

## RESULTATOPGØRELSE 1. JANUAR 2020 - 31. DECEMBER 2020

## UDGIFTER:

Konto	Note	Resultat 2020	Budget 2020 (1000 kr.)	Budget 2021 (1000 kr.)	
<b>ORDINÆRE UDGIFTER:</b>					
501	A	Bestyrelsesvederlag m.v.	53.004	53	54
502	B	Mødeudgifter, kontingenter m.v.	17.317	61	55
511	C	Personaleudgifter	36.570	69	66
512	D	Forretningsførelse	4.571.525	4.572	4.653
513	E	Kontorholdsudgifter	40.748	72	73
514	F	Kontorlokaleudgifter	39.316	97	92
515	N	Afskrivning på automobiler & driftsmidler	0	10	10
516	G	Særlige aktiviteter	55.648	134	134
521		Revision	136.450	130	130
530		<b>BRUTTOADMINISTRATIONSUDGIFTER</b>	<b>4.950.578</b>	<b>5.197</b>	<b>5.266</b>
532	H	Renteudgifter	424.022	267	332
533	I	Henl. af afd. bidrag til dispositionsfond m.m.	10.351.394	8.973	10.342
540		<b>SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER</b>	<b>15.725.994</b>	<b>14.436</b>	<b>15.940</b>
541	J	Ekstraordinære udgifter	3.019.874	2.200	2.441
550			18.745.868	16.636	18.381
551		Overskud, henlagt til arbejdskapital	324.023	0	0
560		<b>I ALT</b>	<b>19.069.891</b>	<b>16.636</b>	<b>18.381</b>

## INDTÆGTER:

<b>ORDINÆRE INDTÆGTER:</b>					
601	K	Administrationsbidrag	5.066.882	5.067	5.137
602	L	Lovmæssige gebyrer og særlige ydelser	123.129	125	125
603	H	Renteindtægter	505.420	272	336
604	I	Henl. af afd. bidrag til dispositionsfond m.m.	10.351.394	8.973	10.342
607		Diverse indtægter	3.192	0	0
610		<b>SAMLEDE ORDINÆRE INDTÆGTER</b>	<b>16.050.017</b>	<b>14.436</b>	<b>15.940</b>
611	J	Ekstraordinære indtægter	3.019.874	2.200	2.441
620		<b>INDTÆGTER I ALT</b>	<b>19.069.891</b>	<b>16.636</b>	<b>18.381</b>

BILLUND BOLIGFORENING

Boligorganisationen

**BALANCE PR. 31. DECEMBER 2020**

**AKTIVER:**

Konto	Note	Balance 31.12.2020	Balance 31.12.2019 (1000 kr.)	
<b>ANLÆGSAKTIVER:</b>				
Materielle anlægsaktiver:				
701	M	Administrationsbygning Kontantværdi pr. 01.01.2020: kr. 1.100.000	1.137.037	1.166
704	N	EDB	10.364	21
709	N	Andre anlægsaktiver	1.174.907	1.263
Finansielle anlægsaktiver:				
714	O	Dispositionsfond/Lån til afdelinger	1.559.221	507
715	X	Kapitalindskud, sideaktiviteter	300.000	300
716	P	Indskud i Landsbyggefonden	4.647.845	4.433
720		<b>ANLÆGSAKTIVER I ALT</b>	<b>8.829.375</b>	<b>7.689</b>
<b>OMSÆTNINGSAKTIVER:</b>				
Tilgodehavende:				
721	Q	Afdelinger i drift	52.143.173	28.260
722	R	Afdelinger under opførelse	4.267.182	2.640
726	S	Andre tilgodehavende	1.155.436	1.145
727		Forudbetalte udgifter	2.900	9
731	T	Værdipapirer/obligationsbeholdning	7.303.276	7.225
732		Likvide beholdninger:		
U		1. Bankbeholdning	341.185	20.588
		<b>OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT</b>	<b>65.213.151</b>	<b>59.867</b>
750		<b>AKTIVER I ALT</b>	<b>74.042.525</b>	<b>67.556</b>

**PASSIVER:**

<b>EGENKAPITAL:</b>				
801	V	Boligforeningsandele	426.675	427
803	X	Dispositionsfond	14.829.770	14.285
805	Y	Arbejdskapital	5.200.883	4.877
		<b>EGENKAPITAL I ALT</b>	<b>20.457.328</b>	<b>19.588</b>
<b>LANGFRISTET GÆLD:</b>				
812	Z	Anden langfristet gæld	60.000	60
		<b>LANGFRISTET GÆLD I ALT:</b>	<b>60.000</b>	<b>60</b>
<b>KORTFRISTET GÆLD:</b>				
821	Æ	Afdelinger i drift	48.245.714	43.678
824		Bankgæld	1.886.606	0
826	Ø	Skyldige omkostninger	2.764.561	3.694
829	Å	Feriepengeforpligtigelse	628.315	536
		<b>KORTFRISTET GÆLD I ALT</b>	<b>53.525.197</b>	<b>47.908</b>
850		<b>PASSIVER I ALT</b>	<b>74.042.525</b>	<b>67.556</b>

BILLUND BOLIGFORENING

Boligorganisationen

FASTE NOTER

	Resultat 2020	Budget 2020 (1000 kr.)	Budget 2021 (1000 kr.)
--	------------------	------------------------------	------------------------------

Note A

**501 BESTYRELSESVEDERLAG M.V.**

1. Afdelinger i drift	53.004	53	54
2. Nybyggeri og forbedringsarbejder	0	0	0
	<u>53.004</u>	<u>53</u>	<u>54</u>

Note B

**502 MØDEUDGIFTER M.V.:**

1. Repræsentantskabsmøder	8.275	7	6
2. Bestyrelses- og andre møder	3.028	17	11
3. Kursusudgifter	0	20	20
4. Repræsentation	5.214	1	2
5. Kørsel, diæter	493	0	0
6. Diverse	307	16	16
	<u>17.317</u>	<u>61</u>	<u>55</u>

Note C

**511 PERSONALEUDGIFTER:**

1. Lønninger inkl. pensionsbidrag	36.570	65	62
2. Fremmed assistance	0	4	4
	<u>36.570</u>	<u>69</u>	<u>66</u>

Note D

**512 FORRETNINGSFØRELSE:**

Forretningsførelse Bovia 4.293,75 kr. pr. enhed inkl. moms	4.286.021	4.286	4.367
Tillægssydelse forbrugsregnskaber	285.504	286	286
	<u>4.571.525</u>	<u>4.572</u>	<u>4.653</u>

**OPGØRELSE AF NETTOADMINISTRATIONSUDGIFTER:**

Bruttoadministrationsudgifter	4.950.578
Fradrag	
Ekstern driftsadministration	285.504
Lovmæssige gebyrer	123.129
Byggesagshonorar	0
Nettoadministrationsudgifter	<u>4.541.945</u>
Nettoadministrationsudgifter pr. enhed 998,2 stk.	<u>4.550</u>

BILLUND BOLIGFORENING

Boligorganisationen

FASTE NOTER

	Resultat 2020	Budget 2020 (1000 kr.)	Budget 2021 (1000 kr.)
--	------------------	------------------------------	------------------------------

Note E

**513 KONTORHOLDSUDGIFTER**

1. Tryksager og kontorartikler	1.046	5	4
2. Vedligeholdelse inventar og EDB-udgifter	6.103	3	7
3. Telefon	10.447	25	15
4. Småanskaffelser	0	1	5
5. Porto og andre gebyrer	6.657	6	10
6. Annonceudgifter	1.875	15	15
7. Juridisk assistance	0	6	6
8. Tidsskrifter og abonnemeter	8.218	6	6
9. Forsikringer	4.053	5	5
10. Biler	0	0	0
11. Kommunikationsassistance	2.350	0	0
	<u>40.748</u>	<u>72</u>	<u>73</u>

Note F

**514 KONTORLOKALEUDGIFTER:**

1. Ejendomsskatter	8.769	10	10
2. Forsikring	1.789	2	2
3. Vedligeholdelse	0	50	45
4. Tyverianlæg m.m.	0	5	5
5. Afskrivning	28.759	30	30
	<u>39.316</u>	<u>97</u>	<u>92</u>

Note G

**516 SÆRLIGE AKTIVITETER**

1. Bovia Magasinet	55.648	54	54
2. Projektudvikling	0	80	80
	<u>55.648</u>	<u>134</u>	<u>134</u>

Note H

**532 RENTEUDGIFTER**

1. Renter egentrækningsret LBF	0	0	0
2. Dispositionsfond - rentesats diskontoen 0% udlån 1%	16.081	50	8
3. Afdelinger, rentesats 0,38%	196.287	20	110
4. Bank	116.367	0	116
5. Kurstab - obligationer m.v. (netto)	49.456	147	50
6. Gebyr	45.831	50	48
	<u>424.022</u>	<u>267</u>	<u>332</u>

**603 OPGØRELSE AF NETTORENTEINDTÆGTER:**

**RENTEINDTÆGTER:**

1. Renter egentrækningsret LBF	0	0	0
2. Afdelingerne, rentesats 1%	100.209	80	56
3. Nybyggeri, moderniseringer 1%	320.281	32	215
4. Bankbeholdning - rentesats variabel	16.795	50	10
5. Kursgevinst - obligationer m.v.	68.135	110	55
	<u>505.420</u>	<u>272</u>	<u>336</u>
Nettorenteindtægt	<u>81.398</u>	<u>5</u>	<u>4</u>
Nettorenteindtægt pr. adm.enhed 998,2 stk.	<u>82</u>		

BILLUND BOLIGFORENING

Boligorganisationen

FASTE NOTER

	Resultat 2020	Budget 2020 (1000 kr.)	Budget 2021 (1000 kr.)
Note I			
<b>533/604 HENLÆGGELSE AF BIDRAG TIL DISPOSITIONSFONDEN:</b>			
1. Afdelingernes bidrag til dispositionsfonden	0	0	0
2. Ydelser fra afdelinger vedr. udadmortiserede lån	3.334.144	2.869	3331,086
5. Indbetalinger til Landsbyggefonden	6.659.129	5.755	6655,864
8. Pligtmæssige bidrag til Landsbyggefonden	358.121	348	355,493
	<u>10.351.394</u>	<u>8.973</u>	<u>10.342</u>

Note J

**541/611 TILSKUD FRA DISPOSITIONSFOND/ARBEJDSKAPITAL**

Tilskud fra dispositionsfonden

20. Ydelsesstøtte til afdelinger	2.740.560	1.900	2125
21. Tilskud m.v.	49.600	100	100
22. Tilskud til tab v/lejeledighed	229.714	200	216
	<u>3.019.874</u>	<u>2.200</u>	<u>2.441</u>

Note K

**601 ADMINISTRATIONS BIDRAG:**

1. Afdelinger i drift bidrag kr. 4.790 pr. adm.enhed	4.781.378	4.781	4.851
Tillægssydelse forbrugsregnskaber	285.504	286	286
	<u>5.066.882</u>	<u>5.067</u>	<u>5.137</u>

Note L

**602 LOVMÆSSIGE GEBYRER:**

1. Udlejningsindtægt m.v. - kontorlokaler	123.129	125	125
	<u>123.129</u>	<u>125</u>	<u>125</u>

BILLUND BOLIGFORENING

Boligorganisationen

FASTE NOTER

Note M

**701 ADMINISTRATIONSBYGNING**

Anskaffelsessum pr. 01.01.2020	1.437.947
Tilgang (+)	0
Anskaffelsessum pr. 31.12.2020	<u>1.437.947</u>
Afskrivninger pr. 01.01.2020	272.152
Årets afskrivninger (+)	28.759
Afskrivninger pr. 31.12.2020	<u>300.911</u>
Saldo pr. 31.12.2020	<u>1.137.036</u>

Note N

**704 EDB-ANLÆG**

Anskaffelsessum pr. 01.01.2020	52.074
Tilgang (+)	0
Afgang (-)	0
Anskaffelsessum pr. 31.12.2020	<u>52.074</u>
Afskrivninger pr. 01.01.2020	31.350
Afskrivninger afhændede aktiver (-)	0
Årets afskrivninger (+)	10.360
Afskrivninger pr. 31.12.2020	<u>41.710</u>
Saldo pr. 31.12.2020	<u>10.364</u>

**709 ANDRE ANLÆGSAKTIVER**

	Materielgård	Maskiner	I alt
Anskaffelsessum pr. 01.01.2020	2.833.067	1.365.646	4.198.713
Tilgang (+)	0	0	0
Afgang (-)	0	836.201	836.201
Anskaffelsessum pr. 31.12.2020	<u>2.833.067</u>	<u>529.445</u>	<u>3.362.512</u>
Afskrivninger pr. 01.01.2020	1.569.936	1.365.646	2.935.582
Afskrivninger afhændede aktiver (-)	0	836.201	836.201
Årets afskrivninger (+)	88.224	0	88.224
Afskrivninger pr. 31.12.2020	<u>1.658.160</u>	<u>529.445</u>	<u>2.187.605</u>
Saldo pr. 31.12.2020	<u>1.174.907</u>	<u>0</u>	<u>1.174.907</u>

**Årets afskrivninger:**

I alt afskrivninger pr. 31.12.2020	<u>98.584</u>
------------------------------------	---------------

BILLUND BOLIGFORENING

Boligorganisationen

FASTE NOTER

Balance Balance  
31.12.2020 31.12.2019  
(1000 kr.)

Note O

**714 DISPOSITIONSFOND/LÅN TIL AFDELINGER:**

1.	Lån til afdeling 1	1.271.120	0
2.	Lån til afdeling 7	129.552	210
3.	Lån til afdeling 12	28.918	143
4.	Lån til afdeling 24	129.632	151
5.	Lån til afdeling 25	0	3
		<u>1.559.221</u>	<u>507</u>

Note P

**716 INDSKUD I LANDSBYGGEFONDEN:**

1.	BUNDNE A- og G-inds kud	163.870	164
2.	C-inds kud	7.121	7
3.	Egen trækingsret:		
	Primosaldo	4.261.982	4.049
	Årets tilgang (+)	214.873	213
	Årets afgang (-)	0	0
	Tilskrevne renter	0	0
	Ultimo saldo	<u>4.476.854</u>	<u>4.262</u>
	Indestående i alt	<u>4.647.845</u>	<u>4.433</u>

Note Q

**721 AFDELINGER I DRIFT:**

**MIDLERTIDIGE UDLÆG:**

1.	Midlertidig udlæg afdeling 1	8.225.826	37
2.	Midlertidig udlæg afdeling 3	544.188	539
3.	Midlertidig udlæg afdeling 7	19.746.473	2.458
4.	Midlertidig udlæg afdeling 9 (2)	14.075.235	14.480
5.	Midlertidig udlæg afdeling 12	1.812.590	1.638
6.	Midlertidig udlæg afdeling 12 (2)	2.939	3
7.	Midlertidig udlæg afdeling 17	113.172	112
8.	Midlertidig udlæg afdeling 17 (2)	95.629	95
9.	Midlertidig udlæg afdeling 17 (3)	99.430	98
10.	Midlertidig udlæg afdeling 17 (4)	89.876	89
11.	Midlertidig udlæg afdeling 18	138.765	137
		<u>44.944.124</u>	<u>19.687</u>

**MELLEMREGNING:**

1.	Mellemregning afdeling 14	5.930.257	5.882
		<u>5.930.257</u>	<u>5.882</u>

**OPGRADERING:**

1.	Opgradering afdeling 1	999.521	2.383
2.	Opgradering afdeling 7	82.551	94
3.	Opgradering afdeling 14	146.445	167
4.	Opgradering afdeling 19	40.276	47
		<u>1.268.792</u>	<u>2.691</u>
		<u>52.143.173</u>	<u>28.260</u>

BILLUND BOLIGFORENING

Boligorganisationen

FASTE NOTER

Balance	Balance
31.12.2020	31.12.2019

(1000 kr.)

Note R

**722 AFDELINGER UNDER OPFØRELSE:**

1. Midlertidig udlæg afdeling 29	919.970	634
2. Midlertidig udlæg afdeling 35	3.345.457	2.006
3. Midlertidig udlæg afdeling 37	1.754	0
	<u>4.267.182</u>	<u>2.640</u>

Note S

**726 ANDRE TILGODEHAVENDER:**

1. Mellemregning afdeling 33 (før skema A)	1.137.813	1.106
	<u>1.137.813</u>	<u>1.106</u>
2. Øvrige tilgodehavender	17.622	39
	<u>1.155.436</u>	<u>1.145</u>

Note T

**731 VÆRDIPAPIRER/OBLIGATIONSBEHOLDNING**

Anskaffelsessum pr. 01.01.2020	7.341.185	7.413
Tilgang	4.270.109	3.858
Afgang	-4.142.128	-3.929
Anskaffelsessum pr. 31.12.2020	<u>7.469.165</u>	<u>7.341</u>
Opskrivninger pr. 01.01.2020	0	0
Tilbageførte opskrivninger	0	0
Opskrivninger i året	0	0
Opskrivninger pr. 31.12.2020	<u>0</u>	<u>0</u>
Nedskrivninger pr. 01.01.2020	-165.889	-65
Tilbageført nedskrivning afhændet akt	0	0
Nedskrivninger	0	-51
Nedskrivninger pr. 31.12.2020	<u>-165.889</u>	<u>-116</u>
Saldo pr. 31.12.2020	<u>7.303.276</u>	<u>7.225</u>

Note U

**732 LIKVIDE BEHOLDNINGER**

1. Bankbeholdning	341.185	20.588
	<u>341.185</u>	<u>20.588</u>



BILLUND BOLIGFORENING

Boligorganisationen

FASTE NOTER

Balance	Balance
31.12.2020	31.12.2019

(1000 kr.)

Note V

**801 BOLIGFORENINGSANDELE:**

Saldo pr. 1. januar 2020	426.675	427
Tilgang 2020	0	0
Afgang 2020	0	0
	<u>426.675</u>	<u>427</u>

Note X

**803 DISPOSITIONSFOND:**

1. Saldo pr. 1. januar 2020	14.284.547	13.171
Tilgang:		
3. Rentetilskrivning	16.081	7
4. Ydelser (beboerbetalning), udamortiserede lån	9.993.273	9.987
11. Pligtmæssige bidrag fra afdelinger jf. § 79 og 80	358.121	355
Afgang:		
20. Ydelsesstøtte til afdelinger jf. specifikation	-2.740.560	-1.462
21. Tilskud m.v. jf. specifikation	-49.600	-759
22. Tilskud til tab v/lejeledighed og fraflytninger jf. spec.	-229.714	-217
24. Indbetalinger til Landsbyggefonden	-6.802.377	-6.798
Saldo pr. 31. december 2020	<u>14.829.770</u>	<u>14.285</u>
Saldo ultimo opdelt:		
Bunden del:		
31. Udlån	1.559.221	507
32. Finansiering administrationsejendom	1.137.037	1.166
35. Indskud i Landsbyggefonden (kt. 716)	4.647.845	4.433
Disponibel del:		
40. Disponibel del	<u>7.485.666</u>	<u>8.179</u>
Saldo pr. 31. december 2020	<u>14.829.770</u>	<u>14.285</u>
Disponibelt indestående pr. adm. enhed 998,2 stk.	7.499	

Note Y

**805 ARBEJDSKAPITAL:**

1. Saldo 1. januar 2020	4.876.860	4.693
Tilgang:		
2. Årets overskud	<u>324.023</u>	<u>184</u>
Saldo pr. 31. december 2020	<u>5.200.883</u>	<u>4.877</u>
Saldo ultimo opdelt:		
Bunden del:		
7. Udlån, jf. specifikation, årets bevægelser		
Afdeling for indskud m.v i andre virksomheder	300.000	300
9. Diverse	1.185.271	1.284
Disponibel del:		
10. Disponibel del:	<u>3.715.612</u>	<u>3.293</u>
Saldo pr. 31. december 2020	<u>5.200.883</u>	<u>4.877</u>

BILLUND BOLIGFORENING

Boligorganisationen

FASTE NOTER

Balance	Balance
31.12.2020	31.12.2019

(1000 kr.)

Note Z

**812 ANDEN LANGFRISTET GÆLD:**

1. Depositum Billund Varmeværk, Grønningen 49	60.000	60
	<u>60.000</u>	<u>60</u>

Note Æ

**821 AFDELINGER I DRIFT - MELLEMREGNING:**

Afdeling 1	1.940.903	1.161
Afdeling 3	1.615.386	1.243
Afdeling 7	3.255.081	2.656
Afdeling 9	1.535.862	1.330
Afdeling 11	2.267.079	2.387
Afdeling 12	4.335.877	4.163
Afdeling 17	11.394.306	10.420
Afdeling 18	3.966.175	3.735
Afdeling 19	1.999.268	1.822
Afdeling 23	1.796.337	1.554
Afdeling 24	811.009	635
Afdeling 25	879.879	911
Afdeling 26	1.655.764	859
Afdeling 27	1.446.624	1.324
Afdeling 28	6.868.554	7.195
Afdeling 30	1.744.322	1.609
Afdeling 31	423.798	384
Afdeling 34	309.491	289
	<u>48.245.714</u>	<u>43.678</u>

Note Ø

**826 SKYLDIGE OMKOSTNINGER:**

1. A-skat	229.624	0
2. Atp	8.520	9
3. AM-bidrag	70.700	0
4. Pensionsbidrag	49.911	52
5. Moms	808.109	2
6. Revisionshonorar	95.500	95
7. Kreditorer	94.903	97
8. Skyldig Bovia	1.375.521	3.434
9. Skyldig AAB-Kolding	0	1
10. Skyldige omkostninger	31.773	4
	<u>2.764.561</u>	<u>3.694</u>

BILLUND BOLIGFORENING

Boligorganisationen

FASTE NOTER

Balance Balance  
31.12.2020 31.12.2019  
(1000 kr.)

Note Å

**829 FERIEPENGEFORPLIGTIGELSE:**

1. Feriepengeforpligtigelse	41.774	376
2. Feriepengeforpligtigelse overgangsperiode (indefrosset)	441.160	160
3. Feriepengeforpligtigelse (samtidigelsesferie)	145.381	0
	<u>628.315</u>	<u>536</u>

**FAST NOTE SIDEAKTIVITETER**

Omsætning Driftsresultat Egenkapital

AFDELING FOR INDSKUD M.V. I ANDRE VIRKSOMHEDER

10. Indskud i almene administrationsorganisationer og i godkendte byfornyelsesselskaber			300.000
---	--	--	---------