

**Boligorganisation :**

**Tilsynsførende kommune :**

Nummer 684  
Navn **Ansager Boligforening**  
Adresse Ortenvej 53  
Postnr. 6800 Varde  
Telefonnr 76951210  
Faxnr.  
Email adresse post@vardebolig.dk  
Selskab se-nr. 11613810

573  
**Varde Kommune**  
Bytoften 2  
6800 Varde  
79946800  
79946690  
vardekommune@varde.dk

Boligorganisation omfatter i alt:	Bruttoetage-areal i alt (m <sup>2</sup> )	Antal lejemaal	Å lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger	5.986,00	73	1	73,00
Almene ungdomsboliger	0,00	0	1	0,00
Almene seniorboliger	0,00	0	1	0,00
Almene ældreboliger	0,00	0	1	0,00
Almene garager/carporte		0	1/5	0,0
<b>Lejemålsenheder i alt :</b>	<b>5.986,00</b>	<b>73</b>		<b>73,00</b>

**Indholdsfortegnelse**

Regnskabsprincipper	side 3
Resultatopgørelse	side 4 - 5
Balance	side 6 - 7
Noter	side 8 - 12
Spørgeskemaer	side 13 - 14
Påtegninger	side 15 - 17

### **Anvendt regnskabspraksis**

Regnskabet er udarbejdet i overensstemmelse med bekendtgørelsen om drift af almene boliger af 26. januar 2018 med senere ændringer.

Regnskabet er aflagt efter samme principper som sidste år.

### **Selskabets regnskab**

#### **Afskrivninger**

Driftsmidler og inventar afskrives over 3-5 år.

#### **Forrentning af mellemregning og dispositionsfond**

Mellemregninger med afdelinger og dispositionsfond forrentes med en procentsats, der svarer til det faktisk opnåede afkast på de samlede fællesforvaltede midler. Dispositionsfonden forrentes dog altid minimum med en rentesats, der svarer til Danmarks Nationalbanks diskonto minus 2 pct.-point.

### **Afdelingernes regnskaber**

I regnskabsåret er følgende afdelinger gået i drift: Ingen

Der er foretaget sammenlægninger af følgende afdelinger: Ingen

#### **Periodisering**

Prioritetsydelse udgiftsføres når de er forfaldne, mens alle øvrige indtægter/udgifter som vedrører regnskabsåret er medtaget i regnskabet uanset betalingstidspunktet.

#### **Henlæggelser til planlagt og periodisk vedligeholdelse**

Henlæggelser til planlagt vedligeholdelse og fornyelse foretages efter 15 årige vedligeholdelsesbudgetter, således at der til stadighed er dækning for de udgifter, der er indarbejdet i planerne. Vedligeholdelsesplanerne omfatter udkiftning og vedligehold af alle bygningsdele, også bygningsdele der har levetid udover 15 års perioden.

Resultatopgørelse		Resultatopg. indev. år	Budget indev. år	Budget komm. år
<b>Udgifter</b>			Budget(terne) er ikke underlagt revision	
<b>Ordinære udgifter</b>				
Konto	Note			
501	Bestyrelsesvederlag m.v.:			
	1. Afdelinger i drift	8.352,20		
	2. Nybyggeri	0,00		
502	* Mødeudgifter, kontingenter m.v.	19.654,33	14.000	14.000
511	* Personaleudgifter	38.182,00	39.000	40.000
512	* Forretningsførelse	246.375,00	246.375	246.375
513	* Kontorholdsudgifter (incl. EDB-drift)	29.769,81	22.100	24.500
514	* Kontorlokaleudgifter (incl. afskr. adm.ejd.)	3.500,00	3.500	3.500
515	* Afskrivninger, driftsmidler	0,00	0	0
521	Revision	0,00	0	0
530	<b>Bruttoadm. udgifter</b>	<b>345.833,34</b>	<b>328.975</b>	<b>332.375</b>
531	* Tilskud til afdelinger	0,00	0	0
532	* Renteudgifter (incl. kurstab, obligationer m.v.)	32.313,23	0	0
533	* Henlæggelse af afdelingernes bidrag m.v. til dipositionsfond og arbejdskapital m.v.	1.019.235,00	1.060.190	1.060.701
540	<b>Samlede ordinære udgifter</b>	<b>1.397.381,57</b>	<b>1.389.165</b>	<b>1.393.076</b>
541	* <b>Ekstraordinære udgifter</b>	<b>789.595,62</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
550	<b>Udgifter i alt</b>	<b>2.186.977,19</b>	<b>1.389.165</b>	<b>1.393.076</b>
551	Overskudsfordeling			
	1. Henlæggelse til arbejdskapitalen	0,00	0	0
	<b>Udgifter og evt. overskud i alt</b>	<b>2.186.977,19</b>	<b>1.389.165</b>	<b>1.393.076</b>

		<b>Resultatopgørelse</b>		
		<b>Resultatopg.</b>	<b>Budget</b>	<b>Budget</b>
		<b>indev. år</b>	<b>indev. år</b>	<b>komm. år</b>
			Budget(terne) er ikke underlagt revision	
		<b>Indtægter</b>		
		<b>Ordinære indtægter</b>		
Konto	Note			
601	*	Administrationsbidrag:		
		1. Egne afdelinger i drift	328.975,00	328.975
		2. Andet støttet boligbyggeri	0,00	0
		3. Sideaktivitets-afdelinger	0,00	0
			<u>328.975,00</u>	<u>0</u>
602	*	Lovmæssige gebyrer m.v.:	0,00	0
603	*	Renteindtægter (incl. realiserede kursgevinster, obligationer m.v.)	13.373,40	0
604	*	Afdelingens bidrag mv. til dispositionsfonden og arbejdskapital	1.019.235,00	1.060.190
605		Nybyggeri:		
		1. Byggesagshonorar	0,00	0,00
		2. Bestyrelsesvederlag	0,00	0,00
			<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
606		Forbedringsarbejder m.v.:		
		1. Byggesagshonorar	4.325,35	0,00
		2. Bestyrelsesvederlag	0,00	0,00
			<u>4.325,35</u>	<u>0,00</u>
607		Diverse	0,00	0,00
			<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
610		<b>Samlede ordinære indtægter</b>	<b><u>1.365.908,75</u></b>	<b><u>1.389.165</u></b>
611	*	<b>Ekstraordinære indtægter</b>	<b><u>789.595,62</u></b>	<b><u>0</u></b>
620		<b>Indtægter i alt</b>	<b><u>2.155.504,37</u></b>	<b><u>1.389.165</u></b>
621		Årets underskud overført til konto 805	31.472,82	0
			<u>31.472,82</u>	<u>0</u>
		<b>Indtægter og evt. overskud i alt</b>	<b><u>2.186.977,19</u></b>	<b><u>1.389.165</u></b>
				<b><u>1.393.076</u></b>

**Balance**

		<u>Indeværende år</u>	<u>Sidste år</u>	
<b>Aktiver</b>				
<b>Anlægsaktiver</b>				
<b>Materielle anlægsaktiver</b>				
Konto	Note			
701	*	Administrationsbygning	0,00	0,00
702	*	Inventar	0,00	0,00
703	*	Bil	0,00	0,00
704	*	EDB-anlæg	0,00	0,00
709	*	Andre anlægsaktiver	0,00	0,00
<b>Materielle anlægsaktiver i alt</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Finansielle anlægsaktiver</b>				
713	*	Andelskapital VBA	0,00	0,00
714		Dispositionsfond/Lån til afdelinger	1.178.332,45	1.081.535,08
715	*	Kapitalindskud, sideaktiviteter	0,00	0,00
716	*	Indskud i Landsbyggefonden	167.591,43	167.405,23
<b>Finansielle anlægsaktiver i alt</b>		<b>1.345.923,88</b>	<b>1.248.940,31</b>	
<b>Anlægsaktiver i alt</b>		<b>1.345.923,88</b>	<b>1.248.940,31</b>	
<b>Omsætningsaktiver</b>				
<b>Tilgodehavender</b>				
721.1	*	Afdelinger i drift	0,00	0,00
721.2	*	Afdelinger, sideaktiviteter	0,00	0,00
722	*	Afdelinger under opførelse	0,00	0,00
723		Godkendt administrationsorganisation	215.157,40	229.492,00
724		Tilskud forbedringsarbejder	96.865,00	199.865,00
725		Debitorer	0,00	0,00
726		Andre tilgodehavender	0,00	0,00
727		Forudbetalte udgifter	0,00	0,00
730		Tilgodehavende renter mv.	0,00	0,00
731	*	Værdipapirer/obligationsbeholdning	0,00	0,00
732		Likvide beholdninger:		
		1. Kassebeholdning	0,00	0,00
	*	2. Bankbeholdning	2.225.945,69	3.091.088,78
<b>Omsætningsaktiver i alt</b>		<b>2.537.968,09</b>	<b>3.520.445,78</b>	
<b>Aktiver i alt</b>		<b>3.883.891,97</b>	<b>4.769.386,09</b>	

<b>Balance</b>				
<b>Passiver</b>		<b><u>Indeværende år</u></b>	<b><u>Sidste år</u></b>	
<b>Egenkapital</b>				
Konto	Note			
801	*	Boligforeningsandele	0,00	0,00
803	*	Dispositionsfond	1.345.955,88	1.843.538,90
804	*	Opskrivningshenlæggelser	0,00	0,00
805	*	Arbejdskapital	196.114,98	215.688,80
			<u>1.542.070,86</u>	<u>2.059.227,70</u>
<b>Egenkapital i alt</b>				
<b>Langfristet gæld</b>				
811		Prioritetsgæld, adm. bygning	0,00	0,00
820		<b>Langfristet gæld i alt</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Kortfristet gæld</b>				
821	*	Afdelinger i drift	2.125.797,68	2.528.176,44
822	*	Afdelinger under opførelse (nybyggeri)	0,00	0,00
		Gæld til afdelinger i alt	2.125.797,68	2.528.176,44
823		Mellemregning til forr. selskab	0,00	0,00
824	*	Bankgæld (sikkerhedsstillelse)	0,00	0,00
825		Leverandører	13.425,00	0,00
826		Omkostninger	182.220,75	181.910,95
827	*	Afsætninger	0,00	0,00
828		Opnoteringsgebyrer	0,00	0,00
829		Feriepengeforpligtelse	0,00	0,00
830	*	Anden kortfristet gæld	20.377,68	71,00
840		<b>Kortfristet gæld i alt</b>	<b>2.341.821,11</b>	<b>2.710.158,39</b>
850		<b>Passiver i alt</b>	<b>3.883.891,97</b>	<b>4.769.386,09</b>

Konto	Specifikationer	Resultatopg. indev. år	Budget indev. år	Budget komm. år
502	<b>Mødeudgifter, kontingenter m.v.</b>		Budget(terne) er ikke underlagt revision	
	Bestyrelsesmøder m.v.	15.150,74	14.000	14.000
	Kurser - kongresser m.m.	0,00	0	0
	Repræsentation	1.074,95	0	0
	Div. udgifter møder bestyrelse/personale	2.760,00	0	0
	Rejser	0,00	0	0
	Kørselsgodtgørelse	668,64	0	0
	Kørselsgodtgørelse, formand	0,00	0	0
	I alt	19.654,33	14.000	14.000
511	<b>Personaleudgifter</b>			
	1. Lønninger, adm. personale	38.182,00	39.000	40.000
	2. Pension/pensionsbidrag	0,00	0	0
	3. Andre udgifter til social sikring	0,00	0	0
	4. Fremmed assistance	0,00	0	0
	5. Lønrefusion	0,00	0	0
	I alt	38.182,00	39.000	40.000
	Oplysning om antal medarbejdere m.v. (omregnet til antal heltidsbeskæftigede)	0,00		
	Specifikation af ledelsesudgifter:			
	Ledelsesudgifter	0,00	0	0
512	<b>Forretningsførelse</b>			
	Administrationsbidrag	246.375,00	246.375	246.375
	I alt	246.375,00	246.375	246.375
513	<b>Kontorholdsudgifter incl. EDB-drift)</b>			
	Papir og tryksager	0,00	500	500
	Tidsskrifter og blade	0,00	0	0
	Annoncer og reklame	0,00	1.500	1.500
	Kontorartikler	203,20	3.400	5.000
	Småanskaffelser	2.417,00	0	0
	Porto	0,00	200	200
	EDB-udgifter	16.393,73	7.500	7.500
	Kontingenter	0,00	0	0
	Gebyrer	5.517,00	3.000	4.000
	Telefon	2.052,00	2.000	2.500
	Advokat	0,00	0	0
	Kassedifferencer	0,00	0	0
	Forsikring, ansvar og EDB	3.186,88	4.000	3.300
	Worklife	0,00	0	0
	I alt	29.769,81	22.100	24.500



Konto	Specifikationer	Resultatopg. indev. år	Budget indev. år	Budget komm. år
514	<b>Kontorlokaleudgifter</b>		Budget(terne) er ikke underlagt revision	
	1. Egne lokaler, prioritetsydelse	0,00	0	0
	3. Ejendomsskatter	0,00	0	0
	4. El	3.500,00	3.500	3.500
	5. Vand, varme	0,00	0	0
	6. Forsikringer	0,00	0	0
	7. Renovation, vedligeholdelse, rengøring	0,00	0	0
	8. Intern for., egenkapital bundet i adm. ejd.	0,00	0	0
	9. Afskrivning, administrationsejendom	0,00	0	0
	I alt	3.500,00	3.500	3.500
533/ 604	<b>Henlæggelse af afdelingernes bidrag m.v. til dispositionsfonden og arbejdskapital m.v.</b>			
	1. Afdelingernes bidrag til dispositionsfonden, jf.kto. 803.2	0,00	42.194	42.559
	2. Ydelser fra afdelinger vedr. udamortiserede lån, jf. kto. 803.5	278.453,00	278.453	278.453
	5. Indb. til Landsbyggefonden, jf.kto. 803.24	556.906,00	556.906	556.906
	8. Pligtmæssige bidrag til Landsbyggefonden, jf. kt. 803.11	171.977,00	170.738	170.738
	9. Afdelingernes bidrag til arbejdskapitalen, jf.kto. 805.3	11.899,00	11.899	12.045
	I alt	1.019.235,00	1.060.190	1.060.701
541	<b>Ekstraordinære udgifter</b>			
	Ekstraordinære udgifter	0,00	0	0
	Ovf. dispositionsfond - tab lejeledighed	14.142,96	0	0
	Ovf. dispositionsfond - tab fraflyttere	13.008,36	0	0
	Ovf. dispositionsfond - indg.tidl. afskr.fordring	0,00	0	0
	Ovf. dispositionsfond - tilskud	762.444,30	0	0
	I alt	789.595,62	0	0
601	<b>Oversigt over administrationsomkostninger</b>			
	Bruttoadministrationsudgifter (konto 530)	345.833,34	328.975	332.375
	- Andet støttet boligbyggeri (konto 601.2)	0,00	0	0
	- Sideaktivitetsafdelinger (konto 601.3)	0,00	0	0
	- Lovmæssige gebyrer (konto 602)	0,00	0	0
	- Byggesagshonorarer (konto 605/606)	-4.325,35	0	0
	<b>Nettoadministrationsudgift vedr. afdelinger i drift ialt:</b>	<b>341.507,99</b>	<b>328.975</b>	<b>332.375</b>
	<b>Nettoadministrationsudgift pr. lejemålsenhed:</b>	<b>4.678,19</b>	<b>4.507</b>	<b>4.553</b>
	<b>Opgørelse af administrationsbidrag</b>			
	1. Bidrag pr. lejemålsenhed	328.975,00	328.975	332.375
	2. Grundbidrag	0,00	0	0
	3. Tillæg	0,00	0	0
	1. Egne afdelinger i drift, ialt	328.975,00	328.975	332.375
	2. Andet støttet boligbyggeri	0,00	0	0
	3. Sideaktivitets-afdelinger	0,00	0	0
	I alt	328.975,00	328.975,00	332.375,00

Konto	Specifikationer	Resultatopg. indev. år	Budget indev. år	Budget komm. år
	<b>Opgørelse af nettorenteindtægt/-udgift</b>			
	Anvendt renteberegningsmetode: <b>rentes rente</b>			
603	<b>Renteindtægter</b>			
	1. Afdelinger	13.373,40	0	0
	2. Bankbeholdning	0,00	0	0
	3. Obligationer (incl. real. kursgevinster)	0,00	0	0
	4. Debitorer	0,00	0	0
	5. Beregnet rente af bunden egenkapital	0,00	0	0
	6. Renter fra LBF vedr. egen trækningsret	0,00	0	0
	7. Andet	0,00	0	0
	I alt	13.373,40	0	0
532	<b>Renteudgifter</b>			
	1. Dispositionsfond, rentesats: 0,00%	13.373,40	0	0
	2. Afdelinger	0,00	0	0
	3. Bankgæld	18.939,83	0	0
	4. Kreditorer	0,00	0	0
	6. Kurstab, obligationer m.v.	0,00	0	0
	7. Egen træningsret	0,00	0	0
	8. Andet	0,00	0	0
	I alt	32.313,23	0	0
	<b>Nettorenteindtægt (-udgift)</b>	<b>-18.939,83</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Nettorenteindtægt (-udgift) pr. lejemåls- enhed (svarende til beregningsgrundlaget for administrationsbidrag)	<b>-259,45</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
611	<b>Ekstraordinære indtægter</b>			
	Ovf. dispositionsfond - tab lejeledighed	14.142,96	0	0
	Ovf. dispositionsfond - tab fraflyttere	13.008,36	0	0
	Ovf. dispositionsfond - indg.tidl. afskr.fordring	0,00	0	0
	Ovf. dispositionsfond - tilskud	762.444,30	0	0
	Andet	0,00	0	0
	I alt	789.595,62	0	0

Budget(terne) er ikke underlagt revision

Specifikationer		<u>Indeværende år</u>	<u>Sidste år</u>
716	<b>Indestående i Landsbyggefonden</b>		
1.	Bundne A- og G-indsud	115.250,00	115.250,00
2.	C-indsud	26.544,00	26.544,00
3.	Egen trækningsret		
	Primo saldo	25.611,23	25.116,55
	Årets tilgang	103.186,20	102.442,68
	Årets afgang	-103.000,00	-101.948,00
	Tilskrevne renter	0,00	0,00
		<u>25.797,43</u>	<u>0,00</u>
	Indestående i alt	<u>167.591,43</u>	<u>167.405,23</u>
732	<b>Bankbeholdninger</b>		
	Andelskassen - aftalekonto	1.673.745,17	1.684.392,27
	Andelskassen - erhvervskonto	552.200,52	1.406.696,51
		<u>552.200,52</u>	<u>1.406.696,51</u>
	I alt	<u>2.225.945,69</u>	<u>3.091.088,78</u>
803	<b>Dispositionsfond</b>		
1.	Saldo primo	1.843.538,90	1.706.538,21
	Tilgang:		
3.	Rentetilskrivning	13.373,40	14.676,06
4.	Ydelser, udamortiserede lån	835.359,00	835.359,00
11.	Pligtmæssige bidrag fra afdelinger jf. § 79 & 80	171.977,00	170.737,80
	Afgang:		
21.	Tilskud m.v. jv. specifikation	762.444,30	151.414,18
22.	Tilskud til tab v/lejeledighed jf. spec.	27.151,32	5.208,87
24.	Indbetalinger til Landsbyggefonden	625.696,80	625.201,12
26.	Tilskud fra LBF til overførsel til afd.	103.000,00	101.948,00
		<u>103.000,00</u>	<u>101.948,00</u>
50.	Saldo ultimo	<u>1.345.955,88</u>	<u>1.843.538,90</u>
	Saldo ultimo pr. lejemålsenhed	<u>18.437,75</u>	<u>25.253,96</u>
	Bunden del:		
31.	Udlån, jf. specifikation	1.178.332,45	1.081.535,08
32.	Finansiering af adm.ejd.	0,00	0,00
33.	Finansiering af EDB-anlæg	0,00	0,00
34.	Indskud i forretningsførerorg.	0,00	0,00
35.	Indskud i Landsbyggefonden (kt. 716)	167.591,43	167.405,23
40.	Disponibel del	32,00	594.598,59
		<u>32,00</u>	<u>594.598,59</u>
50.	Saldo ultimo	<u>1.345.955,88</u>	<u>1.843.538,90</u>

Konto	Specifikationer	Indeværende år	Sidste år
805	<b>Arbejdskapital</b>		
	1. Saldo primo	215.688,80	201.843,40
	Tilgang:		
	2. Årets overskud	0,00	2.092,40
	3. Særlige bidrag fra afdelinger m.v.	11.899,00	11.753,00
	Afgang:		
	4. Årets underskud	-31.472,82	0,00
	Saldo ultimo	<u>196.114,98</u>	<u>215.688,80</u>
	Saldo ultimo pr. lejemaalshed	<u>2.686,51</u>	<u>2.954,64</u>
	Saldo ultimo opdelt:		
	Kapitalindsud i sideaktivitetsafdeling	0,00	0,00
	7. Udlån jf. specifikation	0,00	0,00
	8. Finansiering af administrationsejendom	0,00	0,00
	9. Diverse	0,00	0,00
	10. Disponibel del	<u>196.114,98</u>	<u>215.688,80</u>
	5. Saldo ultimo	<u>196.114,98</u>	<u>215.688,80</u>
821.1	<b>Mellemregning med afdelinger i drift</b>		
	Afdeling 1	360.880,44	464.752,53
	Afdeling 2	324.652,00	351.603,05
	Afdeling 3	661.587,26	846.117,68
	Afdeling 4	601.407,96	713.618,68
	Afdeling 7	<u>177.270,02</u>	<u>152.084,50</u>
	I alt	<u>2.125.797,68</u>	<u>2.528.176,44</u>
830	<b>Anden kortfristet gæld</b>		
	Kommunelån	0,00	0,00
	A-skat	16.689,68	0,00
	Am-bidrag	3.688,00	71,00
	Skyldig lønindeholdelse	0,00	0,00
	Afdrag prioritetsgæld næste år	0,00	0,00
	Udbetaling Danmark, boligstøtte	0,00	0,00
	Mellemregning til servicearealer	0,00	0,00
	Udgående moms	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	I alt	<u>20.377,68</u>	<u>71,00</u>