

|                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                    |                                                                                                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Boligorganisation</b>                                                                                                                                                       | <b>Afdeling</b>                                                                                                                                                    | <b>Tilsynsførende kommune</b>                                                                  |
| LBF-nr.: <b>0328</b>                                                                                                                                                           | LBF-nr.: <b>222</b>                                                                                                                                                | Kommunenr.: <b>751</b>                                                                         |
| Navn - adresse:<br><b>AlmenBo Aarhus</b><br><b>Frydenlunds Allé 8</b><br><br><b>8210 Aarhus V</b>                                                                              | Navn - adresse:<br><b>22, Fjældevænget</b><br><b>Fjældevænget 60-104, Fjældevænget</b><br><b>62+66+70+74+78+84+88+92+98+102 (4. etage)</b><br><b>8210 Aarhus V</b> | Navn - adresse:<br><b>Aarhus Kommune</b><br><b>Kalkværksvej 10</b><br><br><b>8000 Aarhus C</b> |
| Telefon: <b>89382000</b><br>Fax: <b>86155717</b><br>E-postadresse:<br><b>post@almenbo-aarhus.dk</b><br>Hjemmeside:<br><b>www.almenbo-aarhus.dk</b><br>CVR-nr.: <b>59645013</b> | Telefon:<br>Fax:<br>E-postadresse:<br><br>Hjemmeside:<br><br>CVR-nr.:<br>Status: <b>1 - Almindeligt driftsregnskab</b>                                             | Telefon: <b>89402000</b><br>Fax:<br>E-postadresse:                                             |

| LEJEMÅL                                                            |              | Bruttoetageareal<br>antal m <sup>2</sup> | Antal lejemål | á lejemålsenhed                | Antal<br>lejemålsenheder |
|--------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------------------------|---------------|--------------------------------|--------------------------|
| Almene familieboliger                                              |              | 15.860                                   | 194           | 1                              | 194                      |
| Almene ungdomsboliger                                              |              | 3.603                                    | 63            | 1                              | 63                       |
| Almene ældreboliger                                                |              |                                          |               | 1                              |                          |
| 1) Boligoplysninger, i alt                                         |              | 19.463                                   | 257           | 1                              | 257                      |
| - Boliger fordelt på antal rum                                     | Antal<br>rum |                                          |               |                                |                          |
|                                                                    | 1            | 1.197                                    | 27            |                                |                          |
|                                                                    | 2            | 6.187                                    | 92            |                                |                          |
|                                                                    | 3            | 7.472                                    | 84            |                                |                          |
|                                                                    | 4            | 5.360                                    | 54            |                                |                          |
|                                                                    | 5            |                                          |               |                                |                          |
| - Heraf plejeboliger (ældreboliger<br>med tilknyttet serviceareal) |              |                                          |               |                                |                          |
| - Heraf enkeltværelser uden<br>selvstændigt køkken                 |              | 435                                      | 10            |                                |                          |
| - Heraf bofælleskaber<br>(individuel/kollektiv)                    |              |                                          |               |                                |                          |
| 2) Erhvervslejemål                                                 |              |                                          |               | 1 pr. påbeg. 60 m <sup>2</sup> |                          |
| 3) Institutioner                                                   |              |                                          |               | 1 pr. påbeg. 60 m <sup>2</sup> |                          |
| 4) Garager/carporte                                                |              |                                          |               | 1/5                            |                          |
| 5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt                                  |              | 19.463                                   | 257           |                                | 257                      |

|                              |                                  |
|------------------------------|----------------------------------|
| <b>Matrikel nr. og tekst</b> | <b>8 VY, Hasle, Hasle Jorder</b> |
| <b>BBR-ejendomsnummer</b>    | <b>627238</b>                    |

| <b>STØTTEART</b>                                                                                 | Antal lejemål | Bruttoetageareal<br>antal m <sup>2</sup> | Tilsagnsdato for<br>offentlig støtte | Skæringsdato,<br>byggeregnskab/drift<br>eller overtagelses-<br>dato for eksisterende<br>ejendom |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Opført/overtaget med støtte efter<br>boligbyggeriloven, ældreboligloven eller<br>almenboligloven | <b>257</b>    | <b>20.216</b>                            | <b>30-04-1979</b>                    | <b>01-08-1981</b>                                                                               |
| Opført/overtaget med støtte efter<br>byfornyelsesloven                                           |               |                                          |                                      |                                                                                                 |
| Opført/overtaget uden støtte                                                                     |               |                                          |                                      |                                                                                                 |
| <b>BYGGEART</b>                                                                                  | Antal lejemål | Bruttoetageareal<br>antal m <sup>2</sup> |                                      |                                                                                                 |
| Boliger i etagebyggeri                                                                           | <b>194</b>    | <b>15.860</b>                            |                                      |                                                                                                 |
| Boliger i tæt/lavt byggeri                                                                       | <b>63</b>     | <b>3.603</b>                             |                                      |                                                                                                 |

| <b>Beboerfaciliteter og installationer</b> |            |                                               |            |                                                 |            |
|--------------------------------------------|------------|-----------------------------------------------|------------|-------------------------------------------------|------------|
| Beboerhus                                  | <b>Ja</b>  | Vaskeinstallation, fælles                     | <b>Ja</b>  | Fjernvarme                                      | <b>Ja</b>  |
| Særskilte selskabs- mødelokale             | <b>Ja</b>  | Vaskemaskine i de enkelte<br>boliger          | <b>Nej</b> | Centralvarme, eget anlæg. Fast<br>brændsel/olie | <b>Nej</b> |
| Vandmåling, individuel                     | <b>Nej</b> | Tostrengt vandsystem<br>(rent/gråt)           | <b>Nej</b> | Centralvarme, eget anlæg.<br>Naturgas           | <b>Nej</b> |
| Vandmåling, kollektiv                      | <b>Ja</b>  | Regnvand, nedsivningsanlæg                    | <b>Nej</b> | Ovne                                            | <b>Nej</b> |
| Varmemåling, individuel                    | <b>Ja</b>  | Regnvand, genanvendelse                       | <b>Nej</b> | Elpaneler                                       | <b>Nej</b> |
| Varmemåling, kollektiv                     | <b>Nej</b> | Spildevand, rodzoneanlæg                      | <b>Nej</b> | Solvarmeanlæg                                   | <b>Nej</b> |
| El-måling, individuel                      | <b>Ja</b>  | Spildevand, bioværk                           | <b>Nej</b> | Varmepumpeanlæg                                 | <b>Nej</b> |
| El-måling, kollektiv                       | <b>Nej</b> | Kildesortering af affald, inde i<br>boligen   | <b>Nej</b> | Biogasanlæg                                     | <b>Nej</b> |
|                                            |            | Kildesortering af affald, uden for<br>boligen | <b>Nej</b> |                                                 |            |

**Lejeplysninger for boligen:**

Leje pr.m<sup>2</sup> bruttoareal på balancetidspunktet:

**784,73**

Dato for lejeforhøjelse:

**01-01-2020**

Forhøjelse pr. m<sup>2</sup> i kr.:

**7,44**

Forhøjelse pr. m<sup>2</sup> i %:

**,96**

Forhøjelse i alt på årsbasis:

**150.456**

## Resultatopgørelse

| Kontonr.                                  | Note | Specifikation                                           | Resultatopg.<br>indeværende år | Budget<br>indeværende år<br>(1.000 kr) | Budget<br>næste år<br>(1.000 kr) |
|-------------------------------------------|------|---------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------|
| <b>RESULTATOPGØRELSE</b>                  |      |                                                         |                                |                                        |                                  |
| <b>UDGIFTER</b>                           |      |                                                         |                                |                                        |                                  |
| <b>ORDINÆR DRIFT</b>                      |      |                                                         |                                |                                        |                                  |
| 105.9                                     | *    | Nettokapitaludgifter (Beboerbetaling)                   | 5.500.458                      | 5.504                                  | 5.504                            |
| <b>OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER</b> |      |                                                         |                                |                                        |                                  |
| 106                                       |      | Ejendomsskatter                                         | 281.705                        | 305                                    | 305                              |
| 107                                       | *    | Vandafgift                                              | 979.965                        | 1.066                                  | 966                              |
| 108                                       |      | Kloakbidrag, vejafgift m.v.                             |                                |                                        |                                  |
| 109                                       | *    | Renovation                                              | 280.871                        | 260                                    | 275                              |
| 110                                       |      | Forsikringer                                            | 265.318                        | 292                                    | 292                              |
| 111                                       |      | Afdelingens energiforbrug:                              |                                |                                        |                                  |
|                                           |      | 1. El og varme til fællesarealer                        | 188.094                        | 459                                    | 399                              |
|                                           |      | 2. El og varme til ungdomsboliger                       |                                |                                        |                                  |
|                                           |      | 3. Målerpasning m.v.                                    | 137.540                        | 130                                    | 130                              |
|                                           |      | Konto 111 i alt                                         | 325.634                        | 589                                    | 529                              |
| 112                                       |      | Bidrag til boligorganisationen                          |                                |                                        |                                  |
|                                           | *    | 1. Administrationsbidrag                                | 1.048.560                      | 1.051                                  | 1.049                            |
|                                           |      | 2. Dispositionsfond                                     | 148.289                        | 148                                    | 148                              |
|                                           |      | 3. Arbejdskapitalen                                     |                                |                                        |                                  |
|                                           |      | Konto 112 i alt                                         | 1.196.849                      | 1.199                                  | 1.197                            |
| 113                                       |      | Afdelingens pligtmæssige bidrag til dispositionsfonden: |                                |                                        |                                  |
|                                           |      | 1. A-indskud                                            |                                |                                        |                                  |
|                                           |      | 2. G-indskud                                            |                                |                                        |                                  |
|                                           |      | Konto 113 i alt                                         |                                |                                        |                                  |
| 113.9                                     |      | OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT                | 3.330.342                      | 3.711                                  | 3.564                            |
| <b>VARIABLE UDGIFTER</b>                  |      |                                                         |                                |                                        |                                  |
| 114                                       | *    | Renholdelse                                             | 1.520.525                      | 1.469                                  | 1.492                            |
| 115                                       | *    | Almindelig vedligeholdelse                              | 326.080                        | 421                                    | 371                              |
| 116                                       |      | Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:    |                                |                                        |                                  |
|                                           | *    | 1. Afholdte udgifter                                    | 1.525.412                      | 1.440                                  | 1.459                            |
|                                           |      | 2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser               | 1.525.412                      | 1.440                                  | 1.459                            |
|                                           |      | Konto 116 i alt                                         |                                |                                        |                                  |
| 117                                       |      | Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)      |                                |                                        |                                  |
|                                           |      | 1. Afholdte udgifter                                    | 398.250                        |                                        |                                  |

## Resultatopgørelse

| Kontonr. | Note | Specifikation                                                     | Resultatopg.<br>indeværende år | Budget<br>indeværende år<br>(1.000 kr) | Budget<br>næste år<br>(1.000 kr) |
|----------|------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------|
|          |      | 2. Heraf dækkes af henlæggelser                                   | 398.250                        |                                        |                                  |
|          |      | Konto 117 i alt                                                   |                                |                                        |                                  |
| 118      |      | Særlige aktiviteter                                               |                                |                                        |                                  |
|          | *    | 1. Drift af fællesvaskeri                                         | 231.488                        | 270                                    | 230                              |
|          | *    | 2. Andel i fællesfaciliteters drift                               |                                |                                        |                                  |
|          | *    | 3. Drift af møde- og selskabslokaler                              | 137.030                        | 60                                     | 80                               |
|          |      | Konto 118 i alt                                                   | 368.518                        | 330                                    | 310                              |
| 119      | *    | Diverse udgifter                                                  | 46.184                         | 160                                    | 110                              |
| 119.9    |      | VARIABLE UDGIFTER I ALT                                           | 2.261.307                      | 2.380                                  | 2.283                            |
|          |      | <b>HENLÆGGELSER</b>                                               |                                |                                        |                                  |
| 120      | *    | Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)   | 2.876.151                      | 2.876                                  | 3.108                            |
| 121      | *    | Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)             | 450.000                        | 450                                    | 600                              |
| 122      |      | Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:                        |                                |                                        |                                  |
|          | *    | 1. Fælleskonto (konto 403)                                        | 18.014                         | 18                                     | 18                               |
|          | *    | 2. Indvendig vedligeholdelse                                      | 52.980                         | 53                                     | 53                               |
| 123      |      | Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)                            |                                |                                        |                                  |
| 124      | *    | Andre henlæggelser                                                |                                |                                        |                                  |
| 124.8    |      | HENLÆGGELSER I ALT                                                | 3.397.145                      | 3.397                                  | 3.779                            |
| 124.9    |      | SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER                                         | 14.489.252                     | 14.992                                 | 15.130                           |
|          |      | <b>EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER</b>                                    |                                |                                        |                                  |
| 125      |      | Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:                    |                                |                                        |                                  |
|          |      | 1. Afdrag (konto 303.1)                                           | 394.956                        | 425                                    | 404                              |
|          |      | 2. Renter m.v.                                                    | 24.117                         | 68                                     | 18                               |
|          |      | 3. Administrationsbidrag                                          | 9.831                          |                                        | 11                               |
|          |      | 4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud                     |                                |                                        |                                  |
|          |      | 5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden                           |                                |                                        |                                  |
|          |      | Konto 125 i alt                                                   | 428.904                        | 493                                    | 433                              |
| 126      |      | Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.                           |                                |                                        |                                  |
|          |      | 1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)                              |                                |                                        |                                  |
|          |      | 2. Fraflyttede lejes godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3) |                                |                                        |                                  |
|          |      | Konto 126 i alt                                                   |                                |                                        |                                  |
| 127      |      | Ydelser vedr. lån til bygningsrenovering m.v.                     |                                |                                        |                                  |
|          |      | 1. Afdrag (konto 303.2)                                           | 3.178.295                      | 2.591                                  | 3.099                            |
|          |      | 2. Renter m.v.                                                    | 145.874                        | 1.364                                  | 267                              |

## Resultatopgørelse

| Kontonr. | Note | Specifikation                                                       | Resultatopg.<br>indeværende år | Budget<br>indeværende år<br>(1.000 kr) | Budget<br>næste år<br>(1.000 kr) |
|----------|------|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------|
|          |      | 3. Administrationsbidrag                                            | 196.950                        | 203                                    | 197                              |
|          |      | 4. Overskydende beboerbetaling til LBF                              |                                |                                        |                                  |
|          |      | 5. Ydelsesstøtte fra LBF                                            | 274.707                        | 921                                    | 325                              |
|          |      | 6. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden                             | 161.333                        | 226                                    | 194                              |
|          |      | Konto 127 i alt                                                     | 3.085.079                      | 3.011                                  | 3.044                            |
| 129      |      | 1. Tab ved lejeledighed m.v.                                        | 41.292                         |                                        |                                  |
|          |      | 2. Dækket af dispositionsfonden m.v.                                | 41.292                         |                                        |                                  |
|          |      | Konto 129 i alt                                                     |                                |                                        |                                  |
| 130      |      | 1. Tab ved fraflytninger                                            | 82.519                         |                                        |                                  |
|          |      | 2. Dækket af tidligere henlæggelser                                 | 82.519                         |                                        |                                  |
|          |      | 3. Dækket af dispositionsfonden                                     |                                |                                        |                                  |
|          |      | Konto 130 i alt                                                     |                                |                                        |                                  |
| 131      |      | Andre renter:                                                       |                                |                                        |                                  |
|          |      | 1. Renter af gæld til boligorganisationen                           |                                |                                        |                                  |
|          |      | 2. Morarenter vedr. prioritetsydelse                                |                                |                                        |                                  |
|          |      | 3. Diverse renter                                                   |                                |                                        |                                  |
|          |      | Konto 131 i alt                                                     |                                |                                        |                                  |
| 132      |      | Ydelser vedr. driftsstøtte:                                         |                                |                                        |                                  |
|          | *    | 1. Driftstabslån                                                    |                                |                                        |                                  |
|          | *    | 2. Midlertidige driftslån                                           |                                |                                        |                                  |
|          | *    | 3. Beboerindskudslån                                                |                                |                                        |                                  |
|          | *    | 4. Særstøttelån                                                     |                                |                                        |                                  |
|          | *    | 5. Andre driftsstøttelån                                            |                                |                                        |                                  |
|          |      | Konto 132 i alt                                                     |                                |                                        |                                  |
| 133      |      | Afvikling af:                                                       |                                |                                        |                                  |
|          |      | 1. Underskud fra tidligere år (konto 407.1)                         |                                |                                        |                                  |
|          |      | 2. Underfinansiering (konto 411/412)                                |                                |                                        |                                  |
|          |      | Konto 133 i alt                                                     |                                |                                        |                                  |
| 134      | *    | Korrektion vedr. tidligere år                                       |                                |                                        |                                  |
| 135      |      | Godtgørelse fra fraflyttede lejere:                                 |                                |                                        |                                  |
|          |      | 1. Udbetalt godtgørelse                                             |                                |                                        |                                  |
|          |      | 2. Heraf overført til afvikling ved huslejeforhøjelse (konto 303.3) |                                |                                        |                                  |
|          |      | Konto 135 i alt                                                     |                                |                                        |                                  |
| 136      | *    | Beboerrådgivere, sociale viceværter m.v.                            | 143.212                        | 143                                    | 143                              |

## Resultatopgørelse

| Kontonr. | Note | Specifikation                     | Resultatopg.<br>indeværende år | Budget<br>indeværende år<br>(1.000 kr) | Budget<br>næste år<br>(1.000 kr) |
|----------|------|-----------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------|
| 137      |      | EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER I ALT     | 3.657.195                      | 3.647                                  | 3.620                            |
| 139      |      | UDGIFTER I ALT                    | 18.146.447                     | 18.639                                 | 18.750                           |
| 140      |      | Årets overskud anvendes til:      |                                |                                        |                                  |
|          |      | 1. Afvikling af underfinansiering |                                |                                        |                                  |
|          |      | 2. Overført til opsamlet resultat | 589.631                        |                                        |                                  |
| 150      |      | UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT    | 18.736.078                     | 18.639                                 | 18.750                           |

## Resultatopgørelse

| Kontonr.                        | Note | Specifikation                                                                           | Resultatopg.<br>indeværende år | Budget<br>indeværende år<br>(1.000 kr) | Budget<br>næste år<br>(1.000 kr) |
|---------------------------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------|
| <b>INDTÆGTER</b>                |      |                                                                                         |                                |                                        |                                  |
| <b>ORDINÆRE INDTÆGTER</b>       |      |                                                                                         |                                |                                        |                                  |
| 201                             |      | Boligafgifter og leje:                                                                  |                                |                                        |                                  |
|                                 |      | 1. Almene familieboliger                                                                | 13.698.961                     | 13.697                                 | 13.829                           |
|                                 |      | 2. Almene ungdomsboliger                                                                | 2.817.972                      | 2.818                                  | 2.846                            |
|                                 |      | 3. Almene ældreboliger                                                                  |                                |                                        |                                  |
|                                 |      | 4. Erhverv                                                                              |                                |                                        |                                  |
|                                 |      | 5. Institutioner                                                                        |                                |                                        |                                  |
|                                 |      | 6. Kældre m.v.                                                                          |                                |                                        |                                  |
|                                 |      | 7. Garager/Carporte                                                                     |                                |                                        |                                  |
|                                 |      | 8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål                                               |                                |                                        |                                  |
|                                 |      | 9. - Merleje                                                                            |                                |                                        |                                  |
|                                 |      | Lejeindtægter i alt                                                                     | 16.516.933                     | 16.515                                 | 16.675                           |
| 202                             | *    | Renter                                                                                  | 109.737                        |                                        |                                  |
| 203                             |      | Andre ordinære indtægter:                                                               |                                |                                        |                                  |
|                                 |      | 1. Tilskud fra boligorganisationen                                                      | 143.212                        | 143                                    | 143                              |
|                                 |      | 2. Drift af fællesvaskeri                                                               | 180.810                        | 200                                    | 200                              |
|                                 |      | 3. Andel af fællesfaciliteters drift                                                    | 171.125                        | 129                                    | 86                               |
|                                 |      | 4. Drift af møde- og selskabslokaler                                                    | 12.200                         |                                        |                                  |
|                                 |      | 5. Indeksoverskud                                                                       |                                |                                        |                                  |
|                                 |      | 6: Overført fra opsamlet resultat                                                       | 832.605                        | 833                                    | 907                              |
|                                 |      | ORDINÆRE INDTÆGTER                                                                      | 17.966.622                     | 17.820                                 | 18.011                           |
| <b>EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER</b> |      |                                                                                         |                                |                                        |                                  |
| 204                             | *    | Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte                             | 740.980                        | 820                                    | 740                              |
| 205                             |      | Ydelser vedr. beboerindskudslån                                                         |                                |                                        |                                  |
| 206                             | *    | Korrektion vedr. tidligere år                                                           | 28.473                         |                                        |                                  |
| 207                             |      | Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål |                                |                                        |                                  |
| 208                             |      | EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT                                                          | 769.453                        | 820                                    | 740                              |
| 209                             |      | INDTÆGTER I ALT                                                                         | 18.736.075                     | 18.640                                 | 18.751                           |
| 210                             |      | Årets underskud overført. (konto 407.1)                                                 |                                |                                        |                                  |
| 220                             |      | INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT                                                        | 18.736.075                     | 18.640                                 | 18.751                           |

**Balance**

| Kontonr. | Note | Specifikation                                    | Indeværende år | Sidste år<br>(1.000 kr) |
|----------|------|--------------------------------------------------|----------------|-------------------------|
|          |      | Balance pr.                                      | 31-12-2020     |                         |
|          |      | <b>AKTIVER</b>                                   |                |                         |
|          |      | <b>ANLÆGSAKTIVER</b>                             |                |                         |
| 301      | *    | Ejendommens anskaffelsessum                      | 154.627.375    | 154.627                 |
|          |      | 1. Kontant ejendomsværdi pr.                     | 01-10-2019     |                         |
|          |      | 1. Kontant ejendomsværdi                         | 198.000.000    |                         |
|          |      | 2. Heraf grundværdi                              | 13.334.400     |                         |
| 302      |      | Indeksregulering vedr. prioritetsgæld            |                |                         |
| 302.9    |      | Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering      | 154.627.375    | 154.627                 |
| 303      |      | Forbedringsarbejder                              |                |                         |
|          | *    | 1. Forbedringsarbejder m.v.                      | 57.092.227     | 61.347                  |
|          | *    | 2. Bygningsrenovering m.v                        |                |                         |
|          | *    | 3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål    |                | -799                    |
| 304      |      | Andre anlægsaktiver:                             |                |                         |
|          | *    | 1. Driftstabslån                                 |                |                         |
|          | *    | 2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)     |                |                         |
|          | *    | 3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)          |                |                         |
|          | *    | 4. Særstøttelån                                  |                |                         |
|          | *    | 5. Andre driftsstøttelån                         | 7.896.000      | 7.896                   |
| 304.9    |      | ANLÆGSAKTIVER I ALT                              | 219.615.602    | 223.071                 |
|          |      | <b>OMSÆTNINGSAKTIVER</b>                         |                |                         |
| 305      |      | Tilgodehavender:                                 |                |                         |
|          | *    | 1. Leje incl. varme                              | 19.122         | 22                      |
|          |      | 2. Beboerindskud                                 |                |                         |
|          | *    | 3. Uafsluttede forbrugsregnskaber                | 921.408        | 767                     |
|          | *    | 4. Fraflytninger, heraf til inkasso              | 656.021        | 402                     |
|          | *    | 5. Afsluttede forbrugsregnskaber                 |                |                         |
|          |      | 6. Andre debitorer                               | 1.635          | 21                      |
|          |      | 7. Forudbetalte udgifter                         | 8.875          | 4                       |
|          |      | 8. Prioritetsydelse                              |                |                         |
|          |      | Konto 305 i alt                                  | 1.607.061      | 1.216                   |
| 306      | *    | Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning |                |                         |
| 307      |      | Likvide beholdninger:                            |                |                         |
|          |      | 1. Kassebeholdning                               |                |                         |
|          |      | 2. Bank- og depotbeholdning                      |                |                         |

---

**Balance**

| Kontonr. | Note | Specifikation                             | Indeværende år | Sidste år<br>(1.000 kr) |
|----------|------|-------------------------------------------|----------------|-------------------------|
|          |      | 3. Tilgodehavende hos boligorganisationen | 10.171.594     | 9.709                   |
| 309.9    |      | OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT                   | 11.778.655     | 10.925                  |
| 310      |      | AKTIVER I ALT                             | 231.394.257    | 233.996                 |

**Balance**

| Kontonr.                                    | Note | Specifikation                                         | Indeværende år    | Sidste år<br>(1.000 kr) |
|---------------------------------------------|------|-------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------|
| <b>PASSIVER</b>                             |      |                                                       |                   |                         |
| <b>HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)</b> |      |                                                       |                   |                         |
| 401                                         | *    | Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser   | 4.212.438         | 2.862                   |
| 402                                         |      | Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)            | 1.410.584         | 1.301                   |
| 403                                         |      | Fælleskonto (B-ordning)                               | 234.182           | 215                     |
| 404                                         |      | Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)                 | 279.494           | 285                     |
| 405                                         | *    | Tab ved fraflytning m.v.                              | 98.737            | 181                     |
| 406                                         | *    | Andre henlæggelser                                    |                   |                         |
| 406.9                                       |      | HENLÆGGELSER I ALT                                    | 6.235.435         | 4.844                   |
| 407                                         | *    | Opsamlet resultat                                     | 2.349.692         | 2.593                   |
| 407.9                                       |      | Henlæggelser +/- opsamlet resultat                    | 8.585.127         | 7.437                   |
| <b>LANGFRISTET GÆLD</b>                     |      |                                                       |                   |                         |
| <b>FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM</b>      |      |                                                       |                   |                         |
| 408                                         |      | Oprindelig prioritetsgæld:                            |                   |                         |
|                                             |      | Realkredit Danmark                                    | 29.230.715        | 31.004                  |
|                                             |      | Landsbyggefonden                                      | 20.090.530        | 20.091                  |
| <b>Konto 408 i alt</b>                      |      |                                                       | <b>49.321.245</b> | <b>51.095</b>           |
| 409                                         |      | Beboerindskud                                         | 3.168.695         | 3.169                   |
| 410                                         |      | Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede    |                   |                         |
| 411                                         |      | Afskrivningskonto for ejendommen                      | 102.137.436       | 100.364                 |
| 412.9                                       |      | FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT                 | 154.627.376       | 154.628                 |
| 413                                         |      | Andre lån:                                            |                   |                         |
|                                             |      | 1. Forbedringsarbejder m.v.                           | 56.911.372        | 60.481                  |
|                                             |      | 2. Bygningsrenovering m.v.                            |                   |                         |
|                                             |      | Konto 413 i alt                                       | 56.911.372        | 60.481                  |
| 414                                         |      | Andre beboerindskud                                   |                   |                         |
|                                             |      | 1. Forhøjet indskud ved ombygning                     |                   |                         |
|                                             |      | 2. Forhøjet indskud ved genudlejning                  | 1.078.360         | 1.009                   |
|                                             |      | 3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud  |                   |                         |
|                                             |      | 4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt |                   |                         |
|                                             |      | Konto 414 i alt                                       | 1.078.360         | 1.009                   |
| 415                                         |      | Driftsstøttelån                                       |                   |                         |
|                                             |      | 1. Driftstabslån                                      |                   |                         |
|                                             |      | 2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)          |                   |                         |
|                                             |      | 3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)               |                   |                         |

**Balance**

| Kontonr. | Note | Specifikation                            | Indeværende år | Sidste år<br>(1.000 kr) |
|----------|------|------------------------------------------|----------------|-------------------------|
|          |      | 4. Særstøttelån                          |                |                         |
|          |      | 5. Andre driftsstøttelån                 | 7.896.000      | 7.896                   |
|          |      | Konto 415 i alt                          | 7.896.000      | 7.896                   |
| 416      | *    | Anden langfristet gæld                   |                |                         |
| 417      |      | LANGFRISTET GÆLD I ALT                   | 220.513.108    | 224.014                 |
|          |      | <b>KORTFRISTET GÆLD</b>                  |                |                         |
| 418      |      | Gæld til boligorganisationen             |                |                         |
| 419      | *    | Uafsluttede forbrugsregnskaber           | 900.245        | 904                     |
| 420      |      | Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse |                |                         |
| 421      | *    | Skyldige omkostninger                    | 209.576        | 207                     |
| 422      |      | Mellemregning med fraflyttere            |                |                         |
| 423      | *    | Deposita og forudbetalt leje             | 41.697         | 14                      |
| 424      |      | Banklån                                  | 25.629         | 33                      |
| 425      |      | Anden kortfristet gæld:                  |                |                         |
|          |      | 1. Merleje (Landsbyggefonden)            |                |                         |
|          |      | 2. Reguleringskonto                      |                |                         |
|          | *    | 3. Afsluttede forbrugsregnskaber         | 1.118.875      | 1.388                   |
|          |      | 4. Kursreguleringskonto                  |                |                         |
|          |      | Anden kortfristet gæld i alt             | 1.118.875      | 1.388                   |
| 426      |      | KORTFRISTET GÆLD I ALT                   | 2.296.022      | 2.546                   |
| 430      |      | PASSIVER I ALT                           | 231.394.257    | 233.997                 |
|          |      | Eventualforpligtelser:                   |                |                         |

**Noter til resultat**

| Kontonr.                                    | Note | Specifikation                                                                                                   | Resultatopg.<br>indeværende år | Budget<br>indeværende år<br>(1.000 kr) | Budget<br>næste år<br>(1.000 kr) |
|---------------------------------------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------|
| <b>FASTE NOTER</b>                          |      |                                                                                                                 |                                |                                        |                                  |
| <b>NETTOKAPITALUDGIFTER, BEBOERBETALING</b> |      |                                                                                                                 |                                |                                        |                                  |
| <b>Prioritering ved nominallån</b>          |      |                                                                                                                 |                                |                                        |                                  |
| 101.1                                       |      | Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411)                                                          |                                |                                        |                                  |
| 101.2                                       |      | Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter) |                                |                                        |                                  |
| 101.3                                       |      | Administrationsbidrag                                                                                           |                                |                                        |                                  |
| 101.4                                       |      | Overskydende beboerbetalning til staten                                                                         |                                |                                        |                                  |
| 102.1                                       |      | - Rentesikring fra staten                                                                                       |                                |                                        |                                  |
| 102.2                                       |      | - Ydelsessikring fra staten                                                                                     | -54.466                        | 21                                     | -39                              |
| 102.3                                       |      | - Ydelsesstøtte fra staten                                                                                      |                                |                                        |                                  |
| 102.4                                       |      | - Ungdomsboligbidrag                                                                                            | 637.731                        | 627                                    | 634                              |
| 103                                         |      | - Kreditforeningsoverskud anvendt til nedskrivning af prioritetsgæld                                            |                                |                                        |                                  |
| <b>105.1</b>                                |      | <b>Ydelser og beboerbetalning vedr. afviklede prioriteter samt negativ ydelsesstøtte</b>                        |                                |                                        |                                  |
| 105.1                                       |      | Andel til boligorganisationens dispositionsfond                                                                 |                                |                                        |                                  |
| 105.2                                       |      | Andel til Landsbyggefonden                                                                                      |                                |                                        |                                  |
| 105.3                                       |      | Andel til Nybyggerifonden                                                                                       |                                |                                        |                                  |
| 105.9                                       |      | Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)                                                                            | -583.265                       | -648                                   | -595                             |
| Prioritering ved indeksslån:                |      |                                                                                                                 |                                |                                        |                                  |
| 101.1                                       |      | Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411)                                                          | 1.773.270                      | 1.728                                  | 1.819                            |
| 101.2                                       |      | Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v., men excl. morarenter)                                          | 105.824                        | 435                                    | 112                              |
| 101.3                                       |      | Administrationsbidrag                                                                                           | 127.580                        | 128                                    | 128                              |
| 104.1                                       |      | - Afdragsbidrag                                                                                                 |                                |                                        |                                  |
| 104.2                                       |      | - Rentebidrag                                                                                                   |                                |                                        |                                  |
| 104.3                                       |      | - Ydelsesstøtte                                                                                                 | -157.634                       | 58                                     | -121                             |
| 104.4                                       |      | - Ungdomsboligbidrag                                                                                            |                                |                                        |                                  |
| <b>105.1</b>                                |      | <b>Ydelser vedr. afviklede prioriteter m.v. eller omprioritering</b>                                            |                                |                                        |                                  |
| 105.1                                       |      | Andel til boligorganisationens dispositionsfond                                                                 | 1.306.472                      | 1.306                                  | 1.306                            |
| 105.2                                       |      | Andel til Landsbyggefonden                                                                                      | 2.612.943                      | 2.613                                  | 2.613                            |
| 105.9                                       |      | Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)                                                                            | 6.083.723                      | 6.152                                  | 6.099                            |
|                                             |      | Nettokapitaludgifter i alt                                                                                      | 5.500.458                      | 5.504                                  | 5.504                            |
| <b>107</b>                                  |      | <b>VANDAFGIFT</b>                                                                                               |                                |                                        |                                  |
|                                             |      | Div.                                                                                                            | 979.965                        | 1.066                                  | 966                              |
| <b>Konto 107 i alt</b>                      |      |                                                                                                                 | <b>979.965</b>                 | <b>1.066</b>                           | <b>966</b>                       |

**Noter til resultat**

| Kontonr.     | Note | Specifikation                                              | Resultatopg.<br>indeværende år | Budget<br>indeværende år<br>(1.000 kr) | Budget<br>næste år<br>(1.000 kr) |
|--------------|------|------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------|
| <b>109</b>   |      | <b>RENOVATION</b>                                          |                                |                                        |                                  |
|              |      | Indsamling .....                                           | 277.308                        | 250                                    | 265                              |
|              |      | Boligbidrag .....                                          | 3.563                          | 10                                     | 10                               |
|              |      | <b>Konto 109 i alt</b>                                     | <b>280.871</b>                 | <b>260</b>                             | <b>275</b>                       |
| <b>112.1</b> |      | <b>ADMINISTRATIONSBIIDRAG</b>                              |                                |                                        |                                  |
|              |      | 1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt                        | 1.048.560                      | 1.051                                  | 1.049                            |
|              |      | 1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt                   |                                |                                        |                                  |
|              |      | 1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt                        |                                |                                        |                                  |
|              |      | 1.4 Tillægsydelse, i alt                                   |                                |                                        |                                  |
|              |      | Administrationsbidrag i alt                                | 1.048.560                      | 1.051                                  | 1.049                            |
| <b>114</b>   |      | <b>RENHOLDELSE</b>                                         |                                |                                        |                                  |
|              |      | Ejendomsfunktionærer .....                                 | 1.120.925                      | 1.104                                  | 1.104                            |
|              |      | - Vinduespolering / Trappevask.....                        | 313.602                        | 320                                    | 320                              |
|              |      | Andre renholdelsesudgifter .....                           | 85.998                         | 45                                     | 68                               |
|              |      | <b>Konto 114 i alt</b>                                     | <b>1.520.525</b>               | <b>1.469</b>                           | <b>1.492</b>                     |
| <b>115</b>   |      | <b>ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE</b>                          |                                |                                        |                                  |
| 115.1        |      | Terræn                                                     | 49.808                         | 421                                    | 371                              |
| 115.2        |      | Bygning, klimaskærm                                        | 18.605                         |                                        |                                  |
| 115.3        |      | Bygning, bolig-/erhvervsenhed                              | 125.158                        |                                        |                                  |
| 115.4        |      | Bygning, fælles indvendig                                  | 21.621                         |                                        |                                  |
| 115.5        |      | Bygning, tekniske installationer                           | 6.035                          |                                        |                                  |
| 115.6        |      | Materiel                                                   | 104.853                        |                                        |                                  |
|              |      | Konto 115 i alt                                            | 326.080                        | 421                                    | 371                              |
| <b>116</b>   |      | <b>PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER</b> |                                |                                        |                                  |
| 116.1        |      | Terræn                                                     | 199.854                        |                                        |                                  |
| 116.2        |      | Bygning, klimaskærm                                        | 19.265                         | 1.440                                  | 1.459                            |
| 116.3        |      | Bygning, bolig-/erhvervsenhed                              | 687.288                        |                                        |                                  |
| 116.4        |      | Bygning, fælles indvendig                                  | 26.113                         |                                        |                                  |
| 116.5        |      | Bygning, tekniske installationer                           | 568.757                        |                                        |                                  |
| 116.6        |      | Materiel                                                   | 24.135                         |                                        |                                  |
|              |      | Konto 116 i alt                                            | 1.525.412                      | 1.440                                  | 1.459                            |
| <b>118</b>   |      | <b>SÆRLIGE AKTIVITETER</b>                                 |                                |                                        |                                  |
| <b>118.1</b> |      | <b>DRIFT AF FÆLLESVASKERI</b>                              |                                |                                        |                                  |
|              |      | Div.                                                       | 231.488                        | 270                                    | 230                              |

**Noter til resultat**

| Kontonr.     | Note | Specifikation                                              | Resultatopg.<br>indeværende år | Budget<br>indeværende år<br>(1.000 kr) | Budget<br>næste år<br>(1.000 kr) |
|--------------|------|------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------|
|              |      | <b>Konto 118.1 i alt</b>                                   | <b>231.488</b>                 | <b>270</b>                             | <b>230</b>                       |
| <b>118.2</b> |      | <b>ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT</b>                      |                                |                                        |                                  |
|              |      | <b>Konto 118.2 i alt</b>                                   |                                |                                        |                                  |
| <b>118.3</b> |      | <b>DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER</b>                   |                                |                                        |                                  |
|              |      | Div.                                                       | 137.030                        | 60                                     | 80                               |
|              |      | <b>Konto 118.3 i alt</b>                                   | <b>137.030</b>                 | <b>60</b>                              | <b>80</b>                        |
| 118          |      | Udgift til særlige aktiviteter i alt                       | 368.518                        | 330                                    | 310                              |
|              |      | - Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)                      | 180.810                        | 200                                    | 200                              |
|              |      | - Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)                  | 171.125                        | 129                                    | 86                               |
|              |      | - Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)           | 12.200                         |                                        |                                  |
|              |      | Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt                  | 4.383                          | 1                                      | 24                               |
| <b>119</b>   |      | <b>DIVERSE UDGIFTER</b>                                    |                                |                                        |                                  |
|              |      | Kontingenter BL og HF .....                                | 37.057                         | 125                                    | 75                               |
|              |      | Beboermøder og andre arrangementer .....                   | 90                             | 10                                     | 10                               |
|              |      | Afdelingsbestyrelse, møde- og kursusudgi                   | 814                            | 10                                     | 10                               |
|              |      | Afdelingsbestyrelse, andre udgifter ....                   | 8.223                          | 15                                     | 15                               |
|              |      | <b>Konto 119 i alt</b>                                     | <b>46.184</b>                  | <b>160</b>                             | <b>110</b>                       |
| <b>120</b>   |      | <b>PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER</b> |                                |                                        |                                  |
|              |      | Henlæggelsesbeløb pr. m2                                   | 55,34                          |                                        |                                  |
|              |      | Samlet henlæggelse i alt                                   |                                |                                        |                                  |
|              |      | Hovedstandsættelse                                         | 2.876.151                      | 2.876                                  | 3.108                            |
|              |      | Fornyelser                                                 |                                |                                        |                                  |
|              |      | Specifikation:                                             |                                |                                        |                                  |
|              |      | Henlæggelser fordeles således:                             |                                |                                        |                                  |
|              |      | Terræn                                                     |                                |                                        |                                  |
|              |      | Bygning, klimaskærm                                        |                                |                                        |                                  |
|              |      | Bygning, bolig-/erhvervsenhed                              |                                |                                        |                                  |
|              |      | Bygning, fælles indvendig                                  |                                |                                        |                                  |
|              |      | Bygning, tekniske installationer                           |                                |                                        |                                  |
|              |      | Materiel                                                   |                                |                                        |                                  |
|              |      | <b>Konto 120 i alt</b>                                     | <b>2.876.151</b>               | <b>2.876</b>                           | <b>3.108</b>                     |
| <b>121</b>   |      | <b>ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING</b>           |                                |                                        |                                  |
|              |      | Henlæggelsesbeløb pr. m2                                   | 20,24                          |                                        |                                  |
| <b>122</b>   |      | <b>ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, B-ORDNING</b>           |                                |                                        |                                  |

**Noter til resultat**

| Kontonr.     | Note | Specifikation                                   | Resultatopg.<br>indeværende år | Budget<br>indeværende år<br>(1.000 kr) | Budget<br>næste år<br>(1.000 kr) |
|--------------|------|-------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------|
| 122.1        |      | Fælleskonto. Beløb pr. m2                       |                                |                                        |                                  |
| 122.2        |      | Indvendig vedligeholdelse. Beløb pr. m2         |                                |                                        |                                  |
| <b>124</b>   |      | <b>ANDRE HENLÆGGELSER</b>                       |                                |                                        |                                  |
|              |      | <b>Konto 124 i alt</b>                          |                                |                                        |                                  |
| <b>132</b>   |      | <b>YDELSER VEDR. DRIFTSSTØTTE</b>               |                                |                                        |                                  |
| <b>132.1</b> |      | <b>Driftstabslån. Ydelser til:</b>              |                                |                                        |                                  |
|              |      | Landsbyggefonden                                |                                |                                        |                                  |
|              |      | Kommunen                                        |                                |                                        |                                  |
|              |      | Realkreditinstitut                              |                                |                                        |                                  |
|              |      | Driftstabslån i alt                             |                                |                                        |                                  |
| <b>132.2</b> |      | <b>Midlertidige driftslån. Ydelser til:</b>     |                                |                                        |                                  |
|              |      | Landsbyggefonden                                |                                |                                        |                                  |
|              |      | Kommunen                                        |                                |                                        |                                  |
|              |      | Midlertidige driftslån i alt                    |                                |                                        |                                  |
| <b>132.3</b> |      | <b>Beboerindskudslån. Ydelser til:</b>          |                                |                                        |                                  |
|              |      | Landsbyggefonden                                |                                |                                        |                                  |
|              |      | Beboerindskudslån i alt                         |                                |                                        |                                  |
| <b>132.4</b> |      | <b>Særstøttelån. Ydelser til:</b>               |                                |                                        |                                  |
|              |      | Landsbyggefonden                                |                                |                                        |                                  |
|              |      | Kommunen                                        |                                |                                        |                                  |
|              |      | Realkreditinstitut                              |                                |                                        |                                  |
|              |      | Staten                                          |                                |                                        |                                  |
|              |      | Særstøttelån i alt                              |                                |                                        |                                  |
| <b>132.5</b> |      | <b>Andre driftsstøttelån. Ydelser til:</b>      |                                |                                        |                                  |
|              |      | Landsbyggefonden                                |                                |                                        |                                  |
|              |      | Kommunen                                        |                                |                                        |                                  |
|              |      | Realkreditinstitut                              |                                |                                        |                                  |
|              |      | Andre driftsstøttelån i alt                     |                                |                                        |                                  |
| <b>134</b>   |      | <b>KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR</b>            |                                |                                        |                                  |
|              |      | <b>Konto 134 i alt</b>                          |                                |                                        |                                  |
| <b>136</b>   |      | <b>BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.</b> |                                |                                        |                                  |
|              |      | Beboerrådgivere                                 | 143.212                        | 143                                    | 143                              |
|              |      | Sociale viceværter                              |                                |                                        |                                  |
|              |      | <b>Konto 136 i alt</b>                          | <b>143.212</b>                 | <b>143</b>                             | <b>143</b>                       |

**Noter til resultat**

| Kontonr.   | Note | Specifikation                                                 | Resultatopg.<br>indeværende år | Budget<br>indeværende år<br>(1.000 kr) | Budget<br>næste år<br>(1.000 kr) |
|------------|------|---------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------|
| <b>202</b> |      | <b>RENTER</b>                                                 |                                |                                        |                                  |
|            |      | Renter af mellemregning med H.F. ....                         | 94.650                         |                                        |                                  |
|            |      | Andre renteindtægter .....                                    | 15.087                         |                                        |                                  |
|            |      | <b>Konto 202 i alt</b>                                        | <b>109.737</b>                 |                                        |                                  |
| <b>204</b> |      | <b>DRIFTSSIKRING, HUSLEJESIKRING OG ANDRE<br/>TILSKUD MV.</b> |                                |                                        |                                  |
|            |      | Tilskud til beboerrådgiver                                    | 740.980                        | 820                                    | 740                              |
|            |      | Tilskud til sociale viceværter                                |                                |                                        |                                  |
|            |      | Huslejesikring                                                |                                |                                        |                                  |
|            |      | Driftssikring                                                 |                                |                                        |                                  |
|            |      | Tilskud til energihandlingsplaner m.v.                        |                                |                                        |                                  |
|            |      | <b>Konto 204 i alt</b>                                        | <b>740.980</b>                 | <b>820</b>                             | <b>740</b>                       |
| <b>206</b> |      | <b>KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR</b>                          |                                |                                        |                                  |
|            |      | Div.                                                          | 28.473                         |                                        |                                  |
|            |      | <b>Konto 206 i alt</b>                                        | <b>28.473</b>                  |                                        |                                  |

**Noter til balance**

| Kontonr.                | Note | Specifikation                                     | Indeværende år | Sidste år<br>(1.000 kr) |
|-------------------------|------|---------------------------------------------------|----------------|-------------------------|
| <b>NOTER TIL STATUS</b> |      |                                                   |                |                         |
| <b>301</b>              |      | <b>EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM</b>                |                |                         |
|                         |      | Anskaffelsessum primo                             | 154.627.375    | 154.627                 |
|                         |      | + tilgang i året                                  |                |                         |
|                         |      | - afgang i året                                   |                |                         |
|                         |      | Ejendommens anskaffelsessum ultimo                | 154.627.375    | 154.627                 |
| <b>303.1</b>            |      | <b>FORBEDRINGSARBEJDER M.V.</b>                   |                |                         |
|                         |      | Saldo primo                                       | 60.547.947     | 61.347                  |
|                         |      | + Forbedringsarbejder i året                      | 117.531        |                         |
|                         |      | - Tilskud i året                                  |                |                         |
|                         |      | Samlet anskaffelsessum ultimo                     | 60.665.478     | 61.347                  |
|                         |      | Indeksregulering primo                            |                |                         |
|                         |      | + indeksregulering i året                         |                |                         |
|                         |      | Samlet indeksregulering ultimo                    |                |                         |
|                         |      | Afdrag og afskrivning primo                       |                |                         |
|                         |      | Afdrag                                            | 3.573.251      |                         |
|                         |      | Afskrivning                                       |                |                         |
|                         |      | Afdrag og afskrivning ultimo                      | 3.573.251      |                         |
|                         |      | Bogført værdi ultimo                              | 57.092.227     | 61.347                  |
| <b>303.2</b>            |      | <b>BYGNINGSRENOVERING M.V.</b>                    |                |                         |
|                         |      | Saldo primo                                       |                |                         |
|                         |      | + Renoveringsarbejder i året                      |                |                         |
|                         |      | - Tilskud i året                                  |                |                         |
|                         |      | Samlet anskaffelsessum ultimo                     |                |                         |
|                         |      | Indeksregulering primo                            |                |                         |
|                         |      | + indeksregulering i året                         |                |                         |
|                         |      | Indeksregulering ultimo                           |                |                         |
|                         |      | Afdrag og afskrivning primo                       |                |                         |
|                         |      | Afdrag                                            |                |                         |
|                         |      | Afskrivning                                       |                |                         |
|                         |      | Afdrag og afskrivning ultimo                      |                |                         |
|                         |      | Bogført værdi ultimo                              |                |                         |
| <b>303.3</b>            |      | <b>GODTGJORTE FORBEDRINGER AF ENKELTE LEJEMÅL</b> |                |                         |
|                         |      | Saldo primo                                       |                | -799                    |
|                         |      | + Godtgørelser i året                             |                |                         |

## Noter til balance

| Kontonr.     | Note | Specifikation                          | Indeværende år   | Sidste år<br>(1.000 kr) |
|--------------|------|----------------------------------------|------------------|-------------------------|
|              |      | + Rentetilskrivning i året             |                  |                         |
|              |      | - Afskrivning                          |                  |                         |
|              |      | Saldo ultimo konto 303.3               |                  | -799                    |
| <b>304</b>   |      | <b>ANDRE ANLÆGSAKTIVER</b>             |                  |                         |
| <b>304.1</b> |      | <b>DRIFTSTABSLÅN</b>                   |                  |                         |
|              |      | Konto 304.1 i alt ultimo               |                  |                         |
| <b>304.2</b> |      | <b>MIDLERTIDIGE DRIFTSLÅN</b>          |                  |                         |
|              |      | Konto 304.2 i alt ultimo               |                  |                         |
| <b>304.3</b> |      | <b>BEBOERINDSKUDSLÅN</b>               |                  |                         |
|              |      | Konto 304.3 i alt ultimo               |                  |                         |
| <b>304.4</b> |      | <b>SÆRSTØTTELÅN</b>                    |                  |                         |
|              |      | Konto 304.4 i alt ultimo               |                  |                         |
| <b>304.5</b> |      | <b>ANDRE DRIFTSSTØTTELÅN</b>           |                  |                         |
|              |      | Div.                                   | 7.896.000        | 7.896                   |
|              |      | Konto 304.5 i alt ultimo               | <b>7.896.000</b> | <b>7.896</b>            |
| <b>305.1</b> |      | <b>TILGODEHAVENDE LEJE INCL. VARME</b> |                  |                         |
|              |      | Tilgodehavende hos enkeltpersoner      | 19.122           | 22                      |
|              |      | Tilgodehavende hos kommunen            |                  |                         |
|              |      | Konto 305.1 i alt                      | <b>19.122</b>    | <b>22</b>               |
| <b>305.3</b> |      | <b>UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER</b>  |                  |                         |
|              |      | Varme                                  | 631.322          | 476                     |
|              |      | El                                     | 290.086          | 291                     |
|              |      | Vand                                   |                  |                         |
|              |      | Maskiner                               |                  |                         |
|              |      | Antenne                                |                  |                         |
|              |      | Varekøb                                |                  |                         |
|              |      | Konto 305.3 i alt                      | <b>921.408</b>   | <b>767</b>              |
| <b>305.4</b> |      | <b>FRAFLYTNINGER</b>                   |                  |                         |
|              |      | Tilgodehavende hos enkeltpersoner      | 656.021          | 402                     |
|              |      | Tilgodehavende hos kommunen            |                  |                         |
|              |      | Konto 305.4 i alt                      | <b>656.021</b>   | <b>402</b>              |
|              |      | Heraf til inkasso                      |                  |                         |
| <b>305.5</b> |      | <b>AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER</b>   |                  |                         |
|              |      | Varme                                  |                  |                         |
|              |      | El                                     |                  |                         |

**Noter til balance**

| Kontonr.   | Note | Specifikation                                              | Indeværende år | Sidste år<br>(1.000 kr) |
|------------|------|------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------|
|            |      | Vand                                                       |                |                         |
|            |      | Antenne                                                    |                |                         |
| <hr/>      |      |                                                            |                |                         |
|            |      | <b>Konto 305.5 i alt</b>                                   |                |                         |
| <hr/>      |      |                                                            |                |                         |
| <b>306</b> |      | <b>VÆRDIPAPIRER</b>                                        |                |                         |
|            |      | Hvilke værdipapirer:                                       |                |                         |
|            |      | Anskaffelsessum primo                                      |                |                         |
|            |      | + Tilgang i året                                           |                |                         |
|            |      | - Afgang i året                                            |                |                         |
|            |      | Samlet anskaffelsessum ultimo                              |                |                         |
|            |      | Samlede opskrivninger primo                                |                |                         |
|            |      | - opskrivninger på afhændede aktiver                       |                |                         |
|            |      | + opskrivninger i året                                     |                |                         |
|            |      | Samlede opskrivninger ultimo                               |                |                         |
|            |      | Samlede nedskrivninger primo                               |                |                         |
|            |      | - nedskrivninger på afhændede aktiver                      |                |                         |
|            |      | + nedskrivninger i året                                    |                |                         |
|            |      | Samlede nedskrivninger ultimo                              |                |                         |
|            |      | Bogført værdi ultimo                                       |                |                         |
| <b>401</b> |      | <b>PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER</b> |                |                         |
|            |      | Saldo primo                                                | 2.861.699      | 2.862                   |
|            |      | - Forbrugt i året (konto 116.2)                            | 1.525.412      |                         |
|            |      | + Årets henlæggelser (konto 120)                           | 2.876.151      |                         |
|            |      | +/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)                 |                |                         |
|            |      | Saldo ultimo konto 401                                     | 4.212.438      | 2.862                   |
| <b>405</b> |      | <b>TAB VED FRAFLYTNING</b>                                 |                |                         |
|            |      | Saldo primo                                                | 181.256        | 56                      |
|            |      | - Forbrugt i året (konto 130.2)                            | 82.519         | 84                      |
|            |      | + Årets henlæggelser (konto 123)                           |                | 209                     |
|            |      | Saldo ultimo                                               | 98.737         | 181                     |
| <b>406</b> |      | <b>ANDRE HENLÆGGELSER</b>                                  |                |                         |
|            |      | Saldo primo                                                |                |                         |
|            |      | - Forbrugt i året                                          |                |                         |
|            |      | + Ikke forbrugt særlige støttemidler                       |                |                         |
|            |      | + Årets henlæggelser (konto 124)                           |                |                         |
|            |      | Saldo ultimo                                               |                |                         |

## Noter til balance

| Kontonr.   | Note | Specifikation                                                                               | Indeværende år | Sidste år<br>(1.000 kr) |
|------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------|
| <b>407</b> |      | <b>OPSAMLET RESULTAT</b>                                                                    |                |                         |
| 1.         |      | Saldo primo                                                                                 | 2.592.666      | 1.783                   |
|            |      | - Årets underskud (konto 210)                                                               |                |                         |
|            |      | + Årets overskud (konto 140)                                                                | 589.631        | 810                     |
|            |      | + Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)                                         |                |                         |
|            |      | - Overført til drift (konto 203.6)                                                          | 832.605        |                         |
|            |      | Saldo ultimo                                                                                | 2.349.692      | 2.593                   |
| 2.a        |      | Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån<br>(andelen er posteret på konto 304) |                |                         |
|            |      | Bogført saldo                                                                               | 2.349.692      | 2.593                   |
| 2.b.       |      | Driftstabslån ydet af Kommunen                                                              |                |                         |
|            |      | Driftstabslån ydet af realkreditinstitut                                                    |                |                         |
|            |      | Driftstabslån ydet af Landsbyggefonden                                                      |                |                         |
| <b>416</b> |      | <b>ANDEN LANGFRISTET GÆLD</b>                                                               |                |                         |
|            |      | <b>Konto 416 i alt</b>                                                                      |                |                         |
| <b>419</b> |      | <b>UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER</b>                                                       |                |                         |
|            |      | Varme                                                                                       | 580.461        | 584                     |
|            |      | El                                                                                          | 319.784        | 320                     |
|            |      | Vand                                                                                        |                |                         |
|            |      | Antenne                                                                                     |                |                         |
|            |      | <b>Konto 419 i alt</b>                                                                      | <b>900.245</b> | <b>904</b>              |
| <b>421</b> |      | <b>SKYLDIGE OMKOSTNINGER</b>                                                                |                |                         |
|            |      | Feriepengeforpligtigelse .....                                                              | 209.576        | 207                     |
|            |      | <b>Konto 421 i alt</b>                                                                      | <b>209.576</b> | <b>207</b>              |
| <b>423</b> |      | <b>DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE</b>                                                         |                |                         |
|            |      | Forudbetalt leje                                                                            | 41.697         | 14                      |
|            |      | Forudbetalt varme                                                                           |                |                         |
|            |      | Forudbetalt el                                                                              |                |                         |
|            |      | Forudbetalt vand                                                                            |                |                         |
|            |      | Forudbetalt antenne                                                                         |                |                         |
|            |      | Depositum                                                                                   |                |                         |
|            |      | <b>Forudbetalinger i alt</b>                                                                | <b>41.697</b>  | <b>14</b>               |
| <b>425</b> |      | <b>AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER</b>                                                        |                |                         |
|            |      | Varme                                                                                       | 714.805        | 930                     |
|            |      | El                                                                                          | 404.070        | 458                     |

---

**Noter til balance**

| Kontonr.               | Note | Specifikation | Indeværende år   | Sidste år<br>(1.000 kr) |
|------------------------|------|---------------|------------------|-------------------------|
|                        |      | Vand          |                  |                         |
|                        |      | Antenne       |                  |                         |
| <b>Konto 425 i alt</b> |      |               | <b>1.118.875</b> | <b>1.388</b>            |

---

---

**FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING**

Påtegning Ja  
By for underskrift Århus V  
Dato for underskrift 30-04-2021  
Underskrift (sign) Steffen Espersen

**REVISORS PÅTEGNING**

Påtegning Ja  
By for underskrift Århus V  
Dato for underskrift 30-04-2021  
Underskrift/-er (sign) Kristian Koch

**AFDELINGSMØDETS PÅTEGNING** Afdelingsbestyrelsens underskrifter. Foranstående årsregnskab har været forelagt på afdelingsmøde til godkendelse.

Påtegning Ingen  
By for underskrift Århus V  
Dato for underskrift 30-04-2021  
Underskrift/-er (sign) Kenneth Krogh

**BESTYRELSENS PÅTEGNING** Foranstående årsregnskab har været forelagt undertegnede bestyrelse til godkendelse.

Påtegning Ingen  
By for underskrift Århus V  
Dato for underskrift 30-04-2021  
Underskrift/-er (sign) Chris Cully

**ØVERSTE MYNDIGHEDS PÅTEGNING** Foranstående årsregnskab har været forelagt undertegnede øverste myndighed til godkendelse.

Påtegning  
By for underskrift  
Dato for underskrift  
Underskrift/-er (sign)