

Resultatopgørelse

UDGIFTER

Konto	Note	Specifikation	Resultatopg. 2015	Ej revideret Budget 2015 (1.000 kr.)	Ej revideret Budget 2016 (1.000 kr.)
Ordinære udgifter					
501		Bestyrelsesvederlag m.v.			
		1. Afdelinger i drift	158.381	156	163
		2. Nybyggeri	17.250	17	18
502	*	Mødeudgifter, kontingenter m.v.	246.338	235	222
511	*	Personaleudgifter	12.294.729	11.765	11.956
512		Forretningsførelse			
513	*	Kontorholdsudgifter (incl. EDB-drift)	3.021.785	3.164	2.987
514	*	Kontorlokaleudgifter (incl. afskrivning, administrationsejendom)	722.192	852	675
515	*	Afskrivninger, driftsmidler	49.076	345	230
516	*	Særlige aktiviteter	30.663	45	45
521		Revision	355.625	360	375
530		Bruttoadministrationsudgifter	16.896.038	16.938	16.671
531	*	Tilskud til afdelinger	0		
532	*	Renteudgifter (incl. kurstab, obligationer m.v.)	3.835.444	2.236	660
533	*	Henlæggelse af afdelingernes bidrag m.v. til dispositionsfond	23.038.016	22.050	23.519
540		Samlede ordinære udgifter	43.769.498	41.224	40.850
541	*	Ekstraordinære udgifter	5.647.046	3.400	1.200
550		Udgifter ialt	49.416.544	44.624	42.050
551		Overskudsfordeling:			
		1. Henlæggelse til arbejdskapitalen	15.117	269	112
		2. Udbytte, garantiselskab	0		
560		Udgifter og evt. overskud ialt	49.431.661	44.893	42.162

INDTÆGTER

Konto	Note	Specifikation	Resultatopg. 2015	Ej revideret Budget 2015 (1.000 kr.)	Ej revideret Budget 2016 (1.000 kr.)
		Ordinære indtægter			
601	*	Administrationsbidrag			
		1. Egne afdelinger i drift, hovedaktivitet	12.730.182	12.239	12.793
		2. Andet støttet boligbyggeri, hovedaktivitet	313.435	450	340
		3. Sideaktivitets-afdelinger	955.770	910	965
602	*	Lovmæssige gebyrer m.v. og særlige ydelser	575.825	403	395
603	*	Renteindtægter (incl. realiserede kursgevinster, obligationer m.v.)	3.895.209	2.450	750
604	*	Afdelingers bidrag m.v. til dispositionsfonden og arbejdskapitalen	23.038.016	22.050	23.519
605		1. Byggesagshonorar, nybyggeri	1.059.000	820	800
		2. Bestyrelsesvederlag, nybyggeri	0		
606		1. Byggesagshonorar, forbedringsarbejder m.v.	1.964.223	2.571	2.600
		2. Bestyrelsesvederlag, forbedringsarbejder m.v.			
607		Diverse			
610		Samlede ordinære indtægter	44.531.661	41.893	42.162
611	*	Ekstraordinære indtægter	4.900.000	3.000	
		Indtægter ialt	49.431.661	44.893	42.162
621		Årets underskud overført til konto 805	0		
630		Indtægter og evt. underskud ialt	49.431.661	44.893	42.162

Balance				
AKTIVER				
Konto	Note	Specifikation	Regnskab 2015	Regnskab 2014 (1.000 kr.)
Anlægsaktiver				
Materielle anlægsaktiver				
		Materielle anlægsaktiver		
701		Administrationsbygninger Kontantværdi pr. 01.10.2010 kr. 7.450.000	18.653.731	18.654
702		Inventar	37.972	75
703		Automobiler	736.130	912
704		EDB-anlæg	0	
705		Maskiner	5.374.896	5.103
709	*	Andre anlægsaktiver	106.701	
		Finansielle anlægsaktiver		
712		Garantikapital i anden virksomhed		
713	*	Aktier og andele	276.066	271
714		Dispositionsfond/Lån til afdelinger	7.500.262	9.443
715	*	Kapitalindsud, sideaktiviteter(spec. under kt. 805)	0	
716	*	Indskud i landsbyggefonden	28.254.248	27.755
719	*	Andre finansielle anlægsaktiver	0	
720		Anlægsaktiver ialt	60.940.006	62.213
Omsætningsaktiver				
		Tilgodehavender		
721,1	*	Afdelinger i drift		
721,2	*	Afdelinger, sideaktiviteter		
722	*	Afdelinger under opførelse (nybyggeri)		
723		Godkendt administrationsorganisation		
724		Tilskud til forbedringsarbejder		
725		Debitorer		
726		Andre tilgodehavender	2.177.016	4.605
727		Forudbetalte udgifter	0	
730		Tilgodehavende renter m.v.	879.137	985
731	*	Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning	227.947.147	212.169
732	*	Likvide beholdninger		
		1. Kassebeholdning	19.754	3
		2. Bankbeholdning	35.125.701	6.776
740		Omsætningsaktiver ialt	266.148.756	224.540
750		Aktiver ialt	327.088.762	286.753

P A S S I V E R			Regnskab 2015	Regnskab 2014 (1.000 kr.)
Konto	Note	Specifikation		
Egenkapital				
801	*	Boligorganisationsandele	0	
802	*	Garantikapital	0	
803	*	Dispositionsfond/Særlig henlæggelseskonto	71.434.230	70.406
804	*	Opskrivningshenlæggelser	0	
805	*	Arbejdskapital	11.975.914	14.210
810		Egenkapital ialt	83.410.144	84.616
Langfristet gæld				
811		Prioritetsgæld, administrationsbygning	0	
812	*	Anden langfristet gæld	35.000	
820		Langfristet gæld ialt	35.000	0
Kortfristet gæld				
821,1	*	Afdelinger i drift	248.956.950	228.281
821,2	*	Afdelinger, sideaktiviteter	604.010	1.306
822	*	Afdelinger under opførelse (nybyggeri)	-14.776.569	-38.116
823		Godkendt administrationsorganisation	-992.894	-1.703
824	*	Bankgæld (sikkerhedsstillelse)		
825		Leverandører	3.989.783	3.959
826		Omkostninger	870.273	3.351
827	*	Afsætninger		
829		Feriepengeforpligtigelse	3.565.719	3.523
830	*	Anden kortfristet gæld	1.426.345	1.536
840		Kortfristet gæld ialt	243.643.618	202.136
850		Passiver ialt	327.088.762	286.753

FASTE NOTER

Konto	Specifikation	Resultatopg. 2015	Ej revideret Budget 2015 (1.000 kr.)	Ej revideret Budget 2016 (1.000 kr.)
502	Mødeudgifter, kontingenter m.v.			
	1. Fællesmøder	16.971	10	10
	2. Bestyrelsesmøde	29.808	30	25
	3. Andre møder	84.503	70	60
	4. Udgifter vedr. kongres	0		
	5. Repræsentation	29.266	30	30
	6. Kontingenter	12.620	10	5
	7. Reception, studietur, forsikring og andre udgifter	43.619	50	52
	8. Kursusudgifter bestyrelsen	29.550	35	40
		246.338	235	222
511	Personaleudgifter			
	1. Lønninger, adm. personale	9.797.679	9.386	9.552
	2. Pension/pensionsbidrag	1.207.266	1.177	1.219
	3. Andre udgifter til social sikring	156.071	320	200
	4. Fremmed assistance	585.347	175	250
	5. Forskydning i feriepengetilsvar, funktionærer	42.408	100	100
	7. Forsikringer personale	22.533	57	60
	8. Kursusudgifter personale	278.132	300	300
	9. Personaleudgifter	320.560	325	325
	10. - Refusion af syge- og dagpenge m.v.	-115.267	-75	-50
		12.294.729	11.765	11.956
	Heraf samlet vederlag til:			
	Direktion	976.284		
	Bestyrelse	175.631		

Oplysninger om antal medarbejdere m.v. pr. 31.12.2015

Administrationen	
Direktør	1
HK -personale	15
Inspektøraftdelingen	8
Bygge- og driftsafdeling	7
Ejendomsfunktionærer	33
Fællessekretariat	8

FASTE NOTER

Konto	Specifikation	Resultatopg. 2015	Ej revideret Budget 2015 (1.000 kr.)	Ej revideret Budget 2016 (1.000 kr.)
513	Kontorholdsudgifter			
	1. Telefon	224.292	275	200
	2. Kontorartikler, porto m.v.	225.483	275	255
	3. Tryksager og annoncer m.v.	759.402	729	425
	4. Faglige tidsskrifter og abonnemeter	84.899	85	85
	5. Kopiservice- og papir m.v.	86.106	85	75
	6. EDB-vedligehold, uddannelse m.v.	1.169.363	1.145	1.407
	7. Gebyrer huslejeopkrævning m.v.	288.653	295	310
	8. Drift af biler, kørselsgodtgørelse m.v.	89.736	175	125
	9. Juridisk assistance m.m.	93.851	100	105
		3.021.785	3.164	2.987
514	Kontorlokaleudgifter (incl. afskrivning adm.ejd.)			
	1. Egne lokaler, prioritetsrenter el. lign.	0		
	2. Lejede lokaler, leje	47.366	95	
	3. Ejendomsskatter	41.579	47	47
	4. El	90.059	139	117
	5. Vand, varme	93.738	170	155
	6. Forsikringer	24.775	30	19
	7. Renovation, vedligeholdelse, rengøring m.v.	685.231	377	352
	8. Internt forentning, egenkapital bundet i administrationsejendom, diskonto	5.025	191	185
	9. Afskrivning, administrationsejendom	2.818	24	20
		990.592	1.072	895
602.22	Evt. udlejningsindtægt mv. kontorlokaler	-268.400	-220	-220
	Nettoudgift, kontorlokaleudgifter	722.192	852	675
515	Afskrivninger, driftsmidler			
	1. Inventar	36.761	140	80
	2. Bil	20.785	45	50
	3. EDB	0	40	
	4. Andet	-8.470	120	100
		49.076	345	230
516	Særlige aktiviteter			
	Udgifter til lejlighedsavis	30.663	45	45
	Indtægter			
	Nettoudgift	30.663	45	45

FASTE NOTER

Konto	Specifikation	Resultatopg. 2015	Ej revideret Budget 2015 (1.000 kr.)	Ej revideret Budget 2016 (1.000 kr.)
531	Tilskud til afdelinger			
532	Renteudgifter			
	1. Afdelingernes mellemregning	1.137.555	1.576	510
	2. Dispositionsfond	307.187	460	100
	3. Andre	30.317		
	5. Kurstab	2.130.549		
	6. Kurtage m.v. obligationsbeholdning	0		
	7. Rente egen trækingsret	229.836	200	50
		3.835.444	2.236	660
533/ 604	Henlæggelse af afdelingernes bidrag m.v. til dispositionsfondens og arbejdskapitalen samt indbe- talingen til Landsbyggefondens og nybyggerifonden			
	1. Afdelingernes bidrag til dispositionsfondens, jfr. pkt 803.2			
	2. Ydelser (beboerbetalning) fra afdelinger vedr. udamortiserede lån, jf. pkt. 803.4	18.209.123	17.950	19.141
	3. Nettoprovenu ved låneoptagelse i afdelinger efter §24 i lov om almenboliger jf. pkt. 803.5			
	4. Nettoprovenu ved likvidation af en afd. Jf. pkt. 803.6	0		
	5. Indbetalinger til Landsbyggefondens jf. pkt. 803.24	0		
	6. Indbetalinger til Nybyggerifonden jf. pkt. 803.25	546.519		
	7. Overskydende beboerbetalning vedr. byg- ningsrenovering mv. jf. pkt. 803.8			
	8. Pligtmæssige bidrag til Landsbyggefondens jf. kto. 803.11	4.282.374	4.100	4.379
	9. Afdelingernes bidrag til arbejdskapitalen jf. pkt. 805.3			
		23.038.016	22.050	23.519
541	Ekstraordinære udgifter			
	Udgifter i forbindelse med omstrukturering og optimering	5.647.046	3.400	400
	Fællessekretariatet	0		
	Digitalisering			
		5.647.046	3.400	400
601	Oversigt over administrationsomkostninger			
	Bruttoadministrationsudgifter (konto 530)	16.896.038	16.938	16.671
	- Andet støttet boligbyggeri (konto 601.2)	-313.435	-450	-340
	- Sideaktivitets-afdelinger (konto 601.3)	-955.770	-910	-965
	- Lovmæssige gebyrer (konto 602)	-575.825	-403	-395
	- Byggesagshonorar (konto 605/606)	-3.023.223	-3.391	-3.400
	Nettodriftsadministrationsudgift vedr. egne afdelinger i drift:			
	I alt	12.027.785	11.784	11.571
	Pr. lejemålsenhed	3.522	3.451	3.373

FASTE NOTER

Konto	Specifikation	Resultatopg. 2015	Ej revideret Budget 2015 (1.000 kr.)	Ej revideret Budget 2016 (1.000 kr.)
	Administrationsbidrag			
	1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed	3.692 kr./enhed		
	1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed			
	1.3 Delt grundbidrag			
	1.3.1 Grundbidrag pr. lejemålsenhed			
	1.3.2 Grundbidrag pr. afdeling			
	1.5 Tillægsydelser			
	Vandregnskab	150 kr./enhed		
	Varmeregnskab	150 kr./enhed		
	Varmeregnskab - Brunata	20 kr./enhed		
	Elregnskab	150 kr./enhed		
	1. Egne afdelinger i drift, i alt			
	2. Andet støttet boligbyggeri	313.435	450	340
	3. Sideaktivitets-afdelinger	955.770	910	965
602	Lovmæssige gebyrer m.v. og særlige ydelser			
	1. Trappevaskgebyr	129.561		
	2. Restancegebyr (påkravsgebyr)	230.991	225	210
	3. Fraflytningsgebyr			
	4. Antenneregnskabsgebyr	215.274	175	185
	5. Kontantrabatter	0	3	
	6. Råderetsgebyr			
	21. Refusion af lønudgifter m.v.			
	22. Udlejningsindtægt m.v. kontorlokaler			
	23. Annonceindtægter m.v. beboerblade o.lign.			
	24. Deltagerbetaling, kursusvirksomhed o.lign.			
	25. Salg af publikationer, EDB-programmer o.lign.			
	26. Tilskud til sociale projekter o.lign.			
	27. Tilskud til arkitektkonkurrencer			
		575.825	403	395
611	Ekstraordinære indtægter			
	Egenkapital Teknisk Afdeling	500.000		
	Tilskud fra Dispositionsfondens til digitalisering	4.400.000	3.000	
		4.900.000	3.000	

FASTE NOTER

Konto	Specifikation	Resultatopg. 2015	Ej revideret Budget 2015 (1.000 kr.)	Ej revideret Budget 2016 (1.000 kr.)
603	Opgørelse af nettorenteindtægt/-udgift Anvendt renteberegningss metode: Dag til dag Anvendte rentesatser: Renteindtægter			
	1. Afdelinger, rente: 0,45% (603.11) gennemsnitssaldo	171.477		
	2. Bankbeholdning	-42.667		
	3. Obligationer (inkl. realiserede kursgevinster)	3.536.563	2.250	700
	4. Debitorer			
	5. Beregnet rente af bunden egenkapital	0		
	6. Renter fra LBF vedr. egen trækingsret	229.836	200	50
	7. Andet			
		3.895.209	2.450	750
532	Renteudgifter			
	1. Dispositionsfond, rentesats: (532.11) 0,45% p.a. Årets gennemsnitssaldo	307.187	460	100
	2. Afdelinger, rentesatser (henlagte midler 532.21) 0,45% p.a. Årets gennemsnitssaldo	1.137.555	1.576	510
	3. Bankgæld			
	4. Kreditorer			
	5. Kurstab, obligationer m.v.	2.130.549		
	6. Kurtage m.v. obligationsbeholdning	0		
	7. Egen trækingsret (konto 716)	229.836	200	50
	8. Andet	30.317		
	Nettorenteindtægt	59.766	214	90
	Nettorenteindtægt pr. lejemålsenhed (svarende til beregningsgrundlaget for administrationsbidrag)	18	63	26
Konto	Specifikation		Regnskab 2015	Regnskab 2014 (1.000 kr.)
709	Andre anlægsaktiver			
	1. Kopimaskiner		106.701	
713	Aktier og andele			
	1. Jorton A/S		0	
	2. Alm. Saneringsselskab		5.000	5
	3. Bøind		20.000	20
	5. Unidanmark		96.266	92
	6. Tinghallen		5.000	5
	7. Energi og Miljø		149.800	150
			276.066	271
716	Indskud i Landsbyggefonden			
	Bundne A- og G-indskud		4.136.916	4.137
	Egen Trækingsret		24.117.332	23.618
			28.254.248	27.755

FASTE NOTER

Konto	Specifikation		Regnskab 2015	Regnskab 2014 (1.000 kr.)
731	Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning	Nom.	kursværdi	
	Nordea 4% an 35 - 2012780	1.581.912	1.648.934	2.447
	Var% Nordea 5 CF 10 - 2021 - 2026814	8.910.607	9.099.390	9.179
	0,64% Nykred. Var. 21E5 9778888	13.791.095	13.910.559	14.008
	1,04% Nykred. 9785743	15.036.115	15.485.558	15.650
	3% Nykr. Konv. 01 okt. 29 - 9786204	2.433.646	2.498.060	3.525
	3% Nykred. 34 - 9786394	11.308.787	11.583.190	16.817
	1,04% Nykred. 9788689	9.438.785	9.772.949	10.194
	2% Nykred. 16 - 9788846	2.500.000	2.513.000	2.556
	2% Nykred. 18 - 9791048	20.248.232	21.014.020	11.254
	3,00 Nordea Kredit 2047 - 2030337	5.026.345	4.968.340	
	3,5% BRFKredit 2047 - 9388746	9.740.622	9.862.185	
	4,00 TK 111 C S 2035 - 4715505	1.959.384	2.068.608	
	3,00 RD 27S.S.OA 2044 - 9292476	2.482.377	2.421.074	
	4,00 RD 23 D S 2035 - 9270233	6.038.261	6.448.331	
	2,00 RD 22S.S 2037 - 9292633	12.438.797	12.011.982	
	2,00 RD 10T 2021 - 9286825	10.347.507	10.916.620	
	4,00 Nykredit 2020 - 9756991	72.883	75.797	
	3,00 Nykredit 2020 - 9760753	87.245	90.407	
	Nykredit var. 21H 2023 - 9789224	1.000.159	1.020.362	
	5% Nordea 2038 - 2014489			2.466
	Nykredit var. 21E 2021 - 9778961			4.440
	Nykredit var. 21H 2023 - 9789141	16.350.539	16.690.630	21.413
	5% Nykredit 01E A 2041 - 9769705			1.450
	3% Nykredit 01E DA 2044 - 9789570	5.129.252	5.092.027	7.181
	3% Nykredit 01E DA 2047 - 9795700	4.400.836	4.286.833	5.089
	4% Nykredit 03D 2035 - 9757296	1.492.530	1.600.008	4.034
	2% RD 10T AP 2019 - 9286668	4.030.580	4.239.968	2.286
	2% RD 10T AP 2020 - 9286742	2.142.647	2.279.519	2.290
	3% RD 22S.SA 2034 - 9285264			4.153
	3% RD 23S.SA 2044 - 9289845	1.898.260	1.898.802	3.011
	3,5% RD 23S.SA 2044 - 9288441	3.755.461	3.870.913	17.963
	2,5% RD 23S.SA 2047 - 9292559	11.041.095	10.538.179	5.104
	3% RD 27S.S.OA 2044 - 9290181	5.804.722	5.766.946	5.049
	5% RD 43 D OA 2038 - 9272957			3.484
	4% RD 43 D 2038 - 9273179			490
	0,4360% Nykredit 49D6FOA1 - 9765638	2.478.940	2.474.330	2.666
	2,0% Nykredit (TK) 2047 - 9504755	11.292.409	10.211.620	
	2% Nykredit 12HBo 2016 - 9785073			7.962
	2% Nykredit 01I A 2024 - 9788416	6.814.421	6.816.940	15.182
	2,5% Nykredit IO 2047 - 9798993	11.381.306	10.738.835	9.511
	3% Nykredit Real 2047 - 9795700	4.139.392	4.032.230	
	Kølvrå obligationer			1.315
		226.595.147	227.947.147	212.169
732	Likvide beholdninger			
	Kassebeholdning		19.754	3
	Bankbeholdning		35.125.701	6.776
			35.145.456	6.780

FASTE NOTER		Regnskab 2015	Regnskab 2014 (1.000 kr.)
Konto	Specifikation		
803	Dispositionsfond		
	1. Saldo primo	68.364.364	48.205
	Tilgang ved fusion med Kølvrå	2.041.842	
	Tilgang:		
	2. Bidrag, afdelinger		
	3. Rentetilskrivning	307.187	961
	4. Ydelser, udamortiserede lån	18.755.642	17.744
	5. Nettoprovener ved låneoptagelse efter paragraf 24 i lov om alemenboliger mv.		
	6. Nettoprovener ved likvidation af en afdeling	-	
	7. Overskydende beboerbetalinger vedr. bygningsrenovering m.v. (jf. §91)		
	8. Overført fra arbejdskapitalen i boligorganisation	-	18.654
	9. Provener ved belåning/salg af administrationsejendom		
	10. Indskud i Landsbyggefonden overført fra byggefonden	-	
	11. Pligtmæssig bidrag fra afdelinger jf. § 79 og 80	4.282.374	4.230
	12. Renter af egen trækningsret fra Landsbyggefonden	229.836	
		93.981.245	89.794
	Afgang:		
	20. Ydelsesstøtte til afdelinger jf. specifikation		
	21. Tilskud m.v. jf. specifikation	-8.148.131	-5.685
	22. Tilskud til tab v/lejeledighed jf. spørgeskema		
	23. Diverse	0	
	24. Indbetalinger til Landsbyggefonden	-13.852.365	-13.158
	25. Indbetalinger til Nybyggerifonden	-546.519	-545
	26. Tilskud fra Landsbyggefonden til overførsel til afdelinger (egen t-ret)		
	50. Saldo ultimo	71.434.230	70.406
	Bunden del:		
	31. Udlån, jr. specifikation, årets bevægelser	4.658.918	8.758
	32. Finansiering af administrationsejendom, jf. specifikation, årets bevægelse	18.653.731	18.654
	33. Finansiering af EDB-anlæg, jf. specifikation, årets bevægelser		
	34. Indskud i forretningsførere og/eller byfornyelses-selskab jf. specifikation årets bevægelser		
	35. Indskud i Landsbyggefonden (kto. 716)	28.254.248	27.755
	40. Disponibel del	19.867.333	15.240
	50. Saldo ultimo	71.434.230	70.406
	Udlån:		
	Afdeling 01	667.445	710
	Afdeling 05	297.447	372
	Afdeling 07	1.050.000	1.200
	Afdeling 10	0	304
	Afdeling 12	0	832
	Afdeling 18	852.188	923
	Afdeling 19	270.144	328
	Afdeling 22	0	207

FASTE NOTER

Konto	Specifikation	Regnskab 2015	Regnskab 2014 (1.000 kr.)
	Afdeling 30	1.429.960	1.480
	Afdeling 61	2.933	5
	Afdeling 75	88.800	89
	Afdeling 35 - p-kælder m.v.		2.307
		4.658.918	8.758
805	Arbejdskapital		
	1. Saldo primo	13.300.699	32.955
	Tilgang ved fusion med Kølvrå	909.433	
	Tilgang:		
	2. Årets overskud	15.117	68
	3. Tilgang iøvrigt	58.133	-121
	Afgang:		
	4. Årets underskud, forbrug af henlæggelser	0	38
	5. Overførsel til dispositionsfonden		18.654
	6. Betaling til afd. 35	2.307.468	
	Saldo ultimo	11.975.914	14.210
	Saldo pr. lejemålsenhed	3.507	4.335
	Saldo ultimo opdelt		
	Bunden del:		
	7. Udlån, jf. specifikation, årets bevægelser	2.841.345	3.335
	8. Forretningsførererselskab administrationsejendom, jf. specifikation, årets bevægelser	0	18.413
	9. Diverse, jf. specifikation, årets bevægelser		
	10. Disponibel del	9.134.569	10.875
	Saldo ultimo	11.975.914	14.210
	Udlån:		
	Afdeling 8	490.866	537
	Afdeling 57	950.000	950
	Afdeling 85	454.573	455
	Afdeling 35 - p-kælder m.v.	0	342
	Afdeling 99	945.906	1.051
		2.841.345	3.335

FASTE NOTER

Konto	Specifikation	Regnskab 2015	Regnskab 2014 (1.000 kr.)
821	Afdelinger i drift		
	1. Mellemregning med afd. 1	1.052.062	840
	2. Do. 2	1.997.447	2.208
	3. Do. 3	2.115.129	3.847
	4. Do. 4	6.665.858	6.669
	5. Do. 5	10.421.727	8.152
	6. Do. 6	22.417.160	20.295
	7. Do. 7	10.531.098	8.925
	8. Do. 8	3.740.438	3.673
	9. Do. 9	12.319.139	11.371
	10. Do. 10	16.431.349	11.227
	11. Do. 11	2.740.297	3.035
	12. Do. 12	37.840.917	30.502
	15. Do. 15	148.151	154
	17. Do. 17	11.933.319	10.343
	18. Do. 18	15.498.803	15.670
	19. Do. 19	284.714	322
	20. Do. 20	1.051.192	1.284
	21. Do. 21	974.446	1.078
	22. Do. 22	17.094.209	18.369
	23. Do. 23	6.988.823	6.926
	24. Do. 24	8.221.053	7.997
	25. Do. 25	2.662.932	4.626
	26. Do. 26	691.471	733
	27. Do. 27	3.360.560	3.220
	28. Do. 28	1.317.942	1.156
	29. Do. 29	283.276	189
	30. Do. 30	109.847	50
	31. Do. 31	696.236	632
	32. Do. 32	683.786	632
	33. Do. 33	664.282	525
	34. Do. 34	420.894	188
	35. Do. 35	3.578.611	2.994
	36. Do. 36	-104.090	356
	37. Do. 37	531.155	429
	38. Do. 38	467.348	-232
	39. Do. 39	2.011.563	544
	40. Do. 40	0	1.634
	41. Do. 41	946.985	
	50. Do. 50	3.060.175	2.587
	51. Do. 51	1.803.835	2.012
	52. Do. 52	4.358.651	4.178
	53. Do. 53	725.031	928
	54. Do. 54	5.770.994	5.549
	55. Do. 55	1.865.747	1.877
	56. Do. 56	2.559.584	2.717
	57. Do. 57	856.409	749
	58. Do. 58	778.583	766
	59. Do. 59	834.273	716
	60. Do. 60	4.750.641	4.312
	61. Do. 61	1.105.431	742
	62. Do. 62	0	287
	63. Do. 63	1.984.126	1.327

FASTE NOTER

Konto	Specifikation	Regnskab 2015	Regnskab 2014 (1.000 kr.)
70. Do.	70	1.144.806	1.856
71. Do.	71	1.238.366	1.237
72. Do.	72	603.921	499
73. Do.	73	304.372	201
73. Do.	72	1.297.282	1.226
74. Do.	73	-766.416	-876
80. Do.	80	-88.658	-111
81. Do.	81	216.482	41
82. Do.	82	130.082	124
83. Do.	83	268.237	280
84. Do.	84	738.501	566
85. Do.	85	-33.307	-33
86. Do.	86	3.406.200	2.972
90. Do.	90	32.061	1
91. Do.	91	-1	
92. Do.	92	0	
93. Do.	93	-615.641	-912
94. Do.	94	168.525	159
95. Do.	95	1.415.129	1.916
96. Do.	96	176.551	233
97. Do.	97	184.497	-39
98. Do.	BoViborg	-107.646	-368
		248.956.950	228.281
Afdelinger under opførelse m.v.			
165. Do.	Fremtidssikring 5+6+7+9	-3.052.921	-2.578
167. Do.	Nybyggeri, Sjællandsgade 3+5	-4.224.726	-3.743
168. Do.	Nybyggeri, Asmild Kær	0	-5.952
169. Do.	Fremtidssikring 12	-1.221.540	-13.952
173. Do.	Køkkenrenovering, afd. 10, 2013	0	-60
174. Do.	Køkkenrenovering, afd. 18, 2013	180.970	-60
175. Do.	Tagrenovering, afd. 17	-33.750	-47
177. Do.	Køkkenrenovering, afd. 17, 2013	0	-20
178. Do.	Nybyggeri opstart 2014	-4.575.664	-12.163
179. Do.	Renoveringer opstart 2014	-105.481	459
180. Do.	Renoveringer opstart 2015	-1.726.866	
181. Do.	Renoveringer opstart 2016	-1.606	
		-14.761.585	-38.115.778
830	Anden kortfristet gæld		
	1. Skyldig moms, skat m.v.	1.426.345	1.536
		1.426.345	1.536

Forretningsførerens påtegning:

Foranstående regnskab med tilhørende noter fremlægges herved til godkendelse.

Viborg, den 19. april 2016

Grethe Hassing
direktør

Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet

Til øverste myndighed i Boligselskabet VIBORG

Vi har revideret årsregnskabet for den almene boligorganisation Boligselskabet VIBORG for regnskabsåret januar - 31. december 2015, der omfatter resultatopgørelse, balance og noter. Årsregnskabet udarbejdes efter lov om almene boliger og driftsbekendtgørelsens krav til almene boligorganisationers regnskabsaflæggelse.

Ledelsens ansvar for årsregnskabet

Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med lov om almene boliger og driftsbekendtgørelsens krav til almene boligorganisationers regnskabsaflæggelse. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, samt valg og anvendelse af en hensigtsmæssig regnskabspraksis og udøvelse af regnskabsmæssige skøn, som er rimelige efter omstændighederne.

Herudover er det ledelsens ansvar, at de dispositioner, der er omfattet af årsregnskabet, er i overensstemmelse med love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis.

Revisors ansvar

Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet på grundlag af vores revision. Vi har udført revisionen i overensstemmelse med internationale standarder om revision og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning samt god offentlig revisionsetik jf. revisionsinstruks for almene boligorganisationer. Dette kræver at vi overholder etiske krav samt planlægger og udfører revisionen for at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet er uden væsentlig fejlinformation.

En revision omfatter udførelse af revisionshandlinger for at opnå revisionsbevis for beløb og oplysninger i årsregnskabet. De valgte revisionshandlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurdering af risici for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor intern kontrol, der er relevant for boligorganisationens udarbejdelse af et årsregnskab, der giver et retvisende billede. Formålet hermed er at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke at udtrykke en konklusion om effektiviteten af boligorganisationens interne kontrol. En revision omfatter endvidere vurdering af, om ledelsens valg af regnskabspraksis er passende, om ledelsens regnskabsmæssige skøn er rimelige samt den samlede præsentation af årsregnskabet.

Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion.

Revisionen omfatter desuden en vurdering af, om der er etableret forretningsgange og interne kontroller, der understøtter, at de dispositioner, der er omfattet af årsregnskabet, er i overensstemmelse med love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis.

Revisionen har ikke givet anledning til forbehold.

Konklusion

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af boligorganisationens aktiver, passiver og økonomiske stilling pr. 31. december 2015 samt af resultatet af boligorganisationens aktiviteter for regnskabsåret januar - 31. december 2015 i overensstemmelse med lov om almene boliger og driftsbekendtgørelsens krav til almene boligorganisationers regnskabsaflæggelse.

Det er ligeledes vores opfattelse, at der er etableret forretningsgange og interne kontroller, der understøtter, at de dispositioner der er omfattet af årsregnskabet, er i overensstemmelse med love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis.

Supplerende oplysning vedrørende forståelsen af revisionen

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

Viborg, den 19. april 2016

Deloitte

Statsautoriseret Revisionspartnerselskab
CVR-nr. 33 96 35 56

Allan Søborg Olsen
statsautoriseret revisor

Kenneth Biirsdahl
statsautoriseret revisor

Foranstående regnskab har været forelagt undertegnede bestyrelse til godkendelse.

Viborg, den

Kirsten Bach Østerballe

Poul Hjorth

Peter Rønning-Bæk

Helle Henningsen

Pernille Cornelius

Martin Jørgensen

Jens Thomsen

JA NEJ IRRELEVANT

SELSKABET:

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

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

Ad punkt 5:

Dispositionsfonden har ydet tilskud til følgende afdelinger:

Tab ved fraflytninger afd. 4	27.539,54
Tab ved fraflytninger afd. 5	21.498,40
Tab ved fraflytninger afd. 6	175.054,37
Tab ved fraflytninger afd. 7	72.588,16
Tab ved fraflytninger afd. 8	77.331,83
Tab ved fraflytninger afd. 9	22.040,45
Tab ved fraflytninger afd. 10	322.918,24
Tab ved fraflytninger afd. 12	847.121,29
Tab ved fraflytninger afd. 17	45.134,36
Tab ved fraflytninger afd. 18	171.926,31
Tab ved fraflytninger afd. 20	19.275,42
Tab ved fraflytninger afd. 21	10.987,24
Tab ved fraflytninger afd. 22	31.278,14
Tab ved fraflytninger afd. 25	57.241,37
Tab ved fraflytninger afd. 26	10.714,83
Tab ved fraflytninger afd. 33	5.328,80
Tab ved fraflytninger afd. 70	57.993,40
Tab ved fraflytninger afd. 72	82,50
Tab ved fraflytninger afd. 73	37.636,81
Tab ved fraflytninger afd. 74	6.706,92
Tab ved fraflytninger afd. 75	39.828,14

Indgåede fordringer afd. 4	-8.548,08
Indgåede fordringer afd. 5	-3.003,22
Indgåede fordringer afd. 6	-18.606,60
Indgåede fordringer afd. 7	-115,30
Indgåede fordringer afd. 8	-3.440,00
Indgåede fordringer afd. 9	-1.017,76
Indgåede fordringer afd. 10	-17.454,46
Indgåede fordringer afd. 12	-196.047,70
Indgåede fordringer afd. 17	-51.935,75
Indgåede fordringer afd. 18	-24.318,58
Indgåede fordringer afd. 20	-5.000,00
Indgåede fordringer afd. 24	-2.500,00
Indgåede fordringer afd. 25	-2.000,00
Indgåede fordringer afd. 70	-2.533,18
Indgåede fordringer afd. 72	-2.880,00
Indgåede fordringer afd. 73	-911,88
Indgåede fordringer afd. 75	-3.266,06
Tab ved lejeledighed afd. 4	76.494,79
Tab ved lejeledighed afd. 5	5.116,67
Tab ved lejeledighed afd. 6	26.023,28
Tab ved lejeledighed afd. 7	9.152,96
Tab ved lejeledighed afd. 8	3.925,77
Tab ved lejeledighed afd. 9	2.302,95
Tab ved lejeledighed afd. 10	466.843,26
Tab ved lejeledighed afd. 12	271.637,20
Tab ved lejeledighed afd. 17	12.806,77
Tab ved lejeledighed afd. 18	58.527,95
Tab ved lejeledighed afd. 19	16.938,70
Tab ved lejeledighed afd. 20	11.361,80
Tab ved lejeledighed afd. 21	1.406,34
Tab ved lejeledighed afd. 22	13.541,06
Tab ved lejeledighed afd. 24	18.112,43
Tab ved lejeledighed afd. 25	24.378,03
Tab ved lejeledighed afd. 26	12.439,68
Tab ved lejeledighed afd. 27	85.561,82
Tab ved lejeledighed afd. 29	15.146,76
Tab ved lejeledighed afd. 33	14.368,21
Tab ved lejeledighed afd. 34	7.952,84
Tab ved lejeledighed afd. 35	47,01
Tab ved lejeledighed afd. 36	199,77
Tab ved lejeledighed afd. 39	1.936,17
Tab ved lejeledighed afd. 70	97.971,90
Tab ved lejeledighed afd. 72	19.278,00
Tab ved lejeledighed afd. 74	28.470,54
Tab ved lejeledighed afd. 75	152.854,33

Tilskud afd. 37	27.206,25
Tilskud afd. 19	62.000,00
Tilskud afd. 8	205.000,00
Tilskud huslejenedsættelse afd. 33	176.088,00
Tilskud huslejenedsættelse afd. 75	106.392,00
Tilskud til digitalisering	4.400.000,00
	<hr/>
	8.148.131,19
Ad punkt 9b:	
Afd. 8	52.060,00
Afd. 11	8.212,00
Afd. 20	29.925,00
Afd. 26	40.565,00
Afd. 29	215.779,00
Afd. 31	35,00
Afd. 33	601.879,00
Afd. 34	165.009,00
Afd. 36	257.574,00
Afd. 38	114.709,00
Afd. 51	1.426,00
Afd. 55	2.644,00
Afd. 57	181.828,00
Afd. 59	260.811,00
Afd. 61	53.706,00
Afd. 63	741.861,00
Afd. 75	252.767,00
Afd. 80	15.360,00
Afd. 81	48.130,00
Afd. 82	20.275,00