.000

AFD. 17 BIRKEHAVEN

119	Diverse udgifter				
	Afdelingsbestyrelsens møder		816,25	3.000	3.000
	Kontingent BL		5.618,38	5.300	5.500
	Uforudsete udgifter		0,00	3.000	3.000
			<u>6.434,63</u>	<u>11.300</u>	<u>11.500</u>
120	Planlagt & periodisk vedligeholdelse og fornyelse				
	Samlet henlæggelse pr. m ²	179,87	495.000,00	495.000	495.000
121	Istandsættelse ved fraflytning				
	Samlet henlæggelse pr. m ²	15,01	41.300,00	41.300	41.300
134	Korrekationer vedr. tidligere år				
	Udgift tidligere år		0,00	0	0
			<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	Boligafgifter og leje				
201.1	Beboelse				
	1. Almene familieboliger - leje pr. m ²	-735,98	-2.025.419,36	-2.038.930	-2.063.211
			-4.650,00	-4.500	-4.500
201.5	Kælderrum				
		-1.200	-12.000,00	-12.000	-12.000
201.6	Garagelejemål				
			0,00	0	0
201.8	Særlig lejef. i lejerforb. lejemål - leje pr. m ²				
			3.780,00	3.800	3.800
201.9	Merleje				
			<u>-2.038.289,36</u>	<u>-2.051.630</u>	<u>-2.075.911</u>
202	Renter				
	Renter af mellemregning		-36.328,00	-50.000	-50.000
	Andre renter		-5.000,00	0	0
			<u>-41.328,00</u>	<u>-50.000</u>	<u>-50.000</u>
206	Diverse indtægter - ekstraordinære				
	Indgået på tidl. afskrevet fordring		-4.125,00	0	0
	Ekstraordinær indtægt		0,00	0	0
	Andre korrektion vedr. tidligere år		0,00	0	0
			<u>-4.125,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	Noter til balance:				
			Regnskab	Regnskab	
			2018	2017	
301	Ejendommens anskaffelsessum				
	Saldo primo		4.145.354,00	4.145.354	
	+ tilgang i året		0,00	0	
	+ afgang i året		0,00	0	
	Saldo ultimo		<u>4.145.354,00</u>	<u>4.145.354</u>	
303.1	Udskiftning af vinduer				
	Saldo primo		978.950,66	1.018.733	
	+ tilgang i året		0,00	0	
	+ Afskrevet		-40.608,82	-39.783	
	+ Henlæggelser		0,00	0	
	Saldo ultimo		<u>938.341,84</u>	<u>978.951</u>	
303.1	Nye altaner 2015				
	Saldo primo		984.712,73	1.008.893	
	+ tilgang i året		0,00	0	
	+ Afskrevet		-24.821,84	-24.180	
	Saldo ultimo		<u>959.890,89</u>	<u>984.713</u>	
303.1	Nye Køkkener				
	Saldo primo		157.519,42	0	
	+ tilgang i året		0,00	0	
	+ Afskrevet		-27.436,11	0	
	Saldo ultimo		<u>130.083,31</u>	<u>0</u>	
303.1	Nyt bad				
	Saldo primo		317.767,12	0	
	+ tilgang i året		0,00	0	
	+ Afskrevet		-33.271,61	0	
	Saldo ultimo		<u>284.495,51</u>	<u>0</u>	

AFD. 17 BIRKEHAVEN

303.3	Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål		
	Saldo primo	0,00	475.287
	+ Forbedringsarbejder i året	0,00	0
	+ Tilskud i året	0,00	0
	Samlet anskaf.sum ultimo	<u>0,00</u>	<u>475.287</u>
	Indeksregulering primo	0,00	0
	+ Rentetilskrivning i året	0,00	0
	Samlet indeksregulering ultimo	<u>0,00</u>	<u>0</u>
	Afdrag og afskrivning primo	0,00	0
	+ Afdrag	0,00	0
	+ Afskrivning	0,00	0
	Afdrag og afskrivning ultimo	<u>0,00</u>	<u>0</u>
	Bogført værdi ultimo	<u>0,00</u>	<u>475.287</u>
305.1	Boligafgifter og lejer incl. varme		
	Tilgodehavende hos enkeltpersoner	6.274,90	5.766
305.3	Uafsluttede forbrugsregnskaber		
	Varme	129.938,90	125.515
		<u>129.938,90</u>	<u>125.515</u>
305.4	Fraflytninger		
	Tilgodehavende hos enkeltpersoner	1.003,14	66
	Heraf til inkasso kr. 4.769,79		
401	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser		
	Saldo primo	-2.108.552,12	-2.105.868
	+ Årets henlæggelse (kt. 120)	-495.000,00	-345.600
	+ Henlagt årets overskud	0,00	0
	+ Forbrugt i året (kt. 116)	389.830,15	342.916
		<u>-2.213.721,97</u>	<u>-2.108.552</u>
402	Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)		
	Fraflytningsfond saldo primo	-141.911,77	-144.686
	+ Årets henlæggelse (kt. 121)	-41.300,00	-41.280
	+ Forbrugt i året (kt. 117)	38.337,50	44.054
		<u>-144.874,27</u>	<u>-141.912</u>
405	Tab ved fraflytninger m.v.		
	Saldo primo	-14.958,00	-14.958
	+ Årets henlæggelse (kt. 123)	-13.776,00	0
	+ Forbrugt i året (kt. 130)	1.052,73	0
		<u>-27.681,27</u>	<u>-14.958</u>
407	Resultatkonto		
	Saldo primo	-296.388,51	-419.901
	+ Årets underskud (konto 210)	0,00	0
	+ Opsamlet resultat + -	0,00	0
	+ Årets overskud (konto 140.1)	-108.625,47	-32.628
	+ Budgetmæssig afvikl. af underskud (kt. 133.1)	0,00	0
	+ Overført til drift (konto 203.060)	139.967,00	156.140
		<u>-265.046,98</u>	<u>-296.389</u>
419	Uafsluttede forbrugsregnskaber		
	Varme	-215.217,00	-217.980
		<u>-215.217,00</u>	<u>-217.980</u>
421	Skyldige omkostninger		
	Feriepengetilsvær	-35.853,00	-36.842
	Skyldige omkostninger	-5.125,00	-4.725
		<u>-40.978,00</u>	<u>-41.567</u>
423	Deposita og forudbetalt leje m.v.		
	Forudbetalt leje m.v.	-3.766,00	0
	Forudbetalt indskud	0,00	0
	Deposita	0,00	0
		<u>-3.766,00</u>	<u>0</u>
425	Afsluttede forbrugsregnskaber		
	Merleje - Landsbyggefonden - Forskelsleje	-3.780,00	-3.780
		<u>-3.780,00</u>	<u>-3.780</u>

Boligorganisation		Afdeling		Tilsynsførende kommune	
BLF-boligorganisationsnr.	0142	BLF-afdelingsnr.	019	Kommunenr 615	
CVR-nr. (SE-nr.)	39 61 30 18	BLF status	Boligafdeling	Horsens Kommune	
Arbejdernes Andelsboligforening af 1938		19 Bellis Alle		Rådhusstorvet 4	
Kongensgade 25		Bellis Allé 29-47 & 34-68, Klintevej 2		8700 Horsens	
8700 Horsens		8700 Horsens		Telefon #VÆRDI!	
Telefon #VÆRDI!					
Fax 7026 0079					
Mail Mail					
post@aab-af-1938-horsens.dk					
Lejemål		Bruttoetageareal i alt m ²	Antal lejemål	a lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		2.672	28	1	28
Almene ungdomsboliger		#/T	#/T	1	#/T
Almene ældreboliger		#/T	#/T	1	#/T
Boligoplysning i alt		#/T	#/T		#/T
Boliger fordelt på antal rum		Antal rum			
		1	#/T	#/T	
		2	#/T	#/T	
		3	#/T	#/T	
		4	2.672	28	
		5	#/T	#/T	
Heraf plejeboliger (ældreboliger med tilknyttet serviceareal)					
Heraf enkeltværelser uden selvstændig køkken					
Heraf bofællesskaber (individuel/kollektiv)					
Erhvervslejemål		#/T	#/T	1 pr påbeg. 60 m ²	#/T
Institutioner				1 pr påbeg. 60 m ²	
Garager/Carporte		#/T	#/T	1/5	#/T
Lejemålsoplysninger i alt		2.672	28		28
Støtteart:		Antal lejemål	Bruttoetageareal i alt m ²	Tilsagnsdato for offentlig støtte	Skæringsdato byggeregnskab/drift eller overtagelsesdato eksisterende ejendom
Opført/overtaget med støtte efter boligbyggeriloven, ældreboligloven eller lov om almene boliger.					19710101
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven					
Opført/overtaget uden støtte					
Byggeart		Antal lejemål	Bruttoetageareal i alt m ²		
Boliger i etagebyggeri		#/T	2.672		
Matr.nr.:	Matr.nr.: 20 CY, 20	Tekniske installationer m.v.:			Opvarmning:
Matr.tekst.:	#/T	Vaskeinstallation - fælles	Nej	- Fjernvarme	Ja
BBR-ejendomsnr.:	6920	Vaskeinst. - individuel	Nej	- Centralvarme fra eget anlæg (fast brændsel eller olie)	Nej
	#/T	Tostrengt vandsystem	Nej	- Centralvarme fra eget anlæg (naturgas)	Nej
	#/T	Regnvand (nedsivn.anlæg/genanv.)	Nej		
Beboerfaciliter:		Regnvand, genanvendelse	Nej		
Beboerhus	Nej	Spildevand (Rodzoneanl./bioværk)	Nej	- Ovne	Nej
Særskilte selskabs- og mødelokaler	Nej	Kildesort. af affald - udenfor boligen	Ja	- Elpaneler	Nej
		Kildesort. af affald - indenfor boligen	Nej	- Solvarmeanlæg	Nej
		Vandmåling - kollektiv	Nej	- Varmepumpeanlæg	Nej
		Vandmåling - individuel	Nej	- Biogasanlæg	Nej
		Varmemåling - kollektiv	Ja		
		Varmemåling - individuel	Nej		
		Elmåling - kollektiv	Ja		
		Elmåling - individuel	Ja		
Leje pr. m ² bruttoetageareal på balancetidspunktet:		583,28		Dato for forhøjelse:	01.01.2018
Lejeforhøjelse i årets løb:		Ja		Årsbasis:	0
Forhøjelse pr. m ² :	0,00	%: 0,00			

Resultatopgørelse for perioden 01.01.2018 - 31.12.2018

Udgifter

Konto	Note	Specifikation	Regnskab 2018	Budget 2018	Budget 2019
ORDINÆRE UDGIFTER					
105.9	*	NETTOKAPITALUDGIFTER (beboerbetalning)	346.176,45	350.000	350.000
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskatter	121.661,57	127.700	129.000
107	*	Vandafgift	145.899,35	160.000	160.000
109	*	Renovation	66.587,75	75.000	75.000
110		Forsikringer	34.286,78	45.000	40.000
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	9.239,62		
		3. Målerpasning m.v.	15.977,50	32.000	32.000
112		Bidrag til boligorganisationen:			
	*	1. Administrationsbidrag	101.920,00		
		2. Dispositionsfond	15.848,00		
			0,00	117.712	117.964
113.9		OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER IALT	511.420,57	557.412	553.964
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	87.832,79	124.650	94.000
115	*	Almindelig vedligeholdelse	21.704,51	56.000	57.120
116	*	Planlagt og periodisk vedl. og fornyelser:			
		1. Afholdte udgifter	173.937,16	544.000	576.000
		2. Heraf dækkes af tidligere henlæggelser	-173.937,16	0,00	-576.000
117		Istandsæt. ved fraflyt. m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	0,00		
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	0,00	0	0
119	*	Diverse udgifter	4.474,73	11.492	11.500
119.9		VARIABLE UDGIFTER IALT	114.012,03	192.142	162.620
HENLÆGGELSER					
120	*	Planl. og periodisk vedl. og forny. (kt. 401)	599.000,00	599.000	551.000
121	*	Istandsættelse ved fraflytning (kt. 402)	23.600,00	23.600	23.600
123		Tab ved fraflytninger m.v.. (konto 405)	0,00	9.000	9.000
124.8		HENLÆGGELSER IALT	622.600,00	631.600	583.600
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER IALT	1.594.209,05	1.731.154	1.650.184

AFD. 19 BELLIS ALLE

EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER					
125	Ydelse vedr. realkreditlån til forb.arb. m.v.:				
	1. Afdrag (konto 303.1)	30.051,73			
	2. Renter m.v.	34.623,55			
	3. Ydelsesstøtte	0,00			
	4. Administrationsbidrag	3.085,52	67.760,80	68.000	68.000
126	Afskr. på forbedringsarb. m.v.				
	1. (konto 303.1)	24.533,03			
	2. Frafl. Lejeres godtgj. Forbedr.arb.	0,00	24.533,03	23.288	28.018
129	Tab ved lejeledighed m.v.				
	1. Årets udgift	0,00			
+	2. Heraf dækket af dispositionsfonden	0,00	0,00	0	0
130	Tab ved fraflytninger				
	1. Årets udgift	0,00			
+	2. Heraf dækket af tidligere henlæggelse	0,00	0,00	0	0
+	3. Dækket af dispositionsfonden	0,00	0,00	0	0
134	* Korrektion vedr. tidligere år	0,00	0,00	0	0
137	EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER IALT		92.293,83	91.288	96.018
139	UDGIFTER IALT		1.686.502,88	1.822.442	1.746.202
140	Årets overskud, der anvendes til:				
	1. Afvikling af underfinansiering	0,00			
	2. Overført opsamlet resultat	144.887,84	144.887,84	0	0
150	Udgifter og evt. overskud i alt		1.831.390,72	1.822.442	1.746.202

Indtægter					
Konto	Note	Specifikation	Regnskab 2018	Budget 2018	Budget 2019
ORDINÆRE INDTÆGTER					
201	*	Boligafgifter og lejer:			
		1. Beboelse	-1.586.541,72	-1.586.534	-1.623.902
			0,00	0	0
202	*	Renter	-38.941,00	-30.000	-30.000
203		Andre ordinære indtægter:			
		6. Overført fra opsamlet resultat	-205.908,00	-205.908	-92.300
		7. Andre indtægter	0,00	0	0
203.9		ORDINÆRE INDTÆGTER IALT	-1.831.390,72	-1.822.442	-1.746.202
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	0,00	0	0
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER IALT	0,00	0	0
209		INDTÆGTER IALT	-1.831.390,72	-1.822.442	-1.746.202
210		Årets underskud overført (konto 407)	0,00	0	0
220		Indtægter og evt. underskud i alt	-1.831.390,72	-1.822.442	-1.746.202

BUDGETTAL IKKE UNDERLAGT REVISION.

AFD. 19 BELLIS ALLE

Balance pr. 31.12.2018

Aktiver		Regnskab	Regnskab
Konto	Note Specifikation	2018	2017
ANLÆGSAKTIVER			
301	* Ejendommens anskaffelsessum Kontantværdi pr. 01.11.2018 kr. 26500000 Heraf grundværdi kr. 8224400	5.752.094,00	5.752.094
302.9	Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	5.752.094,00	5.752.094
303	Forbedringsarbejder:		
*	1. Forbedringsarbejder m.v.	1.065.946,03	1.039.695
*	2. Bygningskaderenovering m.v.	0,00	0
*	3. Godtgjorte forbedr. af enkelte lejemål	0,00	80.836
304.9	ANLÆGSAKTIVER IALT	6.818.040,03	6.872.625
OMSÆTNINGSAKTIVER			
305	Tilgodehavender:		
*	1. Leje inkl. varme	0,00	192
	3. Uafsluttede varmeregnskaber	111.565,59	109.197
	9. Andre tilgodehavender	216,70	186
	Lagerbeholdning	24.544,38	15.870
307	Tilgodehavende hos boligorganisationen	2.828.706,36	2.423.112
309.9	OMSÆTNINGSAKTIVER IALT	2.965.033,03	2.548.557
310	AKTIVER IALT	9.783.073,06	9.421.182

Passiver		Regnskab	Regnskab
Konto	Note Specifikation	2018	2017
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)			
401	* Planlagt og periodisk vedl. og fornyelser	-2.272.119,90	-1.847.057
402	Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	-273.802,74	-250.203
405	* Tab ved fraflytninger m.v.	-9.128,00	-9.128
406.9	HENLÆGGELSER IALT	-2.555.050,64	-2.106.388
407	* Opsamlet resultat +/-	-224.878,53	-285.899
407.9	Henlæggelser +/- opsamlet resultat +/-	-2.779.929,17	-2.392.286
LANGFRISTET GÆLD			
408	Oprindelig prioritetsgæld:		
	1. Panthaver Realkredit Danmark	-1.559.568,24	-1.656.406
	5. Boligselskabernes Landsbyggefond	0,00	-3.174
409	Beboerindskud	-211.600,00	-211.600
411	Afskrivningskonto for ejendommen	-3.980.925,76	-3.880.915
412.9	Finansiering af anskaffelsessum	-5.752.094,00	-5.752.094
413	Andre realkreditlån		
	1. Realkredit Danmark	-1.009.642,89	-1.039.695
414	Andre beboerindskud:		
	2. Forhøjet indskud ved genudlejning	-44.518,00	-44.518
417	LANGFRISTET GÆLD IALT	-6.806.254,89	-6.836.307
KORTFRISTET GÆLD			
419	* Uafsluttede forbrugsregnskaber	-178.564,00	-179.664
421	* Skyldige omkostninger	-12.918,00	-12.925
423	* Deposita og forudbetalt leje m.v.	-5.407,00	0
426	KORTFRISTET GÆLD IALT	-196.889,00	-192.589
430	PASSIVER IALT	-9.783.073,06	-9.421.182

AFD. 19 BELLIS ALLE

Faste noter

Konto	Specifikation	Regnskab 2018	Budget 2018	Budget 2019
	Noter til resultatopgørelsen			
	Nettokapitaludgifter			
	Prioritering ved nominallån:			
101.1	Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411 eller 412)	100.011,22	350.000	350.000
101.2	Prioritetsrenter (incl. Reservefondsbidrag men + morarenter)	47.904,30	0	0
101.3	Administrationsbidrag	4.944,93	0	0
105.1-3	Ydelser og beboerbetalning vedr. afvikl.prioriteter	152.860,45	350.000	350.000
105.0	Ydelser vedr. afviklede prioriteter	193.316,00	0	0
105.9	Nettokapitaludgifter (beboerbetalning)	346.176,45	350.000	350.000
	Nettokapitaludgifter i alt	346.176,45	350.000	350.000
107	Vandafgift:			
	Vandafgift	145.899,35	160.000	160.000
		145.899,35	160.000	160.000
109	Renovation:			
	Dagrenovation	66.587,75	75.000	75.000
		66.587,75	75.000	75.000
112.1	Administrationsbidrag:			
	Administrationsbidrag, kr. 3.640,- pr. lejemål	101.920,00	101.920	101.920
	Dispositions-fonden, kr. 566,- pr. lejemål	15.848,00	15.792	16.044
	Administration forbrugsregnskaber	0,00	0	0
		117.768,00	117.712	117.964
114	Renholdelse			
	Løn ejendomsfunktionærer incl. sociale ydelser	85.927,12	124.650	94.000
	Anden renholdelse	0,00	0	0
	Øvrige renholdelsesudgifter	0,00	0	0
	Refusion vedr. løn	-2.339,34	0	0
	Arbejdstøj mm, Soc. Bidrag	4.245,01	0	0
		87.832,79	124.650	94.000
115	Alm. og planl. vedligeholdelse og fornyelser			
	Terræn	11.202,44	56.000	57.120
	Bygning, Klimaskærm	6.881,63	0	0
	Bygning, Bolig/Erhvervsenhed	4.374,55	0	0
	Bygning, Fælles Indvendig	0,00	0	0
	Diverse	738,55	0	0
	Diverse Udg. Vedr. Fraflyttere	0,00	0	0
	Bygning, Tekniske Anlæg/Installationer	-3.365,22	0	0
	Vaskeri	0,00	0	0
	Materiel	1.869,23	0	0
		21.701,18	56.000	57.120
116	Alm. og planl. vedligeholdelse og fornyelser			
	Terræn	1.012,50	544.000	576.000
	Bygning, Klimaskærm	52.850,40	0	0
	Bygning, Bolig/Erhvervsenhed	50.139,44	0	0
	Bygning, Fælles Indvendig	0,00	0	0
	Diverse	0,00	0	0
	Diverse Udg. Vedr. Fraflyttere	0,00	0	0
	Bygning, Tekniske Anlæg/Installationer	67.163,67	0	0
	Vaskeri	0,00	0	0
	Materiel	2.771,15	0	0
		173.937,16	544.000	576.000
119	Diverse udgifter			
	Afdelingsmøde	816,25	3.400	3.400
	Kontingent BL	3.658,48	4.612	4.600
	Uforudsete udgifter	0,00	3.480	3.500
		4.474,73	11.492	11.500

AFD. 19 BELLIS ALLE

305.1	Boligafgifter og lejer incl. varme Tilgodehavende hos enkeltpersoner	0,00	192
305.3	Uafsluttede forbrugsregnskaber Varme	<u>111.565,59</u> 111.565,59	<u>109.197</u> 109.197
305.4	Fraflytninger Tilgodehavende hos enkeltpersoner Heraf til inkasso kr. 0,00	<u>0,00</u>	<u>0</u>
401	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser Saldo primo + Årets henlæggelse (kt. 120) + Henlagt årets overskud ÷ Forbrugt i året (kt. 116)	-1.847.057,06 -599.000,00 0,00 <u>173.937,16</u> -2.272.119,90	-1.362.057 -485.000 0 <u>0</u> -1.847.057
402	Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning) Fraflytningsfond saldo primo + Årets henlæggelse (kt. 121) ÷ Forbrugt i året (kt. 117)	-250.202,74 -23.600,00 0,00 <u>-273.802,74</u>	-226.643 -23.560 <u>0</u> -250.203
405	Tab ved fraflytninger m.v. Saldo primo + Årets henlæggelse (kt. 123) ÷ Forbrugt i året (kt. 130)	-9.128,00 0,00 0,00 <u>-9.128,00</u>	-8.988 -140 <u>0</u> -9.128
407	Resultatkonto Saldo primo + Årets underskud (konto 210) + Opsamlet resultat + - ÷ Årets overskud (konto 140.1) ÷ Budgetmæssig afvikl. af underskud (kt. 133.1) + Overført til drift (konto 203.060)	-285.898,69 0,00 0,00 <u>0,00</u> -144.887,84 0,00 <u>205.908,00</u> -224.878,53	-394.914 0 <u>0</u> -42.885 0 <u>151.900</u> -285.899
419	Uafsluttede forbrugsregnskaber Varme	<u>-178.564,00</u> -178.564,00	<u>-179.664</u> -179.664
421	Skyldige omkostninger Feriepengetilsvar Skyldige omkostninger	-12.418,00 -500,00 <u>-12.918,00</u>	-12.725 -200 <u>-12.925</u>
423	Deposita og forudbetalt leje m.v. Forudbetalt leje m.v. Forudbetalt indskud Deposita	-5.407,00 0,00 0,00 <u>-5.407,00</u>	0 0 <u>0</u> 0

Boligorganisation		Afdeling		Tilsynsførende kommune	
BLF-boligorganisationsnr.	0142	BLF-afdelingsnr.	020	Kommunenr 615	
CVR-nr. (SE-nr.)	39 61 30 18	BLF status	Boligafdeling	Horsens Kommune	
Arbejdernes Andelsboligforening af 1938		20 Fabriksvænget 1		Rådhusstorvet 4	
Kongensgade 25		Fabrikvej 10 A-G, Stefansgade 37-47 mfl.		8700 Horsens	
8700 Horsens		8700 Horsens		Telefon #VÆRDI!	
Telefon #VÆRDI!					
Fax 7026 0079					
Mail Mail					
post@aab-af-1938-horsens.dk					
Lejemål		Bruttoetageareal i alt m2	Antal lejemål	a lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		5.182	74	1	74
Almene ungdomsboliger		#/T	#/T	1	#/T
Almene ældreboliger		#/T	#/T	1	#/T
Boligoplysning i alt		#/T	#/T		#/T
Boliger fordelt på antal rum		Antal rum			
		1	#/T	#/T	
		2	3.120	50	
		3	2.062	24	
		4	#/T	#/T	
		5	#/T	#/T	
Heraf plejeboliger (ældreboliger med tilknyttet serviceareal)					
Heraf enkeltværelser uden selvstændig køkken					
Heraf bofællesskaber (individuel/kollektiv)					
Erhvervslejemål		#/T	#/T	1 pr påbeg. 60 m2	#/T
Institutioner				1 pr påbeg. 60 m2	
Garager/Carporte		#/T	#/T	1/5	#/T
Lejemålsoplysninger i alt		5.182	74		74
Støtteart:		Antal lejemål	Bruttoetageareal i alt m2	Tilsagnsdato for offentlig støtte	Skæringsdato byggeregnskab/drift eller overtagesdato eksisterende ejendom
Opført/overtaget med støtte efter boligbyggeriloven, ældreboligloven eller lov om almene boliger.					19820101
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven					
Opført/overtaget uden støtte					
Byggeart		Antal lejemål	Bruttoetageareal i alt m ²		
Boliger i etagebyggeri		74	5.182		
Matr.nr.:	Matr.nr.: 307 G, 307	Tekniske installationer m.v.:		Opvarmning:	
Matr.tekst.:	#/T	Vaskeinstallation - fælles	Nej	- Fjernvarme	Ja
		Vaskeinst. - individuel	Ja	- Centralvarme fra eget anlæg (fast brændsel eller olie)	Nej
BBR-ejendomsnr.:	085073	Tostrengt vandsystem	Nej	- Centralvarme fra eget anlæg (naturgas)	Nej
	242942	Regnvand (nedsivn.anlæg/genanv.)	Nej		
	084905	Regnvand, genanvendelse	Nej		
Beboerfaciliteter:		Spildevand (Rodzoneanl./bioværk)	Nej		
Beboerhus	Nej	Kildesort. af affald - udenfor boligen	Ja	- Ovne	Nej
Særskilte selskabs- og mødelokaler	Ja	Kildesort. af affald - indenfor boligen	Nej	- Elpaneler	Nej
		Vandmåling - kollektiv	Ja	- Solvarmeanlæg	Nej
		Vandmåling - individuel	Nej	- Varmepumpeanlæg	Nej
		Varmemåling - kollektiv	Nej	- Biogasanlæg	Nej
		Varmemåling - individuel	Ja		
		Elmåling - kollektiv	Nej		
		Elmåling - individuel	Ja		
Leje pr. m2 bruttoetageareal på balancetidspunktet:		773,62		Dato for forhøjelse:	01.01.2018
Lejeforhøjelse i årets løb:		Ja		Årsbasis:	47264
Forhøjelse pr. m2:	9,12	%: 1,19			

Resultatopgørelse for perioden 01.01.2018 - 31.12.2018

Udgifter

Konto	Note	Specifikation	Regnskab 2018	Budget 2018	Budget 2019
ORDINÆRE UDGIFTER					
105.9	*	NETTOKAPITALUDGIFTER (beboerbetalning)	1.607.810,00	1.607.810	1.607.810
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskatter	280.278,68	296.500	297.100
107	*	Vandafgift	224.109,24	250.000	250.000
109	*	Renovation	131.100,05	92.045	135.000
110		Forsikringer	85.695,68	85.000	85.000
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	37.713,59		
		3. Målerpasning m.v.	<u>27.306,29</u>	65.019,88	108.000
112		Bidrag til boligorganisationen:			
	*	1. Administrationsbidrag	269.360,00		
		2. Dispositionsfond	41.884,00		
		3. Varmeregnskaber	0,00	311.244,00	311.762
113.9		OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER IALT	1.097.447,53	1.142.641	1.186.862
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	343.601,49	430.000	390.000
115	*	Almindelig vedligeholdelse	136.936,50	148.000	150.960
116	*	Planlagt og periodisk vedl. og fornyelser:			
		1. Afholdte udgifter	443.105,53	786.000	696.000
		2. Heraf dækkes af tidligere henlæggelser	<u>-443.105,53</u>	0,00	-696.000
117		Istandsæt. ved fraflyt. m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	50.196,53		
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	<u>-50.196,53</u>	0,00	0
118	*	Særlige aktiviteter:			
		3. Drift af møde- og selskabslokaler	2.759,39	2.759,39	10.000
119	*	Diverse udgifter	43.883,31	43.500	43.526
119.9		VARIABLE UDGIFTER IALT	527.180,69	631.500	594.486
HENLÆGGELSER					
120	*	Planl. og periodisk vedl. og forny. (kt. 401)	661.000,00	661.000	659.000
121	*	Istandsættelse ved fraflytning (kt. 402)	77.880,00	77.880	77.880
123		Tab ved fraflytninger m.v.. (konto 405)	24.272,00	25.000	25.000
124.8		HENLÆGGELSER IALT	763.152,00	763.880	761.880
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER IALT	3.995.590,22	4.145.831	4.151.038

AFD. 20 FABRIKSVÆNGET

EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER				
126	Afskr. på forbedringsarb. m.v.			
	1. (konto 303.1)	43.047,46		
	2. Frafl. Lejeres godtgj. Forbedr. arb.	<u>0,00</u>	43.047,46	48.200
				39.814
129	Tab ved lejeledighed m.v.			
	1. Årets udgift	4.015,24		
	2. Heraf dækket af dispositionsfonden	<u>-4.015,24</u>	0,00	0
				0
130	Tab ved fraflytninger			
	1. Årets udgift	1.121,75		
	2. Heraf dækket af tidligere henlæggelse	<u>-1.121,75</u>	0,00	0
	3. Dækket af dispositionsfonden	0,00	0,00	0
				0
137	EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER IALT		43.047,46	48.200
139	UDGIFTER IALT		4.038.637,68	4.194.031
140	Årets overskud, der anvendes til:			
	1. Afvikling af underfinansiering	0,00		
	2. Overført opsamlet resultat	<u>127.274,09</u>	127.274,09	0
				0
150	Udgifter og evt. overskud i alt		4.165.911,77	4.194.031
				4.190.852

Indtægter					
Konto	Note	Specifikation	Regnskab 2018	Budget 2018	Budget 2019
ORDINÆRE INDTÆGTER					
201	*	Boligafgifter og lejer:			
		1. Beboelse	-4.058.258,77	-4.064.402	-4.055.040
			<u>0,00</u>	0	0
			-4.058.258,77	-95.000	-89.300
202	*	Renter			
203		Andre ordinære indtægter:			
		2. Drift af fællesvaskeri	-540,00	-1.500	-1.500
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	-5.800,00	-8.000	-8.000
		6. Overført fra opsamlet resultat	-25.129,00	-25.129	-37.012
		7. Andre indtægter	<u>-200,00</u>	0	0
					0
203.9		ORDINÆRE INDTÆGTER IALT	-4.164.811,77	-4.194.031	-4.190.852
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	-1.100,00	0	0
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER IALT	-1.100,00	0	0
209		INDTÆGTER IALT	-4.165.911,77	-4.194.031	-4.190.852
210		Årets underskud overført (konto 407)	0,00	0	0
220		Indtægter og evt. underskud i alt	-4.165.911,77	-4.194.031	-4.190.852

BUDGETTAL IKKE UNDERLAGT REVISION.

AFD. 20 FABRIKSVÆNGET

Balance pr. 31.12.2018

Aktiver		Regnskab	Regnskab
Konto	Note Specifikation	2018	2017
ANLÆGSAKTIVER			
301	* Ejendommens anskaffelsessum Kontantværdi pr. 01.11.2018 kr. 60750000 Heraf grundværdi kr. 12514200	30.705.550,23	30.705.550
302	Indeksregulering vedr. prioritetsgæld	13.358.232,73	13.358.233
302.9	Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	44.063.782,96	44.063.783
303	Forbedringsarbejder:		
*	1. Forbedringsarbejder m.v.	173.562,78	0
*	2. Bygningsskaderenovering m.v.	0,00	0
*	3. Godtgjorte forbedr. af enkelte lejemaal	0,00	216.610
304.9	ANLÆGSAKTIVER IALT	44.237.345,74	44.280.393
OMSÆTNINGSAKTIVER			
305	Tilgodehavender:		
*	1. Leje inkl. varme	6.448,98	-2.227
	3. Uafsluttede varmeregnskaber	149.052,41	160.245
*	4. Fraflytninger, heraf til incasso kr. 0	0,00	18.471
	9. Andre tilgodehavender	15.484,68	26.688
	Lagerbeholdning	38.995,38	44.048
307	Tilgodehavende hos boligorganisationen	4.373.934,98	3.915.497
309.9	OMSÆTNINGSAKTIVER IALT	4.583.916,43	4.162.723
310	AKTIVER IALT	48.821.262,17	48.443.116

Passiver		Regnskab	Regnskab
Konto	Note Specifikation	2018	2017
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)			
401	* Planlagt og periodisk vedl. og fornyelser	-3.617.363,86	-3.399.469
402	Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	-218.087,27	-190.404
405	* Tab ved fraflytninger m.v.	-47.780,25	-24.630
406.9	HENLÆGGELSER IALT	-3.883.231,38	-3.614.503
407	* Opsamlet resultat +/-	-213.186,77	-111.042
407.9	Henlæggelser +/- opsamlet resultat +/-	-4.096.418,15	-3.725.545
LANGFRISTET GÆLD			
408	Oprindelig prioritetsgæld:		
	1. Boligselskabernes Landsbyggefond	-6.923.891,00	-6.923.891
409	Beboerindskud	-620.450,00	-620.450
411	Afskrivningskonto for ejendommen	-36.519.441,96	-36.519.442
412.9	Finansiering af anskaffelsessum	-44.063.782,96	-44.063.783
413	Finansiering af forbedringsarbejder		
	2. Forhøjet indskud ved genudlejning	0,00	0,00
414	Andre beboerindskud		
	2. Forhøjet indskud ved genudlejning	-344.581,00	-322.104
417	LANGFRISTET GÆLD IALT	-44.408.363,96	-44.385.887
KORTFRISTET GÆLD			
419	* Uafsluttede forbrugsregnskaber	-240.650,00	-240.980
421	* Skyldige omkostninger	-51.936,00	-61.633
423	* Deposita og forudbetalt leje m.v.	-23.894,06	-29.071
426	KORTFRISTET GÆLD IALT	-316.480,06	-331.684
430	PASSIVER IALT	-48.821.262,17	-48.443.116

AFD. 20 FABRIKSVÆNGET

Faste noter

Konto	Specifikation	Regnskab 2018	Budget 2018	Budget 2019
	Noter til resultatopgørelsen			
	Nettokapitaludgifter			
	Prioritering ved nominiallån:			
105.0	Ydelser vedr. afviklede prioriteter	1.607.810,00	1.607.810	1.607.810
105.9	Nettokapitaludgifter (beboerbetalning)	1.607.810,00	1.607.810	1.607.810
	Nettokapitaludgifter i alt			
107	Vandafgift:			
	Vandafgift	224.109,24	250.000	250.000
		<u>224.109,24</u>	<u>250.000</u>	<u>250.000</u>
109	Renovation:			
	Dagrenovation	131.100,05	92.045	135.000
		<u>131.100,05</u>	<u>92.045</u>	<u>135.000</u>
112.1	Administrationsbidrag:			
	Administrationsbidrag, kr. 3.640,- pr. lejemål	269.360,00	269.360	269.360
	Dispositionsfondens, kr. 566,- pr. lejemål	41.884,00	41.736	42.402
		<u>311.244,00</u>	<u>311.096</u>	<u>311.762</u>
114	Renholdelse			
	Løn ejendomsfunktionærer incl. sociale ydelser	317.530,38	390.000	350.000
	Anden renholdelse	30.761,32	40.000	40.000
	Øvrige renholdelsesudgifter	5.731,91	0	0
	Refusion vedr. løn	-30.786,35	0	0
	Arbejdstøj mm, Soc. Bidrag	20.364,23	0	0
		<u>343.601,49</u>	<u>430.000</u>	<u>390.000</u>
115	Alm. og planl. vedligeholdelse og fornyelser			
	Terræn	13.439,54	148.000	150.960
	Bygning, Klimaskærm	31,62	0	0
	Bygning, Bolig/Erhvervsenhed	72.241,86	0	0
	Bygning, Fælles indvendig	497,37	0	0
	Diverse	4.057,93	0	0
	Diverse Udg. Vedr. Fraflyttere	0,00	0	0
	Bygning, Tekniske Anlæg/Installationer	32.063,43	0	0
	Vaskeri	0,00	0	0
	Materiel	14.592,45	0	0
		<u>136.924,20</u>	<u>148.000</u>	<u>150.960</u>
116	Alm. og planl. vedligeholdelse og fornyelser			
	Terræn	20.489,15	786.000	696.000
	Bygning, Klimaskærm	19.937,67	0	0
	Bygning, Bolig/Erhvervsenhed	106.413,81	0	0
	Bygning, Fælles Indvendig	0,00	0	0
	Diverse	0,00	0	0
	Diverse Udg. Vedr. Fraflyttere	100.186,13	0	0
	Bygning, Tekniske Anlæg/Installationer	74.426,73	0	0
	Vaskeri	111.416,88	0	0
	Materiel	10.235,16	0	0
		<u>443.105,53</u>	<u>786.000</u>	<u>696.000</u>
118.1	Drift af fællesvaskeri			
	Udgifter fællesvaskeri	0,00	0	0
203.2	Drift af fællesvaskeri			
	Vaskeriindtægter	-540,00	-1.500	-1.500
	Nettodriftsresultat	<u>-540,00</u>	<u>-1.500</u>	<u>-1.500</u>

AFD. 20 FABRIKSVÆNGET

118.3	Drift af møde- og selskabslokaler		2.759,39	10.000	10.000
	Udgifter møde- og selskabslokaler				
203.4	Drift af møde og selskabslokaler		-5.800,00	0	0
	Indtægter møde- og selskabslokaler				
	Nettodriftsresultat		-3.040,61	10.000	10.000
119	Diverse udgifter				
	Afdelingsbestyrelsens møder		119,85	6.000	6.000
	Kontingent Ejerlaug		31.032,00	28.000	28.026
	Afdelingsmøde		2.879,45	0	0
	Kontingent BL		9.668,84	9.500	9.500
	Uforudsete udgifter		183,17	0	0
			43.883,31	43.500	43.526
120	Planlagt & periodisk vedligeholdelse og fornyelse				
	Samlet henlæggelse pr. m ²	127,56	661.000,00	661.000	659.000
121	Istandsættelse ved fraflytning				
	Samlet henlæggelse pr. m ²	15,03	77.880,00	77.880	77.880
134	Korrektioner vedr. tidligere år				
	Udgift tidligere år		0,00	0	0
			0,00	0	0
201.1	Boligafgifter og leje				
	Beboelse				
	1. Almene familieboliger - leje pr. m ²	-783,15	-4.058.258,77	-4.064.402	-4.055.040
			-4.058.258,77	-4.064.402	-4.055.040
202	Renter				
	Renter af mellemregning		-69.884,00	-95.000	-89.300
	Andre renter		-5.000,00	0	0
			-74.884,00	-95.000	-89.300
206	Diverse indtægter - ekstraordinære				
	Indgået på tidl. afskrevet fordring		-1.100,00	0	0
	Ekstraordinær indtægt		0,00	0	0
	Andre korrektion vedr. tidligere år		0,00	0	0
			-1.100,00	0	0
	Noter til balance:		Regnskab	Regnskab	
			2018	2.017	
301	Ejendommens anskaffelsessum				
	Saldo primo		30.705.550,23		30.705.550
	+ tilgang i året		0,00		0
	+ afgang i året		0,00		0
	Saldo ultimo		30.705.550,23		30.705.550
303.1	Nye Køkkener				
	Saldo primo		216.610,24		0
	+ tilgang i året		0,00		0
	+ Afskrevet		-43.047,46		0
	Saldo ultimo		173.562,78		0
303.3	Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål				
	Saldo primo		0,00		216.610
	+ Forbedringsarbejder i året		0,00		0
	+ Tiiskud i året		0,00		0
	Samlet anskaf.sum ultimo		0,00		216.610
	Indeksregulering primo		0,00		0
	+ Rentetilskrivning i året		0,00		0
	Samlet indeksregulering ultimo		0,00		0
	Afdrag og afskrivning primo		0,00		0
	+ Afdrag		0,00		0
	+ Afskrivning		0,00		0
	Afdrag og afskrivning ultimo		0,00		0
	Bogført værdi ultimo		0,00		216.610

AFD. 20 FABRIKSVÆNGET

305.1	Boligafgifter og lejer incl. varme Tilgodehavende hos enkeltpersoner	6.448,98	-2.227
305.3	Uafsluttede forbrugsregnskaber Varme	149.052,41 <u>149.052,41</u>	160.245 <u>160.245</u>
305.4	Fraflytninger Tilgodehavende hos enkeltpersoner Heraf til inkasso kr. 0,00	<u>0,00</u>	<u>18.471</u>
401	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser Saldo primo + Årets henlæggelse (kt. 120) + Henlagt årets overskud ÷ Forbrugt i året (kt. 116)	-3.399.469,39 -661.000,00 0,00 <u>443.105,53</u> <u>-3.617.363,86</u>	-3.360.519 -518.600 0 <u>479.650</u> <u>-3.399.469</u>
402	Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning) Fraflytningsfond saldo primo + Årets henlæggelse (kt. 121) ÷ Forbrugt i året (kt. 117)	-190.403,80 -77.880,00 <u>50.196,53</u> <u>-218.087,27</u>	-133.513 -77.880 <u>20.989</u> <u>-190.404</u>
405	Tab ved fraflytninger m.v. Saldo primo + Årets henlæggelse (kt. 123) ÷ Forbrugt i året (kt. 130)	-24.630,00 -24.272,00 <u>1.121,75</u> <u>-47.780,25</u>	-23.754 -25.000 <u>24.124</u> <u>-24.630</u>
407	Resultatkonto Saldo primo + Årets underskud (konto 210) + Opsamlet resultat + - ÷ Årets overskud (konto 140.1) ÷ Budgetmæssig afvikl. af underskud (kt. 133.1) + Overført til drift (konto 203.060)	-111.041,68 0,00 0,00 <u>-127.274,09</u> 0,00 <u>25.129,00</u> <u>-213.186,77</u>	-75.387 0 0 <u>-58.655</u> 0 <u>23.000</u> <u>-111.042</u>
419	Uafsluttede forbrugsregnskaber Varme	-240.650,00 <u>-240.650,00</u>	-240.980 <u>-240.980</u>
421	Skyldige omkostninger Feriepengetilsvar Skyldige omkostninger	-45.936,00 -6.000,00 <u>-51.936,00</u>	-47.407 -14.226 <u>-61.633</u>
423	Deposita og forudbetalt leje m.v. Forudbetalt leje m.v. Forudbetalt indskud Deposita	-6.650,00 -11.400,00 <u>-5.844,06</u> <u>-23.894,06</u>	0 -29.071 0 <u>-29.071</u>

Regnskabsåret 2018		Regnskabsperioden 01.01.2018 - 31.12.2018			
Boligorganisation		Afdeling		Tilsynsførende kommune	
BLF-boligorganisationsnr.	0142	BLF-afdelingsnr.	022	Kommunenr 615	
CVR-nr. (SE-nr.)	39 61 30 18	BLF status	Boligafdeling	Horsens Kommune	
Arbejdernes Andelsboligforening af 1938		22 Fyensgade		Rådhusstorvet 4	
Kongensgade 25		Fyensgade 6		8700 Horsens	
8700 Horsens		8700 Horsens		Telefon #VÆRDI!	
Telefon #VÆRDI!					
Fax 7026 0079					
Mail Mail					
post@aab-af-1938-horsens.dk					
Lejemål		Bruttoetageareal i alt m2	Antal lejemål	a lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		760	15	1	15
Almene ungdomsboliger		0	0	1	0
Almene ældreboliger		#/T	#/T	1	#/T
Boligoplysning i alt		#/T	#/T		#/T
Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1	0	0		
	2	760	15		
	3	#/T	#/T		
	4	#/T	#/T		
	5	#/T	#/T		
Heraf plejeboliger (ældreboliger med tilknyttet serviceareal)					
Heraf enkeltværelser uden selvstændig køkken					
Heraf bofællesskaber (individuel/kollektiv)					
Erhvervslejemål		#/T	#/T	1 pr påbeg. 60 m2	#/T
Institutioner				1 pr påbeg. 60 m2	
Garager/Carporte		#/T	#/T	1/5	#/T
Lejemålsoplysninger i alt		760	15		15
Støtteart:	Antal lejemål	Bruttoetageareal i alt m2	Tilsagnsdato for offentlig støtte	Skæringsdato byggeregnskab/drift eller overtagelesesdato eksisterende ejendom	
Opført/overtaget med støtte efter boligbyggeriloven, ældreboligloven eller lov om almene boliger.				19840101	
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven					
Opført/overtaget uden støtte					
Byggeart	Antal lejemål	Bruttoetageareal i alt m²			
Boliger i etagebyggeri	15	760			
Matr.nr.:	Matr.nr.: 773dl,773c	Tekniske installationer m.v.:		Opvarmning:	
Matr.tekst.:	#/T	Vaskeinstallation - fælles	Ja	- Fjernvarme	Ja
BBR-ejendomsnr.:	040193	Vaskeinst. - individuel	Nej	- Centralvarme fra eget anlæg (fast brændsel eller olie)	Nej
	#/T	Tostrengt vandssystem	Nej	- Centralvarme fra eget anlæg (naturgas)	Nej
	#/T	Regnvand (nedsivn.anlæg/genanv.)	Nej		
Beboerfaciliteter:		Regnvand, genanvendelse	Nej		
Beboerhus	Nej	Spildevand (Rodzoneanl./bioværk)	Nej	- Ovne	Nej
Særskilte selskabs- og mødelokaler	Nej	Kildesort. af affald - udenfor boligen	Nej	- Elpaneler	Nej
		Kildesort. af affald - indenfor boligen	Nej	- Solvarmeanlæg	Nej
		Vandmåling - kollektiv	Ja	- Varmepumpeanlæg	Nej
		Vandmåling - individuel	Nej	- Biogasanlæg	Nej
		Varmemåling - kollektiv	Nej		
		Varmemåling - individuel	Ja		
		Elmåling - kollektiv	Nej		
		Elmåling - individuel	Ja		
Leje pr. m2 bruttoetageareal på balancetidspunktet:		697,42			
Lejeforhøjelse i årets løb:		Ja	Dato for forhøjelse: 01.01.2018		
Forhøjelse pr. m2:	0,00	0,00	Årsbasis: 0		

Resultatopgørelse for perioden 01.01.2018 - 31.12.2018

Udgifter

Konto	Note	Specifikation	Regnskab 2018	Budget 2018	Budget 2019
ORDINÆRE UDGIFTER					
105.9	*	NETTOKAPITALUDGIFTER (beboerbetaling)	402.791,76	402.450	402.450
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskatter	52.950,58	51.450	56.100
109	*	Renovation	26.337,87	30.000	30.000
110		Forsikringer	15.246,10	17.980	18.000
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	10.046,93		
		3. Målerpasning m.v.	8.486,68	18.000	21.000
112		Bidrag til boligorganisationen:			
	*	1. Administrationsbidrag	54.600,00		
		2. Dispositionsfond	8.490,00		
		3. Varmeregnskaber	0,00	63.060	63.195
113.9		OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER IALT	176.158,16	180.490	188.295
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	75.597,71	82.000	78.700
115	*	Almindelig vedligeholdelse	12.926,05	30.000	30.600
116	*	Planlagt og periodisk vedl. og fornyelser:			
		1. Afholdte udgifter	35.180,58	228.000	223.000
		2. Heraf dækkes af tidligere henlæggelser	-35.180,58	0,00	-223.000
117		Istandsæt. ved fraflyt. m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	4.468,00		
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	-4.468,00	0,00	0
118	*	Særlige aktiviteter:			
		1. Drift af fællesvaskeri	0,00	0	0
		2. Andel i fællesfaciliteters drift	0,00	0	0
		3. Drift af møde- og selskabslokaler	0,00	0	0
		4. Leje af jord DSB (andel)	0,00	0,00	0
119	*	Diverse udgifter	1.959,90	3.500	3.500
119.9		VARIABLE UDGIFTER IALT	90.483,66	115.500	112.800
HENLÆGGELSER					
120	*	Planl. og periodisk vedl. og forny. (kt. 401)	250.000,00	250.000	449.210
121	*	Istandsættelse ved fraflytning (kt. 402)	7.600,00	7.600	7.600
123		Tab ved fraflytninger m.v.. (konto 405)	4.920,00	5.000	5.000
124	*	Andre henlæggelser (konto 406)	0,00	0	0
124.8		HENLÆGGELSER IALT	262.520,00	262.600	461.810
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER IALT	931.953,58	961.040	1.165.355

AFD. 22 FYENSGADE

EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER					
126	Afskr. på forbedringsarb. m.v.				
	1. (konto 303.1)	0,00			
	2. Frafl. Lejeres godtgj. Forbedr.arb.	0,00	0,00	0	0
129	Tab ved lejeledighed m.v.				
	1. Årets udgift	0,00			
+	2. Heraf dækket af dispositionsfonden	0,00	0,00	0	0
130	Tab ved fraflytninger				
	1. Årets udgift	13.644,81			
+	2. Heraf dækket af tidligere henlæggelse	-4.920,00	0,00	0	0
+	3. Dækket af dispositionsfonden	-8.724,81	0,00	0	0
		0,00	0,00	0	0
134	* Korrektion vedr. tidligere år		0,00	0	0
137	EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER IALT		931.953,58	961.040	1.165.355
139	UDGIFTER IALT				
140	Årets overskud, der anvendes til:				
	1. Afvikling af underfinansiering	0,00			
	2. Overført opsamlet resultat	55.923,82	55.923,82	0	0
150	Udgifter og evt. overskud i alt		987.877,40	961.040	1.165.355

Indtægter					
Konto	Note	Specifikation	Regnskab 2018	Budget 2018	Budget 2019
ORDINÆRE INDTÆGTER					
201	*	Boligafgifter og lejer:			
		1. Beboelse	-530.040,00	-530.040	-530.040
			0,00	0	0
			-530.040,00	-6.000	-6.000
202	*	Renter			
203		Andre ordinære indtægter:			
		2. Drift af fællesvaskeri	-9.835,40	-5.000	-5.000
		6. Overført fra opsamlet resultat	0,00	0	-204.315
		7. Andre indtægter	0,00	0	0
203.9		ORDINÆRE INDTÆGTER IALT	-567.877,40	-541.040	-745.355
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftsikring og anden løb. særlig driftstøtte	-420.000,00	-420.000	-420.000
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	0,00	0	0
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER IALT	-420.000,00	-420.000	-420.000
209		INDTÆGTER IALT	-987.877,40	-961.040	-1.165.355
210		Årets underskud overført (konto 407)	0,00	0	0
220		Indtægter og evt. underskud i alt	-987.877,40	-961.040	-1.165.355

BUDGETTAL IKKE UNDERLAGT REVISION.

AFD. 22 FYENSGADE

Balance pr. 31.12.2018

Aktiver		Regnskab		Regnskab
Konto	Note Specifikation	2018		2017
ANLÆGSAKTIVER				
301	* Ejendommens anskaffelsessum	4.911.616,04		4.911.616
	Kontantværdi pr. 01.11.2018 kr. 9750000			
	Heraf grundværdi kr. 2347100			
	Opretningsarbejder	0,00	0	
	+ Afdrag	0,00	-0,00	0
	Forbedringsarbejder	9.284.300,60	8.520.682	
	+ Tilgang	0,00	803.618	
	+ Afdrag	0,00	-610.000	0
	+ Afdrag	0,00	570.000	9.284.301
			1.085.317,69	1.085.318
302	Indeksregulering vedr. prioritetsgæld			15.281.234
302.9	Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering		15.281.234,33	
303	Forbedringsarbejder:			
	* 1. Forbedringsarbejder m.v.	0,00		0
	* 2. Bygningsskaderenovering m.v.	0,00		0
	* 3. Godtgjorte forbedr. af enkelte lejemål	0,00		0
304	Andre anlægsaktiver:			
	1. Driftstøttelån	0,00		0
	2. Særstøttelån (Midlertidige driftslån)	0,00		0
	3. Beboerindskudslån (LBF)	0,00		0
	4. Særstøttelån	950.000,00		950.000
	5. Andre driftstøttelån	0,00		0
304.9	ANLÆGSAKTIVER IALT	16.231.234,33		16.231.234
OMSÆTNINGSAKTIVER				
305	Tilgodehavender:			0
	* 1. Leje inkl. varme	2.477,18		77.639
	3. Uafsluttede varmeregnskaber	103.780,15		1.868
	* 4. Fraflytninger, heraf til incasso kr. 0	436,18		59.573
	9. Andre tilgodehavender	28.100,97	134.794,48	9.004
	Lagerbeholdning		10.890,93	1.962.785
307	Tilgodehavende hos boligorganisationen	2.271.618,98	2.271.618,98	2.110.868
309.9	OMSÆTNINGSAKTIVER IALT	2.417.304,39		18.342.103
310	AKTIVER IALT	18.648.538,72		
Passiver				
Konto	Note Specifikation	Regnskab		Regnskab
		2018		2017
HENLÆGSELSE (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	* Planlagt og periodisk vedl. og fornyelser	-1.226.067,27		-1.011.248
402	Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	-55.602,63		-52.471
405	* Tab ved fraflytninger m.v.	-7.610,00		-7.610
406.9	HENLÆGSELSE IALT	-1.289.279,90		-1.071.328
407	* Opsamlet resultat +/-	-668.868,23		-612.944
407.9	Henlæggesel +/- opsamlet resultat +/-	-1.958.148,13		-1.684.273
LANGFRISTET GÆLD				
408	Oprindelig prioritetsgæld:			
	1. Nykredit	-7.887.530,01		-8.092.697
	2. Danmarks Hypotekbank	-2.455.808,00		-2.455.808
	3. Boligselskabernes Landsbyggefond	-794.300,00	-11.137.638,01	-794.300
409	Beboerindskud		-193.000,00	-193.000
411	Afskrivningskonto for ejendommen		-3.950.595,72	-3.745.429
412.9	Finansiering af anskaffelsessum	-15.281.233,73		-15.281.234
413	Andre realkreditlån			0
	1. Nykredit	0,00		0
		0,00	0,00	0
415	Driftstøttelån:			
	1. Driftstøttelån	0,00		0
	2. Midlertidige driftslån (LBF)	0,00		0
	3. Beboerindskudslån (LBF)	-190.000,00		-190.000
	4. Særstøttelån	0,00		0
	5. Andre driftstøttelån	-760.000,00	-950.000,00	-760.000
417	LANGFRISTET GÆLD IALT	-16.231.233,73		-16.231.234
KORTFRISTET GÆLD				
419	* Uafsluttede forbrugsregnskaber	-58.650,00		-53.650
421	* Skyldige omkostninger	-346.429,00		-347.028
423	* Deposita og forudbetalt leje m.v.	-1.200,00		-600
425	Anden kortfristet gæld:			
	* 3. Afsluttede forbrugsregnskaber	-52.877,86	-52.877,86	-25.318
426	KORTFRISTET GÆLD IALT	-459.156,86		-426.596
430	PASSIVER IALT	-18.648.538,72		-18.342.103

AFD. 22 FYENSGADE

Faste noter

Konto	Specifikation	Regnskab 2018	Budget 2018	Budget 2019
	Noter til resultatopgørelsen			
	Nettokapitaludgifter			
	Prioritering ved nominallån:			
101.1	Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411 eller 412)	205.167,18	402.450	402.450
101.2	Prioritetsrenter (incl. Reservefondsbidrag men + morarenter)	168.236,02	0	0
101.3	Administrationsbidrag	22.447,48	0	0
105.1-3	Ydelser og beboerbetalning vedr. afvikl.prioriteter	395.850,68	402.450	402.450
105.0	Ydelser vedr. afviklede prioriteter	109.145,00	0	0
105.9	Nettokapitaludgifter (beboerbetalning)	504.995,68	402.450	402.450
104.1	Afdragsbidrag	-102.203,92	0	0
105.9	Nettokapitaludgifter (beboerbetalning)	-102.203,92	0	0
	Nettokapitaludgifter i alt	402.791,76	402.450	402.450
109	Renovation:			
	Dagrenovation	26.337,87	30.000	30.000
		26.337,87	30.000	30.000
112.1	Administrationsbidrag:			
	Administrationsbidrag, kr. 3.640,- pr. lejemål	54.600,00	54.600	54.600
	Dispositionsfondens, kr. 566,- pr. lejemål	8.490,00	8.460	8.595
		63.090,00	63.060	63.195
114	Renholdelse			
	Løn ejendomsfunktionærer incl. sociale ydelser	40.648,75	47.000	43.700
	Anden renholdelse	34.724,37	35.000	35.000
	Øvrige renholdelsesudgifter	-1.653,48	0	0
	Refusion vedr. løn	-1.116,49	0	0
	Arbejdstøj mm, Soc. Bidrag	2.994,56	0	0
		75.597,71	82.000	78.700
115	Alm. og planl. vedligeholdelse og fornyelser			
	Terræn	3.547,77	30.000	30.600
	Bygning, Klimaskærm	0,00	0	0
	Bygning, Bolig/Erhvervsenhed	1.756,27	0	0
	Bygning, Fælles Indvendig	1.354,86	0	0
	Diverse	225,24	0	0
	Diverse Udg. Vedr. Fraflyttere	0,00	0	0
	Bygning, Tekniske Anlæg/Installationer	2.609,16	0	0
	Vaskeri	2.385,00	0	0
	Materiel	1.046,16	0	0
		12.924,46	30.000	30.600
116	Alm. og planl. vedligeholdelse og fornyelser			
	Terræn	16.320,00	228.000	223.000
	Bygning, Klimaskærm	540,00	0	0
	Bygning, Bolig/Erhvervsenhed	5.876,25	0	0
	Bygning, Fælles Indvendig	3.989,06	0	0
	Diverse	0,00	0	0
	Diverse Udg. Vedr. Fraflyttere	7.129,69	0	0
	Bygning, Tekniske Anlæg/Installationer	0,00	0	0
	Vaskeri	0,00	0	0
	Materiel	1.325,58	0	0
		35.180,58	228.000	223.000
118.1	Drift af fællesvaskeri			
	Udgifter fællesvaskeri	0,00	0	0
203.2	Drift af fællesvaskeri			
	Vaskeriindtægter	-9.835,40	-5.000	-5.000
	Nettodriftsresultat	-9.835,40	-5.000	-5.000
119	Diverse udgifter			
	Kontingent BL	1.959,90	3.500	3.500
		1.959,90	3.500	3.500
120	Planlagt & periodisk vedligeholdelse og fornyelse			
	Samlet henlæggelse pr. m ²	328,95	250.000,00	250.000
				449.210

AFD. 22 FYENSGADE

121	Istandsættelse ved fraflytning Samlet henlæggelse pr. m ²	10,00	7.600,00	7.600	7.600
134	Korrekationer vedr. tidligere år Udgift tidligere år		0,00	0	0
			0,00	0	0
	Boligafgifter og leje				
201.1	Beboelse 1. Almene familiebøliger - leje pr. m ²	-697,42	-530.040,00	-530.040	-530.040
			-530.040,00	-530.040	-530.040
202	Renter Renter af mellemregning Andre renter		-28.002,00	-6.000	-6.000
			0,00	0	0
			-28.002,00	-6.000	-6.000
204	Driftsikring og anden løbende særl. driftstøtte: Driftsikring og anden særlig støtte Huslejesikring Huslestøtte Tilskud til beboerrådgiver		-420.000,00	-420.000	-420.000
			0,00	0	0
			0,00	0	0
			0,00	0	0
			-420.000,00	-420.000	-420.000
206	Diverse indtægter - ekstraordinære Indgået på tidl. afskrevet fordring Ekstraordinær indtægt Andre korrektion vedr. tidligere år		0,00	0	0
			0,00	0	0
			0,00	0	0
			0,00	0	0
			0,00	0	0
	Noter til balance:		Regnskab 2018		Regnskab 2.017
301	Ejendommens anskaffelsessum Saldo primo + tilgang i året + afgang i året Saldo ultimo		4.911.616,04 0,00 0,00 4.911.616,04		4.911.616 0 0 4.911.616
305.1	Boligafgifter og lejer incl. varme Tilgodehavende hos enkeltpersoner		2.477,18		0
305.3	Uafsluttede forbrugsregnskaber Varme Vand		39.436,95 64.343,20 103.780,15		39.752 37.887 77.639
305.4	Fradytninger Tilgodehavende hos enkeltpersoner Heraf til inkasso kr. 0,00		436,18		1.868

AFD. 22 FYENSGADE

401	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser		
	Saldo primo	-1.011.247,85	-877.158
	+ Årets henlæggelse (kt. 120)	-250.000,00	-236.000
	+ Henlagt årets overskud	0,00	0
	+ Forbrugt i året (kt. 116)	35.180,58	101.910
		<u>-1.226.067,27</u>	<u>-1.011.248</u>
402	Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)		
	Fraflytningsfond saldo primo	-52.470,63	-45.377
	+ Årets henlæggelse (kt. 121)	-7.600,00	-7.600
	+ Forbrugt i året (kt. 117)	4.468,00	506
		<u>-55.602,63</u>	<u>-52.471</u>
405	Tab ved fraflytninger m.v.		
	Saldo primo	-7.610,00	-7.500
	+ Årets henlæggelse (kt. 123)	-4.920,00	-5.000
	+ Forbrugt i året (kt. 130)	4.920,00	4.890
		<u>-7.610,00</u>	<u>-7.610</u>
407	Resultatkonto		
	Saldo primo	-612.944,41	-497.038
	+ Årets underskud (konto 210)	0,00	0
	+ Opsamlet resultat + -	0,00	0
	+ Årets overskud (konto 140.1)	-55.923,82	-115.906
	+ Budgetmæssig afvikl. af underskud (kt. 133.1)	0,00	0
	+ Overført til drift (konto 203.060)	0,00	0
		<u>-668.868,23</u>	<u>-612.944</u>
419	Uafsluttede forbrugsregnskaber		
	Varme	-46.800,00	-42.300
	Vand	-11.850,00	-11.350
		<u>-58.650,00</u>	<u>-53.650</u>
421	Skyldige omkostninger		
	Feriepengetilsvær	-5.882,00	-6.081
	Skyldige omkostninger	-340.547,00	-340.947
		<u>-346.429,00</u>	<u>-347.028</u>
423	Deposita og forudbetalt leje m.v.		
	Forudbetalt leje m.v.	0,00	0
	Forudbetalt indskud	0,00	-600
	Deposita	-1.200,00	0
		<u>-1.200,00</u>	<u>-600</u>
425	Afsluttede forbrugsregnskaber		
	Merleje - Landsbyggefonden - Forskelsleje	0,00	0
	Reguleringskonto	0,00	0
	Afsluttet varmeregnskab	0,00	0
	Afsluttet antenneregnskab	-52.877,86	-25.318
	Kursreguleringskonto	0,00	0
		<u>-52.877,86</u>	<u>-25.318</u>

Boligorganisation		Afdeling		Tilsynsførende kommune	
BLF-boligorganisationsnr.	0142	BLF-afdelingsnr.	024	Kommunenr 615	
CVR-nr. (SE-nr.)	39 61 30 18	BLF status	Boligafdeling	Horsens Kommune	
Arbejdernes Andelsboligforening af 1938		24 Nørreport		Rådhusvej 4	
Kongensgade 25		Houmannsgade 11-31, Beringsgade 5-7 mfl.		8700 Horsens	
8700 Horsens		8700 Horsens		Telefon #VÆRDII	
Telefon #VÆRDII					
Fax 7026 0079					
Mail Mail					
post@aab-af-1938-horsens.dk					
Lejemål		Bruttoetageareal i alt m ²	Antal lejemål	a lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		6.099	84	1	84
Almene ungdomsboliger		301	9	1	9
Almene ældreboliger		#/T	#/T	1	#/T
Boligoplysning i alt		#/T	#/T		#/T
Boliger fordelt på antal rum		Antal rum			
		1	174	6	
		2	3.781	57	
		3	2.445	30	
		4	#/T	#/T	
		5	#/T	#/T	
Heraf plejeboliger (ældreboliger med tilknyttet serviceareal)					
Heraf enkeltværelser uden selvstændig køkken					
Heraf bofællesskaber (individuel/kollektiv)					
Erhvervslejemål		#/T	#/T	1 pr påbeg. 60 m ²	#/T
Institutioner				1 pr påbeg. 60 m ²	
Garager/Carporte		#/T	#/T	1/5	#/T
Lejemålsoplysninger i alt		6.400	93		93
Støtteart:	Antal lejemål	Bruttoetageareal i alt m ²	Tilsagnsdato for offentlig støtte	Skæringsdato byggeregnskab/drift eller overtagelesesdato eksisterende ejendom	
Opført/overtaget med støtte efter boligbyggeriloven, ældreboligloven eller lov om almene boliger.				19890101	
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven					
Opført/overtaget uden støtte					
Byggear	Antal lejemål	Bruttoetageareal i alt m ²			
Boliger i etagebyggeri	93	6.099			
Matr.nr.:	Matr.nr.: 217A,221B	Tekniske installationer m.v.:		Opvarmning:	
Matr.tekst.:	#/T	Vaskeinstallation - fælles	Ja	- Fjernvarme	Ja
BBR-ejendomsnr.:	260010	Vaskeinst. - individuel	Nej	- Centralvarme fra eget anlæg (fast brændsel eller olie)	Nej
	253731	Tostrengt vandsystem	Nej	- Centralvarme fra eget anlæg (naturgas)	Nej
	001619	Regnvand (nedsivn.anlæg/genanv.)	Nej		
Beboerfaciliteter:		Regnvand, genanvendelse	Nej		
Beboerhus	Ja	Spildevand (Rodzoneanl./bioværk)	Ja	- Ovne	Nej
Særskilte selskabs- og mødelokaler	Nej	Kildesort. af affald - udenfor boligen	Nej	- Elpaneler	Nej
		Kildesort. af affald - indenfor boligen	Ja	- Solvarmeanlæg	Nej
		Vandmåling - kollektiv	Nej	- Varmepumpeanlæg	Nej
		Vandmåling - individuel	Nej	- Biogasanlæg	Nej
		Varmemåling - kollektiv	Nej		
		Varmemåling - individuel	Ja		
		Elmåling - kollektiv	Nej		
		Elmåling - individuel	Ja		
Leje pr. m ² bruttoetageareal på balancetidspunktet:		806,92		Dato for forhøjelse: 01.01.2018	
Lejeforhøjelse i årets løb:		Ja		Årsbasis: 104086	
Forhøjelse pr. m ² :		16,26		%: 2,06	

Resultatopgørelse for perioden 01.01.2018 - 31.12.2018

Udgifter

Konto	Note	Specifikation	Regnskab 2018	Budget 2018	Budget 2019
ORDINÆRE UDGIFTER					
105.9	*	NETTOKAPITALUDGIFTER (beboerbetalning)	2.607.054,00	2.607.054	2.607.054
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskatter	98.821,84	103.800	104.800
107	*	Vandafgift	289.545,28	303.600	303.600
109	*	Renovation	210.918,90	128.000	202.000
110		Forsikringer	98.255,18	110.000	110.000
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	132.799,27		
		3. Målerpasning m.v.	<u>45.283,75</u>	234.000	234.000
112		Bidrag til boligorganisationen:			
	*	1. Administrationsbidrag	338.520,00		
		2. Dispositionsfond	52.638,00		
		3. Varmeregnskaber	<u>0,00</u>	390.972	391.809
113.9		OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER IALT	1.266.782,22	1.270.372	1.346.209
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	335.222,80	430.000	391.100
115	*	Almindelig vedligeholdelse	197.959,39	139.500	142.290
116	*	Planlagt og periodisk vedl. og fornyelser:			
		1. Afholdte udgifter	1.348.337,15		630.000
		2. Heraf dækkes af tidligere henlæggelser	<u>-1.348.337,15</u>	0,00	-630.000
117		Istandsæt. ved fraflyt. m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	87.988,03		
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	<u>-87.988,03</u>	0,00	0
118	*	Særlige aktiviteter:			
		1. Drift af fællesvaskeri	0,00	0	0
		2. Andel i fællesfaciliteters drift	0,00	0	0
		3. Drift af møde- og selskabslokaler	10.128,33	35.000	35.000
		4. Leje af jord DSB (andel)	<u>0,00</u>	0	0
119	*	Diverse udgifter	37.370,48	55.100	55.100
119.9		VARIABLE UDGIFTER IALT	580.681,00	659.600	623.490
HENLÆGGELSER					
120	*	Planl. og periodisk vedl. og forny. (kt. 401)	556.000,00	556.000	556.000
121	*	Istandsættelse ved fraflytning (kt. 402)	96.000,00	96.000	96.000
123		Tab ved fraflytninger m.v.. (konto 405)	30.504,00	30.000	30.000
124.8		HENLÆGGELSER IALT	682.504,00	682.000	682.000
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER IALT	5.137.021,22	5.219.026	5.258.753

AFD. 24 NØRREPORT

EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER				
125	Ydelse vedr. realkreditlån til forb.arb. m.v.:			
	1. Afdrag (konto 303.1)	124.215,00		
	2. Renter m.v.	53.776,44		
	3. Ydelsesstøtte	0,00		
	4. Administrationsbidrag	7.733,54	185.724,98	190.057
				190.100
126	Afskr. på forbedringsarb. m.v.			
	1. (konto 303.1)	26.744,36		
	2. Frafl. Lejeres godtgj. Forbedr.arb.	0,00	26.744,36	32.000
				25.468
129	Tab ved lejeledighed m.v.			
	1. Årets udgift	5.960,89		
+	2. Heraf dækket af dispositionsfonden	-5.960,89	0,00	0
				0
130	Tab ved fraflytninger			
	1. Årets udgift	29.700,59		
+	2. Heraf dækket af tidligere henlæggelse	-29.700,59	0,00	0
+	3. Dækket af dispositionsfonden	0,00	0,00	0
				0
134	* Korrektion vedr. tidligere år	0,00	0,00	0
137	EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER IALT		212.469,34	222.057
139	UDGIFTER IALT		5.349.490,56	5.441.083
140	Årets overskud, der anvendes til:			
	1. Afvikling af underfinansiering	0,00		
	2. Overført opsamlet resultat	26.130,29	26.130,29	0
				0
150	Udgifter og evt. overskud i alt		5.375.620,85	5.441.083
				5.474.321

Indtægter

Konto	Note	Specifikation	Regnskab 2018	Budget 2018	Budget 2019
ORDINÆRE INDTÆGTER					
201	*	Boligafgifter og lejer:			
		1. Beboelse	-5.005.571,35	-5.016.044	-5.061.920
		2. Enkeltværelser	-185.544,00	-185.544	-185.544
			0,00	0	0
			-5.191.115,35	-0	-0
202	*	Renter	-52.973,00	-90.000	-90.000
203		Andre ordinære indtægter:			
		2. Drift af fællesvaskeri	-31.720,00	-38.000	-45.000
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	-13.030,00	-25.000	-25.000
		6. Overført fra opsamlet resultat	-86.495,00	-86.495	-66.857
		7. Andre indtægter	-200,00	0	0
203.9		ORDINÆRE INDTÆGTER IALT	-5.375.533,35	-5.441.083	-5.474.321
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	-87,50	0	0
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER IALT	-87,50	0	0
209		INDTÆGTER IALT	-5.375.620,85	-5.441.083	-5.474.321
210		Årets underskud overført (konto 407)	0,00	0	0
220		Indtægter og evt. underskud i alt	-5.375.620,85	-5.441.083	-5.474.321

BUDGETTAL IKKE UNDERLAGT REVISION.

AFD. 24 NØRREPORT

Balance pr. 31.12.2018

Aktiver

Konto	Note	Specifikation	Regnskab 2018	Regnskab 2017
ANLÆGSAKTIVER				
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	55.890.827,00	55.890.827
		Kontantværdi pr. 01.11.2018 kr. 77250000		
		Heraf grundværdi kr. 8404500		
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld	17.173.101,08	17.173.101
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	73.063.928,08	73.063.928
303		Forbedringsarbejder:		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	2.606.160,26	5.852.693
	*	2. Bygningskaderenovering m.v.	0,00	0
	*	3. Godtgjorte forbedr. af enkelte lejemål	0,00	89.049
304.9		ANLÆGSAKTIVER IALT	75.670.088,34	79.005.670
OMSÆTNINGSAKTIVER				
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje inkl. varme	4.732,77	-2.614
		3. Uafsluttede varmeregnskaber	221.458,70	246.099
	*	4. Fraflytninger, heraf til incasso kr. 0	1.200,00	546
		9. Andre tilgodehavender	31.443,12	13.555
		Lagerbeholdning	43.464,42	32.305
307		Tilgodehavende hos boligorganisationen	3.910.998,94	1.529.406
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER IALT	4.213.297,95	1.819.297
310		AKTIVER IALT	79.883.386,29	80.824.967

Passiver

Konto	Note	Specifikation	Regnskab 2018	Regnskab 2017
HENLÆGSELSE (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedl. og fornyelser	-3.271.311,57	-4.063.649
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	-189.854,43	-181.842
405	*	Tab ved fraflytninger m.v.	-35.233,93	-34.431
406.9		HENLÆGSELSE IALT	-3.496.399,93	-4.279.922
407	*	Opsamlet resultat +/-	-140.207,80	-200.573
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat +/-	-3.636.607,73	-4.480.494
LANGFRISTET GÆLD				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		1. Boligselskabernes Landsbyggefond	-10.010.424,00	-10.010.424
409		Beboerindskud	-1.023.400,00	-1.023.400
411		Afskrivningskonto for ejendommen	-62.030.104,08	-62.030.104
412.9		Finansiering af anskaffelsessum	-73.063.928,08	-73.063.928
413		Andre realkreditlån		
		1. Realkredit Danmark	-1.538.096,25	-1.637.203
		2. Realkredit Danmark	-961.911,07	-987.019
414		Andre beboerindskud:		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	-201.631,00	-167.981
417		LANGFRISTET GÆLD IALT	-75.765.566,40	-75.856.131
KORTFRISTET GÆLD				
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	-333.840,00	-338.880
421	*	Skyldige omkostninger	-60.813,00	-67.529
423	*	Deposita og forudbetalt leje m.v.	-86.559,16	-81.933
426		KORTFRISTET GÆLD IALT	-481.212,16	-488.342
430		PASSIVER IALT	-79.883.386,29	-80.824.967

AFD. 24 NØRREPORT

Faste noter

Konto	Specifikation	Regnskab 2018	Budget 2018	Budget 2019
	Noter til resultatopgørelsen			
	Nettokapitaludgifter			
	Prioritering ved nominallån:			
105.0	Ydelser vedr. afviklede prioriteter	2.607.054,00	2.607.054	2.607.054
105.9	Nettokapitaludgifter (beboerbetalning)	2.607.054,00	2.607.054	2.607.054
	Nettokapitaludgifter i alt	2.607.054,00	2.607.054	2.607.054
107	Vandafgift:			
	Vandafgift	289.545,28	303.600	303.600
		289.545,28	303.600	303.600
109	Renovation:			
	Dagrenovation	210.918,90	128.000	202.000
		210.918,90	128.000	202.000
112.1	Administrationsbidrag:			
	Administrationsbidrag, kr. 3.640,- pr. lejemål	338.520,00	338.520	338.520
	Dispositionsfondens, kr. 566,- pr. lejemål	52.638,00	52.452	53.289
		391.158,00	390.972	391.809
114	Renholdelse			
	Løn ejendomsfunktionærer incl. sociale ydelser	260.876,61	325.000	286.100
	Anden renholdelse	87.326,39	105.000	105.000
	Øvrige renholdelsesudgifter	14.556,77	0	0
	Refusion vedr. løn	-47.404,04	0	0
	Arbejdstøj mm, Soc. Bidrag	19.867,07	0	0
		335.222,80	430.000	391.100
115	Alm. og planl. vedligeholdelse og fornyelser			
	Terræn	16.710,40	139.500	142.290
	Bygning, Klimaskærm	-6.641,59	0	0
	Bygning, Bolig/Erhvervsenhed	39.115,64	0	0
	Bygning, Fælles Indvendig	6.588,74	0	0
	Diverse	3.124,13	0	0
	Diverse Udg. Vedr. Fraflyttere	0,00	0	0
	Bygning, Tekniske Anlæg/Installationer	116.230,34	0	0
	Vaskeri	6.985,48	0	0
	Materiel	15.836,13	0	0
		197.949,27	139.500	142.290
116	Alm. og planl. vedligeholdelse og fornyelser			
	Terræn	145.819,54	630.000	630.000
	Bygning, Klimaskærm	807.779,14	0	0
	Bygning, Bolig/Erhvervsenhed	122.789,17	0	0
	Bygning, Fælles Indvendig	4.018,00	0	0
	Diverse	0,00	0	0
	Diverse Udg. Vedr. Fraflyttere	79.835,57	0	0
	Bygning, Tekniske Anlæg/Installationer	160.038,99	0	0
	Vaskeri	19.643,10	0	0
	Materiel	8.413,64	0	0
		1.348.337,15	630.000	630.000
118.1	Drift af fællesvaskeri			
	Udgifter fællesvaskeri	0,00	0	0
203.2	Drift af fællesvaskeri			
	Vaskeriindtægter	-31.720,00	-38.000	-45.000
	Nettodriftsresultat	-31.720,00	-38.000	-45.000

AFD. 24 NØRREPORT

118.3	Drift af møde- og selskabslokaler				
	Udgifter møde- og selskabslokaler	10.128,33	35.000	35.000	
203.4	Drift af møde og selskabslokaler				
	Indtægter møde- og selskabslokaler	-13.030,00	0	0	
	Nettodriftsresultat	-2.901,67	35.000	35.000	
119	Diverse udgifter				
	Afdelingsbestyrelsens møder	0,00	5.000	5.000	
	Kontingent Ejerlaug	23.739,00	30.000	30.000	
	Afdelingsmøde	1.249,90	0	0	
	Kontingent BL	12.151,38	15.000	15.000	
	Uforudsete udgifter	230,20	5.100	5.100	
		37.370,48	55.100	55.100	
120	Planlagt & periodisk vedligeholdelse og fornyelse				
	Samlet henlæggelse pr. m ²	91,16	556.000,00	556.000	556.000
121	Istandsættelse ved fraflytning				
	Samlet henlæggelse pr. m ²	15,74	96.000,00	96.000	96.000
134	Korrekationer vedr. tidligere år				
	Udgift tidligere år	0,00	0	0	
		0,00	0	0	
201.1	Boligafgifter og leje				
	Beboelse				
	1. Almene familieboliger - leje pr. m ²	-820,72	-5.005.571,35	-5.016.044	-5.061.920
	2. Almene ungdomsboliger - leje pr. m ²		-185.544,00	-185.544	-185.544
			-5.191.115,35	-5.201.588	-5.247.464
202	Renter				
	Renter af mellemregning	-52.973,00	-90.000	-90.000	
	Andre renter	0,00	0	0	
		-52.973,00	-90.000	-90.000	
206	Diverse indtægter - ekstraordinære				
	Indgået på tidl. afskrevet fordring	-87,50	0	0	
	Ekstraordinær indtægt	0,00	0	0	
	Andre korrektion vedr. tidligere år	0,00	0	0	
		-87,50	0	0	
	Noter til balance:		Regnskab	Regnskab	
			2018	2017	
301	Ejendommens anskaffelsessum				
	Saldo primo		55.890.827,00	55.890.827	
	+ tilgang i året		0,00	0	
	+ afgang i året		0,00	0	
	Saldo ultimo		55.890.827,00	55.890.827	
303.1	Vinduesudskiftning 2016				
	Saldo primo		4.215.489,82	111.011	
	+ tilgang i året		497,00	4.117.459	
	+ Afskrevet		-25.108,06	-12.981	
	+ Tilskud (LBF)		-2.437.300,69	0	
	+ Henlæggelser		-791.667,00	0	
	Saldo ultimo		961.911,07	4.215.490	
303.1	Nye altaner 2012/2013				
	Saldo primo		1.637.203,19	1.734.179	
	+ tilgang i året		0,00	0	
	+ Afskrevet		-99.106,94	-96.976	
	+ Henlæggelser		0,00	0	
	Saldo ultimo		1.538.096,25	1.637.203	
303.1	Nye Køkkener				
	Saldo primo		89.049,02	0	
	+ tilgang i året		43.848,28	0	
	+ Afskrevet		-26.744,36	0	
	Saldo ultimo		106.152,94	0	

AFD. 24 NØRREPORT

303.3	Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål		89.049
	Saldo primo	0,00	0
	+ Forbedringsarbejder i året	0,00	0
	+ Tilskud i året	0,00	0
	Samlet anskaf.sum ultimo	0,00	89.049
	Indeksregulering primo	0,00	0
	+ Rentetilskrivning i året	0,00	0
	Samlet indeksregulering ultimo	0,00	0
	Afdrag og afskrivning primo	0,00	0
	+ Afdrag	0,00	0
	+ Afskrivning	0,00	0
	Afdrag og afskrivning ultimo	0,00	0
	Bogført værdi ultimo	0,00	89.049
305.1	Bollgafgifter og lejer incl. varme		-2.614
	Tilgodehavende hos enkeltpersoner	4.732,77	
305.3	Uafsluttede forbrugsregnskaber		246.099
	Varme	221.458,70	246.099
		221.458,70	246.099
305.4	Fraflytninger		546
	Tilgodehavende hos enkeltpersoner	1.200,00	
	Heraf til inkasso kr. 0,00		

AFD. 24 NØRREPORT

401	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser		
	Saldo primo	-4.063.648,72	-3.863.780
	+ Årets henlæggelse (kt. 120)	-556.000,00	-316.200
	+ Henlagt årets overskud	0,00	0
	+ Forbrugt i året (kt. 116)	<u>1.348.337,15</u>	<u>116.331</u>
		-3.271.311,57	-4.063.649
402	Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)		
	Fraflytningsfond saldo primo	-181.842,46	-165.536
	+ Årets henlæggelse (kt. 121)	-96.000,00	-96.000
	+ Forbrugt i året (kt. 117)	<u>87.988,03</u>	<u>79.694</u>
		-189.854,43	-181.842
405	Tab ved fraflytninger m.v.		
	Saldo primo	-34.430,52	-29.907
	+ Årets henlæggelse (kt. 123)	-30.504,00	-30.000
	+ Forbrugt i året (kt. 130)	<u>29.700,59</u>	<u>25.476</u>
		-35.233,93	-34.431
407	Resultatkonto		
	Saldo primo	-200.572,51	-259.484
	+ Årets underskud (konto 210)	0,00	0
	+ Opsamlet resultat + -	<u>0,00</u>	<u>0</u>
	+ Årets overskud (konto 140.1)	-26.130,29	-58.089
	+ Budgetmæssig afvikl. af underskud (kt. 133.1)	0,00	0
	+ Overført til drift (konto 203.060)	<u>86.495,00</u>	<u>117.000</u>
		-140.207,80	-200.573
419	Uafsluttede forbrugsregnskaber		
	Varme	<u>-333.840,00</u>	<u>-338.880</u>
		-333.840,00	-338.880
421	Skyldige omkostninger		
	Feriepengetilsvar	-37.813,00	-39.529
	Skyldige omkostninger	<u>-23.000,00</u>	<u>-28.000</u>
		-60.813,00	-67.529
423	Deposita og forudbetalt leje m.v.		
	Forudbetalt leje m.v.	-24.849,16	-9.023
	Forudbetalt indskud	0,00	-19.000
	Deposita	<u>-61.710,00</u>	<u>-53.910</u>
		-86.559,16	-81.933

Boligorganisation		Afdeling		Tilsynsførende kommune	
BLF-boligorganisationsnr.	0142	BLF-afdelingsnr.	028	Kommunenr 615	
CVR-nr. (SE-nr.)	39 61 30 18	BLF status	Boligafdeling	Horsens Kommune	
Arbejdernes Andelsboligforening af 1938		25 Renoverede Ejendomme		Rådhusstorvet 4	
Kongensgade 25		Allegade 15,41,47,51,57 mfl.		8700 Horsens	
8700 HORSSENS		8700 Horsens		Telefon #VÆRDII	
Telefon #VÆRDII					
Fax 7026 0079					
Mail Mail					
post@aab-af-1938-horsens.dk					
Lejemål		Bruttoetageareal i alt m2	Antal lejemål	a lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		4.089	54	1	54
Almene ungdomsboliger		#/T	#/T	1	#/T
Almene ældreboliger		#/T	#/T	1	#/T
Boligoplysning i alt		#/T	#/T		#/T
Boliger fordelt på antal rum		Antal rum			
		1	95	2	
		2	1.369	21	
		3	1.795	22	
		4	830	9	
		5	#/T	#/T	
Heraf plejeboliger (ældreboliger med tilknyttet serviceareal)					
Heraf enkeltværelser uden selvstændig køkken					
Heraf bofællesskaber (individuel/kollektiv)					
Erhvervslejemål		#/T	#/T	1 pr påbeg. 60 m2	#/T
Institutioner				1 pr påbeg. 60 m2	
Garager/Carporte		#/T	#/T	1/5	#/T
Lejemålsoplysninger i alt		4.089	54		54
Støtteart:		Antal lejemål	Bruttoetageareal i alt m2	Tilsagnsdato for offentlig støtte	Skæringsdato byggeregnskab/drift eller overtagesdato eksisterende ejendom
Opført/overtaget med støtte efter boligbyggeriloven, ældreboligloven eller lov om almene boliger.					19890701
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven					
Opført/overtaget uden støtte					
Byggeart		Antal lejemål	Bruttoetageareal i alt m ²		
Boliger i etagebyggeri		54	4.089		
Matr.nr.:	Matr.nr.: 211,214,21	Tekniske installationer m.v.:		Opvarmning:	
Matr.tekst.:	#/T	Vaskeinstallation - fælles	Nej	- Fjernvarme	Ja
		Vaskeinst. - individuel	Nej	- Centralvarme fra eget anlæg (fast brændsel eller olie)	Nej
BBR-ejendomsnr.:	006939	Tostrengt vandsystem	Nej	- Centralvarme fra eget anlæg (naturgas)	Nej
	006947	Regnvand (nedsivn.anlæg/genanv.)	Nej		
	001503	Regnvand, genanvendelse	Nej		
Beboerfaciliteter:		Spildevand (Rodzoneanl./bioværk)	Nej		
Beboerhus	Nej	Kildesort. af affald - udenfor boligen	Ja	- Ovne	Nej
Særskilte selskabs- og mødelokaler	Nej	Kildesort. af affald - indenfor boligen	Nej	- Elpaneler	Nej
		Vandmåling - kollektiv	Ja	- Solvarmeanlæg	Nej
		Vandmåling - individuel	Nej	- Varmepumpeanlæg	Nej
		Varmemåling - kollektiv	Nej	- Biogasanlæg	Nej
		Varmemåling - individuel	Ja		
		Elmåling - kollektiv	Nej		
		Elmåling - individuel	Ja		
Leje pr. m2 bruttoetageareal på balancetidspunktet:		658,48		Dato for forhøjelse: 01.01.2018	
Lejeforhøjelse i årets løb:		Ja		Årsbasis: 57956	
Forhøjelse pr. m2:		14,17		%	
		2,20			

AFD. 25 RENOVEREDE EJENDOMME

Resultatopgørelse for perioden 01.01.2018 - 31.12.2018

Udgifter

Konto	Note	Specifikation	Regnskab 2018	Budget 2018	Budget 2019
ORDINÆRE UDGIFTER					
105.9	*	NETTOKAPITALUDGIFTER (beboerbefaling)	1.081.176,60	1.082.700	1.080.700
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskatter	95.755,91	100.500	101.500
107	*	Vandafgift	202.770,85	190.000	180.000
109	*	Renovation	103.846,49	70.300	100.000
110		Forsikringer	65.134,74	60.000	60.000
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	62.248,09		
		3. Målerpasning m.v.	48.530,75	126.000	123.000
112		Bidrag til boligorganisationen:			
	*	1. Administrationsbidrag	196.560,00		
		2. Dispositionsfond	30.564,00		
			0,00	227.016	227.502
113.9		OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER IALT	805.410,83	773.816	792.002
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	161.585,87	225.000	235.000
115	*	Almindelig vedligeholdelse	63.113,11	81.000	82.620
116	*	Planlagt og periodisk vedl. og fornyelser:			
		1. Afholdte udgifter	228.931,24	1.093.000	502.000
		2. Heraf dækkes af tidligere henlæggelser	-228.931,24	0,00	-1.093.000
117		Istandsæt. ved fraflyt. m.v.: (AVB-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	28.333,80		
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	-28.333,80	0,00	0
119	*	Diverse udgifter	31.650,30	42.700	42.700
119.9		VARIABLE UDGIFTER IALT	256.349,28	348.700	360.320
HENLÆGGELSER					
120	*	Planl. og periodisk vedl. og forny. (kt. 401)	562.000,00	562.000	565.000
121	*	Istandsættelse ved fraflytning (kt. 402)	61.335,00	61.335	61.335
123		Tab ved fraflytninger m.v.. (konto 405)	17.712,00	17.000	17.000
124.8		HENLÆGGELSER IALT	641.047,00	640.335	643.335
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER IALT	2.783.983,71	2.845.551	2.876.357

AFD. 25 RENOVEREDE EJENDOMME

EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER					
126	Afskr. på forbedringsarb. m.v.				
	1. (konto 303.1)	6.051,54			
	2. Frafl. Lejeres godtgj. Forbedr. arb.	<u>0,00</u>	6.051,54	3.200	
129	Tab ved lejeledighed m.v.			6.059	
	1. Årets udgift	1.200,00			
+	2. Heraf dækket af dispositionsfonden	<u>-1.200,00</u>	0,00	1.200	
130	Tab ved fraflytninger			0	
	1. Årets udgift	1.082,31			
+	2. Heraf dækket af tidligere henlæggelse	<u>-1.082,31</u>	0,00	0	
+	3. Dækket af dispositionsfonden	<u>0,00</u>	0,00	0	
134	* Korrektion vedr. tidligere år	2.146,00	2.146,00	0	
137	EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER IALT		8.197,54	4.400	
139	UDGIFTER IALT		2.792.181,25	2.849.951	
140	Arets overskud, der anvendes til:				
	1. Afvikling af underfinansiering	0,00		0	
	2. Overført opsamlet resultat	31.473,11	31.473,11	0	
150	Udgifter og evt. overskud i alt		2.823.654,36	2.849.951	
				2.882.416	
Indtægter					
Konto	Note	Specifikation	Regnskab 2018	Budget 2018	Budget 2019
ORDINÆRE INDTÆGTER					
201	*	Boligafgifter og lejer:			
		1. Beboelse	-2.692.974,36	-2.698.019	-2.763.870
		5. Kælderrum mv	<u>-1.200,00</u>	-1.200	-1.200
			0,00	0	0
			-2.694.174,36	0	0
202	*	Renter		-51.000	-51.000
203		Andre ordinære indtægter:			
		6. Overført fra opsamlet resultat	-88.732,00	-88.732	-55.346
		7. Andre indtægter	<u>-100,00</u>	0	0
203.9		ORDINÆRE INDTÆGTER IALT	-2.810.254,36	-2.838.951	-2.871.416
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	-13.400,00	-11.000	-11.000
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER IALT	-13.400,00	-11.000	-11.000
209		INDTÆGTER IALT	-2.823.654,36	-2.849.951	-2.882.416
210		Årets underskud overført (konto 407)	0,00	0	0
220		Indtægter og evt. underskud i alt	-2.823.654,36	-2.849.951	-2.882.416

BUDGETTAL IKKE UNDERLAGT REVISION.

AFD. 25 RENOVEREDE EJENDOMME

Balance pr. 31.12.2018

Aktiver		Regnskab		Regnskab	
Konto	Note Specifikation	2018		2017	
ANLÆGSAKTIVER					
301	* Ejendommens anskaffelsessum		18.557.578,97		18.557.579
	Kontantværdi pr. 01.11.2018 kr. 38100000				
	Heraf grundværdi kr. 5159100				
	Tilgang låneomkostninger	1.112.445,87	1.112.445,87	1.112.446	1.112.446
302	Indeksregulering vedr. prioritetsgæld		433.829,29		423.961
302.9	Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering		20.103.854,13		20.093.986
303	Forbedringsarbejder:				
	* 1. Forbedringsarbejder m.v.		1.955.880,80		0
	* 2. Bygningskaderenovering m.v.		0,00		0
	* 3. Godtgjorte forbedr. af enkelte lejemål		0,00		52.060
304.9	ANLÆGSAKTIVER IALT		22.059.734,93		20.146.046
OMSÆTNINGSAKTIVER					
305	Tilgodehavender:				
	* 1. Leje inkl. varme		4.355,58		-5.788
	* 3. Uafsluttede varmeregnskaber		173.175,49		176.530
	* 4. Fraflytninger, heraf til incasso kr. 0		13.349,35		989
	9. Andre tilgodehavender		44.756,43	235.636,85	61.514
	Lagerbeholdning			14.242,06	9.363
307	Tilgodehavende hos boligorganisationen	676.210,70	676.210,70		2.276.650
309.9	OMSÆTNINGSAKTIVER IALT		926.089,61		2.519.259
310	AKTIVER IALT		22.985.824,54		22.665.305
Passiver					
Konto	Note Specifikation	Regnskab		Regnskab	
		2018		2017	
HENLÆGSELSE (AFDELINGENS OPSPARING)					
401	* Planlagt og periodisk vedl. og fornyelser		-2.040.610,16		-1.707.541
402	Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)		-206.025,65		-173.024
405	* Tab ved fraflytninger m.v.		-33.359,69		-16.730
406	* Andre henlæggelser		-118.200,00		-129.200
406.9	HENLÆGSELSE IALT		-2.398.195,50		-2.026.496
407	* Opsamlet resultat +/-		-108.778,91		-166.038
407.9	Henlæggelser +/- opsamlet resultat +/-		-2.506.974,41		-2.192.534
LANGFRISTET GÆLD					
408	Oprindelig prioritetsgæld:				
	1. Panthaver Realkredit Danmark	-8.829.329,70			-9.605.427
	2. Panthaver BRF	-684.834,34			-712.403
	4. Underfinansiering	-45.860,00			-45.860
		0,00	-9.560.024,04		0
409	Beboerindskud		-709.715,00		-709.715
411	Afskrivningskonto for ejendommen		-9.834.115,09		-9.020.581
412.9	Finansiering af anskaffelsessum		-20.103.854,13		-20.093.986
413	Finansiering af forbedringsarbejder	0,00	0,00		0
414	Andre beboerindskud:				
	2. Forhøjet indskud ved genudlejning	-108.668,00	-108.668,00		-111.198
417	LANGFRISTET GÆLD IALT		-20.212.522,13		-20.205.184
KORTFRISTET GÆLD					
419	* Uafsluttede forbrugsregnskaber		-224.950,00		-226.905
421	* Skyldige omkostninger		-32.534,00		-40.682
423	* Deposita og forudbetalt leje m.v.		-8.844,00		0
426	KORTFRISTET GÆLD IALT		-266.328,00		-267.587
430	PASSIVER IALT		-22.985.824,54		-22.665.305

AFD. 25 RENOVEREDE EJENDOMME

Faste noter

Konto	Specifikation	Regnskab 2018	Budget 2018	Budget 2019
	Noter til resultatopgørelsen			
	Nettokapitaludgifter			
	Prioritering ved nominallån:			
101.1	Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411 eller 412)	813.533,91	1.082.700	1.080.700
101.2	Prioritetsrenter (incl. Reservefondsbidrag men + morarenter)	238.574,93	0	0
101.3	Administrationsbidrag	29.067,76	0	0
105.1-3	Ydelser og beboerbetalning vedr. afvikl.prioriteter	1.081.176,60	1.082.700	1.080.700
105.9	Nettokapitaludgifter (beboerbetalning)	1.081.176,60	1.082.700	1.080.700
	Nettokapitaludgifter i alt			
107	Vandafgift:			
	Vandafgift	202.770,85	190.000	180.000
		202.770,85	190.000	180.000
109	Renovation:			
	Dagrenovation	103.846,49	70.300	100.000
		103.846,49	70.300	100.000
112.1	Administrationsbidrag:			
	Administrationsbidrag, kr. 3.640,- pr. lejemål	196.560,00	196.560	196.560
	Dispositionsfondens, kr. 566,- pr. lejemål	30.564,00	30.456	30.942
		227.124,00	227.016	227.502
114	Renholdelse			
	Løn ejendomsfunktionærer incl. sociale ydelser	145.868,93	200.000	220.000
	Anden renholdelse	8.740,58	25.000	15.000
	Øvrige renholdelsesudgifter	511,73	0	0
	Refusion vedr. løn	-4.164,68	0	0
	Arbejdstøj mm, Soc. Bidrag	10.629,31	0	0
		161.585,87	225.000	235.000
115	Alm. og planl. vedligeholdelse og fornyelser			
	Terræn	12.047,37	81.000	82.620
	Bygning, Klimaskærm	-521,17	0	0
	Bygning, Bolig/Erhvervsenhed	15.207,35	0	0
	Bygning, Fælles indvendig	1.911,97	0	0
	Diverse	6.261,70	0	0
	Diverse Udg. Vedr. Fraflyttere	0,00	0	0
	Bygning, Tekniske Anlæg/Installationer	19.396,64	0	0
	Vaskeri	-300,00	0	0
	Materiel	9.103,35	0	0
		63.107,21	81.000	82.620
116	Alm. og planl. vedligeholdelse og fornyelser			
	Terræn	323,20	1.093.000	502.000
	Bygning, Klimaskærm	13.644,03	0	0
	Bygning, Bolig/Erhvervsenhed	49.929,47	0	0
	Bygning, Fælles Indvendig	15.014,30	0	0
	Diverse	0,00	0	0
	Diverse Udg. Vedr. Fraflyttere	34.559,75	0	0
	Bygning, Tekniske Anlæg/Installationer	110.551,29	0	0
	Vaskeri	0,00	0	0
	Materiel	4.909,20	0	0
		228.931,24	1.093.000	502.000
119	Diverse udgifter			
	Afdelingsbestyrelsens møder	0,00	1.000	1.000
	Kontingent Ejerlaug	24.461,00	25.000	25.000
	Kontingent BL	7.055,64	7.000	7.000
	Uforudsete udgifter	133,66	9.700	9.700
		31.650,30	42.700	42.700

AFD. 25 RENOVEREDE EJENDOMME

120	Planlagt & periodisk vedligeholdelse og fornyelse				
	Samlet henlæggelse pr. m ²	137,44	562.000,00	562.000	565.000
121	Istandsættelse ved fraflytning				
	Samlet henlæggelse pr. m ²	15,00	61.335,00	61.335	61.335
134	Korrekationer vedr. tidligere år				
	Udgift tidligere år		2.146,00	0	0
			2.146,00	0	0
	Boligafgifter og leje				
201.1	Beboelse				
	1. Almene familieboliger - leje pr. m ²	-658,59	-2.692.974,36	-2.698.019	-2.763.870
201.5	Kælderrum				
			-1.200,00	-1.200	-1.200
			-2.694.174,36	-2.699.219	-2.765.070
202	Renter				
	Renter af mellemregning		-27.248,00	-51.000	-51.000
	Andre renter		0,00	0	0
			-27.248,00	-51.000	-51.000
206	Diverse indtægter - ekstraordinære				
	Indgået på tidl. afskrevet fordring		-2.400,00	0	0
	Ekstraordinær indtægt		-11.000,00	-11.000	-11.000
	Andre korrektion vedr. tidligere år		0,00	0	0
			-13.400,00	-11.000	-11.000
	Noter til balance:		Regnskab	Regnskab	
			2018	2.017	
301	Ejendommens anskaffelsessum				
	Saldo primo		18.557.578,97		18.557.579
	+ tilgang i året		0,00		0
	+ afgang i året		0,00		0
	Saldo ultimo		18.557.578,97		18.557.579
303.1	Vinduesudskiftning 2018				
	Saldo primo		0,00		0
	+ tilgang i året		1.909.872,22		0
	+ Afskrevet		0,00		0
	+ Tilskud (LBF)		0,00		0
	+ Henlæggelser		0,00		0
	Saldo ultimo		1.909.872,22		0
303.1	Nye Køkkener				
	Saldo primo		52.060,12		0
	+ tilgang i året		0,00		0
	+ Afskrevet		-6.051,54		0
	Saldo ultimo		46.008,58		0
303.3	Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål				
	Saldo primo		0,00		52.060
	+ Forbedringsarbejder i året		0,00		0
	+ Tilskud i året		0,00		0
	Samlet anskaf.sum ultimo		0,00		52.060
	Indeksregulering primo		0,00		0
	+ Rentetilskrivning i året		0,00		0
	Samlet indeksregulering ultimo		0,00		0
	Afdrag og afskrivning primo		0,00		0
	+ Afdrag		0,00		0
	+ Afskrivning		0,00		0
	Afdrag og afskrivning ultimo		0,00		0
	Bogført værdi ultimo		0,00		52.060

AFD. 25 RENOVEREDE EJENDOMME

305.1	Boligafgifter og lejer incl. varme		
	Tilgodehavende hos enkeltpersoner	4.355,58	-5.788
305.3	Uafsluttede forbrugsregnskaber		
	Varme	173.175,49	176.530
		<u>173.175,49</u>	<u>176.530</u>
305.4	Fraflytninger		
	Tilgodehavende hos enkeltpersoner	13.349,35	989
	Heraf til inkasso kr. 0,00		
401	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser		
	Saldo primo	-1.707.541,40	-1.693.273
	+ Årets henlæggelse (kt. 120)	-562.000,00	-252.820
	+ Henlagt årets overskud	0,00	0
	+ Forbrugt i året (kt. 116)	228.931,24	238.552
		<u>-2.040.610,16</u>	<u>-1.707.541</u>
402	Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)		
	Fraflytningsfond saldo primo	-173.024,45	-181.585
	+ Årets henlæggelse (kt. 121)	-61.335,00	-61.335
	+ Forbrugt i året (kt. 117)	28.333,80	69.895
		<u>-206.025,65</u>	<u>-173.024</u>
405	Tab ved fraflytninger m.v.		
	Saldo primo	-16.730,00	-17.334
	+ Årets henlæggelse (kt. 123)	-17.712,00	-17.000
	+ Forbrugt i året (kt. 130)	1.082,31	17.604
		<u>-33.359,69</u>	<u>-16.730</u>
406	Andre henlæggelser (reguleringskonto)		
	Henl: Reguleringskonto saldo primo	-129.200,00	-140.200
	+ Forbrugt i året	11.000,00	11.000
	+ Årets renter	0,00	0
		<u>-118.200,00</u>	<u>-129.200</u>
407	Resultatkonto		
	Saldo primo	-166.037,80	-266.197
	+ Årets underskud (konto 210)	0,00	0
	+ Opsamlet resultat + -	0,00	0
	+ Årets overskud (konto 140.1)	-31.473,11	-42.140
	+ Budgetmæssig afvikl. af underskud (kt. 133.1)	0,00	0
	+ Overført til drift (konto 203.060)	88.732,00	142.300
		<u>-108.778,91</u>	<u>-166.038</u>
419	Uafsluttede forbrugsregnskaber		
	Varme	-224.950,00	-226.905
		<u>-224.950,00</u>	<u>-226.905</u>
421	Skyldige omkostninger		
	Feriepengetilsvar	-22.034,00	-29.182
	Skyldige omkostninger	-10.500,00	-11.500
		<u>-32.534,00</u>	<u>-40.682</u>
423	Deposita og forudbetalt leje m.v.		
	Forudbetalt leje m.v.	-8.844,00	0
	Forudbetalt indskud	0,00	0
	Deposita	0,00	0
		<u>-8.844,00</u>	<u>0</u>

Regnskabsåret 2018		Regnskabsperioden 01.01.2018 - 31.12.2018			
Boligorganisation		Afdeling		Tilsynsførende kommune	
BLF-boligorganisationsnr.	0142	BLF-afdelingsnr.	029	Kommunenr 615	
CVR-nr. (SE-nr.)	39 61 30 18	BLF status	Boligafdeling	Horsens Kommune	
AAB AF 1938 HORSENS KONGENSGADE 25 8700 Horsens Telefon 7562 5822 Fax 7026 0079 Mail Mail post@aab-af-1938-horsens.dk		ÅPARK CENTRET 8700 Horsens		Rådhusvej 4 8700 Horsens Telefon #VÆRDI!	
Lejemål		Bruttoetageareal i alt m ²	Antal lejemål	a lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		#VÆRDI!	#I/T	1	#I/T
Almene ungdomsboliger		#I/T	#I/T	1	#I/T
Almene ældreboliger		4082	53	1	53
Boligoplysning i alt		#VÆRDI!	#I/T		#I/T
Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1	662	13		
	2	3.420	40		
	3	#I/T	#I/T		
	4	#I/T	#I/T		
	5	#I/T	#I/T		
Heraf plejeboliger (ældreboliger med tilknyttet serviceareal)					
Heraf enkeltværelser uden selvstændig køkken					
Heraf bofællesskaber (individuel/kollektiv)					
Erhvervslejemål		#I/T	#I/T	1 pr påbeg. 60 m ²	#I/T
Institutioner				1 pr påbeg. 60 m ²	
Garager/Carporte		#I/T	#I/T	1/5	#I/T
Lejemålsoplysninger i alt		4.082	53		53
Støtteart:	Antal lejemål	Bruttoetageareal i alt m ²	Tilsagnsdato for offentlig støtte	Skæringsdato byggeregnskab/drift eller overtagesdato eksisterende ejendom	
Opført/overtaget med støtte efter boligbyggeriloven, ældreboligloven eller lov om almene boliger.				19970101	
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven					
Opført/overtaget uden støtte					
Byggeart	Antal lejemål	Bruttoetageareal i alt m ²			
Boliger i etagebyggeri	53	#VÆRDI!			
Matr.nr.:	Matr.nr.: Ejerlejlighed	Tekniske installationer m.v.:		Opvarmning:	
Matr.tekst.:		Vaskeinstallation - fælles	Ja	- Fjernvarme	Ja
		Vaskeinst. - individuel	Nej	- Centralvarme fra eget anlæg (fast brændsel eller olie)	Nej
BBR-ejendomsnr.:	262803	Tostrengt vandsystem	Ja	- Centralvarme fra eget anlæg (naturgas)	Nej
	268143	Regnvand (nedsivn.anlæg/genanv.)	Nej		
	#I/T	Regnvand, genanvendelse	Nej		
Beboerfaciliter:		Spildevand (Rodzoneanl./bioværk)	Nej		
Beboerhus	Nej	Kildesort. af affald - udenfor boligen	Ja	- Ovne	Nej
Særskilte selskabs- og mødelokaler	Nej	Kildesort. af affald - indenfor boligen	Nej	- Elpaneler	Nej
		Vandmåling - kollektiv	Nej	- Solvarmeanlæg	Nej
		Vandmåling - individuel	Ja	- Varmepumpeanlæg	Nej
		Varmemåling - kollektiv	Nej	- Biogasanlæg	Nej
		Varmemåling - individuel	Ja		
		Elmåling - kollektiv	Nej		
		Elmåling - individuel	Ja		
Leje pr. m2 bruttoetageareal på balancetidspunktet:		776,04			
Lejeforhøjelse i årets løb:		Ja	Dato for forhøjelse:	01.01.2018	
Forhøjelse pr. m2:	3,85	%: 0,50	Årsbasis:	15733	

Resultatopgørelse for perioden 01.01.2018 - 31.12.2018

Udgifter

Konto	Note	Specifikation	Regnskab 2018	Budget 2018	Budget 2019
ORDINÆRE UDGIFTER					
105.9	*	NETTOKAPITALUDGIFTER (beboerbetaling)	1.701.345,61	1.688.800	1.716.699
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskatter	29.158,80	30.600	30.900
107	*	Vandafgift	66.043,81	75.000	75.000
109	*	Renovation	57.823,69	59.771	62.000
110		Forsikringer	53.208,04	63.600	63.600
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	144.625,36		
		3. Målerpasning m.v.	20.254,69		
			164.880,05	230.500	230.500
112		Bidrag til boligorganisationen:			
	*	1. Administrationsbidrag	192.920,00		
		2. Dispositionsfond	29.998,00		
			0,00	222.812	223.289
113.9		OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER IALT	594.032,39	682.283	685.289
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	267.334,20	300.000	287.000
115	*	Almindelig vedligeholdelse	114.261,69	106.000	108.120
116	*	Planlagt og periodisk vedl. og fornyelser:			
		1. Afholdte udgifter	478.630,05	697.000	706.000
		2. Heraf dækkes af tidligere henlæggelser	-238.497,40	-697.000	-706.000
117		Istandsæt. ved fraflyt. m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	14.812,00		
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	-14.812,00	0,00	0
118	*	Særlige aktiviteter:			
		4. Leje af jord DSB (andel)	22.987,39	25.000	25.000
119	*	Diverse udgifter	24.216,80	24.700	24.850
119.9		VARIABLE UDGIFTER IALT	668.932,73	455.700	444.970
HENLÆGGELSER					
120	*	Planl. og periodisk vedl. og forny. (kt. 401)	544.000,00	544.000	545.000
121	*	Istandsættelse ved fraflytning (kt. 402)	40.800,00	40.800	40.800
124.8		HENLÆGGELSER IALT	584.800,00	584.800	585.800
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER IALT	3.549.110,73	3.411.583	3.432.758

AFD. 26 ÅPARK CENTRET

EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER					
129	Tab ved lejeledighed m.v.				
	1. Årets udgift	3.984,52			
+	2. Heraf dækket af dispositionsfonden	<u>-3.984,52</u>	0,00	0	0
130	Tab ved fratrykninger				
	1. Årets udgift	2.459,20			
+	2. Heraf dækket af tidligere henlæggelse	0,00	2.459,20	0	0
+	3. Dækket af dispositionsfonden	<u>0,00</u>	0,00	0	0
134	* Korrektion vedr. tidligere år	0,00	0,00	0	0
137	EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER IALT		2.459,20	0	0
139	UDGIFTER IALT		3.551.569,93	3.411.583	3.432.758
140	Årets overskud, der anvendes til:				
	1. Afvikling af underfinansiering	0,00			
	2. Overført opsamlet resultat	<u>0,00</u>	0,00	0	0
150	Udgifter og evt. overskud i alt		3.551.569,93	3.411.583	3.432.758

Indtægter

Konto	Note	Specifikation	Regnskab 2018	Budget 2018	Budget 2019
ORDINÆRE INDTÆGTER					
201	*	Boligafgifter og lejer:			
		1. Ældreboliger	-3.167.904,00	-3.167.779	-3.195.893
		5. Kælderrum mv	-50.832,00	-46.500	-46.500
			<u>0,00</u>	0	0
202	*	Renter	-89.186,00	-90.000	-90.000
203		Andre ordinære indtægter:			
		2. Drift af fællesvaskeri	-40.410,00	-47.000	-47.000
		6. Overført fra opsamlet resultat	-60.304,00	-60.304	-53.365
		7. Andre indtægter	0,00	0	0
203.9		ORDINÆRE INDTÆGTER IALT	-3.408.636,00	-3.411.583	-3.432.758
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	0,00	0	0
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER IALT	0,00	0	0
209		INDTÆGTER IALT	-3.408.636,00	-3.411.583	-3.432.758
210		Årets underskud overført (konto 407)	-142.933,93	0	0
220		Indtægter og evt. underskud i alt	-3.551.569,93	-3.411.583	-3.432.758

BUDGETTAL IKKE UNDERLAGT REVISION.

AFD. 26 APARK CENTRET

Balance pr. 31.12.2018

Aktiver

Konto	Note	Specifikation	Regnskab 2018	Regnskab 2017
ANLÆGSAKTIVER				
301	*	Ejendommens anskaffelsessum Kontantværdi pr. 01.11.2018 kr. 29500000 Heraf grundværdi kr. 1432000	38.527.243,57	38.527.244
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld	13.330.359,47	12.975.841
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	51.857.603,04	51.503.084
304.9		ANLÆGSAKTIVER IALT	51.857.603,04	51.503.084
OMSÆTNINGSAKTIVER				
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje inkl. varme	1.955,50	-500
		3. Uafsluttede varmeregnskaber	478.348,63	175.913
	*	4. Fraflytninger, heraf til incasso kr. 0	-7.606,16	18.917
		6. Forsikringsager	0,00	-220
		9. Andre tilgodehavender	21.066,31	37.252
		Lagerbeholdning	0,00	0
307		Tilgodehavende hos boligorganisationen	6.178.361,40	5.969.539
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER IALT	6.672.125,68	6.200.901
310		AKTIVER IALT	58.529.728,72	57.703.986

Passiver

Konto	Note	Specifikation	Regnskab 2018	Regnskab 2017
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedl. og fornyelser	-5.625.359,25	-5.319.857
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	-293.808,20	-267.820
406.9		HENLÆGGELSER IALT	-5.919.167,45	-5.587.677
407	*	Opsamlet resultat +/-	43.141,85	-160.096
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat +/-	-5.876.025,60	-5.747.773
LANGFRISTET GÆLD				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		1. Panthaver Realkredit Danmark	-24.729.690,85	-25.579.360
		2. Boligselskabernes Landsbyggefond	-2.696.960,00	-2.696.960
409		Beboerindskud	-771.135,00	-771.135
411		Afskrivningskonto for ejendommen	-23.659.817,19	-22.455.629
412.9		Finansiering af anskaffelsessum	-51.857.603,04	-51.503.084
413		Andre realkreditlån		
		6. Realkredit Danmark	0,00	0
414		Andre beboerindskud:		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	-54.126,00	-41.562
		4. Forh. Indskud for boligt. Retabl.pligt	0,00	0
417		LANGFRISTET GÆLD IALT	-51.911.729,04	-51.544.646
KORTFRISTET GÆLD				
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	-216.630,00	-216.630
421	*	Skyldige omkostninger	-152.688,26	-162.456
423	*	Deposita og forudbetalt leje m.v.	-8.240,00	-32.480
425		Anden kortfristet gæld:		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber	-364.415,82	0
			0,00	0
426		KORTFRISTET GÆLD IALT	-741.974,08	-411.566
430		PASSIVER IALT	-58.529.728,72	-57.703.986

AFD. 26 ÅPARK CENTRET

Faste noter

Konto	Specifikation	Regnskab 2018	Budget 2018	Budget 2019
	Noter til resultatopgørelsen			
	Nettokapitaludgifter			
	Prioritering ved nominiallån:			
101.1	Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411 eller 412)	1.204.188,00	1.688.800	1.716.699
101.2	Prioritetsrenter (incl. Reservefondsbidrag men + morarenter)	869.894,45	0	0
101.3	Administrationsbidrag	56.310,95	0	0
105.1-3	Ydelser og beboerbetalning vedr. afvikl.prioriteter	2.130.393,40	1.688.800	1.716.699
105.9	Nettokapitaludgifter (beboerbetalning)	2.130.393,40	1.688.800	1.716.699
104.1	Afdragsbidrag	-429.047,79	0	0
105.9	Nettokapitaludgifter (beboerbetalning)	-429.047,79	0	0
	Nettokapitaludgifter i alt	1.701.345,61	1.688.800	1.716.699
107	Vandafgift:			
	Vandafgift	66.043,81	75.000	75.000
		66.043,81	75.000	75.000
109	Renovation:			
	Dagrenovation	57.823,69	59.771	62.000
		57.823,69	59.771	62.000
112.1	Administrationsbidrag:			
	Administrationsbidrag, kr. 3.640,- pr. lejemål	192.920,00	192.920	192.920
	Dispositionsfondens, kr. 566,- pr. lejemål	29.998,00	29.892	30.369
		222.918,00	222.812	223.289
114	Renholdelse			
	Løn ejendomsfunktionærer incl. sociale ydelser	260.973,61	300.000	287.000
	Refusion vedr. løn	-7.124,28	0	0
	Arbejdstøj mm, Soc. Bidrag	13.484,87	0	0
		267.334,20	300.000	287.000
115	Alm. og planl. vedligeholdelse og fornyelser			
	Terræn	1.948,72	106.000	108.120
	Bygning, Klimaskærm	0,00	0	0
	Bygning, Bolig/Erhvervsenhed	9.442,90	0	0
	Bygning, Fælles Indvendig	570,00	0	0
	Fællesudgifter	92.257,74	0	0
	Diverse	278,91	0	0
	Diverse Udg. Vedr. Fraflyttere	0,00	0	0
	Bygning, Tekniske Anlæg/Installationer	9.437,68	0	0
	Vaskeri	-300,00	0	0
	Materiel	625,74	0	0
		114.261,69	106.000	108.120
116	Alm. og planl. vedligeholdelse og fornyelser			
	Terræn	0,00	697.000	706.000
	Bygning, Klimaskærm	2.715,63	0	0
	Bygning, Bolig/Erhvervsenhed	62.489,26	0	0
	Bygning, Fælles Indvendig	78.481,95	0	0
	Fællesudgifter	240.132,65	0	0
	Diverse	0,00	0	0
	Diverse Udg. Vedr. Fraflyttere	21.198,75	0	0
	Bygning, Tekniske Anlæg/Installationer	70.499,02	0	0
	Vaskeri	3.112,79	0	0
	Materiel	0,00	0	0
		478.630,05	697.000	706.000
118.1	Drift af fællesvaskeri			
	Udgifter fællesvaskeri	0,00	0	0
203.2	Drift af fællesvaskeri			
	Vaskeriindtægter	-40.410,00	-47.000	-47.000
	Nettodriftsresultat	-40.410,00	-47.000	-47.000

AFD. 26 ÅPARK CENTRET

119	Diverse udgifter				
	Afdelingsmøde		345,00	0	0
	Kontingent BL		6.924,98	6.700	6.850
	Uforudsete udgifter		16.946,82	18.000	18.000
			<u>24.216,80</u>	<u>24.700</u>	<u>24.850</u>
120	Planlagt & periodisk vedligeholdelse og fornyelse				
	Samlet henlæggelse pr. m ²	133,27	544.000,00	544.000	545.000
121	Istandsættelse ved fraflytning				
	Samlet henlæggelse pr. m ²	10,00	40.800,00	40.800	40.800
134	Korrektioner vedr. tidligere år				
	Udgift tidligere år		0,00	0	0
			<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
201.1	Boligafgifter og leje				
	Beboelse				
	3. Almene ældreboliger - leje pr. m ²	-776,07	-3.167.904,00	-3.167.779	-3.195.893
201.5	Kælderrum		-50.832,00	-46.500	-46.500
			<u>-3.218.736,00</u>	<u>-3.214.279</u>	<u>-3.242.393</u>
202	Renter				
	Renter af mellemregning		-89.186,00	-90.000	-90.000
	Andre renter		0,00	0	0
			<u>-89.186,00</u>	<u>-90.000</u>	<u>-90.000</u>
206	Diverse indtægter - ekstraordinære				
	Ekstraordinær indtægt		0,00	0	0
	Andre korrektion vedr. tidligere år		0,00	0	0
			<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	Noter til balance:		Regnskab	Regnskab	
			2018	2.017	
301	Ejendommens anskaffelsessum				
	Saldo primo		38.527.243,57	38.527.244	
	+ tilgang i året		0,00	0	
	+ afgang i året		0,00	0	
	Saldo ultimo		<u>38.527.243,57</u>	<u>38.527.244</u>	
305.1	Boligafgifter og lejer incl. varme				
	Tilgodehavende hos enkeltpersoner		1.955,50	-500	
305.3	Uafsluttede forbrugsregnskaber				
	Varme		478.348,63	175.913	
			<u>478.348,63</u>	<u>175.913</u>	
305.4	Fraflytninger				
	Tilgodehavende hos enkeltpersoner		-7.606,16	18.917	
	Heraf til inkasso kr. 0,00				
401	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser				
	Saldo primo		-5.319.856,65	-5.118.512	
	+ Årets henlæggelse (kt. 120)		-544.000,00	-317.620	
	+ Henlagt årets overskud		0,00	0	
	+ Forbrugt i året (kt. 116)		238.497,40	116.276	
			<u>-5.625.359,25</u>	<u>-5.319.857</u>	
402	Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)				
	Fraflytningsfond saldo primo		-267.820,20	-237.229	
	+ Årets henlæggelse (kt. 121)		-40.800,00	-40.820	
	+ Forbrugt i året (kt. 117)		14.812,00	10.229	
			<u>-293.808,20</u>	<u>-267.820</u>	
405	Tab ved fraflytninger m.v.				
	Saldo primo		0,00	0	
	+ Årets henlæggelse (kt. 123)		0,00	0	
	+ Forbrugt i året (kt. 130)		0,00	0	
			<u>0,00</u>	<u>0</u>	

AFD. 26 ÅPARK CENTRET

407	Resultatkonto		
	Saldo primo	-148.012,08	-180.912
	+ Årets underskud (konto 210)	142.933,93	0
	+ Opsamlet resultat + -	<u>0,00</u>	<u>0</u>
	+ Årets overskud (konto 140.1)	-12.084,00	-12.084
	+ Budgetmæssig afvikl. af underskud (kt. 133.1)	0,00	0
	+ Overført til drift (konto 203.060)	<u>60.304,00</u>	<u>32.900</u>
		43.141,85	-160.096
<hr/>			
419	Uafsluttede forbrugsregnskaber		
	Varme	-216.630,00	-216.630
		<u>-216.630,00</u>	<u>-216.630</u>
<hr/>			
421	Skyldige omkostninger		
	Feriepengetilsvar	-37.813,00	-39.432
	Acontovarme fraflyttere	0,00	-500
	Skyldige omkostninger	<u>-114.875,26</u>	<u>-122.524</u>
		-152.688,26	-162.456
<hr/>			
423	Deposita og forudbetalt leje m.v.		
	Forudbetalt leje m.v.	0,00	-5.233
	Forudbetalt indskud	0,00	-19.007
	Deposita	<u>-8.240,00</u>	<u>-8.240</u>
		-8.240,00	-32.480
<hr/>			
425	Afsluttede forbrugsregnskaber		
	Afsluttet varmeregnskab	-364.415,82	0
		<u>-364.415,82</u>	<u>0</u>
<hr/>			

Boligorganisation		Afdeling		Tilsynsførende kommune	
BLF-boligorganisationsnr.	0142	BLF-afdelingsnr.	030	Kommunenr 615	
CVR-nr. (SE-nr.)	39 61 30 18	BLF status	Boligafdeling	Horsens Kommune	
Arbejdernes Andelsboligforening af 1938		27 Ceres Centret		Rådhusørvet 4	
Kongensgade 25		Nørretorv 1 A-B-E-F		8700 Horsens	
8700 Horsens		8700 Horsens		Telefon #VÆRDI!	
Telefon #VÆRDI!					
Fax 7026 0079					
Mail Mail					
post@aab-af-1938-horsens.dk					
Lejemål		Bruttoetageareal i alt m ²	Antal lejemål	a lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		#VÆRDI!	#VÆRDI!	1	#VÆRDI!
Almene ungdomsboliger		#I/T	#I/T	1	#I/T
Almene ældreboliger		6014	77	1	77
Boligoplysning i alt		#VÆRDI!	#VÆRDI!		#VÆRDI!
Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1	#I/T	#I/T		
	2	5.214	69		
	3	800	8		
	4	#I/T	#I/T		
	5	#I/T	#I/T		
Heraf plejeboliger (ældreboliger med tilknyttet serviceareal)					
Heraf enkeltværelser uden selvstændig køkken					
Heraf bofællesskaber (individuel/kollektiv)					
Erhvervslejemål		#I/T	#I/T	1 pr påbeg. 60 m ²	#I/T
Institutioner				1 pr påbeg. 60 m ²	
Garager/Carporte		#I/T	#I/T	1/5	#I/T
Lejemålsoplysninger i alt		6.014	77		77
Støtteart:	Antal lejemål	Bruttoetageareal i alt m ²	Tilsagnsdato for offentlig støtte	Skæringsdato byggeregnskab/drift eller overtagelsesdato eksisterende ejendom	
Opført/overtaget med støtte efter boligbyggeriloven, ældreboligloven eller lov om almene boliger.				20001115	
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven					
Opført/overtaget uden støtte					
Byggeart	Antal lejemål	Bruttoetageareal i alt m ²			
Boliger i etagebyggeri	77	#VÆRDI!			
Matr.nr.:	Matr.nr.: Ejerlejlighed	Tekniske installationer m.v.:		Opvarmning:	
Matr.tekst.:	#I/T	Vaskeinstallation - fælles	Ja	- Fjernvarme	Ja
		Vaskeinst. - individuel	Nej	- Centralvarme fra eget anlæg (fast brændsel eller olie)	Nej
BBR-ejendomsnr.:	271268	Tostrengt vandsystem	Ja	- Centralvarme fra eget anlæg (naturgas)	Nej
	#I/T	Regnvand (nedsivn.anlæg/genanv.)	Nej		
	#I/T	Regnvand, genanvendelse	Nej		
Beboerfaciliter:		Spildevand (Rodzoneanl./bioværk)	Nej		
Beboerhus	Nej	Kildesort. af affald - udenfor boligen	Ja	- Ovne	Nej
Særskilte selskabs- og mødelokaler	Nej	Kildesort. af affald - indenfor boligen	Nej	- Elpaneler	Nej
		Vandmåling - kollektiv	Nej	- Solvarmeanlæg	Nej
		Vandmåling - individuel	Nej	- Varmepumpeanlæg	Nej
		Varmemåling - kollektiv	Nej	- Biogasanlæg	Nej
		Varmemåling - individuel	Ja		
		Elmåling - kollektiv	Nej		
		Elmåling - individuel	Ja		
Leje pr. m² bruttoetageareal på balancetidspunktet:		1034,73			
Lejeforhøjelse i årets løb:		Ja		Dato for forhøjelse:	01.01.2018
Forhøjelse pr. m²:		28,62		Årsbasis:	172127
		%: 2,84			

AFD. 27 CERES CENTRET

Resultatopgørelse for perioden 01.01.2018 - 31.12.2018

Udgifter

Konto	Note	Specifikation	Regnskab 2018	Budget 2018	Budget 2019
ORDINÆRE UDGIFTER					
105.9	*	NETTOKAPITALUDGIFTER (beboerbetalning)	3.519.545,77	3.514.153	3.551.305
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskatter	112.312,70	117.900	119.000
107	*	Vandafgift	250.839,89	279.000	279.000
109	*	Renovation	62.386,74	61.400	102.000
110		Forsikringer	75.538,12	103.000	80.000
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	319.997,26		
		3. Målerpasning m.v.	24.778,87		
			344.776,13	424.000	416.000
112		Bidrag til boligorganisationen:			
	*	1. Administrationsbidrag	280.280,00		
		2. Dispositionsfond	43.582,00		
		3. Varmeregnskaber	0,00		
			323.862,00	323.708	324.401
113.9		OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER IALT	1.169.715,58	1.309.008	1.320.401
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	318.065,63	360.000	311.000
115	*	Almindelig vedligeholdelse	289.700,36	115.500	136.400
116	*	Planlagt og periodisk vedl. og fornyelser:			
		1. Afholdte udgifter	2.047.546,62	734.000	734.000
		2. Heraf dækkes af tidligere henlæggelser	-1.632.978,37	-734.000	-734.000
			414.568,25		
117		Istandsæt. ved fraflyt. m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	55.760,59		
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	-55.760,59		
			0,00	0	0
119	*	Diverse udgifter	32.817,20	43.400	43.400
119.9		VARIABLE UDGIFTER IALT	1.055.151,44	518.900	490.800
HENLÆGGELSER					
120	*	Planl. og periodisk vedl. og forny. (kt. 401)	778.000,00	778.000	778.000
121	*	Istandsættelse ved fraflytning (kt. 402)	47.584,00	47.584	47.584
124.8		HENLÆGGELSER IALT	825.584,00	825.584	825.584
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER IALT	6.569.996,79	6.167.645	6.188.090

AFD. 27 CERES CENTRET

EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER					
125	Ydelse vedr. realkreditlån til forb.arb. m.v.:				
	1. Afdrag (konto 303.1)	80.202,62			
	2. Renter m.v.	62.689,42			
	3. Ydelsesstøtte	0,00			
	4. Administrationsbidrag	<u>8.238,49</u>	151.130,53	151.250	151.100
129	Tab ved lejeledighed m.v.				
	1. Årets udgift	2.181,54			
÷	2. Heraf dækket af dispositionsfonden	<u>-2.181,54</u>	0,00	0	0
130	Tab ved fraflytninger				
	1. Årets udgift	916,92			
+	2. Heraf dækket af tidligere henlæggelse	-916,92	0,00	0	0
÷	3. Dækket af dispositionsfonden	<u>0,00</u>	0,00	0	0
133	Afvikling af :				
	1. Underskud fra tidligere år (konto 407.1)	0,00	0,00	0	27.931
	2. Underfinansiering (konto411/412)	<u>0,00</u>			
134	* Korrektion vedr. tidligere år	0,00	0,00	0	0
137	EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER IALT		151.130,53	151.250	179.031
139	UDGIFTER IALT		6.721.127,32	6.318.895	6.367.121
140	Årets overskud, der anvendes til:				
	1. Afvikling af underfinansiering	0,00			
	2. Overført opsamlet resultat	<u>0,00</u>	0,00	0	0
150	Udgifter og evt. overskud i alt		6.721.127,32	6.318.895	6.367.121

Indtægter

Konto	Note	Specifikation	Regnskab 2018	Budget 2018	Budget 2019
		ORDINÆRE INDTÆGTER			
201	*	Boligafgifter og lejer:			
		1. Beboelse	-40.000,00	0	0
		2. Ældreboliger	-6.223.116,00	-6.222.895	-6.271.121
			<u>0,00</u>	0	0
202	*	Renter	-58.523,00	-65.000	-75.000
203		Andre ordinære indtægter:			
		2. Drift af fællesvaskeri	-5.388,55	-31.000	-21.000
		7. Andre indtægter	0,00	0	0
203.9		ORDINÆRE INDTÆGTER IALT	-6.327.027,55	-6.318.895	-6.367.121
		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	-309,56	0	0
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER IALT	-309,56	0	0
209		INDTÆGTER IALT	-6.327.337,11	-6.318.895	-6.367.121
210		Årets underskud overført (konto 407)	-393.790,21	0	0
220		Indtægter og evt. underskud i alt	-6.721.127,32	-6.318.895	-6.367.121

BUDGETTAL IKKE UNDERLAGT REVISION.

AFD. 27 CERES CENTRET

Balance pr. 31.12.2018

Aktiver

Konto	Note	Specifikation	Regnskab 2018	Regnskab 2017
ANLÆGSAKTIVER				
301	*	Ejendommens anskaffelsessum Kontantværdi pr. 01.11.2018 kr. 74000000 Heraf grundværdi kr. 5893400	80.622.341,05	80.622.341
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld	23.783.379,88	22.992.311
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	104.405.720,93	103.614.652
303		Forbedringsarbejder:		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	2.695.894,05	2.776.097
	*	2. Bygningsskaderenovering m.v.	0,00	0
	*	3. Godtgjorte forbedr. af enkelte lejermål	0,00	0
304.9		ANLÆGSAKTIVER IALT	107.101.614,98	106.390.749
OMSÆTNINGSAKTIVER				
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje inkl. varme	22.395,00	-10.076
		3. Uafsluttede varmeregnskaber	1.257.906,86	424.878
	*	4. Fraflytninger, heraf til incasso kr. 0	10.373,13	89.749
		9. Andre tilgodehavender	118.405,32	113.398
		Lagerbeholdning	0,00	0
307		Tilgodehavende hos boligorganisationen	2.543.740,50	3.696.084
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER IALT	3.952.820,81	4.314.033
310		AKTIVER IALT	111.054.435,79	110.704.782

Passiver

Konto	Note	Specifikation	Regnskab 2018	Regnskab 2017
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedl. og fornyelser	-2.515.830,52	-3.370.809
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	-181.170,24	-189.347
405	*	Tab ved fraflytninger m.v.	916,92	0
406.9		HENLÆGGELSER IALT	-2.696.083,84	-3.560.156
407	*	Opsamlet resultat +/-	477.583,93	83.794
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat +/-	-2.218.499,91	-3.476.362
LANGFRISTET GÆLD				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		1. Panthaver Realkredit Danmark	-55.356.765,76	-57.056.781
		2. Boligselskabernes Landsbyggefond	-5.643.540,00	-5.643.540
			0,00	0
409		Beboerindskud	-1.599.841,00	-1.599.841
411		Afskrivningskonto for ejendommen	-41.805.574,17	-39.314.490
412.9		Finansiering af anskaffelsessum	-104.405.720,93	-103.614.652
413		Andre realkreditlån		
		1. Realkredit Danmark	-2.695.894,05	-2.776.097
417		LANGFRISTET GÆLD IALT	-107.101.614,98	-106.390.749
KORTFRISTET GÆLD				
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	-498.545,00	-498.545
421	*	Skyldige omkostninger	-262.930,00	-279.414
423	*	Deposita og forudbetalt leje m.v.	-14.716,00	-59.712
425		Anden kortfristet gæld:		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber	-958.129,90	0
		4. Kursreguleringskonto	0,00	0
426		KORTFRISTET GÆLD IALT	-1.734.320,90	-837.671
430		PASSIVER IALT	-111.054.435,79	-110.704.782

AFD. 27 CERES CENTRET

Faste noter

Konto	Specifikation Noter til resultatopgørelsen	Regnskab 2018	Budget 2018	Budget 2019
	Nettokapitaludgifter			
	Prioritering ved nominiallån:			
101.1	Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411 eller 412)	2.491.083,97	3.514.153	3.551.305
101.2	Prioritetsrenter (incl. Reservefondsbidrag men + morarenter)	2.809.601,97	0	0
101.3	Administrationsbidrag	125.713,44	0	0
105.1-3	Ydelser og beboerbetalning vedr. afvikl.prioriteter	5.426.399,38	3.514.153	3.551.305
105.9	Nettokapitaludgifter (beboerbetalning)	5.426.399,38	3.514.153	3.551.305
104.1	Afdragsbidrag	-1.906.853,61	0	0
105.9	Nettokapitaludgifter (beboerbetalning)	-1.906.853,61	0	0
	Nettokapitaludgifter i alt	3.519.545,77	3.514.153	3.551.305
107	Vandafgift:			
	Vandafgift	250.839,89	279.000	279.000
		250.839,89	279.000	279.000
109	Renovation:			
	Dagrenovation	62.386,74	61.400	102.000
		62.386,74	61.400	102.000
112.1	Administrationsbidrag:			
	Administrationsbidrag, kr. 3.640,- pr. lejemål	280.280,00	280.280	280.280
	Dispositions-fonden, kr. 566,- pr. lejemål	43.582,00	43.428	44.121
	Administration forbrugsregnskaber	0,00	0	0
		323.862,00	323.708	324.401
114	Renholdelse			
	Løn ejendomsfunktionærer incl. sociale ydelser	705.880,99	360.000	311.000
	Anden renholdelse	0,00	0	0
	Øvrige renholdelsesudgifter	0,00	0	0
	Refusion vedr. løn	-419.580,29	0	0
	Arbejdstøj mm, Soc. Bidrag	31.764,93	0	0
		318.065,63	360.000	311.000
115	Alm. og planl. vedligeholdelse og fornyelser			
	Terræn	543,75	115.500	136.400
	Bygning, Klimaskærm	1.415,01	0	0
	Bygning, Bolig/Erhvervsenhed	40.758,14	0	0
	Bygning, Fælles Indvendig	5.456,21	0	0
	Fællesudgifter	228.063,55	0	0
	Diverse	0,00	0	0
	Diverse Udg. Vedr. Fraflyttere	0,00	0	0
	Bygning, Tekniske Anlæg/Installationer	13.463,70	0	0
	Vaskeri	0,00	0	0
	Materiel	0,00	0	0
		289.700,36	115.500	136.400
116	Alm. og planl. vedligeholdelse og fornyelser			
	Terræn	0,00	734.000	734.000
	Bygning, Klimaskærm	1.203.099,33	0	0
	Bygning, Bolig/Erhvervsenhed	190.721,47	0	0
	Bygning, Fælles Indvendig	30.099,07	0	0
	Fællesudgifter	412.661,61	0	0
	Diverse	0,00	0	0
	Diverse Udg. Vedr. Fraflyttere	43.786,57	0	0
	Bygning, Tekniske Anlæg/Installationer	118.296,59	0	0
	Vaskeri	48.881,98	0	0
	Materiel	0,00	0	0
		2.047.546,62	734.000	734.000

AFD. 27 CERES CENTRET

118.1	Drift af fællesvaskeri				
	Udgifter fællesvaskeri		0,00	0	0
203.2	Drift af fællesvaskeri				
	Vaskeriindtægter		-5.388,55	-31.000	-21.000
	Nettodriftsresultat		-5.388,55	-31.000	-21.000
119	Diverse udgifter				
	Afdelingsbestyrelsens møder		1.500,00	5.000	5.000
	Afdelingsmøde		859,00	0	0
	Kontingent BL		10.060,82	10.000	10.000
	Uforudsete udgifter		20.397,38	28.400	28.400
			32.817,20	43.400	43.400
120	Planlagt & periodisk vedligeholdelse og fornyelse				
	Samlet henlæggelse pr. m ²	129,36	778.000,00	778.000	778.000
121	Istandsættelse ved fraflytning				
	Samlet henlæggelse pr. m ²	7,91	47.584,00	47.584	47.584
134	Korrektioner vedr. tidligere år				
	Udgift tidligere år		0,00	0	0
			0,00	0	0
	Boligafgifter og leje				
201.1	Beboelse				
	1. Almene familieboliger - leje pr. m ²		-40.000,00	0	0
	2. Almene ungdomsboliger - leje pr. m ²		0,00	0	0
	3. Almene ældreboliger - leje pr. m ²	-1.034,77	-6.223.116,00	-6.222.895	-6.271.121
			-6.263.116,00	-6.222.895	-6.271.121
202	Renter				
	Renter af mellemregning		-58.523,00	-65.000	-75.000
	Andre renter		0,00	0	0
			-58.523,00	-65.000	-75.000
206	Diverse indtægter - ekstraordinære				
	Indgået på tidl. afskrevet fordring		-309,56	0	0
	Ekstraordinær indtægt		0,00	0	0
	Andre korrektion vedr. tidligere år		0,00	0	0
			-309,56	0	0
	Noter til balance:		Regnskab	Regnskab	
			2018	2.017	
301	Ejendommens anskaffelsessum				
	Saldo primo		80.622.341,05	80.622.341	
	+ tilgang i året		0,00	0	
	+ afgang i året		0,00	0	
	Saldo ultimo		80.622.341,05	80.622.341	
303.1	Orangeri 2013				
	Saldo primo		2.776.096,67	2.854.494	
	+ tilgang i året		0,00	0	
	+ Afskrevet		-80.202,62	-78.398	
	Saldo ultimo		2.695.894,05	2.776.097	
305.1	Boligafgifter og lejer incl. varme				
	Tilgodehavende hos enkeltpersoner		22.395,00	-10.076	
305.3	Uafsluttede forbrugsregnskaber				
	Antenne		0,00	0	
	Varme		1.257.906,86	424.878	
	Vand		0,00	0	
			1.257.906,86	424.878	

AFD. 27 CERES CENTRET

305.4	Fraflytninger		
	Tilgodehavende hos enkeltpersoner	10.373,13	89.749
	Heraf til inkasso kr. 0,00		
<hr/>			
401	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser		
	Saldo primo	-3.370.808,89	-3.375.084
	+ Årets henlæggelse (kt. 120)	-778.000,00	-408.330
	+ Henlagt årets overskud	0,00	0
	+ Forbrugt i året (kt. 116)	1.632.978,37	412.605
		-2.515.830,52	-3.370.809
<hr/>			
402	Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)		
	Fraflytningsfond saldo primo	-189.346,83	-182.345
	+ Årets henlæggelse (kt. 121)	-47.584,00	-47.584
	+ Forbrugt i året (kt. 117)	55.760,59	40.582
		-181.170,24	-189.347
<hr/>			
405	Tab ved fraflytninger m.v.		
	Saldo primo	0,00	0
	+ Årets henlæggelse (kt. 123)	0,00	0
	+ Forbrugt i året (kt. 130)	916,92	0
		916,92	0
<hr/>			
407	Resultatkonto		
	Saldo primo	83.793,72	64.025
	+ Årets underskud (konto 210)	393.790,21	19.768
	+ Opsamlet resultat + -	0,00	0
	+ Årets overskud (konto 140.1)	0,00	0
	+ Budgetmæssig afvikl. af underskud (kt. 133.1)	0,00	0
	+ Overført til drift (konto 203.060)	0,00	0
		477.583,93	83.794
<hr/>			
419	Uafsluttede forbrugsregnskaber		
	Varme	-498.545,00	-498.545
		-498.545,00	-498.545
<hr/>			
421	Skyldige omkostninger		
	Feriepengetilsvar	-93.180,00	-95.664
	Skyldige omkostninger	-169.750,00	-183.750
		-262.930,00	-279.414
<hr/>			
423	Deposita og forudbetalt leje m.v.		
	Forudbetalt leje m.v.	-14.716,00	0
	Forudbetalt indskud	0,00	-59.712
	Deposita	0,00	0
		-14.716,00	-59.712
<hr/>			
425	Afsluttede forbrugsregnskaber		
	Afsluttet varmeregnskab	-958.129,90	0
		-958.129,90	0
<hr/>			

Regnskabsåret 2018		Regnskabsperioden 01.01.2018 - 31.12.2018			
Boligorganisation		Afdeling		Tilsynsførende kommune	
BLF-boligorganisationsnr.	0142	BLF-afdelingsnr.	032	Kommunenr 615	
CVR-nr. (SE-nr.)	39 61 30 18	BLF status	Boligafdeling	Horsens Kommune	
Arbejdernes Andelsboligforening af 1938		28 Tamdrup Centret		Rådhusørvet 4	
Kongensgade 25		Silkeborgvej 245		8700 Horsens	
8700 Horsens		8700 Horsens		Telefon #VÆRDI!	
Telefon #VÆRDI!					
Fax 7026 0079					
Mail Mail					
post@aab-af-1938-horsens.dk					
Lejemål		Bruttoetageareal i alt m2	Antal lejemål	a lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		0	#/T	1	#/T
Almene ungdomsboliger		#/T	#/T	1	#/T
Almene ældreboliger		1712	22	1	22
Boligoplysning i alt		#/T	#/T		#/T
Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1	#/T	#/T		
	2	1.712	22		
	3	#/T	#/T		
	4	#/T	#/T		
	5	#/T	#/T		
Heraf plejeboliger (ældreboliger med tilknyttet serviceareal)					
Heraf enkeltværelser uden selvstændig køkken					
Heraf bofællesskaber (individuel/kollektiv)					
Erhvervslejemål		#/T	#/T	1 pr påbeg. 60 m2	#/T
Institutioner				1 pr påbeg. 60 m2	
Garager/Carporte		#/T	#/T	1/5	#/T
Lejemålsoplysninger i alt		1.712	22		22
Støtteart:	Antal lejemål	Bruttoetageareal i alt m2	Tilsagnsdato for offentlig støtte	Skæringsdato byggeregnskab/drift eller overtagesdato eksisterende ejendom	
Opført/overtaget med støtte efter boligbyggeriloven, ældreboligloven eller lov om almene boliger.				20011201	
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven					
Opført/overtaget uden støtte					
Byggeart	Antal lejemål	Bruttoetageareal i alt m ²			
Boliger i etagebyggeri	22	0			
Matr.nr.:	Matr.nr.: nr. 0002 af	Tekniske installationer m.v.:		Opvarmning:	
Matr.tekst.:	Vinten By Tamdrup	Vaskeinstallation - fælles	Ja	- Fjernvarme	Nej
		Vaskeinst. - individuel	Nej	- Centralvarme fra eget anlæg (fast brændsel eller olie)	Nej
BBR-ejendomsnr.:	277088	Tostrengt vandsystem	Ja	- Centralvarme fra eget anlæg (naturgas)	Ja
	#/T	Regnvand (nedsivn.anlæg/genanv.)	Nej		
	#/T	Regnvand, genanvendelse	Nej		
Beboerfaciliteter:		Spildevand (Rodzoneanl./bioværk)	Nej		
Beboerhus	Nej	Kildesort. af affald - udenfor boligen	Ja	- Ovne	Nej
Særskilte selskabs- og mødelokaler	Nej	Kildesort. af affald - indenfor boligen	Nej	- Elpaneler	Nej
		Vandmåling - kollektiv	Ja	- Solvarmeanlæg	Nej
		Vandmåling - individuel	Nej	- Varmepumpeanlæg	Nej
		Varmemåling - kollektiv	Nej	- Biogasanlæg	Nej
		Varmemåling - individuel	Ja		
		Elmåling - kollektiv	Nej		
		Elmåling - individuel	Ja		
Leje pr. m2 bruttoetageareal på balancetidspunktet:		1009,7			
Lejeforhøjelse i årets løb:		Ja		Dato for forhøjelse: 01.01.2018	
Forhøjelse pr. m2: 0,00		%: 0,00		Årsbasis: 0	

AFD. 28 TAMDRUP CENTRET

Resultatopgørelse for perioden 01.01.2018 - 31.12.2018

Udgifter

Konto	Note	Specifikation	Regnskab 2018	Budget 2018	Budget 2019
ORDINÆRE UDGIFTER					
105.9	*	NETTOKAPITALUDGIFTER (beboerbetaling)	1.012.442,40	1.010.000	1.027.558
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskatter	11.947,78	12.716	12.700
107	*	Vandafgift	21.666,28	37.900	37.900
109	*	Renovation	45.925,20	47.900	47.900
110		Forsikringer	28.406,23	50.000	50.000
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	62.752,44		
		3. Målerpasning m.v.	8.594,56	89.000	89.000
112		Bidrag til boligorganisationen:			
	*	1. Administrationsbidrag	80.080,00		
		2. Dispositionsfond	12.452,00		
			0,00	92.488	92.686
113.9		OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER IALT	271.824,49	330.004	330.186
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	168.070,31	215.000	186.000
115	*	Almindelig vedligeholdelse	104.658,85	44.000	44.880
116	*	Planlagt og periodisk vedl. og fornyelser:			
		1. Afholdte udgifter	469.034,30	297.000	300.000
		2. Heraf dækkes af tidligere henlæggelser	-431.160,26	-297.000	-300.000
117		Istandsæt. ved fraflyt. m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	14.326,87		
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	-14.326,87	0,00	0
119	*	Diverse udgifter	14.668,67	16.900	16.900
119.9		VARIABLE UDGIFTER IALT	325.271,87	275.900	247.780
HENLÆGGELSER					
120	*	Planl. og periodisk vedl. og forny. (kt. 401)	284.000,00	284.000	293.000
121	*	Istandsættelse ved fraflytning (kt. 402)	13.696,00	13.696	13.696
124	*	Andre henlæggelser (konto 406)	0,00	0	0
124.8		HENLÆGGELSER IALT	297.696,00	297.696	306.696
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER IALT	1.907.234,76	1.913.600	1.912.220
EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER					
129		Tab ved lejeledighed m.v.			
		1. Årets udgift	1.460,41		
	÷	2. Heraf dækket af dispositionsfonden	-1.460,41	0,00	0
130		Tab ved fraflytninger			
		1. Årets udgift	0,00		
	÷	2. Heraf dækket af tidligere henlæggelse	0,00	0,00	0
	÷	3. Dækket af dispositionsfonden	0,00	0,00	0
134	*	Korrektion vedr. tidligere år	0,00	0,00	0
137		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER IALT	0,00	0	0
139		UDGIFTER IALT	1.907.234,76	1.913.600	1.912.220
140		Årets overskud, der anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering	0,00		
		2. Overført opsamlet resultat	3.941,88	3.941,88	0
150		Udgifter og evt. overskud i alt	1.911.176,64	1.913.600	1.912.220

AFD. 28 TAMDRUP CENTRET

Indtægter

Konto	Note	Specifikation	Regnskab 2018	Budget 2018	Budget 2019
ORDINÆRE INDTÆGTER					
201	*	Boligafgifter og lejer:			
		1. Ældreboliger	-1.728.768,00	-1.728.600	-1.740.431
			<u>0,00</u>	0	0
202	*	Renter	-27.597,00	-30.000	-40.000
203		Andre ordinære indtægter:			
		2. Drift af fællesvaskeri	-32.811,64	-38.000	-28.000
		6. Overført fra opsamlet resultat	-117.000,00	-117.000	-103.789
		7. Andre indtægter	0,00	0	0
203.9		ORDINÆRE INDTÆGTER IALT	-1.906.176,64	-1.913.600	-1.912.220
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	-5.000,00	0	0
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER IALT	-5.000,00	0	0
209		INDTÆGTER IALT	-1.911.176,64	-1.913.600	-1.912.220
210		Årets underskud overført (konto 407)	0,00	0	0
220		Indtægter og evt. underskud i alt	-1.911.176,64	-1.913.600	-1.912.220

BUDGETTAL IKKE UNDERLAGT REVISION.

AFD. 28 TAMDRUP CENTRET

Balance pr. 31.12.2018

Aktiver

Konto	Note	Specifikation	Regnskab 2018	Regnskab 2017
ANLÆGSAKTIVER				
301	*	Ejendommens anskaffelsessum Kontantværdi pr. 01.11.2018 kr. 17200000 Heraf grundværdi kr. 529600	23.180.474,19	23.180.474
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	23.180.474,19	23.180.474
303		Forbedringsarbejder:		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	0,00	0
	*	2. Bygningssskaderenovering m.v.	0,00	0
	*	3. Godtgjorte forbedr. af enkelte lejemål	0,00	0
304.9		ANLÆGSAKTIVER IALT	23.180.474,19	23.180.474
OMSÆTNINGSAKTIVER				
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje inkl. varme	10.231,50	14.977
		3. Uafsluttede varmeregnskaber	339.339,49	100.788
	*	4. Fraflytninger, heraf til incasso kr. 0	0,00	-6.329
		9. Andre tilgodehavender	0,00	32.731
		Lagerbeholdning	0,00	0
307		Tilgodehavende hos boligorganisationen	1.975.878,89	2.099.566
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER IALT	2.325.449,88	2.241.733
310		AKTIVER IALT	25.505.924,07	25.422.207

Passiver

Konto	Note	Specifikation	Regnskab 2018	Regnskab 2017
HENLÆGSELSE (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedl. og fornyelser	-1.353.538,83	-1.500.699
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	-83.652,60	-84.283
405	*	Tab ved fraflytninger m.v.	0,00	0
406.9		HENLÆGSELSE IALT	-1.437.191,43	-1.584.983
407	*	Opsamlet resultat +/-	-198.308,72	-311.367
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat +/-	-1.635.500,15	-1.896.349
LANGFRISTET GÆLD				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		1. Panthaver Realkredit Danmark	-10.170.675,07	-10.964.008
		2. Boligselskabernes Landsbyggefond	-3.245.200,00	-3.245.200
409		Beboerindskud	-466.444,00	-466.444
411		Afskrivningskonto for ejendommen	-9.298.155,12	-8.504.822
412.9		Finansiering af anskaffelsessum	-23.180.474,19	-23.180.474
413		Andre realkreditlån		
		1. Nykredit	0,00	0
417		LANGFRISTET GÆLD IALT	-23.180.474,19	-23.180.474
KORTFRISTET GÆLD				
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	-113.160,00	-113.160
421	*	Skyldige omkostninger	-327.615,43	-232.223
423	*	Deposita og forudbetalt leje m.v.	-25.106,43	0
425		Anden kortfristet gæld:		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber	-224.067,87	0
			0,00	0
426		KORTFRISTET GÆLD IALT	-689.949,73	-345.383
430		PASSIVER IALT	-25.505.924,07	-25.422.207

AFD. 28 TAMDRUP CENTRET

Faste noter

Konto	Specifikation	Regnskab	Budget	Budget
	Noter til resultatopgørelsen	2018	2018	2019
	Nettokapitaludgifter			
	Prioritering ved nominallån:			
101.1	Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411 eller 412)	793.332,88	1.010.000	1.027.558
101.2	Prioritetsrenter (incl. Reservefondsbidrag men + morarenter)	-21.247,44	0	0
101.3	Administrationsbidrag	52.571,72	0	0
105.1-3	Ydelser og beboerbetalning vedr. afvikl.prioriteter	824.657,16	1.010.000	1.027.558
105.9	Nettokapitaludgifter (beboerbetalning)	824.657,16	1.010.000	1.027.558
104.1	Afdragsbidrag	187.785,24	0	0
105.9	Nettokapitaludgifter (beboerbetalning)	187.785,24	0	0
	Nettokapitaludgifter i alt	1.012.442,40	1.010.000	1.027.558
107	Vandafgift:			
	Vandafgift	21.666,28	37.900	37.900
		21.666,28	37.900	37.900
109	Renovation:			
	Dagrenovation	45.925,20	47.900	47.900
		45.925,20	47.900	47.900
112.1	Administrationsbidrag:			
	Administrationsbidrag, kr. 3.640,- pr. lejemål	80.080,00	80.080	80.080
	Dispositionsfondsen, kr. 566,- pr. lejemål	12.452,00	12.408	12.606
	Administration forbrugsregnskaber	0,00	0	0
		92.532,00	92.488	92.686
114	Renholdelse			
	Løn ejendomsfunktionærer incl. sociale ydelser	348.868,46	215.000	186.000
	Anden renholdelse	0,00	0	0
	Øvrige renholdelsesudgifter	0,00	0	0
	Refusion vedr. løn	-197.973,01	0	0
	Arbejdstøj mm, Soc. Bidrag	17.174,86	0	0
		168.070,31	215.000	186.000
115	Alm. og planl. vedligeholdelse og fornyelser			
	Terræn	0,00	44.000	44.880
	Bygning, Klimaskærm	0,00	0	0
	Bygning, Bolig/Erhvervsenhed	3.050,81	0	0
	Bygning, Fælles Indvendig	0,00	0	0
	Fællesudgifter	99.464,60	0	0
	Diverse	0,00	0	0
	Diverse Udg. Vedr. Fraflyttere	0,00	0	0
	Bygning, Tekniske Anlæg/Installationer	2.143,44	0	0
	Vaskeri	0,00	0	0
	Materiel	0,00	0	0
		104.658,85	44.000	44.880
116	Alm. og planl. vedligeholdelse og fornyelser			
	Terræn	0,00	297.000	300.000
	Bygning, Klimaskærm	0,00	0	0
	Bygning, Bolig/Erhvervsenhed	16.112,50	0	0
	Bygning, Fælles Indvendig	138.593,13	0	0
	Fællesudgifter	37.874,04	0	0
	Diverse	0,00	0	0
	Diverse Udg. Vedr. Fraflyttere	16.348,75	0	0
	Bygning, Tekniske Anlæg/Installationer	0,00	0	0
	Vaskeri	260.105,88	0	0
	Materiel	0,00	0	0
		469.034,30	297.000	300.000

AFD. 28 TAMDRUP CENTRET

118.1	Drift af fællesvaskeri			
	Udgifter fællesvaskeri	0,00	0	0
203.2	Drift af fællesvaskeri			
	Vaskeriindtægter	-32.811,64	-38.000	-28.000
	Nettodriftsresultat	-32.811,64	-38.000	-28.000
119	Diverse udgifter			
	Afdelingsbestyrelsens møder	0,00	500	500
	Kontingent BL	2.874,52	2.900	2.900
	Uforudsete udgifter	11.794,15	13.500	13.500
		<u>14.668,67</u>	<u>16.900</u>	<u>16.900</u>
120	Planlagt & periodisk vedligeholdelse og fornyelse			
	Samlet henlæggelse pr. m ²	165,89	284.000,00	284.000
121	Istandsættelse ved fraflytning			
	Samlet henlæggelse pr. m ²	8,00	13.696,00	13.696
134	Korrektioner vedr. tidligere år			
	Udgift tidligere år	0,00	0	0
		<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	Boligafgifter og leje			
201.1	Beboelse			
	3. Almene ældreboliger - leje pr. m ²	-1.009,79	-1.728.768,00	-1.728.600
			<u>-1.728.768,00</u>	<u>-1.740.431</u>
202	Renter			
	Renter af mellemregning	-27.597,00	-30.000	-40.000
	Andre renter	0,00	0	0
		<u>-27.597,00</u>	<u>-30.000</u>	<u>-40.000</u>
206	Diverse indtægter - ekstraordinære			
	Indgået på tidl. afskrevet fordring	0,00	0	0
	Ekstraordinær indtægt	-5.000,00	0	0
	Andre korrektion vedr. tidligere år	0,00	0	0
		<u>-5.000,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	Noter til balance:		Regnskab	Regnskab
			2018	2.017
301	Ejendommens anskaffelsessum			
	Saldo primo		23.180.474,19	23.180.474
	+ tilgang i året		0,00	0
	+ afgang i året		0,00	0
	Saldo ultimo		<u>23.180.474,19</u>	<u>23.180.474</u>
305.1	Boligafgifter og lejer incl. varme			
	Tilgodehavende hos enkeltpersoner		10.231,50	14.977
305.3	Uafsluttede forbrugsregnskaber			
	Varme		339.339,49	100.788
			<u>339.339,49</u>	<u>100.788</u>
305.4	Fraflytninger			
	Tilgodehavende hos enkeltpersoner		0,00	-6.329
	Heraf til inkasso kr. 0,00			
401	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser			
	Saldo primo		-1.500.699,09	-1.447.203
	+ Årets henlæggelse (kt. 120)		-284.000,00	-122.160
	+ Henlagt årets overskud		0,00	0
	+ Forbrugt i året (kt. 116)		431.160,26	68.664
			<u>-1.353.538,83</u>	<u>-1.500.699</u>

AFD. 28 TAMDRUP CENTRET

402	Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)		
	Fraflytningsfond saldo primo	-84.283,47	-86.220
	+ Årets henlæggelse (kt. 121)	-13.696,00	-13.696
	÷ Forbrugt i året (kt. 117)	<u>14.326,87</u>	<u>15.632</u>
		-83.652,60	-84.283
405	Tab ved fraflytninger m.v.		
	Saldo primo	0,00	0
	+ Årets henlæggelse (kt. 123)	0,00	0
	÷ Forbrugt i året (kt. 130)	<u>0,00</u>	<u>0</u>
		0,00	0
407	Resultatkonto		
	Saldo primo	-311.366,84	-351.069
	+ Årets underskud (konto 210)	0,00	0
	+ Opsamlet resultat + -	<u>0,00</u>	<u>0</u>
	÷ Årets overskud (konto 140.1)	-3.941,88	-71.898
	÷ Budgetmæssig afvikl. af underskud (kt. 133.1)	0,00	0
	+ Overført til drift (konto 203.060)	<u>117.000,00</u>	<u>111.600</u>
		-198.308,72	-311.367
419	Uafsluttede forbrugsregnskaber		
	Varme	<u>-113.160,00</u>	<u>-113.160</u>
		-113.160,00	-113.160
421	Skyldige omkostninger		
	Feriepengetilsvar	-50.418,00	-51.673
	Acontovarme fraflyttere	0,00	-745
	Skyldige omkostninger	<u>-277.197,43</u>	<u>-179.806</u>
		-327.615,43	-232.223
423	Deposita og forudbetalt leje m.v.		
	Forudbetalt leje m.v.	-25.106,43	0
	Forudbetalt indskud	0,00	0
	Deposita	<u>0,00</u>	<u>0</u>
		-25.106,43	0
425	Afsluttede forbrugsregnskaber		
	Afsluttet varmeregnskab	<u>-224.067,87</u>	<u>0</u>
		-224.067,87	0

Bolitgorganisation		Afdeling		Tilsynsførende kommune	
BLF-bolitgorganisationsnr. 0142	BLF-afdelingsnr. 033	Kommunenr 615			
CVR-nr. (SE-nr.) 39 61 30 18	BLF status Boligafdeling	Horsens Kommune			
Arbejdernes Andelsboligforening af 1938	29, Gefionshave	Rådhusortvet 4			
Kongensgade 25	Sønderbrogade 74 B	8700 Horsens			
8700 Horsens	8700 Horsens	Telefon #VÆRDI!			
Telefon #VÆRDI!					
Fax 7026 0079					
Mail Mail					
post@aab-af-1938-horsens.dk					
Lejemål		Bruttoetageareal i alt m2	Antal lejemål	a lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		#I/T	#I/T	1	#I/T
Almene ungdomsboliger		#I/T	#I/T	1	#I/T
Almene ældreboliger		3271	40	1	40
Boligoplysning i alt		#I/T	#I/T		#I/T
Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1	#I/T	#I/T		
	2	3.271	40		
	3	#I/T	#I/T		
	4	#I/T	#I/T		
	5	#I/T	#I/T		
Heraf plejeboliger (ældreboliger med tilknyttet serviceareal)					
Heraf enkeltværelser uden selvstændig køkken					
Heraf bofællesskaber (individuel/kollektiv)					
Erhvervslejemål		#I/T	#I/T	1 pr påbeg. 60 m2	#I/T
Institutioner				1 pr påbeg. 60 m2	
Garager/Carporte		#I/T	#I/T	1/5	#I/T
Lejemålsoplysninger i alt		3.271	40		40
Støtteart:	Antal lejemål	Bruttoetageareal i alt m2	Tilsagnsdato for offentlig støtte	Skæringsdato byggeregnskab/drift eller overtagesdato eksisterende ejendom	
Opført/overtaget med støtte efter boligbyggeriloven, ældreboligloven eller lov om almene boliger.				20030815	
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven					
Opført/overtaget uden støtte					
Byggeart	Antal lejemål	Bruttoetageareal i alt m ²			
Boliger i etagebyggeri	40	#I/T			
Matr.nr.:	Matr.nr.: nr. 2 ø m.fl.	Tekniske installationer m.v.:		Opvarmning:	
Matr.tekst.:	Byholm Hgd. Horse	Vaskeinstallation - fælles	Ja	- Fjernvarme	Ja
		Vaskeinst. - individuel	Nej	- Centralvarme fra eget anlæg (fast brændsel eller olie)	Nej
BBR-ejendomsnr.:	281913	Tostrengt vandsystem	Ja	- Centralvarme fra eget anlæg (naturgas)	Nej
	#I/T	Regnvand (nedsivn.anlæg/genanv.)	Nej		
	#I/T	Regnvand, genanvendelse	Nej		
Beboerfaciliter:		Spildevand (Rodzoneanl./bioværk)	Nej		
Beboerhus	Nej	Kildesort. af affald - udenfor boligen	Ja	- Ovne	Nej
Særskilte selskabs- og mødelokaler	Nej	Kildesort. af affald - indenfor boligen	Nej	- Elpaneler	Nej
		Vandmåling - kollektiv	Ja	- Solvarmeanlæg	Nej
		Vandmåling - individuel	Nej	- Varmepumpeanlæg	Nej
		Varmemåling - kollektiv	Nej	- Biogasanlæg	Nej
		Varmemåling - individuel	Ja		
		Elmåling - kollektiv	Nej		
		Elmåling - individuel	Ja		
Leje pr. m2 bruttoetageareal på balancetidspunktet:		974,33			
Lejeforhøjelse i årets løb:		Ja	Dato for forhøjelse:	01.01.2018	
Forhøjelse pr. m2:	16,11	%: 1,68	Årsbasis:	52682	

Resultatopgørelse for perioden 01.01.2018 - 31.12.2018

Udgifter

Konto	Note	Specifikation	Regnskab 2018	Budget 2018	Budget 2019
ORDINÆRE UDGIFTER					
105.9	*	NETTOKAPITALUDGIFTER (beboerbetaling)	1.894.801,41	1.890.000	1.909.159
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskatter	33.964,08	35.700	36.000
107	*	Vandafgift	97.506,68	85.000	90.000
109	*	Renovation	62.224,69	69.600	70.000
110		Forsikringer	51.929,96	59.000	59.000
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	176.020,53		
		3. Målerpasning m.v.	9.048,05		
			185.068,58	270.000	270.000
112		Bidrag til boligorganisationen:			
	*	1. Administrationsbidrag	145.600,00		
		2. Dispositionsfond	22.640,00		
			0,00	168.240,00	168.160
113.9		OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER IALT	598.933,99	687.460	693.520
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	162.993,46	190.000	190.000
115	*	Almindelig vedligeholdelse	89.330,40	80.000	81.662
116	*	Planlagt og periodisk vedl. og fornyelser:			
		1. Afholdte udgifter	464.939,94	462.000	466.000
		2. Heraf dækkes af tidligere henlæggelser	-360.857,44	104.082,50	-466.000
117		Istandsæt. ved fraflyt. m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	12.301,55		
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	-12.301,55	0,00	0
119	*	Diverse udgifter	25.223,78	29.100	29.600
119.9		VARIABLE UDGIFTER IALT	381.630,14	299.100	301.262
HENLÆGGELSER					
120	*	Planl. og periodisk vedl. og forny. (kt. 401)	466.000,00	466.000	467.000
121	*	Istandsættelse ved fraflytning (kt. 402)	26.168,00	26.168	26.168
123		Tab ved fraflytninger m.v.: (konto 405)	0,00	0	0
124.8		HENLÆGGELSER IALT	492.168,00	492.168	493.168
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER IALT	3.367.533,54	3.368.728	3.397.109
EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER					
129		Tab ved lejeledighed m.v.			
		1. Årets udgift	1.100,99		
	+	2. Heraf dækket af dispositionsfonden	-1.100,99	0,00	0
130		Tab ved fraflytninger			
		1. Årets udgift	0,00		
	+	2. Heraf dækket af tidligere henlæggelse	0,00	0,00	0
	+	3. Dækket af dispositionsfonden	0,00	0,00	0
134	*	Korrektion vedr. tidligere år	0,00	0,00	0
137		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER IALT	0,00	0	0
139		UDGIFTER IALT	3.367.533,54	3.368.728	3.397.109
140		Årets overskud, der anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering	0,00		
		2. Overført opsamlet resultat	2.711,46	2.711,46	0
150		Udgifter og evt. overskud i alt	3.370.245,00	3.368.728	3.397.109

AFD. 29 GEFIONSHAVE

Indtægter

Konto	Note	Specifikation	Regnskab 2018	Budget 2018	Budget 2019
		ORDINÆRE INDTÆGTER			
201	*	Boligafgifter og lejer:			
		1. Ældreboliger	-3.186.972,00	-3.187.032	-3.243.972
			0,00	0	0
202	*	Renter	-53.577,00	-52.000	-52.000
203		Andre ordinære indtægter:			
		2. Drift af fællesvaskeri	0,00	0	-10.000
		6. Overført fra opsamlet resultat	-129.696,00	-129.696	-91.137
		7. Andre indtægter	0,00	0	0
203.9		ORDINÆRE INDTÆGTER IALT	-3.370.245,00	-3.368.728	-3.397.109
		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	0,00	0	0
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER IALT	0,00	0	0
209		INDTÆGTER IALT	-3.370.245,00	-3.368.728	-3.397.109
210		Årets underskud overført (konto 407)	0,00	0	0
220		Indtægter og evt. underskud i alt	-3.370.245,00	-3.368.728	-3.397.109

BUDGETTAL IKKE UNDERLAGT REVISION.

AFD. 29 GEFIONSHAVE

Balance pr. 31.12.2018

Aktiver

Konto	Note	Specifikation	Regnskab 2018	Regnskab 2017
ANLÆGSAKTIVER				
301	*	Ejendommens anskaffelsessum Kontantværdi pr. 01.11.2018 kr. 3150000 Heraf grundværdi kr. 8481000	44.017.141,00	44.017.141
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	44.017.141,00	44.017.141
303		Forbedringsarbejder:		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	0,00	0
	*	2. Bygningsskaderenovering m.v.	0,00	0
	*	3. Godtgjorte forbedr. af enkelte lejemål	0,00	0
304.9		ANLÆGSAKTIVER IALT	44.017.141,00	44.017.141
OMSÆTNINGSAKTIVER				
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje inkl. varme	20.693,89	3.177
		3. Uafsluttede varmeregnskaber	366.466,41	123.467
	*	4. Fraflytninger, heraf til incasso kr. 0	0,00	-3.469
		9. Andre tilgodehavender	0,00	-11.629
		Lagerbeholdning	0,00	0
307		Tilgodehavende hos boligorganisationen	3.722.450,34	3.486.210
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER IALT	4.109.610,64	3.597.755
310		AKTIVER IALT	48.126.751,64	47.614.896

Passiver

Konto	Note	Specifikation	Regnskab 2018	Regnskab 2017
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedl. og fornyelser	-3.001.508,95	-2.896.366
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	-183.419,09	-169.553
405	*	Tab ved fraflytninger m.v.	0,00	0
406.9		HENLÆGGELSER IALT	-3.184.928,04	-3.065.919
407	*	Opsamlet resultat +/-	-146.427,41	-273.412
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat +/-	-3.331.355,45	-3.339.331
LANGFRISTET GÆLD				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		1. Panthaver Realkredit Danmark	-22.474.219,14	-24.103.562
		2. I Panthaver BRF	-3.081.190,00	-3.081.190
			0,00	0
			-25.555.409,14	-899.817
409		Beboerindskud	-899.817,00	-899.817
411		Afskrivningskonto for ejendommen	-17.561.914,86	-15.932.572
412.9		Finansiering af anskaffelsessum	-44.017.141,00	-44.017.141
413		Andre realkreditlån		
		0. Realkredit Danmark	0,00	0
417		LANGFRISTET GÆLD IALT	-44.017.141,00	-44.017.141
KORTFRISTET GÆLD				
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	-128.340,00	-128.340
421	*	Skyldige omkostninger	-347.040,72	-123.588
423	*	Deposita og forudbetalt leje m.v.	-51.150,69	-6.496
425		Anden kortfristet gæld:		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber	-251.723,78	0
			0,00	0
			-251.723,78	0
426		KORTFRISTET GÆLD IALT	-778.255,19	-258.424
430		PASSIVER IALT	-48.126.751,64	-47.614.896

AFD. 29 GEFIONSHAVE

Faste noter

Konto	Specifikation	Regnskab	Budget	Budget
	Noter til resultatopgørelsen	2018	2018	2019
	Nettokapitaludgifter			
	Prioritering ved nominiallån:			
101.1	Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411 eller 412)	1.629.342,54	1.890.000	1.909.159
101.2	Prioritetsrenter (incl. Reservefondsbidrag men + morarenter)	-46.702,70	0	0
101.3	Administrationsbidrag	108.148,52	0	0
105.1-3	Ydelser og beboerbetalning vedr. afvikl.prioriteter	1.690.788,36	1.890.000	1.909.159
105.9	Nettokapitaludgifter (beboerbetalning)	1.690.788,36	1.890.000	1.909.159
104.1	Afdragsbidrag	204.013,05	0	0
105.9	Nettokapitaludgifter (beboerbetalning)	204.013,05	0	0
	Nettokapitaludgifter i alt	1.894.801,41	1.890.000	1.909.159
107	Vandafgift:			
	Vandafgift	97.506,68	85.000	90.000
		97.506,68	85.000	90.000
109	Renovation:			
	Dagrenovation	62.224,69	69.600	70.000
		62.224,69	69.600	70.000
112.1	Administrationsbidrag:			
	Administrationsbidrag, kr. 3.640,- pr. lejemål	145.600,00	145.600	145.600
	Dispositionsfondens, kr. 566,- pr. lejemål	22.640,00	22.560	22.920
		0,00	0	0
		168.240,00	168.160	168.520
114	Renholdelse			
	Løn ejendomsfunktionærer incl. sociale ydelser	223.530,58	190.000	190.000
	Anden renholdelse	0,00	0	0
	Øvrige renholdelsesudgifter	687,31	0	0
	Refusion vedr. løn	-71.919,18	0	0
	Arbejdstøj mm, Soc. Bidrag	10.694,75	0	0
		162.993,46	190.000	190.000
115	Alm. og planl. vedligeholdelse og fornyelser			
	Terræn	2.829,21	80.000	81.662
	Bygning, Klimaskærm	280,00	0	0
	Bygning, Bolig/Erhvervsenhed	8.300,00	0	0
	Bygning, Fælles Indvendig	2.200,83	0	0
	Fællesudgifter	69.009,44	0	0
	Diverse	117,00	0	0
	Diverse Udg. Vedr. Fraflyttere	0,00	0	0
	Bygning, Tekniske Anlæg/Installationer	366,18	0	0
	Vaskeri	5.016,19	0	0
	Materiel	1.211,55	0	0
		89.330,40	80.000	81.662
116	Alm. og planl. vedligeholdelse og fornyelser			
	Terræn	0,00	462.000	466.000
	Bygning, Klimaskærm	16.221,88	0	0
	Bygning, Bolig/Erhvervsenhed	30.786,65	0	0
	Bygning, Fælles Indvendig	255.303,06	0	0
	Fællesudgifter	104.082,50	0	0
	Diverse	0,00	0	0
	Diverse Udg. Vedr. Fraflyttere	21.932,69	0	0
	Bygning, Tekniske Anlæg/Installationer	36.613,16	0	0
	Vaskeri	0,00	0	0
	Materiel	0,00	0	0
		464.939,94	462.000	466.000

AFD. 29 GEFIONSHAVE

118.1	Drift af fællesvaskeri				
	Udgifter fællesvaskeri		0,00	0	0
203.2	Drift af fællesvaskeri				
	Vaskeriindtægter		0,00	0	-10.000
	Nettodriftsresultat		0,00	0	-10.000
119	Diverse udgifter				
	Afdelingsmøde		0,00	500	500
	Kontingent BL		5.226,40	5.000	5.500
	Uforudsete udgifter		19.997,38	23.600	23.600
			25.223,78	29.100	29.600
120	Planlagt & periodisk vedligeholdelse og fornyelse				
	Samlet henlæggelse pr. m ²	142,46	466.000,00	466.000	467.000
121	Istandsættelse ved fraflytning				
	Samlet henlæggelse pr. m ²	8,00	26.168,00	26.168	26.168
134	Korrektioner vedr. tidligere år				
	Udgift tidligere år		0,00	0	0
			0,00	0	0
	Boligafgifter og leje				
201.1	Beboelse				
	3. Almene ældreboliger - leje pr. m ²	-974,31	-3.186.972,00	-3.187.032	-3.243.972
			-3.186.972,00	-3.187.032	-3.243.972
202	Renter				
	Renter af mellemregning		-53.577,00	-52.000	-52.000
	Andre renter		0,00	0	0
			-53.577,00	-52.000	-52.000
206	Diverse indtægter - ekstraordinære				
	Indgået på tidl. afskrevet fordring		0,00	0	0
	Ekstraordinær indtægt		0,00	0	0
	Andre korrektion vedr. tidligere år		0,00	0	0
			0,00	0	0
	Noter til balance:				
			Regnskab	Regnskab	
			2018	2017	
301	Ejendommens anskaffelsessum				
	Saldo primo		44.017.141,00		44.017.141
	+ tilgang i året		0,00		0
	+ afgang i året		0,00		0
	Saldo ultimo		44.017.141,00		44.017.141
305.1	Boligafgifter og lejer incl. varme				
	Tilgodehavende hos enkeltpersoner		20.693,89		3.177
305.3	Uafsluttede forbrugsregnskaber				
	Varme		366.466,41		123.467
			366.466,41		123.467
305.4	Fraflytninger				
	Tilgodehavende hos enkeltpersoner		0,00		-3.469
	Heraf til inkasso kr. 0,00				

AFD. 29 GEFIONSHAVE

401	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser		
	Saldo primo	-2.896.366,39	-2.700.788
	+ Årets henlæggelse (kt. 120)	-466.000,00	-250.250
	+ Henlagt årets overskud	0,00	0
	+ Forbrugt i året (kt. 116)	<u>360.857,44</u>	<u>54.672</u>
		-3.001.508,95	-2.896.366
402	Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)		
	Fraflytningsfond saldo primo	-169.552,64	-162.215
	+ Årets henlæggelse (kt. 121)	-26.168,00	-26.168
	+ Forbrugt i året (kt. 117)	<u>12.301,55</u>	<u>18.831</u>
		-183.419,09	-169.553
405	Tab ved fraflytninger m.v.		
	Saldo primo	0,00	0
	+ Årets henlæggelse (kt. 123)	0,00	0
	+ Forbrugt i året (kt. 130)	<u>0,00</u>	<u>0</u>
		0,00	0
407	Resultatkonto		
	Saldo primo	-273.411,95	-389.088
	+ Årets underskud (konto 210)	0,00	0
	+ Opsamlet resultat + -	<u>0,00</u>	<u>0</u>
	+ Årets overskud (konto 140.1)	-2.711,46	-39.524
	+ Budgetmæssig afvikl. af underskud (kt. 133.1)	0,00	0
	+ Overført til drift (konto 203.060)	<u>129.696,00</u>	<u>155.200</u>
		-146.427,41	-273.412
419	Uafsluttede forbrugsregnskaber		
	Varme	<u>-128.340,00</u>	<u>-128.340</u>
		-128.340,00	-128.340
421	Skyldige omkostninger		
	Feriepengetilsvar	-31.371,00	-31.800
	Skyldige omkostninger	<u>-315.669,72</u>	<u>-91.788</u>
		-347.040,72	-123.588
423	Deposita og forudbetalt leje m.v.		
	Forudbetalt leje m.v.	-73.157,69	-6.496
	Forudbetalt indskud	22.007,00	0
	Deposita	<u>0,00</u>	<u>0</u>
		-51.150,69	-6.496
425	Afsluttede forbrugsregnskaber		
	Afsluttet varmeregnskab	<u>-251.723,78</u>	<u>0</u>
		-251.723,78	0

Boligorganisation		Afdeling		Tilsynsførende kommune	
BLF-boligorganisationsnr. 0142	CVR-nr. (SE-nr.) 39 61 30 18	BLF-afdelingsnr. 034	BLF status Boligafdeling	Kommunenr 615	
Arbejdernes Andelsboligforening af 1938 Kongensgade 25 8700 Horsens Telefon #VÆRDI! Fax 7026 0079 Mail Mail post@aab-af-1938-horsens.dk		30, Præsthøjgården Ternevej 66 8700 Horsens		Horsens Kommune Rådhusortvet 4 8700 Horsens Telefon #VÆRDI!	
Lejemål		Bruttoetageareal i alt m2	Antal lejemål	a lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		0	0	1	0
Almene ungdomsboliger		#/T	#/T	1	#/T
Almene ældreboliger		7848	110	1	110
Boligoplysning i alt		#/T	#/T		#/T
Boliger fordelt på antal rum		Antal rum			
		1	84	2	
		2	7.764	108	
		3	#/T	#/T	
		4	#/T	#/T	
		5	#/T	#/T	
Heraf plejeboliger (ældreboliger med tilknyttet serviceareal)					
Heraf enkeltværelser uden selvstændig køkken					
Heraf bofællesskaber (individuel/kollektiv)					
Erhvervslejemål		#/T	#/T	1 pr påbeg. 60 m2	#/T
Institutioner				1 pr påbeg. 60 m2	
Garager/Carporte		#/T	#/T	1/5	#/T
Lejemålsoplysninger i alt		7.848	110		110
Støtteart:		Antal lejemål	Bruttoetageareal i alt m2	Tilsagnsdato for offentlig støtte	Skæringsdato byggeregnskab/drift eller overtagelsesdato eksisterende ejendom
Opført/overtaget med støtte efter boligbyggeriloven, ældreboligloven eller lov om almene boliger.					20120101
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven					
Opført/overtaget uden støtte					
Byggeart		Antal lejemål	Bruttoetageareal i alt m ²		
Boliger i etagebyggeri		110	0		
Matr.nr.:	Matr.nr.: Ejerlejlighed	Tekniske installationer m.v.:		Opvarmning:	
Matr.tekst.:	#/T	Vaskeinstallation - fælles	Ja	- Fjernvarme	Ja
		Vaskeinst. - individuel	Nej	- Centralvarme fra eget anlæg (fast brændsel eller olie)	Nej
BBR-ejendomsnr.:	299346	Tostrenget vandssystem	Ja	- Centralvarme fra eget anlæg (naturgas)	Nej
	#/T	Regnvand (nedsivn.anlæg/genanv.)	Nej		
	#/T	Regnvand, genanvendelse	Nej		
Beboerfaciliter:		Spildevand (Rodzoneanl./bioværk)	Nej		
Beboerhus	Nej	Kildesort. af affald - udenfor boligen	Ja	- Ovne	Nej
Særskilte selskabs- og mødelokaler	Nej	Kildesort. af affald - indenfor boligen	Nej	- Elpaneler	Nej
		Vandmåling - kollektiv	Ja	- Solvarmeanlæg	Nej
		Vandmåling - individuel	Nej	- Varmepumpeanlæg	Nej
		Varmemåling - kollektiv	Nej	- Biogasanlæg	Nej
		Varmemåling - individuel	Ja		
		Elmåling - kollektiv	Nej		
		Elmåling - individuel	Ja		
Leje pr. m2 bruttoetageareal på balancetidspunktet:		1044,61			
Lejeforhøjelse i årets løb:		Ja		Dato for forhøjelse:	01.01.2018
Forhøjelse pr. m2: 0,00		%: 0,00		Årsbasis:	0

Resultatopgørelse for perioden 01.01.2018 - 31.12.2018

Udgifter

Konto	Note	Specifikation	Regnskab 2018	Budget 2018	Budget 2019
ORDINÆRE UDGIFTER					
105.9	*	NETTOKAPITALUDGIFTER (beboerbetaling)	5.329.594,24	5.300.000	5.358.000
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskatter	74.459,28	78.900	78.900
107	*	Vandafgift	230.553,47	205.000	190.000
109	*	Renovation	118.328,11	105.900	120.000
110		Forsikringer	126.792,54	180.000	150.000
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	292.891,89		
		3. Målerpasning m.v.	23.545,79		
			316.437,68	408.406	403.400
112		Bidrag til boligorganisationen:			
	*	1. Administrationsbidrag	400.400,00		
		2. Dispositionsfond	62.260,00		
			0,00	462.660,00	462.440
					463.430
113.9		OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER IALT	1.329.231,08	1.440.646	1.405.730
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	468.262,62	600.000	570.000
115	*	Almindelig vedligeholdelse	292.518,45	220.000	223.457
116	*	Planlagt og periodisk vedl. og fornyelser:			
		1. Afholdte udgifter	1.095.173,29	1.169.000	1.210.000
		2. Heraf dækkes af tidligere henlæggelser	-980.185,91	114.987,38	-1.210.000
117		Istandsæt. ved fraflyt. m.v.: (AVB-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	43.226,10		
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	-43.226,10	0,00	0
119	*	Diverse udgifter	53.482,95	47.600	46.000
119.9		VARIABLE UDGIFTER IALT	929.251,40	867.600	839.457
HENLÆGGELSER					
120	*	Planl. og periodisk vedl. og forny. (kt. 401)	1.061.000,00	1.061.000	1.061.000
121	*	Istandsættelse ved fraflytning (kt. 402)	62.784,00	62.784	62.784
123		Tab ved fraflytninger m.v.. (konto 405)	0,00	0	0
124.8		HENLÆGGELSER IALT	1.123.784,00	1.123.784	1.123.784
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER IALT	8.711.860,72	8.732.030	8.726.971
EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER					
129		Tab ved lejeledighed m.v.			
		1. Årets udgift	0,00		
	+	2. Heraf dækket af dispositionsfonden	0,00	0,00	0
130		Tab ved fraflytninger			
		1. Årets udgift	896,46		
	+	2. Heraf dækket af tidligere henlæggelse	0,00	896,46	0
	+	3. Dækket af dispositionsfonden	0,00	0,00	0
134	*	Korrektion vedr. tidligere år	0,00	0,00	0
137		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER IALT	896,46	0	0
139		UDGIFTER IALT	8.712.757,18	8.732.030	8.726.971
140		Årets overskud, der anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering	0,00		
		2. Overført opsamlet resultat	23.424,22	23.424,22	0
150		Udgifter og evt. overskud i alt	8.736.181,40	8.732.030	8.726.971

AFD. 30 PRÆSTHØJGÅRDEN

Indtægter			Regnskab	Budget	Budget
Konto	Note	Specifikation	2018	2018	2019
ORDINÆRE INDTÆGTER					
201	*	Boligafgifter og lejer:			
		1. Ældreboliger	-8.198.052,00	-8.198.100	-8.198.052
			0,00	0	0
202	*	Renter	-139.199,00	-135.000	-135.000
203		Andre ordinære indtægter:			
		6. Overført fra opsamlet resultat	-398.930,00	-398.930	-393.919
		7. Andre indtægter	0,00	0	0
203.9		ORDINÆRE INDTÆGTER IALT	-8.736.181,00	-8.732.030	-8.726.971
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	-0,40	0	0
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER IALT	-0,40	0	0
209		INDTÆGTER IALT	-8.736.181,40	-8.732.030	-8.726.971
210		Årets underskud overført (konto 407)	0,00	0	0
220		Indtægter og evt. underskud i alt	-8.736.181,40	-8.732.030	-8.726.971

BUDGETTAL IKKE UNDERLAGT REVISION.

AFD. 30 PRÆSTHØJGÅRDEN

Balance pr. 31.12.2018

Aktiver

Konto	Note	Specifikation	Regnskab 2018	Regnskab 2017
ANLÆGSAKTIVER				
301	*	Ejendommens anskaffelsessum Kontantværdi pr. 01.11.2018 kr. 59000000 Heraf grundværdi kr. 3300500	163.015.697,33	163.015.697
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	163.015.697,33	163.015.697
303		Forbedringsarbejder:		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	0,00	0
	*	2. Bygningskaderenovering m.v.	0,00	0
	*	3. Godtgjorte forbedr. af enkelte lejemål	0,00	0
304.9		ANLÆGSAKTIVER IALT	163.015.697,33	163.015.697
OMSÆTNINGSAKTIVER				
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje inkl. varme	19.329,84	-9.912
		3. Uafsluttede varmeregnskaber	1.501.120,15	284.116
	*	4. Fraflytninger, heraf til incasso kr. 0	0,00	96.723
		9. Andre tilgodehavender	0,00	-40.265
		Lagerbeholdning	0,00	0
307		Tilgodehavende hos boligorganisationen	9.150.682,83	9.364.065
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER IALT	10.671.132,82	9.694.727
310		AKTIVER IALT	173.686.830,15	172.710.424

Passiver

Konto	Note	Specifikation	Regnskab 2018	Regnskab 2017
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedl. og fornyelser	-7.142.564,39	-7.061.750
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	-415.330,12	-395.772
405	*	Tab ved fraflytninger m.v.	0,00	0
406.9		HENLÆGGELSER IALT	-7.557.894,51	-7.457.523
407	*	Opsamlet resultat +/-	-806.252,82	-1.181.759
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat +/-	-8.364.147,33	-8.639.281
LANGFRISTET GÆLD				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		1. Panthaver Realkredit Danmark	-113.578.411,42	-118.203.812
		2. Boligselskabernes Landsbyggefond	-11.411.120,00	-11.411.120
			0,00	0
409		Beboerindskud	-3.356.967,00	-3.356.967
411		Afskrivningskonto for ejendommen	-34.669.198,91	-30.043.799
412.9		Finansiering af anskaffelsessum	-163.015.697,33	-163.015.697
413		Andre realkreditlån	0,00	0
417		LANGFRISTET GÆLD IALT	-163.015.697,33	-163.015.697
KORTFRISTET GÆLD				
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	-708.995,00	-708.995
421	*	Skyldige omkostninger	-292.017,67	-239.779
423	*	Deposita og forudbetalt leje m.v.	-64.902,19	-106.672
425		Anden kortfristet gæld:		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber	-1.241.070,63	0
			0,00	0
426		KORTFRISTET GÆLD IALT	-2.306.985,49	-1.055.446
430		PASSIVER IALT	-173.686.830,15	-172.710.424

AFD. 30 PRÆSTHØJGÅRDEN

Faste noter

Konto	Specifikation	Regnskab 2018	Budget 2018	Budget 2019
	Noter til resultatopgørelsen			
	Nettokapitaludgifter			
	Prioritering ved nominiallån:			
101.1	Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411 eller 412)	4.625.400,36	5.300.000	5.358.000
101.2	Prioritetsrenter (incl. Reservefondsbidrag men + morarenter)	1.412.690,89	0	0
101.3	Administrationsbidrag	400.531,52	0	0
105.1-3	Ydelser og beboerbetalning vedr. afvikl.prioriteter	6.438.622,77	5.300.000	5.358.000
105.9	Nettokapitaludgifter (beboerbetalning)	6.438.622,77	5.300.000	5.358.000
104.1	Afdragsbidrag	-1.109.028,53	0	0
105.9	Nettokapitaludgifter (beboerbetalning)	-1.109.028,53	0	0
	Nettokapitaludgifter i alt	5.329.594,24	5.300.000	5.358.000
107	Vandafgift:			
	Vandafgift	230.553,47	205.000	190.000
		230.553,47	205.000	190.000
109	Renovation:			
	Dagrenovation	118.328,11	105.900	120.000
		118.328,11	105.900	120.000
112.1	Administrationsbidrag:			
	Administrationsbidrag, kr. 3.640,- pr. lejemål	400.400,00	400.400	400.400
	Dispositionsfondens, kr. 566,- pr. lejemål	62.260,00	62.040	63.030
		0,00	0	0
		462.660,00	462.440	463.430
114	Renholdelse			
	Løn ejendomsfunktionærer incl. sociale ydelser	886.898,36	600.000	570.000
	Anden renholdelse	0,00	0	0
	Øvrige renholdelsesudgifter	0,00	0	0
	Refusion vedr. løn	-463.024,19	0	0
	Arbejdstøj mm, Soc. Bidrag	44.388,45	0	0
		468.262,62	600.000	570.000
115	Alm. og planl. vedligeholdelse og fornyelser			
	Terræn	3.037,26	220.000	223.457
	Bygning, Klimaskærm	2.689,44	0	0
	Bygning, Bolig/Erhvervsenhed	12.452,23	0	0
	Bygning, Fælles Indvendig	3.215,00	0	0
	Fællesudgifter	268.542,17	0	0
	Diverse	0,00	0	0
	Diverse Udg. Vedr. Fraflyttere	0,00	0	0
	Bygning, Tekniske Anlæg/Installationer	2.582,35	0	0
	Vaskeri	0,00	0	0
	Materiel	0,00	0	0
		292.518,45	220.000	223.457
116	Alm. og planl. vedligeholdelse og fornyelser			
	Terræn	300.000,00	1.169.000	1.210.000
	Bygning, Klimaskærm	0,00	0	0
	Bygning, Bolig/Erhvervsenhed	103.067,46	0	0
	Bygning, Fælles Indvendig	429.151,25	0	0
	Fællesudgifter	114.987,38	0	0
	Diverse	0,00	0	0
	Diverse Udg. Vedr. Fraflyttere	43.313,94	0	0
	Bygning, Tekniske Anlæg/Installationer	83.977,36	0	0
	Vaskeri	17.164,65	0	0
	Materiel	3.511,25	0	0
		1.095.173,29	1.169.000	1.210.000

AFD. 30 PRÆSTHØJGÅRDEN

119	Diverse udgifter				
	Afdelingsmøde		1.105,00	3.000	1.000
	Kontingent BL		14.372,60	14.000	14.400
	Tilskud til husleje		0,00	0	0
	Uforudsete udgifter		38.005,35	30.600	30.600
			<u>53.482,95</u>	<u>47.600</u>	<u>46.000</u>
120	Planlagt & periodisk vedligeholdelse og fornyelse				
	Samlet henlæggelse pr. m ²	135,19	1.061.000,00	1.061.000	1.061.000
121	Istandsættelse ved fraflytning				
	Samlet henlæggelse pr. m ²	8,00	62.784,00	62.784	62.784
134	Korrekationer vedr. tidligere år				
	Udgift tidligere år		0,00	0	0
			<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	Boligafgifter og leje				
201.1	Beboelse				
	3. Almene ældreboliger - leje pr. m ²	-1.044,60	-8.198.052,00	-8.198.100	-8.198.052
			<u>-8.198.052,00</u>	<u>-8.198.100</u>	<u>-8.198.052</u>
202	Renter				
	Renter af mellemregning		-139.199,00	-135.000	-135.000
	Andre renter		0,00	0	0
			<u>-139.199,00</u>	<u>-135.000</u>	<u>-135.000</u>
206	Diverse indtægter - ekstraordinære				
	Indgået på tidl. afskrevet fordring		-0,40	0	0
	Ekstraordinær indtægt		0,00	0	0
	Andre korrektion vedr. tidligere år		0,00	0	0
			<u>-0,40</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	Noter til balance:		Regnskab	Regnskab	
			2018	2.019	
301	Ejendommens anskaffelsessum				
	Saldo primo		163.015.697,33	163.015.697	
	+ tilgang i året		0,00	0	
	+ afgang i året		0,00	0	
	Saldo ultimo		<u>163.015.697,33</u>	<u>163.015.697</u>	
305.1	Boligafgifter og lejer incl. varme				
	Tilgodehavende hos enkeltpersoner		19.329,84	-9.912	
305.3	Uafsluttede forbrugsregnskaber				
	Antenne		0,00	0	
	Varme		1.548.788,45	334.178	
	Vand		0,00	0	
			<u>1.548.788,45</u>	<u>334.178</u>	
305.4	Fraflytninger				
	Tilgodehavende hos enkeltpersoner		0,00	96.723	
	Heraf til inkasso kr. 0,00				
401	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser				
	Saldo primo		-7.061.750,30	-6.512.162	
	+ Årets henlæggelse (kt. 120)		-1.061.000,00	-605.900	
	+ Henlagt årets overskud		0,00	0	
	+ Forbrugt i året (kt. 116)		980.185,91	56.311	
			<u>-7.142.564,39</u>	<u>-7.061.750</u>	

AFD. 30 PRÆSTHØJGÅRDEN

402	Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)		
	Fraflytningsfond saldo primo	-395.772,22	-380.165
	+ Årets henlæggelse (kt. 121)	-62.784,00	-62.784
	+ Forbrugt i året (kt. 117)	<u>43.226,10</u>	<u>47.177</u>
		-415.330,12	-395.772
405	Tab ved fraflytninger m.v.		
	Saldo primo	0,00	0
	+ Årets henlæggelse (kt. 123)	0,00	0
	+ Forbrugt i året (kt. 130)	<u>0,00</u>	<u>0</u>
		0,00	0
407	Resultatkonto		
	Saldo primo	-1.181.758,60	-1.196.790
	+ Årets underskud (konto 210)	0,00	0
	+ Opsamlet resultat + -	<u>0,00</u>	<u>0</u>
	+ Årets overskud (konto 140.1)	-23.424,22	-317.868
	+ Budgetmæssig afvikl. af underskud (kt. 133.1)	0,00	0
	+ Overført til drift (konto 203.060)	<u>398.930,00</u>	<u>332.900</u>
		-806.252,82	-1.181.759
419	Uafsluttede forbrugsregnskaber		
	Varme	-708.995,00	-708.995
		-708.995,00	-708.995
421	Skyldige omkostninger		
	Feriepengetilsvar	-129.779,00	-133.226
	Skyldige omkostninger	<u>-162.238,67</u>	<u>-106.553</u>
		-292.017,67	-239.779
423	Deposita og forudbetalt leje m.v.		
	Forudbetalt leje m.v.	-46.299,19	0
	Forudbetalt indskud	-18.603,00	-106.672
	Deposita	<u>0,00</u>	<u>0</u>
		-64.902,19	-106.672
425	Afsluttede forbrugsregnskaber		
	Afsluttet varmeregnskab	-1.241.070,63	0
		-1.241.070,63	0

Boligorganisation		Afdeling		Tilsynsførende kommune	
BLF-boligorganisationsnr.	0142	BLF-afdelingsnr.	035	Kommunenr 615	
CVR-nr. (SE-nr.)	39 61 30 18	BLF status	Boligafdeling	Horsens Kommune	
Arbejdernes Andelsboligforening af 1938		31, Stensballe		Rådhusvej 4	
Kongensgade 25		8700 Horsens		8700 Horsens	
8700 Horsens				Telefon #VÆRDI!	
Telefon #VÆRDI!					
Fax 7026 0079					
Mail Mail					
post@aab-af-1938-horsens.dk					
Lejemål		Bruttoetageareal i alt m ²	Antal lejemål	a lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		1.436	14	1	14
Almene ungdomsboliger		0	0	1	0
Almene ældreboliger		0	0	1	0
Boligoplysning i alt		1.436	14		14
Boliger fordelt på antal rum		Antal rum			
		1	#/T	#/T	
		2	0	0	
		3	0	0	
		4	1.436	14	
		5	#/T	#/T	
Heraf plejeboliger					
(ældreboliger med tilknyttet serviceareal)					
Heraf enkeltværelser uden selvstændig køkken					
Heraf bofællesskaber (individuel/kollektiv)					
Erhvervslejemål		#/T	#/T	1 pr påbeg. 60 m ²	#/T
Institutioner				1 pr påbeg. 60 m ²	
Garager/Carporte		#/T	#/T	1/5	#/T
Lejemålsoplysninger i alt		1.436	14		#/T
Støtteart:		Antal lejemål	Bruttoetageareal i alt m ²	Tilsagnsdato for offentlig støtte	Skæringsdato byggeregnskab/drift eller overtagelsesdato eksisterende ejendom
Opført/overtaget med støtte efter boligbyggeriloven, ældreboligloven eller lov om almene boliger.					20120401
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven					
Opført/overtaget uden støtte					
Byggeart		Antal lejemål	Bruttoetageareal i alt m ²		
Boliger i etagebyggeri		14	1.436		
Matr.nr.:	Matr.nr.:	Tekniske installationer m.v.:		Opvarmning:	
Matr.tekst.:	#/T	Vaskeinstallation - fælles	Nej	- Fjernvarme	Nej
		Vaskeinst. - individuel	Ja	- Centralvarme fra eget anlæg	
BBR-øjendomsnr.:	300154	Tostrengt vandsystem	Ja	(fast brændsel eller olie)	Nej
	000	Regnvand (nedsivn.anlæg/genanv.)	Nej	- Centralvarme fra eget anlæg	
	0000	Regnvand, genanvendelse	Nej	(naturgas)	Ja
Beboerfaciliter:		Spildevand (Rodzoneanl./bioværk)	Nej		
Beboerhus	Nej	Kildesort. af affald - udenfor boligen	Ja	- Ovne	Nej
Særskilte selskabs- og mødelokaler	Nej	Kildesort. af affald - indenfor boligen	Nej	- Elpaneler	Nej
		Vandmåling - kollektiv	Nej	- Solvarmeanlæg	Nej
		Vandmåling - individuel	Ja	- Varmepumpeanlæg	Nej
		Varmemåling - kollektiv	Nej	- Biogasanlæg	Nej
		Varmemåling - individuel	Ja		
		Elmåling - kollektiv	Nej		
		Elmåling - individuel	Ja		
Leje pr. m ² bruttoetageareal på balancetidspunktet:		889,81			
Lejeforhøjelse i årets løb:		Ja		Dato for forhøjelse:	01.01.2018
Forhøjelse pr. m ² :		15,75		Årsbasis:	22618
		%: 1,80			

AFD. 31 STENSBALLE

Resultatopgørelse for perioden 01.01.2018 - 31.12.2018

Udgifter

Konto	Note	Specifikation	Regnskab 2018	Budget 2018	Budget 2019
ORDINÆRE UDGIFTER					
105.9	*	NETTOKAPITALUDGIFTER (beboerbetalning)	844.446,99	850.000	850.000
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskatter	53.442,38	56.650	56.650
109	*	Renovation	26.165,60	26.200	27.500
110		Forsikringer	17.841,98	20.000	20.000
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	11.480,15		
		3. Målerpasning m.v.	5.030,00	18.000	18.000
112		Bidrag til boligorganisationen:			
	*	1. Administrationsbidrag	50.960,00		
		2. Dispositionsfond	7.924,00		
			0,00	58.856	58.982
113.9		OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER IALT	172.844,11	179.706	181.132
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	62.057,28	75.000	75.000
115	*	Almindelig vedligeholdelse	17.030,11	21.000	21.420
116	*	Planlagt og periodisk vedl. og fornyelser:			
		1. Afholdte udgifter	104.225,95	177.000	183.000
		2. Heraf dækkes af tidligere henlæggelser	-104.225,95	0,00	-183.000
117		Istandsæt. ved fraflyt. m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	9.047,50		
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	-9.047,50	0,00	0
119	*	Diverse udgifter	22.861,24	21.700	21.700
119.9		VARIABLE UDGIFTER IALT	101.948,63	117.700	118.120
HENLÆGGELSER					
120	*	Planl. og periodisk vedl. og forny. (kt. 401)	170.000,00	170.000	174.000
121	*	Istandsættelse ved fraflytning (kt. 402)	14.358,00	14.358	14.358
123		Tab ved fraflytninger m.v.. (konto 405)	0,00	0	0
124.8		HENLÆGGELSER IALT	184.358,00	184.358	188.358
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER IALT	1.303.597,73	1.331.764	1.337.610
EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER					
134	*	Korrektion vedr. tidligere år	76.067,00	0	0
137		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER IALT	76.067,00	0	0
139		UDGIFTER IALT	1.379.664,73	1.331.764	1.337.610
140		Årets overskud, der anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering	0,00		
		2. Overført opsamlet resultat	103.640,27	0	0
150		Udgifter og evt. overskud i alt	1.483.305,00	1.331.764	1.337.610

AFD. 31 STENSBALLE

Indtægter			Regnskab	Budget	Budget
Konto	Note	Specifikation	2018	2018	2019
		ORDINÆRE INDTÆGTER			
201	*	Boligafgifter og lejer:			
		1. Beboelse	-1.277.640,00	-1.277.764	-1.288.101
			<u>0,00</u>	0	0
202	*	Renter	-11.165,00	-17.000	-17.000
203		Andre ordinære indtægter:			
		6. Overført fra opsamlet resultat	-37.000,00	-37.000	-32.509
		7. Andre indtægter	0,00	0	0
203.9		ORDINÆRE INDTÆGTER IALT	-1.325.805,00	-1.331.764	-1.337.610
		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	-157.500,00	0	0
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER IALT	-157.500,00	0	0
209		INDTÆGTER IALT	-1.483.305,00	-1.331.764	-1.337.610
210		Årets underskud overført (konto 407)	0,00	0	0
220		Indtægter og evt. underskud i alt	-1.483.305,00	-1.331.764	-1.337.610

BUDGETTAL IKKE UNDERLAGT REVISION.

AFD. 31 STENSBALLE

Balance pr. 31.12.2018

Aktiver

Konto	Note	Specifikation	Regnskab 2018	Regnskab 2017
ANLÆGSAKTIVER				
301	*	Ejendommens anskaffelsessum Kontantværdi pr. 01.11.2018 kr. 16600000 Heraf grundværdi kr. 3162800	26.438.186,81	26.438.187
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	26.438.186,81	26.438.187
304.9		ANLÆGSAKTIVER IALT	26.438.186,81	26.438.187
OMSÆTNINGSAKTIVER				
305		Tilgodehavender:		
		3. Uafsluttede varmeregnskaber	247.449,20	99.275
		9. Andre tilgodehavender	157.631,84	114
		Lagerbeholdning	0,00	0
307		Tilgodehavende hos boligorganisationen	743.950,58	695.272
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER IALT	1.149.031,62	794.660
310		AKTIVER IALT	27.587.218,43	27.232.847

Passiver

Konto	Note	Specifikation	Regnskab 2018	Regnskab 2017
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedl. og fornyelser	-553.456,92	-487.683
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	-78.037,05	-72.727
405	*	Tab ved fraflytninger m.v.	-4.494,00	-4.494
406.9		HENLÆGGELSER IALT	-635.987,97	-564.903
407	*	Opsamlet resultat +/-	-164.167,23	-97.527
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat +/-	-800.155,20	-662.430
LANGFRISTET GÆLD				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		1. BRF KREDIT	-19.460.113,46	-20.178.449
		2. Boligselskabernes Landsbyggefond	-1.850.660,00	-1.850.660
409		Beboerindskud	-537.040,00	-537.040
411		Afskrivningskonto for ejendommen	-4.590.373,35	-3.872.038
412.9		Finansiering af anskaffelsessum	-26.438.186,81	-26.438.187
417		LANGFRISTET GÆLD IALT	-26.438.186,81	-26.438.187
KORTFRISTET GÆLD				
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	-122.940,00	-122.940
421	*	Skyldige omkostninger	-83.630,00	-8.865
425		Anden kortfristet gæld:		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber	-142.306,42	-425
			0,00	0
426		KORTFRISTET GÆLD IALT	-348.876,42	-132.230
430		PASSIVER IALT	-27.587.218,43	-27.232.847

AFD. 31 STENSBALLE

Faste noter

Konto	Specifikation	Regnskab 2018	Budget 2018	Budget 2019
	Noter til resultatopgørelsen			
	Nettokapitaludgifter			
	Prioritering ved nominallån:			
101.1	Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411 eller 412)	718.335,77	850.000	850.000
101.2	Prioritetsrenter (incl. Reservefondsbidrag men + morarenter)	290.957,93	0	0
101.3	Administrationsbidrag	64.959,32	0	0
105.1-3	Ydelser og beboerbetalning vedr. afvikl.prioriteter	1.074.253,02	850.000	850.000
105.9	Nettokapitaludgifter (beboerbetalning)	1.074.253,02	850.000	850.000
104.1	Afdragsbidrag	-229.806,03	0	0
105.9	Nettokapitaludgifter (beboerbetalning)	-229.806,03	0	0
	Nettokapitaludgifter i alt	844.446,99	850.000	850.000
109	Renovation:			
	Dagrenovation	26.165,60	26.200	27.500
		26.165,60	26.200	27.500
112.1	Administrationsbidrag:			
	Administrationsbidrag, kr. 3.640,- pr. lejemål	50.960,00	50.960	50.960
	Dispositionsfondens, kr. 566,- pr. lejemål	7.924,00	7.896	8.022
		58.884,00	58.856	58.982
114	Renholdelse			
	Løn ejendomsfunktionærer incl. sociale ydelser	51.216,53	60.000	60.000
	Anden renholdelse	0,00	0	0
	Øvrige renholdelsesudgifter	9.679,84	15.000	15.000
	Refusion vedr. løn	-1.417,79	0	0
	Arbejdstøj mm, Soc. Bidrag	2.578,70	0	0
		62.057,28	75.000	75.000
115	Alm. og planl. vedligeholdelse og fornyelser			
	Terræn	7.848,05	21.000	21.420
	Bygning, Klimaskærm	531,25	0	0
	Bygning, Bolig/Erhvervsenhed	1.011,07	0	0
	Bygning, Fælles Indvendig	1.380,47	0	0
	Diverse	450,26	0	0
	Diverse Udg. Vedr. Fraflyttere	0,00	0	0
	Bygning, Tekniske Anlæg/Installationer	3.233,88	0	0
	Vaskeri	0,00	0	0
	Materiel	2.573,11	0	0
		17.028,09	21.000	21.420
116	Alm. og planl. vedligeholdelse og fornyelser			
	Terræn	10.923,97	177.000	183.000
	Bygning, Klimaskærm	0,00	0	0
	Bygning, Bolig/Erhvervsenhed	22.414,89	0	0
	Bygning, Fælles Indvendig	1.858,38	0	0
	Diverse	0,00	0	0
	Diverse Udg. Vedr. Fraflyttere	3.568,00	0	0
	Bygning, Tekniske Anlæg/Installationer	55.938,67	0	0
	Vaskeri	0,00	0	0
	Materiel	9.522,04	0	0
		104.225,95	177.000	183.000
119	Diverse udgifter			
	Afdelingsbestyrelsens møder	1.500,00	1.500	1.500
	Kontingent Ejerlaug	16.800,00	16.800	16.800
	Afdelingsmøde	2.732,00	1.500	1.500
	Kontingent BL	1.829,24	1.900	1.900
		22.861,24	21.700	21.700

AFD. 31 STENSBALLE

120	Planlagt & periodisk vedligeholdelse og fornyelse				
	Samlet henlæggelse pr. m ²	118,38	170.000,00	170.000	174.000
121	Istandsættelse ved fraflytning				
	Samlet henlæggelse pr. m ²	10,00	14.358,00	14.358	14.358
134	Korrektioner vedr. tidligere år				
	Udgift tidligere år		76.067,00	0	0
			<u>76.067,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	Boligafgifter og leje				
201.1	Beboelse				
	1. Almene familieboliger - leje pr. m ²	-889,72	-1.277.640,00	-1.277.764	-1.288.101
			<u>-1.277.640,00</u>	<u>-1.277.764</u>	<u>-1.288.101</u>
202	Renter				
	Renter af mellemregning		-11.165,00	-17.000	-17.000
	Andre renter		0,00	0	0
			<u>-11.165,00</u>	<u>-17.000</u>	<u>-17.000</u>
206	Diverse indtægter - ekstraordinære				
	Indgået på tidl. afskrevet fordring		0,00	0	0
	Ekstraordinær indtægt		0,00	0	0
	Andre korrektion vedr. tidligere år		-157.500,00	0	0
			<u>-157.500,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	Noter til balance:		Regnskab	Regnskab	
			2018	2.017	
301	Ejendommens anskaffelsessum				
	Saldo primo		26.438.186,81	26.438.187	
	+ tilgang i året		0,00	0	
	+ afgang i året		0,00	0	
	Saldo ultimo		<u>26.438.186,81</u>	<u>26.438.187</u>	
305.1	Boligafgifter og lejer incl. varme				
	Tilgodehavende hos enkeltpersoner		0,00	0	
305.3	Uafsluttede forbrugsregnskaber				
	Varme		145.427,84	58.203	
	Vand		102.021,36	41.072	
			<u>247.449,20</u>	<u>99.275</u>	
305.4	Fraflytninger				
	Tilgodehavende hos enkeltpersoner		0,00	0	
	Heraf til inkasso kr. 0,00				
401	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser				
	Saldo primo		-487.682,87	-390.923	
	+ Årets henlæggelse (kt. 120)		-170.000,00	-96.760	
	+ Henlagt årets overskud		0,00	0	
	+ Forbrugt i året (kt. 116)		104.225,95	0	
			<u>-553.456,92</u>	<u>-487.683</u>	
402	Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)				
	Fraflytningsfond saldo primo		-72.726,55	-58.369	
	+ Årets henlæggelse (kt. 121)		-14.358,00	-14.358	
	+ Forbrugt i året (kt. 117)		9.047,50	0	
			<u>-78.037,05</u>	<u>-72.727</u>	

AFD. 31 STENSBALLE

405	Tab ved fraflytninger m.v.		
	Saldo primo	-4.494,00	-4.494
	+ Årets henlæggelse (kt. 123)	0,00	0
	÷ Forbrugt i året (kt. 130)	0,00	0
		<u>-4.494,00</u>	<u>-4.494</u>
407	Resultatkonto		
	Saldo primo	-97.526,96	-88.898
	+ Årets underskud (konto 210)	0,00	0
	+ Opsamlet resultat + -	0,00	0
	÷ Årets overskud (konto 140.1)	-103.640,27	-72.129
	÷ Budgetmæssig afvikl. af underskud (kt. 133.1)	0,00	0
	+ Overført til drift (konto 203.060)	37.000,00	63.500
		<u>-164.167,23</u>	<u>-97.527</u>
419	Uafsluttede forbrugsregnskaber		
	Varme	-81.270,00	-81.270
	Vand	-41.670,00	-41.670
		<u>-122.940,00</u>	<u>-122.940</u>
421	Skyldige omkostninger		
	Feriepengetilsvar	-7.563,00	-8.865
	Skyldige omkostninger	-76.067,00	0
		<u>-83.630,00</u>	<u>-8.865</u>
423	Deposita og forudbetalt leje m.v.		
	Forudbetalt leje m.v.	0,00	0
	Forudbetalt indskud	0,00	0
	Deposita	0,00	0
		<u>0,00</u>	<u>0</u>
425	Afsluttede forbrugsregnskaber		
	Afsluttet varmeregnskab	-86.047,80	0
	Afsluttet vandregnskab	-56.258,62	-425
		<u>-142.306,42</u>	<u>-425</u>

Regnskabsåret 2018		Regnskabsperioden 01.01.2018 - 31.12.2018			
Boligorganisation		Afdeling		Tilsynsførende kommune	
BLF-boligorganisationsnr. 0142	BLF-afdelingsnr. 036	Kommunenr 615		Horsens Kommune	
CVR-nr. (SE-nr.) #/T	BLF status Boligafdeling	Rådhusstorvet 4		8700 8700	
Arbejdernes Andelsboligforening af 1938	Blumersgade	Telefon #VÆRDI!			
Kongensgade 25	8700 Horsens				
8700 Horsens					
Telefon #VÆRDI!					
Fax 7026 0079					
Mail Mail					
post@aab-af-1938-horsens.dk					
Lejemål		Bruttoetageareal i alt m²	Antal lejemål	a lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		2.317	23	1	23
Almene ungdomsboliger		0	0	1	0
Almene ældreboliger		1783	21	1	21
Boligoplysning i alt		4.100	44		44
Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1	#/T	#/T		
	2	1.028	12		
	3	2.502	27		
	4	575	5		
	5	#/T	#/T		
Heraf plejeboliger (ældreboliger med tilknyttet serviceareal)					
Heraf enkeltværelser uden selvstændig køkken					
Heraf bofællesskaber (individuel/kollektiv)					
Erhvervslejemål		#/T	#/T	1 pr påbeg. 60 m ²	#/T
Institutioner				1 pr påbeg. 60 m ²	
Garager/Carporte		#/T	#/T	1/5	#/T
Lejemålsoplysninger i alt		4.100	44		#/T
Støtteart:	Antal lejemål	Bruttoetageareal i alt m²	Tilsagnsdato for offentlig støtte	Skæringsdato byggeregnskab/drift eller overtagelsesdato eksisterende ejendom	
Opført/overtaget med støtte efter boligbyggeriloven, ældreboligloven eller lov om almene boliger.				20130401	
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven					
Opført/overtaget uden støtte					
Byggeart	Antal lejemål	Bruttoetageareal i alt m²			
Boliger i etagebyggeri	44	2.317			
Matr.nr.:	Matr.nr.:	Tekniske installationer m.v.:		Opvarmning:	
Matr.tekst.:	#/T	Vaskeinstallation - fælles	Nej	- Fjernvarme	Ja
BBR-ejendomsnr.:	300339	Vaskeinst. - individuel	Ja	- Centralvarme fra eget anlæg (fast brændsel eller olie)	Nej
	000	Tostrengt vandsystem	Ja	- Centralvarme fra eget anlæg (naturgas)	Nej
	000	Regnvand (nedsivn.anlæg/genanv.)	Nej		
Beboerfaciliteter:		Regnvand, genanvendelse	Nej		
Beboerhus	Nej	Spildevand (Rodzoneanl./bioværk)	Nej		
Særskilte selskabs- og mødelokaler	Nej	Kildesort. af affald - udenfor boligen	Ja	- Ovne	Nej
		Kildesort. af affald - indenfor boligen	Nej	- Elpaneler	Nej
		Vandmåling - kollektiv	Nej	- Solvarmeanlæg	Nej
		Vandmåling - individuel	Ja	- Varmepumpeanlæg	Nej
		Varmemåling - kollektiv	Nej	- Biogasanlæg	Nej
		Varmemåling - individuel	Ja		
		Elmåling - kollektiv	Nej		
		Elmåling - individuel	Ja		
Leje pr. m2 bruttoetageareal på balancetidspunktet:		888,15			
Lejeforhøjelse i årets løb:		Ja	Dato for forhøjelse:	01.01.2018	
Forhøjelse pr. m2:	14,11	%: 1,61	Årsbasis:	57915	

Resultatopgørelse for perioden 01.01.2018 - 31.12.2018

Udgifter

Konto	Note	Specifikation	Regnskab 2018	Budget 2018	Budget 2019
ORDINÆRE UDGIFTER					
105.9	*	NETTOKAPITALUDGIFTER (beboerbetaling)	2.620.165,17	2.609.500	2.625.800
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskatter	124.046,16	131.500	131.500
109	*	Renovation	56.808,00	57.900	59.300
110		Forsikringer	54.073,28	60.000	50.000
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	29.449,06		
		3. Målerpasning m.v.	18.845,11	50.000	50.000
112		Bidrag til boligorganisationen:			
	*	1. Administrationsbidrag	160.160,00		
		2. Dispositionsfond	24.904,00		
			0,00	184.976	185.372
113.9		OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER IALT	468.285,61	484.376	476.172
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	159.795,56	155.000	155.000
115	*	Almindelig vedligeholdelse	68.829,28	66.000	67.320
116	*	Planlagt og periodisk vedl. og fornyelser:			
		1. Afholdte udgifter	249.099,16	344.000	382.000
		2. Heraf dækkes af tidligere henlæggelser	-249.099,16	0,00	-382.000
117		Istandsæt. ved fraflyt. m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	6.156,00		
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	-6.156,00	0,00	0
119	*	Diverse udgifter	10.975,04	13.500	17.000
119.9		VARIABLE UDGIFTER IALT	239.599,88	234.500	239.320
HENLÆGGESE					
120	*	Planl. og periodisk vedl. og forny. (kt. 401)	398.000,00	398.000	401.000
121	*	Istandsættelse ved fraflytning (kt. 402)	41.050,00	41.050	41.050
123		Henlægelse : Tab ved fraflytning	0,00	15.000	15.000
124.8		HENLÆGGESE IALT	439.050,00	454.050	457.050
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER IALT	3.767.100,66	3.782.426	3.798.342
EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER					
134	*	Korrektion vedr. tidligere år	297,23	297,23	0
137		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER IALT	297,23	0	0
139		UDGIFTER IALT	3.767.397,89	3.782.426	3.798.342
140		Årets overskud, der anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering	0,00		
		2. Overført opsamlet resultat	11.256,34	11.256,34	0
150		Udgifter og evt. overskud i alt	3.778.654,23	3.782.426	3.798.342

AFD. 32 BLUMERSGADE

Indtægter

Konto	Note	Specifikation	Regnskab 2018	Budget 2018	Budget 2019
ORDINÆRE INDTÆGTER					
201	*	Boligafgifter og lejer:			
		1. Beboelse	-2.028.768,00	-2.028.851	-2.045.828
		2. Ældreboliger	-1.616.988,00	-1.616.988	-1.616.988
			0,00	0	0
202	*	Renter	-22.118,00	-27.000	-35.000
203		Andre ordinære indtægter:			
		6. Overført fra opsamlet resultat	-109.587,00	-109.587	-100.526
		7. Andre indtægter	-339,79	0	0
203.9		ORDINÆRE INDTÆGTER IALT	-3.777.800,79	-3.782.426	-3.798.342
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	-853,44	0	0
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER IALT	-853,44	0	0
209		INDTÆGTER IALT	-3.778.654,23	-3.782.426	-3.798.342
210		Årets underskud overført (konto 407)	0,00	0	0
220		Indtægter og evt. underskud i alt	-3.778.654,23	-3.782.426	-3.798.342

BUDGETTAL IKKE UNDERLAGT REVISION.

AFD. 32 BLUMERSGADE

Balance pr. 31.12.2018

Aktiver

Konto	Note	Specifikation	Regnskab 2018	Regnskab 2017
ANLÆGSAKTIVER				
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	83.174.750,00	83.174.750
		Kontantværdi pr. 01.11.2018 kr. 53000000		
		Heraf grundværdi kr. 6334300		
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	83.174.750,00	83.174.750
304.9		ANLÆGSAKTIVER IALT	83.174.750,00	83.174.750
OMSÆTNINGSAKTIVER				
305		Tilgodehavender:		
		3. Uafsluttede varmeregnskaber	395.553,64	456.232
	*	4. Fraflytninger, heraf til incasso kr. 0	5.654,00	-300
		9. Andre tilgodehavender	17.535,92	5.717
		Lagerbeholdning	0,00	0
307		Tilgodehavende hos boligorganisationen	1.486.392,10	1.200.569
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER IALT	1.905.135,66	1.662.218
310		AKTIVER IALT	85.079.885,66	84.836.968

Passiver

Konto	Note	Specifikation	Regnskab 2018	Regnskab 2017
HENLÆGSELSE (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedl. og fornyelser	-943.312,65	-794.412
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	-212.039,98	-177.146
405	*	Tab ved fraflytninger m.v.	-14.124,00	-14.124
406.9		HENLÆGSELSE IALT	-1.169.476,63	-985.682
407	*	Opsamlet resultat +/-	-203.248,27	-301.579
407.9		Henlægges +/- opsamlet resultat +/-	-1.372.724,90	-1.287.261
LANGFRISTET GÆLD				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		1. BRF KREDIT	-67.693.173,60	-67.990.285
		2. Boligselskabernes Landsbyggefond	-5.822.250,00	-5.822.250
409		Beboerindskud	-1.663.566,00	-1.663.566
411		Afskrivningskonto for ejendommen	-7.995.760,40	-7.698.649
412.9		Finansiering af anskaffelsessum	-83.174.750,00	-83.174.750
417		LANGFRISTET GÆLD IALT	-83.174.750,00	-83.174.750
KORTFRISTET GÆLD				
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	-225.300,00	-223.700
421	*	Skyldige omkostninger	-20.525,00	-24.688
423	*	Deposita og forudbetalt leje m.v.	-41.097,00	-6.300
425		Anden kortfristet gæld:		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber	-245.488,76	-120.270
			0,00	0
426		KORTFRISTET GÆLD IALT	-532.410,76	-374.958
430		PASSIVER IALT	-85.079.885,66	-84.836.968

AFD. 32 BLUMERSGADE

Faste noter

Konto	Specifikation Noter til resultatopgørelsen	Regnskab 2018	Budget 2018	Budget 2019
	Nettokapitaludgifter			
	Prioritering ved nominiallån:			
101.1	Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411 eller 412)	1.990.538,32	2.609.500	2.625.800
101.2	Prioritetsrenter (incl. Reservefondsbidrag men + morarenter)	1.716.891,83	0	0
101.3	Administrationsbidrag	206.025,40	0	0
105.1-3	Ydelser og beboerbetalning vedr. afvikl.prioriteter	3.913.455,55	2.609.500	2.625.800
105.9	Nettokapitaludgifter (beboerbetalning)	3.913.455,55	2.609.500	2.625.800
104.1	Afdragsbidrag	-1.293.290,38	0	0
105.9	Nettokapitaludgifter (beboerbetalning)	-1.293.290,38	0	0
	Nettokapitaludgifter i alt	2.620.165,17	2.609.500	2.625.800
109	Renovation:			
	Dagrenovation	56.808,00	57.900	59.300
		56.808,00	57.900	59.300
112.1	Administrationsbidrag:			
	Administrationsbidrag, kr. 3.640,- pr. lejemål	160.160,00	160.160	160.160
	Dispositionsfondens, kr. 566,- pr. lejemål	24.904,00	24.816	25.212
		185.064,00	184.976	185.372
114	Renholdelse			
	Løn ejendomsfunktionærer incl. sociale ydelser	100.774,00	120.000	120.000
	Anden renholdelse	35.563,70	35.000	35.000
	Øvrige renholdelsesudgifter	19.394,20	0	0
	Refusion vedr. løn	-2.853,25	0	0
	Arbejdstøj mm, Soc. Bidrag	6.916,91	0	0
		159.795,56	155.000	155.000
115	Alm. og planl. vedligeholdelse og fornyelser			
	Terræn	4.833,77	66.000	67.320
	Bygning, Klimaskærm	834,25	0	0
	Bygning, Bolig/Erhvervsenhed	21.091,30	0	0
	Bygning, Fælles Indvendig	185,63	0	0
	Fællesudgifter	-2.187,50	0	0
	Diverse	5.080,50	0	0
	Diverse Udg. Vedr. Fraflyttere	0,00	0	0
	Bygning, Tekniske Anlæg/Installationer	31.800,23	0	0
	Vaskeri	1.330,00	0	0
	Materiel	5.857,05	0	0
		68.825,23	66.000	67.320
116	Alm. og planl. vedligeholdelse og fornyelser			
	Terræn	0,00	344.000	382.000
	Bygning, Klimaskærm	44.343,75	0	0
	Bygning, Bolig/Erhvervsenhed	3.234,38	0	0
	Bygning, Fælles Indvendig	0,00	0	0
	Fællesudgifter	0,00	0	0
	Diverse	0,00	0	0
	Diverse Udg. Vedr. Fraflyttere	4.212,50	0	0
	Bygning, Tekniske Anlæg/Installationer	193.942,54	0	0
	Vaskeri	0,00	0	0
	Materiel	3.365,99	0	0
		249.099,16	344.000	382.000

AFD. 32 BLUMERSGADE

119	Diverse udgifter				
	Afdelingsbestyrelsens møder		1.500,00	1.500	1.500
	Afdelingsmøde		3.726,00	1.500	4.500
	Kontingent BL		5.749,04	5.500	6.000
	Uforudsete udgifter		0,00	5.000	5.000
			<u>10.975,04</u>	<u>13.500</u>	<u>17.000</u>
120	Planlagt & periodisk vedligeholdelse og fornyelse				
	Samlet henlæggelse pr. m ²	97,07	398.000,00	398.000	401.000
121	Istandsættelse ved fraflytning				
	Samlet henlæggelse pr. m ²	10,01	41.050,00	41.050	41.050
134	Korrektioner vedr. tidligere år				
	Udgift tidligere år		297,23	0	0
			<u>297,23</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
201.1	Boligafgifter og leje				
	Beboelse				
	1. Almene familieboliger - leje pr. m ²	-875,60	-2.028.768,00	-2.028.851	-2.045.828
	3. Almene ældreboliger - leje pr. m ²	-906,89	-1.616.988,00	-1.616.988	-1.616.988
			<u>-3.645.756,00</u>	<u>-3.645.839</u>	<u>-3.662.816</u>
202	Renter				
	Renter af mellemregning		-22.118,00	-27.000	-35.000
	Andre renter		0,00	0	0
			<u>-22.118,00</u>	<u>-27.000</u>	<u>-35.000</u>
206	Diverse indtægter - ekstraordinære				
	Indgået på tidl. afskrevet fordring		-853,44	0	0
	Ekstraordinær indtægt		0,00	0	0
	Andre korrektion vedr. tidligere år		0,00	0	0
			<u>-853,44</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	Noter til balance:		Regnskab	Regnskab	
			2018	2.017	
301	Ejendommens anskaffelsessum				
	Saldo primo		83.174.750,00		83.174.750
	+ tilgang i året		0,00		0
	+ afgang i året		0,00		0
	Saldo ultimo		<u>83.174.750,00</u>		<u>83.174.750</u>
305.1	Boligafgifter og lejer incl. varme				
	Tilgodehavende hos enkeltpersoner		0,00		0
305.3	Uafsluttede forbrugsregnskaber				
	Varme		89.308,09		278.544
	Vand		306.245,55		177.689
			<u>395.553,64</u>		<u>456.232</u>
305.4	Fraflytninger				
	Tilgodehavende hos enkeltpersoner		5.654,00		-300
	Heraf til inkasso kr. 0,00				
401	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser				
	Saldo primo		-794.411,81		-581.727
	+ Årets henlæggelse (kt. 120)		-398.000,00		-223.686
	+ Henlagt årets overskud		0,00		0
	+ Forbrugt i året (kt. 116)		249.099,16		11.001
			<u>-943.312,65</u>		<u>-794.412</u>

AFD. 32 BLUMERSGADE

402	Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)		
	Fraflytningsfond saldo primo	-177.145,98	-152.248
	+ Årets henlæggelse (kt. 121)	-41.050,00	-41.050
	+ Forbrugt i året (kt. 117)	<u>6.156,00</u>	<u>16.152</u>
		-212.039,98	-177.146
405	Tab ved fraflytninger m.v.		
	Saldo primo	-14.124,00	-14.124
	+ Årets henlæggelse (kt. 123)	0,00	0
	+ Forbrugt i året (kt. 130)	<u>0,00</u>	<u>0</u>
		-14.124,00	-14.124
407	Resultatkonto		
	Saldo primo	-301.578,93	-328.762
	+ Årets underskud (konto 210)	0,00	0
	+ Opsamlet resultat + -	<u>0,00</u>	<u>0</u>
	+ Årets overskud (konto 140.1)	-11.256,34	-111.417
	+ Budgetmæssig afvikl. af underskud (kt. 133.1)	0,00	0
	+ Overført til drift (konto 203.060)	<u>109.587,00</u>	<u>138.600</u>
		-203.248,27	-301.579
419	Uafsluttede forbrugsregnskaber		
	Varme	-157.500,00	-157.000
	Vand	<u>-67.800,00</u>	<u>-66.700</u>
		-225.300,00	-223.700
421	Skyldige omkostninger		
	Feriepengetilsvar	-15.125,00	-19.388
	Skyldige omkostninger	<u>-5.400,00</u>	<u>-5.300</u>
		-20.525,00	-24.688
423	Deposita og forudbetalt leje m.v.		
	Forudbetalt leje m.v.	0,00	0
	Forudbetalt indskud	-41.097,00	-6.300
	Deposita	<u>0,00</u>	<u>0</u>
		-41.097,00	-6.300
425	Afsluttede forbrugsregnskaber		
	Afsluttet antenneregnskab	<u>-245.488,76</u>	<u>-120.270</u>
		-245.488,76	-120.270

Boligorganisation		Afdeling		Tilsynsførende kommune	
BLF-boligorganisationsnr. 0142	BLF-afdelingsnr. 037	Kommunenr 615			
CVR-nr. (SE-nr.) 39 61 30 18	BLF status Boligafdeling	Horsens Kommune			
Arbejdernes Andelsboligforening af 1938	33, Stensballe 2	Rådhusortvet 4			
Kongensgade 25	Rasmus Østergaards Have 1-3	8700 Horsens			
8700 Horsens	8700 Horsens	Telefon #VÆRDI!			
Telefon #VÆRDI!					
Fax 7026 0079					
Mail Mail					
post@aab-af-1938-horsens.dk					
Lejemål		Bruttoetageareal i alt m2	Antal lejemål	a lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		2.099	21	1	21
Almene ungdomsboliger		0	0	1	0
Almene ældreboliger		0	0	1	0
Boligoplysning i alt		2.099	21		21
Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1	0	0		
	2	0	0		
	3	1.758	18		
	4	341	3		
	5	0	0		
Heraf plejeboliger (ældreboliger med tilknyttet serviceareal)					
Heraf enkeltværelser uden selvstændig køkken					
Heraf bofællesskaber (individuel/kollektiv)					
Erhvervslejemål		0	0	1 pr påbeg. 60 m2	0
Institutioner				1 pr påbeg. 60 m2	
Garager/Carporte		#I/T	#I/T	1/5	#I/T
Lejemålsoplysninger i alt		2.099	21		21
Støtteart:	Antal lejemål	Bruttoetageareal i alt m2	Tilsagnsdato for offentlig støtte	Skæringsdato byggeregnskab/drift eller overtagelsesdato eksisterende ejendom	
Opført/overtaget med støtte efter boligbyggeriloven, ældreboligloven eller lov om almene boliger.				20170301	
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven					
Opført/overtaget uden støtte					
Byggeart	Antal lejemål	Bruttoetageareal i alt m ²			
Boliger i etagebyggeri	21	2.099			
Matr.nr.:	Matr.nr.: 1di Stensballe	Tekniske installationer m.v.:		Opvarmning:	
Matr.tekst.:	#I/T	Vaskeinstallation - fælles	Nej	- Fjernvarme	Ja
BBR-ejendomsnr.:	299010	Vaskeinst. - individuel	Ja	- Centralvarme fra eget anlæg (fast brændsel eller olie)	Nej
	0	Tostrengt vandsystem	Ja	- Centralvarme fra eget anlæg (naturgas)	Nej
	0000	Regnvand (nedsivn.anlæg/genanv.)	Nej		
Beboerfaciliter:		Regnvand, genanvendelse	Nej		
Beboerhus	Nej	Spildevand (Rodzoneanl./bioværk)	Nej		
Særskilte selskabs- og mødelokaler	Nej	Kildesort. af affald - udenfor boligen	Ja	- Ovne	Nej
		Kildesort. af affald - indenfor boligen	Nej	- Elpaneler	Nej
		Vandmåling - kollektiv	Nej	- Solvarmeanlæg	Nej
		Vandmåling - individuel	Ja	- Varmepumpeanlæg	Nej
		Varmemåling - kollektiv	Nej	- Biogasanlæg	Nej
		Varmemåling - individuel	Ja		
		Elmåling - kollektiv	Nej		
		Elmåling - individuel	Ja		
Leje pr. m2 bruttoetageareal på balancetidspunktet:		901,93			
Lejeforhøjelse i årets løb:		Ja	Dato for forhøjelse:	01.01.2018	
Forhøjelse pr. m2:	25,20	%: 2,87	Årsbasis:	52892	

AFD. 33 STENSBALLE II

Resultatopgørelse for perioden 01.01.2018 - 31.12.2018

Udgifter

Konto	Note	Specifikation	Regnskab 2018	Budget 2018	Budget 2019
ORDINÆRE UDGIFTER					
105.9	*	NETTOKAPITALUDGIFTER (beboerbetaling)	1.296.758,04	1.275.000	1.309.100
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskatter	80.275,25	80.000	85.100
109	*	Renovation	33.791,78	36.000	36.000
110		Forsikringer	25.519,93	21.000	19.000
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	234,02		
		3. Målerpasning m.v.	<u>2.462,50</u>	16.320	8.000
112		Bidrag til boligorganisationen:			
	*	1. Administrationsbidrag	76.440,00		
		2. Dispositionsfond	<u>11.886,00</u>		
			0,00	88.284	88.473
113.9		OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER IALT	230.609,48	241.604	236.573
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	108.320,00	105.000	120.000
115	*	Almindelig vedligeholdelse	35.819,72	31.500	32.130
116	*	Planlagt og periodisk vedl. og fornyelser:			
		1. Afholdte udgifter	175.780,40	271.000	271.000
		2. Heraf dækkes af tidligere henlæggelser	<u>-175.780,40</u>	0,00	-271.000
117		Istandsæt. ved fraflyt. m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	1.367,75		
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	<u>-1.367,75</u>	0,00	0
119	*	Diverse udgifter	36.183,53	21.700	23.000
119.9		VARIABLE UDGIFTER IALT	180.323,25	158.200	175.130
HENLÆGGELSER					
120	*	Planl. og periodisk vedl. og forny. (kt. 401)	200.000,00	200.000	270.000
121	*	Istandsættelse ved fraflytning (kt. 402)	20.000,00	20.000	20.000
123		Tab ved fraflytninger m.v.. (konto 405)	0,00	7.350	7.350
124.8		HENLÆGGELSER IALT	220.000,00	227.350	297.350
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER IALT	1.927.690,77	1.902.154	2.018.153

AFD. 33 STENSBALLE II

EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER					
129	Tab ved lejeledighed m.v.				
	1. Årets udgift	8.805,00			
+	2. Heraf dækket af dispositionsfonden	<u>-8.805,00</u>	0,00	0	0
130	Tab ved fraflytninger				
	1. Årets udgift	0,00			
+	2. Heraf dækket af tidligere henlæggelse	0,00	0,00	0	0
+	3. Dækket af dispositionsfonden	<u>0,00</u>	0,00	0	0
134	* Korrektion vedr. tidligere år	0,00	0,00	0	0
137	EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER IALT		0,00	0	0
139	UDGIFTER IALT		1.927.690,77	1.902.154	2.018.153
140	Årets overskud, der anvendes til:				
	1. Afvikling af underfinansiering	0,00			
	2. Overført opsamlet resultat	<u>0,00</u>	0,00	0	0
150	Udgifter og evt. overskud i alt		1.927.690,77	1.902.154	2.018.153

Indtægter

Konto	Note	Specifikation	Regnskab 2018	Budget 2018	Budget 2019
		ORDINÆRE INDTÆGTER			
201	*	Boligafgifter og lejer:			
		1. Beboelse	-1.903.650,00	-1.893.154	-1.918.790
			<u>0,00</u>	0	0
202	*	Renter	-13.245,00	-9.000	-30.000
203		Andre ordinære indtægter:			
		6. Overført fra opsamlet resultat	0,00	0	-69.363
		7. Andre indtægter	0,00	0	0
203.9		ORDINÆRE INDTÆGTER IALT	-1.916.895,00	-1.902.154	-2.018.153
		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	0,00	0	0
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER IALT	0,00	0	0
209		INDTÆGTER IALT	-1.916.895,00	-1.902.154	-2.018.153
210		Årets underskud overført (konto 407)	-10.795,77	0	0
220		Indtægter og evt. underskud i alt	-1.927.690,77	-1.902.154	-2.018.153

BUDGETTAL IKKE UNDERLAGT REVISION.

AFD. 33 STENSBALLE II

Balance pr. 31.12.2018

Aktiver		Regnskab	Regnskab
Konto	Note Specifikation	2018	2017
ANLÆGSAKTIVER			
301	* Ejendommens anskaffelsessum Kontantværdi pr. 01.11.2018 kr. 25500000 Heraf grundværdi kr. 3908100	42.480.310,00	42.480.310,00
302.9	Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	42.480.310,00	42.480.310
304.9	ANLÆGSAKTIVER IALT	42.480.310,00	42.480.310
OMSÆTNINGSAKTIVER			
305	Tilgodehavender:		
*	1. Leje inkl. varme	-284,28	0
	3. Uafsluttede varmeregnskaber	155.610,32	74.021
*	4. Fraflytninger, heraf til incasso kr. 0	1.700,63	0
	9. Andre tilgodehavender	199,41	1.973
307	Tilgodehavende hos boligorganisationen	502.235,62	1.055.719
309.9	OMSÆTNINGSAKTIVER IALT	659.461,70	1.131.713
310	AKTIVER IALT	43.139.771,70	43.612.023

Passiver		Regnskab	Regnskab
Konto	Note Specifikation	2018	2017
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)			
401	* Planlagt og periodisk vedl. og fornyelser	-204.219,60	-180.000
402	Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	-48.632,25	-30.000
405	* Tab ved fraflytninger m.v.	0,00	0
406.9	HENLÆGGELSER IALT	-252.851,85	-210.000
407	* Opsamlet resultat +/-	-197.294,29	-208.090
407.9	Henlæggelser +/- opsamlet resultat +/-	-450.146,14	-418.090
LANGFRISTET GÆLD			
408	Oprindelig prioritetsgæld:		
	1. Panthaver Realkredit Danmark	-35.291.486,20	-36.485.548
	2. Boligselskabernes Landsbyggefond	-4.247.900,00	-4.247.900
409	Beboerindskud	-807.850,00	-850.410
411	Afskrivningskonto for ejendommen	-2.090.513,80	-896.452
412.9	Finansiering af anskaffelsessum	-42.437.750,00	-42.480.310
417	LANGFRISTET GÆLD IALT	-42.437.750,00	-42.480.310
KORTFRISTET GÆLD			
419	* Uafsluttede forbrugsregnskaber	-112.600,00	-113.400
421	* Skyldige omkostninger	-91.317,53	-543.523
423	* Deposita og forudbetalt leje m.v.	0,00	0
425	Anden kortfristet gæld:		
*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber	-47.958,03	-56.700
		0,00	0
426	KORTFRISTET GÆLD IALT	-251.875,56	-713.623
430	PASSIVER IALT	-43.139.771,70	-43.612.023

AFD. 33 STENSBALLE II

Faste noter

Konto	Specifikation	Regnskab	Budget	Budget
	Noter til resultatopgørelsen	2018	2018	2019
	Nettokapitaludgifter			
	Prioritering ved nominallån:			
101.1	Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411 eller 412)	1.194.061,67	1.275.000	1.309.100
101.2	Prioritetsrenter (incl. Reservefondsbidrag men + morarenter)	110.420,61	0	0
101.3	Administrationsbidrag	100.931,40	0	0
105.1-3	Ydelser og beboerbetalning vedr. afvikl.prioriteter	1.405.413,68	1.275.000	1.309.100
105.9	Nettokapitaludgifter (beboerbetalning)	1.405.413,68	1.275.000	1.309.100
104.1	Afdragsbidrag	-108.655,64	0	0
105.9	Nettokapitaludgifter (beboerbetalning)	-108.655,64	0	0
	Nettokapitaludgifter i alt	1.296.758,04	1.275.000	1.309.100
109	Renovation:			
	Dagrenovation	33.791,78	36.000	36.000
		33.791,78	36.000	36.000
112.1	Administrationsbidrag:			
	Administrationsbidrag, kr. 3.640,- pr. lejemål	76.440,00	76.440	76.440
	Dispositionsfonden, kr. 566,- pr. lejemål	11.886,00	11.844	12.033
		88.326,00	88.284	88.473
114	Renholdelse			
	Løn ejendomsfunktionærer incl. sociale ydelser	80.944,59	90.000	90.000
	Anden renholdelse	0,00	0	0
	Øvrige renholdelsesudgifter	25.642,56	15.000	30.000
	Refusion vedr. løn	-2.144,36	0	0
	Arbejdstøj mm, Soc. Bidrag	3.877,21	0	0
		108.320,00	105.000	120.000
115	Alm. og planl. vedligeholdelse og fornyelser			
	Terræn	14.293,70	31.500	32.130
	Bygning, Klimaskærm	735,25	0	0
	Bygning, Bolig/Erhvervsenhed	4.043,70	0	0
	Bygning, Fælles Indvendig	2.700,81	0	0
	Diverse	861,45	0	0
	Diverse Udg. Vedr. Fraflyttere	0,00	0	0
	Bygning, Tekniske Anlæg/Installationer	5.820,70	0	0
	Vaskeri	0,00	0	0
	Materiel	7.361,06	0	0
		35.816,67	31.500	32.130
116	Alm. og planl. vedligeholdelse og fornyelser			
	Terræn	94.976,81	271.000	271.000
	Bygning, Klimaskærm	2.207,50	0	0
	Bygning, Bolig/Erhvervsenhed	7.921,62	0	0
	Bygning, Fælles Indvendig	11.254,56	0	0
	Diverse	0,00	0	0
	Diverse Udg. Vedr. Fraflyttere	900,00	0	0
	Bygning, Tekniske Anlæg/Installationer	55.391,03	0	0
	Vaskeri	0,00	0	0
	Materiel	3.128,88	0	0
		175.780,40	271.000	271.000
119	Diverse udgifter			
	Afdelingsbestyrelsens møder	0,00	1.500	1.500
	Kontingent Ejerlaug	25.200,00	16.800	20.000
	Afdelingsmøde	8.239,67	1.500	1.500
	Kontingent BL	2.743,86	1.900	0
		36.183,53	21.700	23.000
120	Planlagt & periodisk vedligeholdelse og fornyelse			
	Samlet henlæggelse pr. m²	95,28	200.000,00	270.000

AFD. 33 STENSBALLE II

121	Istandsættelse ved fraflytning				
	Samlet henlæggelse pr. m ²	9,53	20.000,00	20.000	20.000
134	Korrekationer vedr. tidligere år				
	Udgift tidligere år		0,00	0	0
			0,00	0	0
	Boligafgifter og leje				
201.1	Beboelse				
	1. Almene familieboliger - leje pr. m ²	-906,93	-1.903.650,00	-1.893.154	-1.918.790
			-1.903.650,00	-1.893.154	-1.918.790
202	Renter				
	Renter af mellemregning		-13.245,00	-9.000	-30.000
	Andre renter		0,00	0	0
			-13.245,00	-9.000	-30.000
206	Diverse indtægter - ekstraordinære				
	Indgået på tidl. afskrevet fordring		0,00	0	0
	Ekstraordinær indtægt		0,00	0	0
	Andre korrektion vedr. tidligere år		0,00	0	0
			0,00	0	0
	Noter til balance:		Regnskab	Regnskab	
			2018	2017	
301	Ejendommens anskaffelsessum				
	Saldo primo		42.480.310,00		0
	+ tilgang i året		0,00		42.480.310
	+ afgang i året		0,00		0
	Saldo ultimo		42.480.310,00		42.480.310
407	Resultatkonto				
	Saldo primo		-208.090,06		0
	+ Årets underskud (konto 210)		10.795,77		0
	+ Opsamlet resultat + -		0,00		0
	+ Årets overskud (konto 140.1)		0,00		-208.090
	+ Budgetmæssig afvikl. af underskud (kt. 133.1)		0,00		0
	+ Overført til drift (konto 203.060)		0,00		0
			-197.294,29		-208.090
419	Uafsluttede forbrugsregnskaber				
	Varme		-81.100,00		-81.900
	Vand		-31.500,00		-31.500
			-112.600,00		-113.400
421	Skyldige omkostninger				
	Feriepengetilsvar		-11.297,00		-8.806
	Skyldige omkostninger		-80.020,53		-534.717
			-91.317,53		-543.523
423	Deposita og forudbetalt leje m.v.				
	Forudbetalt leje m.v.		0,00		0
	Forudbetalt indskud		0,00		0
	Deposita		0,00		0
			0,00		0
425	Afsluttede forbrugsregnskaber				
	Afsluttet varmeregnskab		0,00		-40.950
	Afsluttet antenneregnskab		-47.958,03		-15.750
	Kursreguleringskonto		0,00		0
			-47.958,03		-56.700

Regnskabsåret 2018		Regnskabsperioden 01.01.2018 - 31.12.2018			
Boligorganisation		Afdeling		Tilsynsførende kommune	
BLF-boligorganisationsnr. 0142	BLF-afdelingsnr. 038	Kommunenr 615			
CVR-nr. (SE-nr.) #/T	Boligafdeling	Horsens Kommune			
Arbejdernes Andelsboligforening af 1938	34 Rylevej	Rådhusørvet 4			
Kongensgade 25	Rylevej	8700 Horsens			
8700 Horsens	8700 Horsens	Telefon #VÆRDI!			
Telefon #VÆRDI!					
Fax 7026 0079					
Mail Mail					
post@aab-af-1938-horsens.dk					
Lejemål		Bruttoetageareal i alt m2	Antal lejemål	a lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		3.928	39	1	39
Almene ungdomsboliger		0	0	1	0
Almene ældreboliger		0	0	1	0
Boligoplysning i alt		3.928	39		39
Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1	#/T	#/T		
	2	0	0		
	3	1.086	12		
	4	2.842	27		
	5	#/T	#/T		
Heraf plejeboliger (ældreboliger med tilknyttet serviceareal)					
Heraf enkeltværelser uden selvstændig køkken					
Heraf bofællesskaber (individuel/kollektiv)					
Erhvervslejemål		#/T	#/T	1 pr påbeg. 60 m2	#/T
Institutioner				1 pr påbeg. 60 m2	
Garager/Carporte		#/T	#/T	1/5	#/T
Lejemålsoplysninger i alt		3.928	39		#/T
Støtteart:	Antal lejemål	Bruttoetageareal i alt m2	Tilsagnsdato for offentlig støtte	Skæringsdato byggeregnskab/drift eller overtagesdato eksisterende ejendom	
Opført/overtaget med støtte efter boligbyggeriloven, ældreboligloven eller lov om almene boliger.				20181101	
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven					
Opført/overtaget uden støtte					
Byggeart	Antal lejemål	Bruttoetageareal i alt m²			
Boliger i etagebyggeri	#VÆRDI!	3.928			
Matr.nr.:	Matr.nr.: 2 cy m.fl. B	Tekniske installationer m.v.:		Opvarmning:	
Matr.tekst.:	#/T	Vaskeinstallation - fælles	Nej	- Fjernvarme	Ja
BBR-ejendomsnr.:	100056	Vaskeinst. - individuel	Ja	- Centralvarme fra eget anlæg (fast brændsel eller olie)	Nej
	100099	Tostrengt vandsystem	Ja	- Centralvarme fra eget anlæg (naturgas)	Nej
	100072	Regnvand (nedsivn.anlæg/genanv.)	Nej		
Beboerfaciliter:		Regnvand, genanvendelse	Nej		
Beboerhus	Nej	Spildevand (Rodzoneanl./bioværk)	Nej		
Særskilte selskabs- og mødelokaler	Nej	Kildesort. af affald - udenfor boligen	Ja	- Ovne	Nej
		Kildesort. af affald - indenfor boligen	Nej	- Elpaneler	Nej
		Vandmåling - kollektiv	Nej	- Solvarmeanlæg	Nej
		Vandmåling - individuel	Ja	- Varmepumpeanlæg	Nej
		Varmemåling - kollektiv	Nej	- Biogasanlæg	Nej
		Varmemåling - individuel	Ja		
		Elmåling - kollektiv	Nej		
		Elmåling - individuel	Ja		
Leje pr. m2 bruttoetageareal på balancetidspunktet:		#VÆRDI!			
Lejeforhøjelse i årets løb:		Ja		Dato for forhøjelse: 01.01.2018	
Forhøjelse pr. m2: 0,00		#: 0,00		Årsbasis: 0000	

Resultatopgørelse for perioden 01.01.2018 - 31.12.2018

Udgifter

Konto	Note	Specifikation	Regnskab 2018	Budget 2018	Budget 2019
ORDINÆRE UDGIFTER					
105.9	*	NETTOKAPITALUDGIFTER (beboerbetalning)	0,00	0	2.193.643
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskatter	0,00	0	145.000
109	*	Renovation	-143,00	0	60.000
110		Forsikringer	729,00	0	40.000
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	0,00		
		3. Målerpasning m.v.	0,00	0	30.000
112		Bidrag til boligorganisationen:			
	*	1. Administrationsbidrag	0,00		
		2. Dispositionsfond	0,00		
		3. Varmeregnskaber	0,00	0	164.307
113		Afd. pligtmæssige bidrag til byggefonden:			
		1. A-indskud	0,00		
		2. G-indskud	0,00	0	0
113.9		OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER IALT	586,00	0	439.307
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	0,00	0	100.000
115	*	Almindelig vedligeholdelse	8.684,00	0	88.500
116	*	Planlagt og periodisk vedl. og fornyelser:			
		1. Afholdte udgifter	0,00	0	461.000
		2. Heraf dækkes af tidligere henlæggelser	0,00	0	-461.000
119	*	Diverse udgifter	5.978,00	0	0
119.9		VARIABLE UDGIFTER IALT	14.662,00	0	188.500
HENLÆGGELSER					
120	*	Planl. og periodisk vedl. og forny. (kt. 401)	0,00	0	861.940
121	*	Istandsættelse ved fraflytning (kt. 402)	0,00	0	39.270
124	*	Andre henlæggelser (konto 406)	0,00	0	0
124.8		HENLÆGGELSER IALT		0	901.210
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER IALT	15.248,00	0	3.722.660

AFD. 34 RYLEVEJ

EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER					
129	Tab ved lejeledighed m.v.				
	1. Årets udgift	0,00			
+	2. Heraf dækket af dispositionsfonden	<u>0,00</u>	0,00	0	0
130	Tab ved fraflytninger				
	1. Årets udgift	0,00			
+	2. Heraf dækket af tidligere henlæggelse	0,00	0,00	0	0
+	3. Dækket af dispositionsfonden	<u>0,00</u>	0,00	0	0
133	Afvikling af:				
	1. Underskud fra tidligere år (konto 407.1)	0,00			
	2. Underfinansiering (konto 411/412)	<u>0,00</u>	0,00	0	0
134	* Korrektion vedr. tidligere år	0,00	0,00	0	0
137	EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER IALT		0,00	0	0
139	UDGIFTER IALT		15.248,00	0	3.722.660
140	Årets overskud, der anvendes til:				
	1. Afvikling af underfinansiering	0,00			
	2. Overført opsamlet resultat	<u>885.322,00</u>	885.322,00	0	0
150	Udgifter og evt. overskud i alt		900.570,00	0	3.722.660

Indtægter					
Konto	Note	Specifikation	Regnskab 2018	Budget 2018	Budget 2019
ORDINÆRE INDTÆGTER					
201	*	Boligafgifter og lejer:			
		1. Beboelse	-900.570,00	0	-3.687.660
			<u>0,00</u>	0	0
202	*	Renter	0,00	0	-35.000
203		Andre ordinære indtægter:			
		6. Overført fra opsamlet resultat	0,00	0	0
		7. Andre indtægter	0,00	0	0
203.9		ORDINÆRE INDTÆGTER IALT	-900.570,00	0	-3.722.660
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	0,00	0	0
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER IALT	0,00	0	0
209		INDTÆGTER IALT	-900.570,00	0	-3.722.660
210		Årets underskud overført (konto 407)	0,00	0	0
220		Indtægter og evt. underskud i alt	-900.570,00	0	-3.722.660

BUDGETTAL IKKE UNDERLAGT REVISION.

AFD. 34 RYLEVEJ

Balance pr. 31.12.2018

Aktiver

Konto	Note	Specifikation	Regnskab 2018	Regnskab 2017
ANLÆGSAKTIVER				
301	*	Ejendommens anskaffelsessum Kontantværdi pr. 01.11.2018 kr. 11939400 Heraf grundværdi kr. 11939400	73.675.049,80	44.799.725
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	73.675.049,80	44.799.725
303		Forbedringsarbejder:		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	0,00	0
304.9		ANLÆGSAKTIVER IALT	73.675.049,80	44.799.725
OMSÆTNINGSAKTIVER				
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje inkl. varme	0,00	0
	*	4. Fraflytninger, heraf til incasso kr. 0	0,00	0
		6. Forsikringsager	0,00	0
		7. Forudbetalte udgifter	0,00	0
		9. Andre tilgodehavender	0,00	0
		Lagerbeholdning	0,00	0
307		Tilgodehavende hos boligorganisationen	0,00	0
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER IALT	-0,00	0
310		AKTIVER IALT	73.675.049,80	44.799.725

Passiver

Konto	Note	Specifikation	Regnskab 2018	Regnskab 2017
HENLÆGSELSE (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedl. og fornyelser	0,00	0
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	0,00	0
405	*	Tab ved fraflytninger m.v.	0,00	0
406	*	Andre henlæggelser	0,00	0
406.9		HENLÆGSELSE IALT	0,00	0
407	*	Opsamlet resultat +/-	-885.322,00	0
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat +/-	-885.322,00	0
LANGFRISTET GÆLD				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		1. Panthaver Realkredit Danmark	0,00	0
		2. Boligselskabernes Landsbyggefond	-7.944.300,00	-7.944.300
409		Beboerindskud	-1.595.325,00	0
412.9		Finansiering af anskaffelsessum	-9.539.625,00	-7.944.300
413		Andre realkreditlån		
417		LANGFRISTET GÆLD IALT	-9.539.625,00	-7.944.300
KORTFRISTET GÆLD				
418		Gæld til boligorganisationen	-263.040,84	-2.763.905
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	0,00	0
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse	0,00	0
421	*	Skyldige omkostninger	-4.000,00	-4.007.630
423	*	Deposita og forudbetalt leje m.v.	0,00	0
424		Byggecredit	-62.983.061,96	-30.083.889
426		KORTFRISTET GÆLD IALT	-63.250.102,80	-36.855.425
430		PASSIVER IALT	-73.675.049,80	-44.799.725

AFD. 34 RYLEVEJ

Faste noter

Konto	Specifikation	Regnskab	Budget	Budget
	Noter til resultatopgørelsen	2018	2018	2019
	Nettokapitaludgifter			
	Prioritering ved nominiallån:			
101.1	Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411 eller 412)	0,00	0	2.193.643
101.2	Prioritetsrenter (incl. Reservefondsbidrag men + morarenter)	0,00	0	0
101.3	Administrationsbidrag	0,00	0	0
102.1	+ Rentesikring fra staten	0,00	0	0
102.2	+ Ydelsessikring fra staten	0,00	0	0
102.3	+ Ydelsesstøtte fra staten	0,00	0	0
102.4	+ Ungdomsboligbidrag	0,00	0	0
103	+ Kredit overskud anvendt til nedskr. af prioritetsgæld (incl. i kt 101)	0,00	0	0
105.1-3	Ydelser og beboerbetalning vedr. afvikl.prioriteter	0,00	0	2.193.643
105.0	Ydelser vedr. afviklede prioriteter	0,00	0	0
105.1	Andel til boligorganisationens dispositionsfond	0,00	0	0
105.2	+ Andel til Landsbyggefonden	0,00	0	0
105.9	Nettokapitaludgifter (beboerbetalning)	0,00	0	2.193.643
101.1	Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411 eller 412)	0,00	0	0
101.2	Prioritetsrenter (excl. morarenter)	0,00	0	0
104.1	Afdragsbidrag	0,00	0	0
104.2	Rentebidrag	0,00	0	0
104.3	Ydelsesstøtte	0,00	0	0
105.9	Nettokapitaludgifter (beboerbetalning)	0,00	0	0
	Nettokapitaludgifter i alt	0,00	0	2.193.643
109	Renovation:			
	Dagrenovation	-143,00	0	60.000
		-143,00	0	60.000
112.1	Administrationsbidrag:			
	Administrationsbidrag, kr. 3.640,- pr. lejemål	0,00	0	141.960
	Dispositionsfonden, kr. 559,- pr. lejemål	0,00	0	22.347
	Administration forbrugsregnskaber	0,00	0	0
		0,00	0	164.307
114	Renholdelse			
	Løn ejendomsfunktionærer incl. sociale ydelser	0,00	0	100.000
	Anden renholdelse	0,00	0	0
	Skorstensfejning	0,00	0	0
	Øvrige renholdelsesudgifter	0,00	0	0
	Refusion vedr. løn	0,00	0	0
	Kørselsgodtgørelse	0,00	0	0
	Arbejdstøj mm, Soc. Bidrag	0,00	0	0
		0,00	0	100.000
115	Alm. og planl. vedligeholdelse og fornyelser			
	Terræn	4.550,00	0	88.500
	Bygning, Klimaskærm	0,00	0	0
	Bygning, Bolig/Erhvervsenhed	0,00	0	0
	Bygning, Fælles Indvendig	0,00	0	0
	Fællesudgifter	0,00	0	0
	Diverse	60,00	0	0
	Diverse Udg. Vedr. Fraflyttere	0,00	0	0
	Bygning, Tekniske Anlæg/Installationer	0,00	0	0
	Vaskeri	0,00	0	0
	Materiel	4.074,00	0	0
		8.684,00	0	88.500

AFD. 34 RYLEVEJ

116	Alm. og planl. vedligeholdelse og fornyelser				
	Terræn	0,00	0	461.000	
	Bygning, Klimaskærm	0,00	0	0	
	Bygning, Bolig/Erhvervsenhed	0,00	0	0	
	Bygning, Fælles Indvendig	0,00	0	0	
	Fællesudgifter	0,00	0	0	
	Diverse	0,00	0	0	
	Diverse Udg. Vedr. Fraflyttere	0,00	0	0	
	Bygning, Tekniske Anlæg/Installationer	0,00	0	0	
	Vaskeri	0,00	0	0	
	Materiel	0,00	0	0	
		0,00	0	461.000	
119	Diverse udgifter				
	Afdelingsbestyrelsens møder	0,00	0	0	
	Afdelingsmøde	5.978,00	0	0	
	Kontingent BL	0,00	0	0	
	Uforudsete udgifter	0,00	0	0	
		5.978,00	0	0	
120	Planlagt & periodisk vedligeholdelse og fornyelse				
	Samlet henlæggelse pr. m ²	0,00	0,00	0	861.940
121	Istandsættelse ved fraflytning				
	Samlet henlæggelse pr. m ²	0,00	0,00	0	39.270
134	Korrektioner vedr. tidligere år				
	Udgift tidligere år	0,00	0	0	
		0,00	0	0	
201.1	Boligafgifter og leje				
	Beboelse				
	1. Almene familieboliger - leje pr. m ²	-229,27	-900.570,00	0	-3.687.660
			-900.570,00	0	-3.687.660
202	Renter				
	Renter af mellemregning	0,00	0	-35.000	
	Andre renter	0,00	0	0	
		0,00	0	-35.000	
206	Diverse indtægter - ekstraordinære				
	Ekstraordinær indtægt	0,00	0	0	
	Andre korrektion vedr. tidligere år	0,00	0	0	
		0,00	0	0	
	Noter til balance:		Regnskab	Regnskab	
			2018	2.019	
301	Ejendommens anskaffelsessum				
	Saldo primo		73.675.049,80	44.799.725	
	+ tilgang i året		0,00	0	
	+ afgang i året		0,00	0	
	Saldo ultimo		73.675.049,80	44.799.725	
305.1	Boligafgifter og lejer incl. varme				
	Tilgodehavende hos enkeltpersoner	0,00		0	
305.4	Fraflytninger				
	Tilgodehavende hos enkeltpersoner	0,00		0	
	Heraf til inkasso kr. 0,00				

AFD. 34 RYLEVEJ

401	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser		
	Saldo primo	0,00	0
	+ Årets henlæggelse (kt. 120)	0,00	0
	+ Henlagt årets overskud	0,00	0
	÷ Forbrugt i året (kt. 116)	<u>0,00</u>	<u>0</u>
		0,00	0
402	Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)		
	Fraflytningsfond saldo primo	0,00	0
	+ Årets henlæggelse (kt. 121)	0,00	0
	÷ Forbrugt i året (kt. 117)	<u>0,00</u>	<u>0</u>
		0,00	0
405	Tab ved fraflytninger m.v.		
	Saldo primo	0,00	0
	+ Årets henlæggelse (kt. 123)	0,00	0
	÷ Forbrugt i året (kt. 130)	<u>0,00</u>	<u>0</u>
		0,00	0
407	Resultatkonto		
	Saldo primo	0,00	0
	+ Årets underskud (konto 210)	0,00	0
	+ Opsamlet resultat + -	<u>0,00</u>	<u>0</u>
	÷ Årets overskud (konto 140.1)	-885.322,00	0
	÷ Budgetmæssig afvikl. af underskud (kt. 133.1)	0,00	0
	+ Overført til drift (konto 203.060)	<u>0,00</u>	<u>0</u>
		-885.322,00	0
421	Skyldige omkostninger		
	Skyldige omkostninger	-4.000,00	-4.007.630
	Diverse kreditorer	<u>0,00</u>	<u>0</u>
		-4.000,00	-4.007.630
423	Deposita og forudbetalt leje m.v.		
	Forudbetalt leje m.v.	0,00	0
	Forudbetalt indskud	0,00	0
	Deposita	<u>0,00</u>	<u>0</u>
		0,00	0

Boligorganisation	Afdeling	Tilsynsførende kommune
BLF-boligorganisationsnr. 0142 CVR-nr. (SE-nr.) 39 61 30 18 Arbejdernes Andelsboligforening af 1938 Kongensgade 25 8700 Horsens Telefon #VÆRDI! Fax 7026 0079 Mail Mail post@aab-af-1938-horsens.dk	BLF-afdelingsnr. 135 BLF status Boligafdeling Torsted Vest Slarisdal 8700 Horsens	Kommunenr 615 Horsens Kommune Rådhusvej 4 8700 Horsens Telefon #VÆRDI!

Lejemål		Bruttoetageareal i alt m2	Antal lejemål	a lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		3.140	52	1	52
Almene ungdomsboliger		#/T	#/T	1	#/T
Almene ældreboliger		#/T	#/T	1	#/T
Boligoplysning i alt		#/T	#/T		#/T

Boliger fordelt på antal rum	Antal rum		
	1	512	15
	2	1.333	22
	3	1.295	15
	4	#/T	#/T
	5	#/T	#/T

Heraf plejeboliger (ældreboliger med tilknyttet serviceareal)			
Heraf enkeltværelser uden selvstændig køkken			
Heraf bofællesskaber (individuel/kollektiv)			

Erhvervslejemål	#/T	#/T	1 pr påbeg. 60 m2	#/T
Institutioner			1 pr påbeg. 60 m2	
Garager/Carporte	#/T	#/T	1/5	#/T
Lejemålsoplysninger i alt	3.140	52		52

Støtteart:	Antal lejemål	Bruttoetageareal i alt m2	Tilsagnsdato for offentlig støtte	Skæringsdato byggegenskab/drift eller overtagelsesdato eksisterende ejendom
Opført/overtaget med støtte efter boligbyggeriloven, ældreboligloven eller lov om almene boliger.				19920401
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				

Byggeart	Antal lejemål	Bruttoetageareal i alt m ²
Boliger i etagebyggeri	52	3.140

Matr.nr.: Matr.nr.: 12 AT Tors	Tekniske installationer m.v.:	Opvarmning:
Matr.tekst.: #/T	Vaskeinstallation - fælles	Ja - Fjernvarme
BBR-ejendomsnr.: 263680	Vaskeinst. - individuel	Nej - Centralvarme fra eget anlæg
#/T	Tostrengt vandsystem	Ja (fast brændsel eller olie)
#/T	Regnvand (nedsivn.anlæg/genanv.)	Nej - Centralvarme fra eget anlæg
#/T	Regnvand, genanvendelse	Nej (naturgas)
Beboerfaciliteter:	Spildevand (Rodzoneanl./bioværk)	Nej
Beboerhus	Kildesort. af affald - udenfor boligen	Ja - Ovne
Særskilte selskabs- og mødelokaler	Kildesort. af affald - indenfor boligen	Nej - Elpaneler
	Vandmåling - kollektiv	Nej - Solvarmeanlæg
	Vandmåling - individuel	Ja - Varmepumpeanlæg
	Varmemåling - kollektiv	Nej - Biogasanlæg
	Varmemåling - individuel	Ja
	Elmåling - kollektiv	Nej
	Elmåling - individuel	Ja

Leje pr. m2 bruttoetageareal på balancetidspunktet:	796,44	Dato for forhøjelse:	01.01.2018
Lejeforhøjelse i årets løb:	Ja	Årsbasis:	0
Forhøjelse pr. m2:	0,00	%:	0,00

AFD. 35 TORSTED VEST

Resultatopgørelse for perioden 01.01.2018 - 31.12.2018

Udgifter

Konto	Note	Specifikation	Regnskab 2018	Budget 2018	Budget 2019
ORDINÆRE UDGIFTER					
105.9	*	NETTOKAPITALUDGIFTER (beboerbetaling)	1.355.022,36	1.354.000	1.354.000
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskatter	50.252,40	52.800	53.300
109	*	Renovation	73.386,00	72.900	75.000
110		Forsikringer	47.356,44	50.000	50.000
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	16.315,73		
		3. Målerpasning m.v.	34.174,52		
112		Bidrag til boligorganisationen:			
	*	1. Administrationsbidrag	189.280,00		
		2. Dispositionsfond	29.432,00		
		3. Varmeregnskaber	0,00		
113.9		OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER IALT	440.197,09	450.608	453.676
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	33.508,08	50.000	50.000
115	*	Almindelig vedligeholdelse	68.125,19	104.000	104.000
116	*	Planlagt og periodisk vedl. og fornyelser:			
		1. Afholdte udgifter	157.978,23	500.000	500.000
		2. Heraf dækkes af tidligere henlæggelser	-157.978,23	0,00	-500.000
117		Istandsæt. ved fraflyt. m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	0,00		
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	0,00	0,00	0
118	*	Særlige aktiviteter:			
		1. Drift af fællesvaskeri	37.466,48	88.000	88.000
		3. Drift af møde- og selskabslokaler	2.067,02	6.000	6.000
			0,00	0	0
119	*	Diverse udgifter	10.989,98	33.500	30.400
119.9		VARIABLE UDGIFTER IALT	152.156,75	281.500	278.400
HENLÆGGELSER					
120	*	Planl. og periodisk vedl. og forny. (kt. 401)	485.000,00	485.000	485.000
121	*	Istandsættelse ved fraflytning (kt. 402)	31.400,00	31.400	31.400
123		Tab ved fraflytninger m.v.: (konto 405)	17.056,00	17.000	17.000
124.8		HENLÆGGELSER IALT	533.456,00	533.400	533.400
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER IALT	2.480.832,20	2.619.508	2.619.476

AFD. 35 TORSTED VEST

EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER				
125	Ydelse vedr. realkreditlån til forb.arb. m.v.:			
	1. Afdrag (konto 303.1)	71.922,39		
	2. Renter m.v.	3.936,13		
	3. Ydelsesstøtte	0,00		
	4. Administrationsbidrag	<u>2.897,05</u>	78.755,57	78.755 78.800
130	Tab ved fraflytninger			
	1. Årets udgift	28.595,53		
+	2. Heraf dækket af tidligere henlæggelse	-17.056,00		0 0
+	3. Dækket af dispositionsfonden	<u>-11.539,53</u>	0,00	0 0
134	* Korrektion vedr. tidligere år	0,00	0,00	0 0
137	EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER IALT		78.755,57	78.755 78.800
139	UDGIFTER IALT		2.559.587,77	2.698.263 2.698.276
140	Årets overskud, der anvendes til:			
	1. Afvikling af underfinansiering	0,00		
	2. Overført opsamlet resultat	<u>99.264,88</u>	99.264,88	0 0
150	Udgifter og evt. overskud i alt		2.658.852,65	2.698.263 2.698.276

Indtægter

Konto	Note	Specifikation	Regnskab 2018	Budget 2018	Budget 2019
ORDINÆRE INDTÆGTER					
201	*	Boligafgifter og lejer:			
		1. Beboelse	-2.499.711,65	-2.500.816	-2.500.776
			<u>0,00</u>	0	0
202	*	Renter	-16.713,00	-35.000	-35.000
203		Andre ordinære indtægter:			
		2. Drift af fællesvaskeri	-43.178,00	-63.197	-63.200
		6. Overført fra opsamlet resultat	-99.250,00	-99.250	-99.300
		7. Andre indtægter	0,00	0	0
203.9		ORDINÆRE INDTÆGTER IALT	-2.658.852,65	-2.698.263	-2.698.276
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	0,00	0	0
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER IALT	0,00	0	0
209		INDTÆGTER IALT	-2.658.852,65	-2.698.263	-2.698.276
210		Årets underskud overført (konto 407)	0,00	0	0
220		Indtægter og evt. underskud i alt	-2.658.852,65	-2.698.263	-2.698.276

BUDGETTAL IKKE UNDERLAGT REVISION.

AFD. 35 TORSTED VEST

Balance pr. 31.12.2018

Aktiver			Regnskab	Regnskab
Konto	Note	Specifikation	2018	2017
ANLÆGSAKTIVER				
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	30.013.404,00	30.013.404
		Kontantværdi pr. 01.11.2018 kr. 38500000		
		Heraf grundværdi kr. 9854700		
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld	<u>12.299.663,73</u>	<u>12.053.507</u>
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	42.313.067,73	42.066.911
303		Forbedringsarbejder:		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	920.709,78	992.632
	*	2. Bygningsskaderenovering m.v.	3.327.759,46	0
	*	3. Godtgjorte forbedr. af enkelte lejemål	0,00	0
304.9		ANLÆGSAKTIVER IALT	46.561.536,97	43.059.543
OMSÆTNINGSAKTIVER				
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje inkl. varme	56.488,65	-6.373
		2. Beboerindskud	6.522,00	6.522
		3. Uafsluttede varmeregnskaber	189.709,28	247.893
	*	4. Fraflytninger, heraf til incasso kr. 0	21.044,93	40.044
		9. Andre tilgodehavender	<u>57.862,05</u>	13.755
		Lagerbeholdning	0,00	0
307		Tilgodehavende hos boligorganisationen	0,00	1.983.041
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER IALT	331.626,91	2.284.883
310		AKTIVER IALT	46.893.163,88	45.344.425
Passiver				
Konto	Note	Specifikation	Regnskab	Regnskab
			2018	2017
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedl. og fornyelser	-1.768.992,72	-1.441.971
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	-218.406,28	-187.006
405	*	Tab ved fraflytninger m.v.	-16.988,63	-16.989
406.9		HENLÆGGELSER IALT	-2.004.387,63	-1.645.966
407	*	Opsamlet resultat +/-	-264.373,91	-264.359
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat +/-	-2.268.761,54	-1.910.325
LANGFRISTET GÆLD				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		1. Panthaver Realkredit Danmark	-17.032.722,00	-17.777.182
		2. Boligselskabernes Landsbyggefond	<u>-1.200.536,00</u>	-1.200.536
409		Beboerindskud	-450.309,00	-600.368
411		Afskrivningskonto for ejendommen	-23.479.441,73	-22.488.825
412.9		Finansiering af anskaffelsessum	-42.163.008,73	-42.066.911
413		Andre realkreditlån		
		1. Realkredit Danmark	-920.709,78	-992.632
			<u>0,00</u>	0
414		Andre beboerindskud:		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	-95,00	-95
			<u>0,00</u>	0
417		LANGFRISTET GÆLD IALT	-43.083.813,51	-43.059.638
KORTFRISTET GÆLD				
418		Gæld til boligorganisationen	-1.380.279,33	0
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	-152.589,50	-326.791
421	*	Skyldige omkostninger	-7.720,00	-13.510
423	*	Deposita og forudbetalt leje m.v.	0,00	-34.162
424		Byggecredit	0,00	0
426		KORTFRISTET GÆLD IALT	-1.540.588,83	-374.463
430		PASSIVER IALT	-46.893.163,88	-45.344.425

AFD. 35 TORSTED VEST

Faste noter

Konto	Specifikation	Regnskab 2018	Budget 2018	Budget 2019
	Noter til resultatopgørelsen			
	Nettokapitaludgifter			
	Prioritering ved nominallån:			
101.1	Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411 eller 412)	990.616,86	1.354.000	1.354.000
101.2	Prioritetsrenter (incl. Reservefondsbidrag men + morarenter)	835.819,18	0	0
101.3	Administrationsbidrag	34.702,29	0	0
105.1-3	Ydelser og beboerbetalning vedr. afvikl.prioriteter	1.861.138,33	1.354.000	1.354.000
105.9	Nettokapitaludgifter (beboerbetalning)	1.861.138,33	1.354.000	1.354.000
104.1	Afdragsbidrag	-506.115,97	0	0
105.9	Nettokapitaludgifter (beboerbetalning)	-506.115,97	0	0
	Nettokapitaludgifter i alt	1.355.022,36	1.354.000	1.354.000
109	Renovation:			
	Dagrenovation	73.386,00	72.900	75.000
		73.386,00	72.900	75.000
112.1	Administrationsbidrag:			
	Administrationsbidrag, kr. 3.640,- pr. lejemål	189.280,00	189.280	189.280
	Dispositionsfondsen, kr. 566,- pr. lejemål	29.432,00	29.328	29.796
		218.712,00	218.608	219.076
114	Renholdelse			
	Løn ejendomsfunktionærer incl. sociale ydelser	32.831,32	50.000	50.000
	Anden renholdelse	0,00	0	0
	Øvrige renholdelsesudgifter	0,00	0	0
	Refusion vedr. løn	-1.541,84	0	0
	Arbejdstøj mm, Soc. Bidrag	2.218,60	0	0
		33.508,08	50.000	50.000
115	Alm. og planl. vedligeholdelse og fornyelser			
	Terræn	37.408,78	104.000	104.000
	Bygning, Klimaskærm	0,00	0	0
	Bygning, Bolig/Erhvervsenhed	4.935,44	0	0
	Bygning, Fælles Indvendig	832,19	0	0
	Diverse	309,28	0	0
	Diverse Udg. Vedr. Fraflyttere	0,00	0	0
	Bygning, Tekniske Anlæg/Installationer	9.257,56	0	0
	Vaskeri	-500,00	0	0
	Materiel	15.879,75	0	0
		68.123,00	104.000	104.000
116	Alm. og planl. vedligeholdelse og fornyelser			
	Terræn	46.246,25	500.000	500.000
	Bygning, Klimaskærm	1.190,49	0	0
	Bygning, Bolig/Erhvervsenhed	18.376,69	0	0
	Bygning, Fælles Indvendig	0,00	0	0
	Diverse	0,00	0	0
	Diverse Udg. Vedr. Fraflyttere	49.062,85	0	0
	Bygning, Tekniske Anlæg/Installationer	38.424,37	0	0
	Vaskeri	0,00	0	0
	Materiel	4.677,58	0	0
		157.978,23	500.000	500.000
118.1	Drift af fællesvaskeri			
	Udgifter fællesvaskeri	37.466,48	88.000	88.000
203.2	Drift af fællesvaskeri			
	Vaskeriindtægter	-43.178,00	-63.197	-63.200
	Nettodriftsresultat	-5.711,52	24.803	24.800

AFD. 35 TORSTED VEST

118.3	Drift af møde- og selskabslokaler				
	Udgifter møde- og selskabslokaler		2.067,02	6.000	6.000
203.4	Drift af møde og selskabslokaler				
	Indtægter møde- og selskabslokaler		0,00	0	0
	Nettodriftsresultat		<u>2.067,02</u>	<u>6.000</u>	<u>6.000</u>
119	Diverse udgifter				
	Afdelingsbestyrelsens møder		1.903,41	14.000	14.000
	Kontingent Ejerlaug		0,00	2.600	0
	Afdelingsmøde		2.292,25	10.000	9.500
	Kontingent BL		6.794,32	6.900	6.900
			<u>10.989,98</u>	<u>33.500</u>	<u>30.400</u>
120	Planlagt & periodisk vedligeholdelse og fornyelse				
	Samlet henlæggelse pr. m ²	154,46	485.000,00	485.000	485.000
121	Istandsættelse ved fraflytning				
	Samlet henlæggelse pr. m ²	10,00	31.400,00	31.400	31.400
134	Korrektioner vedr. tidligere år				
	Udgift tidligere år		0,00	0	0
			<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	Boligafgifter og leje				
201.1	Beboelse				
	1. Almene familieboliger - leje pr. m ²	-796,09	-2.499.711,65	-2.500.816	-2.500.776
			<u>-2.499.711,65</u>	<u>-2.500.816</u>	<u>-2.500.776</u>
202	Renter				
	Renter af mellemregning		-16.713,00	-35.000	0
	Andre renter		0,00	0	-35.000
			<u>-16.713,00</u>	<u>-35.000</u>	<u>-35.000</u>
206	Diverse indtægter - ekstraordinære				
	Indgået på tidl. afskrevet fordring		0,00	0	0
	Ekstraordinær indtægt		0,00	0	0
	Andre korrektion vedr. tidligere år		0,00	0	0
			<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	Noter til balance:				
			Regnskab	Regnskab	
			2018	2.017	
301	Ejendommens anskaffelsessum				
	Saldo primo		30.013.404,00	30.013.404	
	+ tilgang i året		0,00	0	
	+ afgang i året		0,00	0	
	Saldo ultimo		<u>30.013.404,00</u>	<u>30.013.404</u>	
303.1	Tagudskiftning				
	Saldo primo		992.632,17	1.062.448	
	+ tilgang i året		0,00	0	
	+ Afskrevet		-71.922,39	-69.816	
	Saldo ultimo		<u>920.709,78</u>	<u>992.632</u>	

AFD. 35 TORSTED VEST

303.2	Bygningsrenovering m.v. 2016		
	Saldo primo	0,00	0
	+ Renoveringsarbejder i året	3.327.759,46	0
	+ Tilskud i året	0,00	0
	Samlet anskaf.sum ultimo	<u>3.327.759,46</u>	<u>0</u>
	Indeksregulering primo	0,00	0
	+ Indeksregulering i året	0,00	0
	Samlet indeksregulering ultimo	<u>0,00</u>	<u>0</u>
	Afdrag og afskrivning primo	0,00	0
	+ Afdrag	0,00	0
	+ Afskrivning	0,00	0
	Afdrag og afskrivning ultimo	<u>0,00</u>	<u>0</u>
	Bogført værdi ultimo	<u>3.327.759,46</u>	<u>0</u>
305.1	Boligafgifter og lejer incl. varme		
	Tilgodehavende hos enkeltpersoner	56.488,65	-6.373
305.3	Uafsluttede forbrugsregnskaber		
	Varme	101.375,01	107.200
	Vand	71.178,51	124.795
	Antenne	17.155,76	15.898
		<u>189.709,28</u>	<u>247.893</u>
305.4	Fraflytninger		
	Tilgodehavende hos enkeltpersoner	21.044,93	40.044
	Heraf til inkasso kr. 0,00		
401	Beboeraktiviteter saldo primo	-9.062,25	-9.062
	+ Forbrugt i året	0,00	0
	+ Henlagt årets overskud	0,00	0
		<u>-9.062,25</u>	<u>-9.062</u>
401	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser		
	Saldo primo	-1.432.908,70	-1.252.563
	+ Årets henlæggelse (kt. 120)	-485.000,00	-226.810
	+ Henlagt årets overskud	0,00	0
	+ Forbrugt i året (kt. 116)	157.978,23	46.464
		<u>-1.759.930,47</u>	<u>-1.432.909</u>
402	Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)		
	Fraflytningsfond saldo primo	-187.006,28	-155.606
	+ Årets henlæggelse (kt. 121)	-31.400,00	-31.400
	+ Forbrugt i året (kt. 117)	0,00	0
		<u>-218.406,28</u>	<u>-187.006</u>
405	Tab ved fraflytninger m.v.		
	Saldo primo	-16.988,63	-16.948
	+ Årets henlæggelse (kt. 123)	-17.056,00	-400
	+ Forbrugt i året (kt. 130)	17.056,00	359
		<u>-16.988,63</u>	<u>-16.989</u>
407	Resultatkonto		
	Saldo primo	-264.359,03	-297.749
	+ Årets underskud (konto 210)	0,00	0
	+ Opsamlet resultat + -	0,00	0
	+ Årets overskud (konto 140.1)	-99.264,88	-52.710
	+ Budgetmæssig afvikl. af underskud (kt. 133.1)	0,00	0
	+ Overført til drift (konto 203.060)	99.250,00	86.100
		<u>-264.373,91</u>	<u>-264.359</u>
419	Uafsluttede forbrugsregnskaber		
	Varme	-125.264,50	-171.751
	Vand	-27.325,00	-155.040
		<u>-152.589,50</u>	<u>-326.791</u>
421	Skyldige omkostninger		
	Feriepengetilsvar	-4.720,00	-4.669
	Skyldige omkostninger	-3.000,00	-8.841
		<u>-7.720,00</u>	<u>-13.510</u>
423	Deposita og forudbetalt leje m.v.		
	Forudbetalt leje m.v.	0,00	-6.066
	Forudbetalt indskud	0,00	-28.096
	Deposita	0,00	0
		<u>0,00</u>	<u>-34.162</u>

Boligorganisation		Afdeling		Tilsynsførende kommune	
BLF-boligorganisationsnr. 0142	BLF-afdelingsnr. 136	Kommunenr 615			
CVR-nr. (SE-nr.) 39 61 30 18	BLF status Boligafdeling	Horsens Kommune			
Arbejdernes Andelsboligforening af 1938	36, Stensballe 3	Rådhusortvet 4			
Kongensgade 25	Rasmus Hansens Have	8700 Horsens			
8700 Horsens	8700 Horsens	Telefon #VÆRDI!			
Telefon #VÆRDI!					
Fax 7026 0079					
Mail Mail					
post@aab-af-1938-horsens.dk					
Lejemål		Bruttoetageareal i alt m ²	Antal lejemål	a lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		2.282	24	1	24
Almene ungdomsboliger		0	0	1	0
Almene ældreboliger		0	0	1	0
Boligoplysning i alt		2.282	24		24
Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1	0	0		
	2	0	0		
	3	2.282	24		
	4	0	0		
	5	0	0		
Heraf plejeboliger (ældreboliger med tilknyttet serviceareal)					
Heraf enkeltværelser uden selvstændig køkken					
Heraf bofællesskaber (individuel/kollektiv)					
Erhvervslejemål		0	0	1 pr påbeg. 60 m ²	0
Institutioner				1 pr påbeg. 60 m ²	
Garager/Carporte		#I/T	#I/T	1/5	#I/T
Lejemålsoplysninger i alt		2.282	24		24
Støtteart:	Antal lejemål	Bruttoetageareal i alt m ²	Tilsagnsdato for offentlig støtte	Skæringsdato byggeregnskab/drift eller overtagedato eksisterende ejendom	
Opført/overtaget med støtte efter boligbyggeriloven, ældreboligloven eller lov om almene boliger.				20180715	
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven					
Opført/overtaget uden støtte					
Byggeart	Antal lejemål	Bruttoetageareal i alt m ²			
Boliger i etagebyggeri	24	2.282			
Matr.nr.:	Matr.nr.: Del nr 2 af	Tekniske installationer m.v.:		Opvarmning:	
Matr.tekst.:	#I/T	Vaskeinstallation - fælles	Nej	- Fjernvarme	Ja
BBR-ejendomsnr.:	301490	Vaskeinst. - individuel	Ja	- Centralvarme fra eget anlæg (fast brændsel eller olie)	Nej
	000	Tostrengnet vandssystem	Ja	- Centralvarme fra eget anlæg (naturgas)	Nej
	0000	Regnvand (nedsivn.anlæg/genanv.)	Nej		
Beboerfaciliteter:		Regnvand, genanvendelse	Nej		
Beboerhus	Nej	Spildevand (Rodzoneanl./bioværk)	Nej		
Særskilte selskabs- og mødelokaler	Nej	Kildesort. af affald - udenfor boligen	Ja	- Ovne	Nej
		Kildesort. af affald - indenfor boligen	Nej	- Elpaneler	Nej
		Vandmåling - kollektiv	Nej	- Solvarmeanlæg	Nej
		Vandmåling - individuel	Ja	- Varmepumpeanlæg	Nej
		Varmemåling - kollektiv	Nej	- Biogasanlæg	Nej
		Varmemåling - individuel	Ja		
		Elmåling - kollektiv	Nej		
		Elmåling - individuel	Ja		
Leje pr. m2 bruttoetageareal på balancetidspunktet:		0			
Lejeforhøjelse i årets løb:		Ja		Dato for forhøjelse:	01.01.2018
Forhøjelse pr. m2:	0,00	%: 0,00		Årsbasis:	0

Resultatopgørelse for perioden 01.01.2018 - 31.12.2018

Udgifter

Konto	Note	Specifikation	Regnskab 2018	Budget 2018	Budget 2019
ORDINÆRE UDGIFTER					
105.9	*	NETTOKAPITALUDGIFTER (beboerbetaling)	97.333,30	0	1.432.745
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskatter	26.556,88	0	97.000
109	*	Renovation	0,00	0	41.000
110		Forsikringer	10.665,06	0	20.000
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	148.023,06		
		3. Målerpasning m.v.	0,00	0	10.000
112		Bidrag til boligorganisationen:		0	
	*	1. Administrationsbidrag	0,00	0	87.360
		2. Dispositionsfond	0,00	0	13.752
		3. Varmeregnskaber	0,00	0	0
113.9		OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER IALT	185.245,00	0	269.112
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	5.839,37	0	120.000
115	*	Almindelig vedligeholdelse	16.126,19	0	36.000
116	*	Planlagt og periodisk vedl. og fornyelser:			
		1. Afholdte udgifter	8.790,94	0	302.000
		2. Heraf dækkes af tidligere henlæggelser	-8.790,94	0,00	-302.000
117		Istandsæt. ved fraflyt. m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	0,00		
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	0,00	0,00	0
119	*	Diverse udgifter	25.598,33	0	25.000
119.9		VARIABLE UDGIFTER IALT	47.563,89	0	181.000
HENLÆGGELSER					
120	*	Planl. og periodisk vedl. og forny. (kt. 401)	0,00	0	218.183
121	*	Istandsættelse ved fraflytning (kt. 402)	0,00	0	30.000
123		Tab ved fraflytninger m.v.. (konto 405)	0,00	0	10.000
124	*	Andre henlæggelser (konto 406)	0,00	0	0
124.8		HENLÆGGELSER IALT	-0,00	0	258.183
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER IALT	330.142,19	0	2.141.040

AFD. 36 STENSBALLE III

EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER					
129		Tab ved lejeledighed m.v.			
		1. Årets udgift	0,00		
	+	2. Heraf dækket af dispositionsfonden	0,00	0,00	0
130		Tab ved fraflytninger			
		1. Årets udgift	0,00		
	+	2. Heraf dækket af tidligere henlæggelse	0,00	0,00	0
	+	3. Dækket af dispositionsfonden	0,00	0,00	0
134	*	Korrektion vedr. tidligere år	0,00	0,00	0
137		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER IALT		0,00	0
139		UDGIFTER IALT		330.142,19	0
140		Årets overskud, der anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering	0,00		
		2. Overført opsamlet resultat	637.500,81	637.500,81	0
150		Udgifter og evt. overskud i alt		967.643,00	0

Indtægter

Konto	Note	Specifikation	Regnskab 2018	Budget 2018	Budget 2019
		ORDINÆRE INDTÆGTER			
201	*	Boligaftager og lejer:			
		1. Beboelse	-967.560,00	0	-2.111.040
			0,00	0	0
202	*	Renter	-83,00	0	-30.000
203		Andre ordinære indtægter:			
		5. Indeksoverskud	0,00	0	0
		6. Overført fra opsamlet resultat	0,00	0	0
		7. Andre indtægter	0,00	0	0
203.9		ORDINÆRE INDTÆGTER IALT	-967.643,00	0	-2.141.040
		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER			
204	*	Driftsikring og anden løb. særlig driftstøtte	0,00	0	0
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	0,00	0	0
207		Kontant indbetalt godtg. Lejerforb. Lejemål	0,00	0	0
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER IALT	0,00	0	0
209		INDTÆGTER IALT	-967.643,00	0	-2.141.040
210		Årets underskud overført (konto 407)	0,00	0	0
220		Indtægter og evt. underskud i alt	-967.643,00	0	-2.141.040

BUDGETTAL IKKE UNDERLAGT REVISION.

AFD. 36 STENSBALLE III

Balance pr. 31.12.2018

Aktiver

Konto	Note	Specifikation	Regnskab		Regnskab
			2018		2017
ANLÆGSAKTIVER					
301	*	Ejendommens anskaffelsessum		0,00	0
		Kontantværdi pr. 01.11.2018 kr. 4331400			
		Heraf grundværdi kr. 4331400			
		Opretningsarbejder	47.575.046,96	47.575.046,96	29.028.691
	+	Afdrag	0,00	-0,00	0
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld		0,00	0
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering		47.575.046,96	29.028.691
303		Forbedringsarbejder:			
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.		0,00	0
304.9		ANLÆGSAKTIVER IALT		47.575.046,96	29.028.691
OMSÆTNINGSAKTIVER					
305		Tilgodehavender:			
		3. Uafsluttede varmeregnskaber	119.140,63		0
		9. Andre tilgodehavender	0,00	119.140,63	0
		Lagerbeholdning		0,00	0
307		Tilgodehavende hos boligorganisationen	223.302,28	223.302,28	0
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER IALT		342.442,91	0
310		AKTIVER IALT		47.917.489,87	29.028.691

304 **Særstøtte:**

Passiver

Konto	Note	Specifikation	Regnskab		Regnskab
			2018		2017
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)					
401	*	Planlagt og periodisk vedl. og fornyelser		8.790,94	0
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)		0,00	0
405	*	Tab ved fraflytninger m.v.		0,00	0
406	*	Andre henlæggelser		0,00	0
406.9		HENLÆGGELSER IALT		8.790,94	0
407	*	Opsamlet resultat +/-		-637.500,81	0
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat +/-		-628.709,87	0
LANGFRISTET GÆLD					
408		Oprindelig prioritetsgæld:			
		1. Panthaver Realkredit Danmark	-41.084.081,58		0
		2. Boligselskabernes Landsbyggefond	-4.662.600,00	-45.746.681,58	-4.662.600
409		Beboerindskud		-943.380,00	0
411		Afskrivningskonto for ejendommen		-422.918,42	0
412.9		Finansiering af anskaffelsessum		-47.112.980,00	-4.662.600
413		Andre realkreditlån			
		6. Realkredit Danmark	0,00	0,00	0
417		LANGFRISTET GÆLD IALT		-47.112.980,00	-4.662.600
KORTFRISTET GÆLD					
418		Gæld til boligorganisationen		0,00	-703.599
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber		-118.800,00	0
421	*	Skyldige omkostninger		-57.000,00	-114.113
424		Bygge kredit		0,00	-23.548.380
425		Anden kortfristet gæld:			
		1. Merleje (LBF)	0,00		0
		2. Reguleringskonto	0,00		0
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber	0,00		0
		4. Kursreguleringskonto	0,00	0,00	0
426		KORTFRISTET GÆLD IALT		-175.800,00	-24.366.091
430		PASSIVER IALT		-47.917.489,87	-29.028.691

AFD. 36 STENSBALLE III

Faste noter

Konto	Specifikation	Regnskab	Budget	Budget
	Noter til resultatopgørelsen	2018	2018	2019
	Nettokapitaludgifter			
	Prioritering ved nominallån:			
101.1	Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411 eller 412)	422.918,42	0	1.432.745
101.2	Prioritetsrenter (incl. Reservefondsbidrag men + morarenter)	40.193,22	0	0
101.3	Administrationsbidrag	35.326,07	0	0
104.1	Ydelsesstøtte	-401.104,41	0	0
105.1-3	Ydelser og beboerbetalning vedr. afvikl.prioriteter	97.333,30	0	1.432.745
105.9	Nettokapitaludgifter (beboerbetalning)	97.333,30	0	1.432.745
	Nettokapitaludgifter i alt	97.333,30	0	1.432.745
109	Renovation:			
	Dagrenovation	0,00	0	41.000
		0,00	0	41.000
112.1	Administrationsbidrag:			
	Administrationsbidrag, kr. 3.640,- pr. lejemål	0,00	0	87.360
	Dispositionsfondens, kr. 566,- pr. lejemål	0,00	0	13.752
		0,00	0	0
		0,00	0	101.112
114	Renholdelse			
	Løn ejendomsfunktionærer incl. sociale ydelser	0,00	0	100.000
	Anden renholdelse	0,00	0	0
	Øvrige renholdelsesudgifter	5.839,37	0	20.000
	Refusion vedr. løn	0,00	0	0
	Arbejdstøj mm, Soc. Bidrag	0,00	0	0
		5.839,37	0	120.000
115	Alm. og planl. vedligeholdelse og fornyelser			
	Terræn	1.750,73	0	36.000
	Bygning, Klimaskærm	0,00	0	0
	Bygning, Bolig/Erhvervsenhed	656,26	0	0
	Bygning, Fælles Indvendig	2.265,44	0	0
	Diverse	48,49	0	0
	Diverse Udg. Vedr. Fraflyttere	0,00	0	0
	Bygning, Tekniske Anlæg/Installationer	6.932,46	0	0
	Vaskeri	0,00	0	0
	Materiel	4.472,81	0	0
		16.126,19	0	36.000
116	Alm. og planl. vedligeholdelse og fornyelser			
	Terræn	1.868,75	0	302.000
	Bygning, Klimaskærm	0,00	0	0
	Bygning, Bolig/Erhvervsenhed	0,00	0	0
	Bygning, Fælles Indvendig	0,00	0	0
	Diverse	0,00	0	0
	Diverse Udg. Vedr. Fraflyttere	0,00	0	0
	Bygning, Tekniske Anlæg/Installationer	6.241,88	0	0
	Vaskeri	0,00	0	0
	Materiel	680,31	0	0
		8.790,94	0	302.000
119	Diverse udgifter			
	Afdelingsbestyrelsens møder	0,00	0	1.500
	Kontingent Ejerlaug	13.200,00	0	22.000
	Afdelingsmøde	12.398,33	0	1.500
	Kontingent BL	0,00	0	0
	Uforudsete udgifter	0,00	0	0
		25.598,33	0	25.000
120	Planlagt & periodisk vedligeholdelse og fornyelse			
	Samlet henlæggelse pr. m ²	0,00	0,00	218.183

AFD. 36 STENSBALLE III

121	Istandsættelse ved fraflytning				
	Samlet henlæggelse pr. m ²	0,00	0,00	0	30.000
134	Korrekationer vedr. tidligere år				
	Udgift tidligere år		0,00	0	0
			0,00	0	0
	Boligafgifter og leje				
201.1	Beboelse				
	1. Almene familieboliger - leje pr. m ²	-424,00	-967.560,00	0	-2.111.040
			-967.560,00	0	-2.111.040
202	Renter				
	Renter af mellemregning		-83,00	0	-30.000
	Andre renter		0,00	0	0
			-83,00	0	-30.000
206	Diverse indtægter - ekstraordinære				
	Indgået på tidl. afskrevet fordring		0,00	0	0
	Ekstraordinær indtægt		0,00	0	0
	Andre korrektion vedr. tidligere år		0,00	0	0
			0,00	0	0
	Noter til balance:		Regnskab		Regnskab
			2018		2017
301	Ejendommens anskaffelsessum				
	Saldo primo		29.028.691,03		0
	+ tilgang i året		18.546.355,93		29.028.691
	+ afgang i året		0,00		0
	Saldo ultimo		47.575.046,96		29.028.691
305.1	Boligafgifter og lejer incl. varme				
	Tilgodehavende hos enkeltpersoner		0,00		0
305.3	Uafsluttede forbrugsregnskaber				
	Varme		54.160,00		0
	Vand		64.980,63		0
			119.140,63		0
305.4	Fraflytninger				
	Tilgodehavende hos enkeltpersoner		0,00		0
	Heraf til inkasso kr. 0,00				
305.5	Afsluttede forbrugsregnskaber				
	Varme		0,00		0
	Vand		0,00		0
			0,00		0
401	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser				
	Saldo primo		0,00		0
	+ Årets henlæggelse (kt. 120)		0,00		0
	+ Henlagt årets overskud		0,00		0
	÷ Forbrugt i året (kt. 116)		8.790,94		0
			8.790,94		0

AFD. 36 STENSBALLE III

402	Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)		
	Fraflytningsfond saldo primo	0,00	0
	+ Årets henlæggelse (kt. 121)	0,00	0
	+ Forbrugt i året (kt. 117)	<u>0,00</u>	<u>0</u>
		0,00	0
405	Tab ved fraflytninger m.v.		
	Saldo primo	0,00	0
	+ Årets henlæggelse (kt. 123)	0,00	0
	+ Forbrugt i året (kt. 130)	<u>0,00</u>	<u>0</u>
		0,00	0
407	Resultatkonto		
	Saldo primo	0,00	0
	+ Årets underskud (konto 210)	0,00	0
	+ Opsamlet resultat + -	<u>0,00</u>	<u>0</u>
	+ Årets overskud (konto 140.1)	-637.500,81	0
	+ Budgetmæssig afvikl. af underskud (kt. 133.1)	0,00	0
	+ Overført til drift (konto 203.060)	<u>0,00</u>	<u>0</u>
		-637.500,81	0
419	Uafsluttede forbrugsregnskaber		
	Varme	-85.800,00	0
	Vand	<u>-33.000,00</u>	<u>0</u>
		-118.800,00	0
421	Skyldige omkostninger		
	Skyldige omkostninger	-57.000,00	-114.113
	Diverse kreditorer	<u>0,00</u>	<u>0</u>
		-57.000,00	-114.113