



22-01-2018

HAB

Regnskab for boligorganisationen

1. oktober 2017 – 31. september 2018



Kim Lassen.

HAB

Regnskab for boligorganisationen

1. oktober 2017 - 30. september 2018

Resultatopgørelse		Resultatopg.	Budgetterne er ikke underlagt revision	
		2017/18	Budget 2017/18	Budget 2018/19
Udgifter				
Konto	Specifikation			
Ordinære udgifter				
	Bestyrelsesvederlag m.v.:			
501	1. Afdelinger i drift	123.601,24	240.026	119.916
	2. Nybyggeri	0,00	0	0
502	Mødeudgifter, kontingenter m.v.	637.707,99	656.000	726.450
511	Personaleudgifter	8.127.869,60	8.221.536	8.386.781
512	Forretningsførelse	0,00	0	0
513	Kontorholdsudgifter (incl. EDB-drift)	1.317.556,27	1.461.600	1.471.900
514	Kontorlokaleudgifter (incl. afskr. adm.ejd.)	457.075,26	482.800	473.800
515	Afskrivninger, driftsmidler	44.647,95	94.409	116.933
516	Særlige aktiviteter	0,00	0	0
517	Afvikling af opsamlet underskud Revision	0,00	0	0
521		340.834,31	375.000	425.000
530	Bruttoadministrationsudgifter	11.049.292,62	11.531.371	11.720.780
531		0,00	0	0
532	Tilskud til afdelinger	3.095.849,73	5.200.000	5.000.000
533	Renteudgifter (incl. kurstab, obligationer m.v.) Henlæggelse af afdelingernes bidrag m.v. til dispositionsfond og arbejdskapital samt indbetalinger til Landsbyggefonden	19.476.707,89	16.600.000	19.090.000
540	Samlede ordinære udgifter	33.621.850,24	33.331.371	35.810.780
541	Ekstraordinære udgifter	3.123.919,17	0	0
550	Udgifter i alt	36.745.769,41	33.331.371	35.810.780
551	Overskudsfordeling			
	1. Henlæggelse til arbejdskapitalen	687.041,48	0	0
560	Udgifter og evt. overskud i alt	37.432.810,89	33.331.371	35.810.780
Resultatopgørelse				
		Resultatopg.	Budgetterne er ikke underlagt revision	
		2017/18	Budget 2017/18	Budget 2018/19
Indtægter				
Konto	Specifikation			
Ordinære indtægter				
	Administrationsbidrag:			
601	1. Egne afdelinger i drift, hovedaktivitet	9.317.786,09	9.243.657	9.419.833
	2. Andet støttet boligbyggeri, hovedaktivitet	0,00	0	0
	3. Sideaktivitets-afdelinger Konto 601 i alt	0,00	0	0
		9.317.786,09	9.243.657	9.419.833
602	Lovmæssige gebyrer m.v.:	942.483,08	560.000	520.000
603	Renteindtægter (incl. realiserede kursgevinster, obligationer m.v.)	3.230.607,25	5.327.714	5.080.947
604	Afdelingens bidrag mv. til dispositionsfonden og arbejdskapitalen	19.476.707,89	16.600.000	19.090.000

HAB

Regnskab for boligorganisationen

1. oktober 2017 - 30. september 2018

605	Nybyggeri:			
	1. Byggesagshonorar	0,00	0	0
	2. Bestyrelsesvederlag Konto	0,00	0	0
	605 i alt	0,00	0	0
606	Forbedringsarbejder m.v.:			
	1. Byggesagshonorar	1.341.307,41	1.600.000	1.700.000
	2. Bestyrelsesvederlag Konto	0,00	0	0
	606 i alt	1.341.307,41	1.600.000	1.700.000
607	Diverse	0,00	0	0
610	Samlede ordinære indtægter	34.308.891,72	33.331.371	35.810.780
611	Ekstraordinære indtægter	3.123.919,17	0	0
620	Indtægter i alt	37.432.810,89	33.331.371	35.810.780
621	Årets underskud overført til konto 805	0,00	0	0
630	Indtægter og evt. overskud i alt	37.432.810,89	33.331.371	35.810.780
			Balance pr.	Balance pr.
			30. sept. 2018	30. sept. 2017
Konto	Aktiver			
	Specifikation			
	Anlægsaktiver			
	Materielle anlægsaktiver			
701	Administrationsbygning		565.536,00	655.536,00
	Kontantværdi pr. 01-10-2017 kr. 3.100.000			
702	Inventar		0,00	0,00
703	Automobil		85.272,00	113.696,00
704	EDB-anlæg		0,00	16.223,95
	Materielle anlægsaktiver i alt		650.808,00	785.455,95
	Finansielle anlægsaktiver			
713	Aktier og andele		0,00	0,00
714	Dispositionsfond/Lån til afdelinger		5.729.476,18	5.747.675,76
715	Kapitalindsud, sideaktiviteter (spec. under note 805)		15.000,00	15.000,00
716	Indskud i Landsbyggefonden		35.816.645,27	33.306.048,68
	Finansielle anlægsaktiver i alt		41.561.121,45	39.068.724,44
720	Anlægsaktiver i alt		42.211.929,45	39.854.180,39
	Omsætningsaktiver			
	Tilgodehavender			
721.1	Afdelinger i drift		13.635.787,64	5.621.625,55
721.2	Afdelinger, sideaktiviteter		0,00	0,00
722	Afdelinger under opførelse (nybyggeri)		9.777.577,14	2.543.121,98
	Konto 721 og 722 i alt		23.413.364,78	8.164.747,53
724	Tilskud til forbedringsarbejder		0,00	0,00
725	Debitorer		1.779.438,00	2.015.615,54
726	Andre tilgodehavender		153.376,36	0,00

HAB

Regnskab for boligorganisationen

1. oktober 2017 - 30. september 2018

727	Forudbetalte udgifter	206.237,91	269.780,69
730	Tilgodehavende renter mv.	1.062.243,31	1.191.834,03
731	Værdipapirer/obligationsbeholdning	237.521.400,35	201.871.203,42
732	Likvide beholdninger: 1.		
	Kassebeholdning	0,00	0,00
	2. Bankbeholdning	2.880.095,42	38.290.318,26
740	Omsætningsaktiver i alt	267.016.156,13	251.803.499,47
750	Aktiver i alt	309.228.085,58	291.657.679,86
		Balance pr.	Balance pr.
		30. sept. 2018	30. sept. 2017
	Passiver		
Konto	Specifikation		
	Egenkapital		
	Boligorganisationsandele		
801	Dispositionsfond/Særlig henlæggelseskonto	0,00	0,00
803	Opskrivningshenlæggelser	54.037.839,77	52.406.320,95
804	Arbejds kapital	0,00	0,00
805		8.799.101,29	8.122.923,96
810	Egenkapital i alt	62.836.941,06	60.529.244,91
	Langfristet gæld		
	Prioritetsgæld, administrationsbygning		
811	Anden langfristet gæld	0,00	0,00
812		0,00	0,00
820	Langfristet gæld i alt	0,00	0,00
	Kortfristet gæld		
	Afdelinger i drift	239.438.940,27	222.891.483,27
821.1	Afdelinger, sideaktiviteter	0,00	0,00
821.2	Afdelinger under opførelse (nybyggeri)	0,00	0,00
822	Konto 821 og 822 i alt	239.438.940,27	222.891.483,27
	Bankgæld (sikkerhedsstillelse)	0,00	0,00
824	Leverandører	125.420,08	487.336,44
825	Omkostninger	430.540,14	1.602.315,16
826	Afsætninger	0,00 0,00	0,00
827	Opnoteringsgebyrer	0,00	0,00
828	Feriepengeforpligtelse	6.396.244,03	0,00
829	Anden kortfristet gæld		6.147.300,08
830			
840	Kortfristet gæld i alt	246.391.144,52	231.128.434,95
850	Passiver i alt	309.228.085,58	291.657.679,86