

**Boligorganisation**LBF-nr.: **0859****Afdeling**LBF-nr.: **001****Tilsynsførende kommune**Kommunenr.: **550**

Navn - adresse:

**Tønder Boligselskab**  
**c/o Postboks 251**  
**Oldenburg Allé 3**  
**2630 Taastrup**

Navn - adresse:

**1352 - Tønder - Rømø Byhuse**  
**c/o Postboks 251**  
**Allegade, Brofennen, Bernedottevej**  
**6270 Tønder**

Navn - adresse:

**Tønder Kommune**  
**Wegners Plads 2**  
**6270 Tønder**

Telefon: **76 64 64 64**Fax: **76 64 64 65**

E-postadresse:

**domea@domea.dk**

Hjemmeside:

**www.domea.dk**CVR-nr.: **56710116**

Telefon:

Fax:

E-postadresse:

Hjemmeside:

CVR-nr.: **56710116**Status: **1 - Almindeligt driftsregnskab**Telefon: **74 92 92 92**

Fax:

E-postadresse:

| LEJEMÅL                                                            |              | Bruttoetageareal<br>antal m <sup>2</sup> | Antal lejemål | å lejemålsenhed                | Antal<br>lejemålsenheder |
|--------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------------------------|---------------|--------------------------------|--------------------------|
| Almene familieboliger                                              |              | <b>22.376</b>                            | <b>295</b>    | 1                              | <b>295</b>               |
| Almene ungdomsboliger                                              |              | <b>62</b>                                | <b>3</b>      | 1                              | <b>3</b>                 |
| Almene ældreboliger                                                |              |                                          |               | 1                              |                          |
| 1) Boligoplysninger, i alt                                         |              | <b>22.438</b>                            | <b>298</b>    | 1                              | <b>298</b>               |
| - Boliger fordelt på antal rum                                     | Antal<br>rum |                                          |               |                                |                          |
|                                                                    | 1            | <b>211</b>                               | <b>7</b>      |                                |                          |
|                                                                    | 2            | <b>6.251</b>                             | <b>101</b>    |                                |                          |
|                                                                    | 3            | <b>9.945</b>                             | <b>123</b>    |                                |                          |
|                                                                    | 4            | <b>6.032</b>                             | <b>67</b>     |                                |                          |
|                                                                    | 5            |                                          |               |                                |                          |
| - Heraf plejeboliger (ældreboliger<br>med tilknyttet serviceareal) |              |                                          |               |                                |                          |
| - Heraf enkeltværelser uden<br>selvstændigt køkken                 |              |                                          |               |                                |                          |
| - 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                                                |              |                                          | <b>35</b>     | 1/5                            | <b>7</b>                 |
| 5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt                                  |              | <b>22.438</b>                            | <b>333</b>    |                                | <b>305</b>               |

|                       |                                                                                                                                |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Matrikel nr. og tekst | 904, 908, 1085,1886, 1652 Kirkeby, Rømø<br>613, 2492, 2619, 3612, 3680, 472, 769, 514, 3720, 656 Tønder, 149 Tved under Tønder |
| BBR-ejendomsnummer    | 13105                                                                                                                          |

| STØTTEART                                                                                        | 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 | 298           | 22.438                                   |                                      | 01-01-1965                                                                                      |
| Opført/overtaget med støtte efter<br>byfornyelsesloven                                           |               |                                          |                                      |                                                                                                 |
| Opført/overtaget uden støtte                                                                     |               |                                          |                                      |                                                                                                 |
| BYGGEART                                                                                         | Antal lejemål | Bruttoetageareal<br>antal m <sup>2</sup> |                                      |                                                                                                 |
| Boliger i etagebyggeri                                                                           | 161           | 12.162                                   |                                      |                                                                                                 |
| Boliger i tæt/lavt byggeri                                                                       | 137           | 10.276                                   |                                      |                                                                                                 |

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

**Lejeoplysninger for boligen:**Leje pr.m<sup>2</sup> bruttoareal på balancetidspunktet:

671,92

Dato for lejeforhøjelse:

01-04-2017

Forhøjelse pr. m<sup>2</sup> i kr.:

-46,25

Forhøjelse pr. m<sup>2</sup> i %:

-6,44

Forhøjelse i alt på årsbasis:

-1.037.713

## 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)                   | 6.396.724                      | 6.750                                  | 6.660                            |
| <b>OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER</b> |      |                                                         |                                |                                        |                                  |
| 106                                       |      | Ejendomsskat                                            | 425.335                        | 450                                    | 450                              |
| 107                                       | *    | Vandafgift                                              | 28.412                         | 12                                     | 17                               |
| 108                                       |      | Kloakbidrag, vejafgift m.v.                             |                                |                                        |                                  |
| 109                                       | *    | Renovation                                              | 755.654                        | 855                                    | 638                              |
| 110                                       |      | Forsikringer                                            | 355.015                        | 385                                    | 411                              |
| 111                                       |      | Afdelingens energiforbrug:                              |                                |                                        |                                  |
|                                           |      | 1. El og varme til fællesarealer                        | 218.643                        | 250                                    | 253                              |
|                                           |      | 2. El og varme til ungdomsboliger                       |                                |                                        |                                  |
|                                           |      | 3. Målerpasning m.v.                                    | 66.553                         | 66                                     | 67                               |
|                                           |      | Konto 111 i alt                                         | 285.196                        | 316                                    | 320                              |
| 112                                       |      | Bidrag til boligorganisationen                          |                                |                                        |                                  |
|                                           | *    | 1. Administrationsbidrag                                | 1.047.276                      | 1.038                                  | 1.014                            |
|                                           |      | 2. Dispositionsfond                                     |                                |                                        |                                  |
|                                           |      | 3. Arbejdskapitalen                                     | 48.158                         | 49                                     | 49                               |
|                                           |      | Konto 112 i alt                                         | 1.095.434                      | 1.087                                  | 1.063                            |
| 113                                       |      | Afdelingens pligtmæssige bidrag til dispositionsfonden: |                                |                                        |                                  |
|                                           |      | 1. A-indskud                                            |                                |                                        |                                  |
|                                           |      | 2. G-indskud                                            | 204.696                        | 277                                    | 277                              |
|                                           |      | Konto 113 i alt                                         | 204.696                        | 277                                    | 277                              |
| 113.9                                     |      | OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT                | 3.149.742                      | 3.382                                  | 3.176                            |
| <b>VARIABLE UDGIFTER</b>                  |      |                                                         |                                |                                        |                                  |
| 114                                       | *    | Renholdelse                                             | 1.719.088                      | 1.703                                  | 1.671                            |
| 115                                       | *    | Almindelig vedligeholdelse                              | 614.347                        | 620                                    | 600                              |
| 116                                       |      | Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:    |                                |                                        |                                  |
|                                           | *    | 1. Afholdte udgifter                                    | 2.085.127                      | 2.551                                  | 3.256                            |
|                                           |      | 2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser               | 2.085.127                      | 2.551                                  | 3.256                            |
|                                           |      | Konto 116 i alt                                         |                                |                                        |                                  |
| 117                                       |      | Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)      |                                |                                        |                                  |
|                                           |      | 1. Afholdte udgifter                                    | 84.711                         |                                        |                                  |

## 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                                      | 84.711                         |                                        |                                  |
|          |      | Konto 117 i alt                                                      |                                |                                        |                                  |
| 118      |      | Særlige aktiviteter                                                  |                                |                                        |                                  |
|          | *    | 1. Drift af fællesvaskeri                                            | 106.122                        | 95                                     | 80                               |
|          | *    | 2. Andel i fællesfaciliteters drift                                  |                                |                                        |                                  |
|          | *    | 3. Drift af møde- og selskabslokaler                                 | 12.472                         | 17                                     | 30                               |
|          |      | Konto 118 i alt                                                      | 118.594                        | 112                                    | 110                              |
| 119      | *    | Diverse udgifter                                                     | 91.835                         | 315                                    | 322                              |
| 119.9    |      | VARIABLE UDGIFTER I ALT                                              | 2.543.864                      | 2.750                                  | 2.703                            |
|          |      | <b>HENLÆGGELSER</b>                                                  |                                |                                        |                                  |
| 120      | *    | Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)      | 2.547.000                      | 2.297                                  | 3.107                            |
| 121      | *    | Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)                | 210.000                        | 210                                    | 100                              |
| 122      |      | Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:                           |                                |                                        |                                  |
|          | *    | 1. Fælleskonto (konto 403)                                           |                                |                                        |                                  |
|          | *    | 2. Indvendig vedligeholdelse                                         |                                |                                        |                                  |
| 123      |      | Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)                               | 50.000                         | 300                                    | 50                               |
| 124      | *    | Andre henlæggelser                                                   |                                |                                        |                                  |
| 124.8    |      | HENLÆGGELSER I ALT                                                   | 2.807.000                      | 2.807                                  | 3.257                            |
| 124.9    |      | SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER                                            | 14.897.330                     | 15.689                                 | 15.796                           |
|          |      | <b>EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER</b>                                       |                                |                                        |                                  |
| 125      |      | Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:                       |                                |                                        |                                  |
|          |      | 1. Afdrag (konto 303.1)                                              | 197.856                        | 346                                    | 344                              |
|          |      | 2. Renter m.v.                                                       | 153.121                        |                                        |                                  |
|          |      | 3. Administrationsbidrag                                             | 10.636                         |                                        |                                  |
|          |      | 4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud                        | 17.449                         |                                        |                                  |
|          |      | 5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden                              |                                |                                        |                                  |
|          |      | Konto 125 i alt                                                      | 344.164                        | 346                                    | 344                              |
| 126      |      | Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.                              |                                |                                        |                                  |
|          |      | 1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)                                 | 58.324                         | 66                                     |                                  |
|          |      | 2. Fraflyttede lejerers godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3) |                                |                                        |                                  |
|          |      | Konto 126 i alt                                                      | 58.324                         | 66                                     |                                  |
| 127      |      | Ydelser vedr. lån til bygningsrenovering m.v.                        |                                |                                        |                                  |
|          |      | 1. Afdrag (konto 303.2)                                              | 36.045                         | 40                                     |                                  |
|          |      | 2. Renter m.v.                                                       | 3.680                          |                                        |                                  |

## 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                                            | 187                            |                                        |                                  |
|          |      | 4. Overskydende beboerbetaling til LBF                              |                                |                                        |                                  |
|          |      | 5. Ydelsesstøtte fra LBF                                            |                                |                                        |                                  |
|          |      | 6. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden                             |                                |                                        |                                  |
|          |      | Konto 127 i alt                                                     | 39.912                         | 40                                     |                                  |
| 129      |      | 1. Tab ved lejeledighed m.v.                                        | 655.871                        |                                        |                                  |
|          |      | 2. Dækket af dispositionsfonden m.v.                                | 655.871                        |                                        |                                  |
|          |      | Konto 129 i alt                                                     |                                |                                        |                                  |
| 130      |      | 1. Tab ved fraflytninger                                            | 24.783                         |                                        |                                  |
|          |      | 2. Dækket af tidligere henlæggelser                                 | 24.783                         |                                        |                                  |
|          |      | 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.                            |                                |                                        |                                  |

**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     | 442.400                        | 452                                    | 344                              |
| 139      |      | UDGIFTER I ALT                    | 15.339.730                     | 16.141                                 | 16.140                           |
| 140      |      | Årets overskud anvendes til:      |                                |                                        |                                  |
|          |      | 1. Afvikling af underfinansiering |                                |                                        |                                  |
|          |      | 2. Overført til opsamlet resultat | 1.070.860                      |                                        |                                  |
| 150      |      | UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT    | 16.410.590                     | 16.141                                 | 16.140                           |

## 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                                                                | 15.020.892                     | 15.024                                 | 14.284                           |
|                                 |      | 2. Almene ungdomsboliger                                                                | 55.739                         | 56                                     | 53                               |
|                                 |      | 3. Almene ældreboliger                                                                  |                                |                                        |                                  |
|                                 |      | 4. Erhverv                                                                              |                                |                                        |                                  |
|                                 |      | 5. Institutioner                                                                        |                                |                                        |                                  |
|                                 |      | 6. Kældre m.v.                                                                          | 6.720                          |                                        |                                  |
|                                 |      | 7. Garager/Carporte                                                                     | 66.840                         | 65                                     | 65                               |
|                                 |      | 8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål                                               | 123.274                        | 126                                    | 60                               |
|                                 |      | 9. - Merleje                                                                            |                                |                                        |                                  |
|                                 |      | Lejeindtægter i alt                                                                     | 15.273.465                     | 15.271                                 | 14.462                           |
| 202                             | *    | Renter                                                                                  | 114.930                        |                                        |                                  |
| 203                             |      | Andre ordinære indtægter:                                                               |                                |                                        |                                  |
|                                 |      | 1. Tilskud fra boligorganisationen                                                      |                                |                                        |                                  |
|                                 |      | 2. Drift af fællesvaskeri                                                               | 142.160                        | 149                                    | 140                              |
|                                 |      | 3. Andel af fællesfaciliteters drift                                                    |                                |                                        |                                  |
|                                 |      | 4. Drift af møde- og selskabslokaler                                                    | 16.841                         | 21                                     | 28                               |
|                                 |      | 5. Indeksverskud                                                                        |                                |                                        |                                  |
|                                 |      | 6: Overført fra opsamlet resultat                                                       | 700.000                        | 700                                    | 1.510                            |
|                                 |      | ORDINÆRE INDTÆGTER                                                                      | 16.247.396                     | 16.141                                 | 16.140                           |
| <b>EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER</b> |      |                                                                                         |                                |                                        |                                  |
| 204                             | *    | Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte                             |                                |                                        |                                  |
| 205                             |      | Ydelser vedr. beboerindskudslån                                                         |                                |                                        |                                  |
| 206                             | *    | Korrektion vedr. tidligere år                                                           | 163.194                        |                                        |                                  |
| 207                             |      | Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål |                                |                                        |                                  |
| 208                             |      | EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT                                                          | 163.194                        |                                        |                                  |
| 209                             |      | INDTÆGTER I ALT                                                                         | 16.410.590                     | 16.141                                 | 16.140                           |
| 210                             |      | Årets underskud overført. (konto 407.1)                                                 |                                |                                        |                                  |
| 220                             |      | INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT                                                        | 16.410.590                     | 16.141                                 | 16.140                           |

**Balance**

| Kontonr. | Note | Specifikation                                    | Indeværende år | Sidste år<br>(1.000 kr) |
|----------|------|--------------------------------------------------|----------------|-------------------------|
|          |      | Balance pr.                                      | 31-03-2018     |                         |
|          |      | <b>AKTIVER</b>                                   |                |                         |
|          |      | <b>ANLÆGSAKTIVER</b>                             |                |                         |
| 301      | *    | Ejendommens anskaffelsessum                      | 131.180.225    | 131.180                 |
|          |      | 1. Kontant ejendomsværdi pr.                     | 01-10-2017     |                         |
|          |      | 1. Kontant ejendomsværdi                         | 149.520.000    |                         |
|          |      | 2. Heraf grundværdi                              | 27.287.200     |                         |
| 302      |      | Indeksregulering vedr. prioritetsgæld            | 37.731.057     | 37.547                  |
| 302.9    |      | Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering      | 168.911.282    | 168.727                 |
| 303      |      | Forbedringsarbejder                              |                |                         |
|          | *    | 1. Forbedringsarbejder m.v.                      | 5.672.906      | 5.673                   |
|          | *    | 2. Bygningsrenovering m.v                        | 39.778         | 76                      |
|          | *    | 3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål    |                |                         |
| 304      |      | Andre anlægsaktiver:                             |                |                         |
|          | *    | 1. Driftstabslån                                 |                |                         |
|          | *    | 2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)     |                |                         |
|          | *    | 3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)          |                |                         |
|          | *    | 4. Særstøttelån                                  |                |                         |
|          | *    | 5. Andre driftsstøttelån                         |                |                         |
| 304.9    |      | ANLÆGSAKTIVER I ALT                              | 174.623.966    | 174.476                 |
|          |      | <b>OMSÆTNINGSAKTIVER</b>                         |                |                         |
| 305      |      | Tilgodehavender:                                 |                |                         |
|          | *    | 1. Leje incl. varme                              | 150.596        | 132                     |
|          |      | 2. Beboerindskud                                 | 88.550         | 98                      |
|          | *    | 3. Uafsluttede forbrugsregnskaber                | 1.620.316      | 1.468                   |
|          | *    | 4. Fraflytninger, heraf til inkasso              | 706.729        | 596                     |
|          | *    | 5. Afsluttede forbrugsregnskaber                 | 601            |                         |
|          |      | 6. Andre debitorer                               | 15.502         | 13                      |
|          |      | 7. Forudbetalte udgifter                         | 464.169        | 507                     |
|          |      | 8. Prioritetsydelse                              |                |                         |
|          |      | Konto 305 i alt                                  | 3.046.463      | 2.814                   |
| 306      | *    | Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning |                |                         |
| 307      |      | Likvide beholdninger:                            |                |                         |
|          |      | 1. Kassebeholdning                               | 2.411          | 1                       |
|          |      | 2. Bank- og depotbeholdning                      |                |                         |



---

**Balance**

| Kontonr. | Note | Specifikation                             | Indeværende år | Sidste år<br>(1.000 kr) |
|----------|------|-------------------------------------------|----------------|-------------------------|
|          |      | 3. Tilgodehavende hos boligorganisationen | 12.564.580     | 11.871                  |
| 309.9    |      | OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT                   | 15.613.454     | 14.686                  |
| 310      |      | AKTIVER I ALT                             | 190.237.420    | 189.162                 |

**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   | 6.763.980         | 6.302                   |
| 402                                         |      | Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)            | 1.304.475         | 1.179                   |
| 403                                         |      | Fælleskonto (B-ordning)                               |                   |                         |
| 404                                         |      | Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)                 |                   |                         |
| 405                                         | *    | Tab ved fraflytning m.v.                              | 345.149           | 320                     |
| 406                                         | *    | Andre henlæggelser                                    |                   |                         |
| 406.9                                       |      | HENLÆGGELSER I ALT                                    | 8.413.604         | 7.801                   |
| 407                                         | *    | Opsamlet resultat                                     | 4.009.462         | 3.638                   |
| 407.9                                       |      | Henlæggelser +/- opsamlet resultat                    | 12.423.066        | 11.439                  |
| <b>LANGFRISTET GÆLD</b>                     |      |                                                       |                   |                         |
| <b>FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM</b>      |      |                                                       |                   |                         |
| 408                                         |      | Oprindelig prioritetsgæld:                            |                   |                         |
|                                             |      | Landsbyggefonden                                      | 14.384.767        | 14.392                  |
|                                             |      | Realkredit Danmark                                    | 11.700.797        | 12.265                  |
|                                             |      | Nykredit                                              | 17.526.509        | 18.537                  |
| <b>Konto 408 i alt</b>                      |      |                                                       | <b>43.612.073</b> | <b>45.194</b>           |
| 409                                         |      | Beboerindskud                                         | 2.815.035         | 2.815                   |
| 410                                         |      | Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede    |                   |                         |
| 411                                         |      | Afskrivningskonto for ejendommen                      | 122.484.174       | 120.718                 |
| 412.9                                       |      | FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT                 | 168.911.282       | 168.727                 |
| 413                                         |      | Andre lån:                                            |                   |                         |
|                                             |      | 1. Forbedringsarbejder m.v.                           | 4.391.569         | 4.544                   |
|                                             |      | 2. Bygningsrenovering m.v.                            | 39.778            | 76                      |
| <b>Konto 413 i alt</b>                      |      |                                                       | <b>4.431.347</b>  | <b>4.620</b>            |
| 414                                         |      | Andre beboerindskud                                   |                   |                         |
|                                             |      | 1. Forhøjet indskud ved ombygning                     |                   |                         |
|                                             |      | 2. Forhøjet indskud ved genudlejning                  | 1.281.900         | 1.167                   |
|                                             |      | 3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud  |                   |                         |
|                                             |      | 4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt |                   |                         |
| <b>Konto 414 i alt</b>                      |      |                                                       | <b>1.281.900</b>  | <b>1.167</b>            |
| 415                                         |      | Driftsstøttelån                                       |                   |                         |
|                                             |      | 1. Driftstabslån                                      |                   |                         |
|                                             |      | 2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)          |                   |                         |

**Balance**

| Kontonr. | Note | Specifikation                            | Indeværende år | Sidste år<br>(1.000 kr) |
|----------|------|------------------------------------------|----------------|-------------------------|
|          |      | 3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)  |                |                         |
|          |      | 4. Særstøttelån                          |                |                         |
|          |      | 5. Andre driftsstøttelån                 |                |                         |
|          |      | Konto 415 i alt                          |                |                         |
| 416      | *    | Anden langfristet gæld                   | 23.625         | 24                      |
| 417      |      | LANGFRISTET GÆLD I ALT                   | 174.648.154    | 174.538                 |
|          |      | <b>KORTFRISTET GÆLD</b>                  |                |                         |
| 418      |      | Gæld til boligorganisationen             |                |                         |
| 419      | *    | Uafsluttede forbrugsregnskaber           | 1.446.079      | 1.455                   |
| 420      |      | Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse | 532.831        | 530                     |
| 421      | *    | Skyldige omkostninger                    | 1.129.064      | 1.106                   |
| 422      |      | Mellemregning med fraflyttere            |                | 18                      |
| 423      | *    | Deposita og forudbetalt leje             | 58.228         | 77                      |
| 424      |      | Banklån                                  |                |                         |
| 425      |      | Anden kortfristet gæld:                  |                |                         |
|          |      | 1. Merleje (Landsbyggefonden)            |                |                         |
|          |      | 2. Reguleringskonto                      |                |                         |
|          | *    | 3. Afsluttede forbrugsregnskaber         |                |                         |
|          |      | 4. Kursreguleringskonto                  |                |                         |
|          |      | Anden kortfristet gæld i alt             |                |                         |
| 426      |      | KORTFRISTET GÆLD I ALT                   | 3.166.202      | 3.186                   |
| 430      |      | PASSIVER I ALT                           | 190.237.422    | 189.163                 |
|          |      | 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)                                                          | 324.603                        | 6.750                                  | 6.660                            |
| 101.2                                       |      | Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter) | 9.093                          |                                        |                                  |
| 101.3                                       |      | Administrationsbidrag                                                                                           | 13.397                         |                                        |                                  |
| 101.4                                       |      | Overskydende beboerbetalning til staten                                                                         |                                |                                        |                                  |
| 102.1                                       |      | - Rentesikring fra staten                                                                                       | -16.476                        |                                        |                                  |
| 102.2                                       |      | - Ydelsessikring fra staten                                                                                     |                                |                                        |                                  |
| 102.3                                       |      | - Ydelsesstøtte fra staten                                                                                      |                                |                                        |                                  |
| 102.4                                       |      | - Ungdomsboligbidrag                                                                                            |                                |                                        |                                  |
| 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                                                                 | 1.340.346                      |                                        |                                  |
| 105.2                                       |      | Andel til Landsbyggefonden                                                                                      | 2.680.691                      |                                        |                                  |
| 105.3                                       |      | Andel til Nybyggerifonden                                                                                       |                                |                                        |                                  |
| 105.9                                       |      | Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)                                                                            | 4.384.606                      | 6.750                                  | 6.660                            |
| Prioritering ved indeksslån:                |      |                                                                                                                 |                                |                                        |                                  |
| 101.1                                       |      | Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411)                                                          | 1.444.497                      |                                        |                                  |
| 101.2                                       |      | Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v., men excl. morarenter)                                          | 1.160.853                      |                                        |                                  |
| 101.3                                       |      | Administrationsbidrag                                                                                           | 63.356                         |                                        |                                  |
| 104.1                                       |      | - Afdragsbidrag                                                                                                 |                                |                                        |                                  |
| 104.2                                       |      | - Rentebidrag                                                                                                   | 656.588                        |                                        |                                  |
| 104.3                                       |      | - Ydelsesstøtte                                                                                                 |                                |                                        |                                  |
| 104.4                                       |      | - Ungdomsboligbidrag                                                                                            |                                |                                        |                                  |
| <b>105.1</b>                                |      | <b>Ydelser vedr. afviklede prioriteter m.v. eller omprioritering</b>                                            |                                |                                        |                                  |
| 105.1                                       |      | Andel til boligorganisationens dispositionsfond                                                                 |                                |                                        |                                  |
| 105.2                                       |      | Andel til Landsbyggefonden                                                                                      |                                |                                        |                                  |
| 105.9                                       |      | Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)                                                                            | 2.012.118                      |                                        |                                  |
|                                             |      | Nettokapitaludgifter i alt                                                                                      | 6.396.724                      | 6.750                                  | 6.660                            |
| <b>107</b>                                  |      | <b>VANDAFGIFT</b>                                                                                               |                                |                                        |                                  |
|                                             |      | Vandafgift                                                                                                      | 28.412                         | 12                                     | 17                               |
| <b>Konto 107 i alt</b>                      |      |                                                                                                                 | <b>28.412</b>                  | <b>12</b>                              | <b>17</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>                                          |                                |                                        |                                  |
|              |      | Fast renovation                                            | 737.424                        | 855                                    | 638                              |
|              |      | Ekstra renovation                                          | 18.230                         |                                        |                                  |
|              |      | <b>Konto 109 i alt</b>                                     | <b>755.654</b>                 | <b>855</b>                             | <b>638</b>                       |
| <b>112.1</b> |      | <b>ADMINISTRATIONSBIIDRAG</b>                              |                                |                                        |                                  |
|              |      | 1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt                        |                                |                                        |                                  |
|              |      | 1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt                   | 677.132                        | 678                                    | 678                              |
|              |      | 1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt                        |                                |                                        |                                  |
|              |      | 1.4 Tillægsydelse, i alt                                   | 370.144                        | 360                                    | 336                              |
|              |      | Administrationsbidrag i alt                                | 1.047.276                      | 1.038                                  | 1.014                            |
| <b>114</b>   |      | <b>RENHOLDELSE</b>                                         |                                |                                        |                                  |
|              |      | Løn ejendomsfunktionærer                                   | 1.334.642                      | 1.541                                  | 1.509                            |
|              |      | Refusion af timer                                          | -1.400                         |                                        |                                  |
|              |      | Løs medhjælp, løn m.v.                                     | 465                            | 20                                     |                                  |
|              |      | Øvrige renholdelsesudgifter                                | 385.381                        | 142                                    | 162                              |
|              |      | <b>Konto 114 i alt</b>                                     | <b>1.719.088</b>               | <b>1.703</b>                           | <b>1.671</b>                     |
| <b>115</b>   |      | <b>ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE</b>                          |                                |                                        |                                  |
| 115.1        |      | Terræn                                                     | 44.239                         | 620                                    | 600                              |
| 115.2        |      | Bygning, klimaskærm                                        | 45.646                         |                                        |                                  |
| 115.3        |      | Bygning, bolig-/erhvervsenhed                              | 230.718                        |                                        |                                  |
| 115.4        |      | Bygning, fælles indvendig                                  | 27.283                         |                                        |                                  |
| 115.5        |      | Bygning, tekniske installationer                           | 236.722                        |                                        |                                  |
| 115.6        |      | Materiel                                                   | 29.739                         |                                        |                                  |
|              |      | <b>Konto 115 i alt</b>                                     | <b>614.347</b>                 | <b>620</b>                             | <b>600</b>                       |
| <b>116</b>   |      | <b>PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER</b> |                                |                                        |                                  |
| 116.1        |      | Terræn                                                     | 53.814                         | 290                                    | 295                              |
| 116.2        |      | Bygning, klimaskærm                                        | 667.002                        | 611                                    | 632                              |
| 116.3        |      | Bygning, bolig-/erhvervsenhed                              | 401.968                        | 459                                    | 457                              |
| 116.4        |      | Bygning, fælles indvendig                                  | 7.850                          | 69                                     | 713                              |
| 116.5        |      | Bygning, tekniske installationer                           | 863.683                        | 1.040                                  | 1.016                            |
| 116.6        |      | Materiel                                                   | 90.810                         | 82                                     | 143                              |
|              |      | <b>Konto 116 i alt</b>                                     | <b>2.085.127</b>               | <b>2.551</b>                           | <b>3.256</b>                     |
| <b>118</b>   |      | <b>SÆRLIGE AKTIVITETER</b>                                 |                                |                                        |                                  |
| <b>118.1</b> |      | <b>DRIFT AF FÆLLESVASKERI</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) |
|--------------|------|------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------|
|              |      | Drift af fællesvaskeri                                     | 106.122                        | 95                                     | 80                               |
|              |      | <b>Konto 118.1 i alt</b>                                   | <b>106.122</b>                 | <b>95</b>                              | <b>80</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>                   |                                |                                        |                                  |
|              |      | Drift af møde- og selskabslokaler                          | 12.472                         | 17                                     | 30                               |
|              |      | <b>Konto 118.3 i alt</b>                                   | <b>12.472</b>                  | <b>17</b>                              | <b>30</b>                        |
| 118          |      | Udgift til særlige aktiviteter i alt                       | 118.594                        | 112                                    | 110                              |
|              |      | - Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)                      | 142.160                        | 149                                    | 140                              |
|              |      | - Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)                  |                                |                                        |                                  |
|              |      | - Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)           | 16.841                         | 21                                     | 28                               |
|              |      | Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt                  | -40.407                        | -58                                    | -58                              |
| <b>119</b>   |      | <b>DIVERSE UDGIFTER</b>                                    |                                |                                        |                                  |
|              |      | Kontingent Boligselskabernes Landsforening                 | 38.937                         | 38                                     | 38                               |
|              |      | Afdelingsbestyrelsesudgifter                               | 17.128                         | 96                                     | 110                              |
|              |      | Beboeraktiviteter                                          | 12.508                         |                                        |                                  |
|              |      | Advokatomkostninger o.lign.                                | 4.325                          |                                        |                                  |
|              |      | Diverse                                                    | 18.937                         | 181                                    | 174                              |
|              |      | <b>Konto 119 i alt</b>                                     | <b>91.835</b>                  | <b>315</b>                             | <b>322</b>                       |
| <b>120</b>   |      | <b>PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER</b> |                                |                                        |                                  |
|              |      | Henlæggelsesbeløb pr. m2                                   | 113,51                         |                                        |                                  |
|              |      | Samlet henlæggelse i alt                                   | 2.547.000                      | 2.297                                  | 3.107                            |
|              |      | Hovedstandsættelse                                         |                                |                                        |                                  |
|              |      | 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>2.547.000</b>               | <b>2.297</b>                           | <b>3.107</b>                     |
| <b>121</b>   |      | <b>ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-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) |
|--------------|------|--------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------|
|              |      | Henlæggelsesbeløb pr. m2                         |                                |                                        |                                  |
| <b>122</b>   |      | <b>ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, B-ORDNING</b> |                                |                                        |                                  |
| 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                                  |                                |                                        |                                  |

## 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) |
|------------|------|---------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------|
|            |      | Sociale viceværter                                            |                                |                                        |                                  |
|            |      | <b>Konto 136 i alt</b>                                        |                                |                                        |                                  |
| <b>202</b> |      | <b>RENTER</b>                                                 |                                |                                        |                                  |
|            |      | Renter mellemregning                                          | 106.086                        |                                        |                                  |
|            |      | Diverse                                                       | 8.844                          |                                        |                                  |
|            |      | <b>Konto 202 i alt</b>                                        | <b>114.930</b>                 |                                        |                                  |
| <b>204</b> |      | <b>DRIFTSSIKRING, HUSLEJESIKRING OG ANDRE<br/>TILSKUD MV.</b> |                                |                                        |                                  |
|            |      | Tilskud til beboerrådgiver                                    |                                |                                        |                                  |
|            |      | Tilskud til sociale viceværter                                |                                |                                        |                                  |
|            |      | Huslejesikring                                                |                                |                                        |                                  |
|            |      | Driftssikring                                                 |                                |                                        |                                  |
|            |      | Tilskud til energihandlingsplaner m.v.                        |                                |                                        |                                  |
|            |      | <b>Konto 204 i alt</b>                                        |                                |                                        |                                  |
| <b>206</b> |      | <b>KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR</b>                          |                                |                                        |                                  |
|            |      | Korrektioner vedr. tidligere år                               | 163.194                        |                                        |                                  |
|            |      | <b>Konto 206 i alt</b>                                        | <b>163.194</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                             | 131.180.225    | 131.180                 |
|                         |      | + tilgang i året                                  |                |                         |
|                         |      | - afgang i året                                   |                |                         |
|                         |      | Ejendommens anskaffelsessum ultimo                | 131.180.225    | 131.180                 |
| <b>303.1</b>            |      | <b>FORBEDRINGSARBEJDER M.V.</b>                   |                |                         |
|                         |      | Saldo primo                                       | 5.674.390      | 5.765                   |
|                         |      | + Forbedringsarbejder i året                      | 247.500        | 153                     |
|                         |      | - Tilskud i året                                  |                |                         |
|                         |      | Samlet anskaffelsessum ultimo                     | 5.921.890      | 5.918                   |
|                         |      | Indeksregulering primo                            |                |                         |
|                         |      | + indeksregulering i året                         | 8.108          | 7                       |
|                         |      | Samlet indeksregulering ultimo                    | 8.108          | 7                       |
|                         |      | Afdrag og afskrivning primo                       |                |                         |
|                         |      | Afdrag                                            | 53.126         | 49                      |
|                         |      | Afskrivning                                       | 203.966        | 203                     |
|                         |      | Afdrag og afskrivning ultimo                      | 257.092        | 252                     |
|                         |      | Bogført værdi ultimo                              | 5.672.906      | 5.673                   |
| <b>303.2</b>            |      | <b>BYGNINGSRENOVERING M.V.</b>                    |                |                         |
|                         |      | Saldo primo                                       | 75.823         | 110                     |
|                         |      | + Renoveringsarbejder i året                      |                |                         |
|                         |      | - Tilskud i året                                  |                |                         |
|                         |      | Samlet anskaffelsessum ultimo                     | 75.823         | 110                     |
|                         |      | Indeksregulering primo                            |                |                         |
|                         |      | + indeksregulering i året                         |                |                         |
|                         |      | Indeksregulering ultimo                           |                |                         |
|                         |      | Afdrag og afskrivning primo                       |                |                         |
|                         |      | Afdrag                                            |                |                         |
|                         |      | Afskrivning                                       | 36.045         | 34                      |
|                         |      | Afdrag og afskrivning ultimo                      | 36.045         | 34                      |
|                         |      | Bogført værdi ultimo                              | 39.778         | 76                      |
| <b>303.3</b>            |      | <b>GODTGJORTE FORBEDRINGER AF ENKELTE LEJEMÅL</b> |                |                         |
|                         |      | Saldo primo                                       |                |                         |
|                         |      | + 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               |                  |                         |
| <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>           |                  |                         |
|              |      | Konto 304.5 i alt ultimo               |                  |                         |
| <b>305.1</b> |      | <b>TILGODEHAVENDE LEJE INCL. VARME</b> |                  |                         |
|              |      | Tilgodehavende hos enkeltpersoner      | 150.596          | 132                     |
|              |      | Tilgodehavende hos kommunen            |                  |                         |
|              |      | Konto 305.1 i alt                      | <b>150.596</b>   | <b>132</b>              |
| <b>305.3</b> |      | <b>UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER</b>  |                  |                         |
|              |      | Varme                                  | 984.375          | 1.009                   |
|              |      | El                                     |                  |                         |
|              |      | Vand                                   | 635.941          | 459                     |
|              |      | Maskiner                               |                  |                         |
|              |      | Antenne                                |                  |                         |
|              |      | Varekøb                                |                  |                         |
|              |      | Konto 305.3 i alt                      | <b>1.620.316</b> | <b>1.468</b>            |
| <b>305.4</b> |      | <b>FRAFLYTNINGER</b>                   |                  |                         |
|              |      | Tilgodehavende hos enkeltpersoner      | 706.729          | 596                     |
|              |      | Tilgodehavende hos kommunen            |                  |                         |
|              |      | Konto 305.4 i alt                      | 706.729          | 596                     |
|              |      | Heraf til inkasso                      |                  |                         |
| <b>305.5</b> |      | <b>AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER</b>   |                  |                         |
|              |      | Varme                                  | 601              |                         |
|              |      | El                                     |                  |                         |
|              |      | Vand                                   |                  |                         |

## Noter til balance

| Kontonr.   | Note | Specifikation                                              | Indeværende år | Sidste år<br>(1.000 kr) |
|------------|------|------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------|
|            |      | Antenne                                                    |                |                         |
|            |      | <b>Konto 305.5 i alt</b>                                   | <b>601</b>     |                         |
| <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                                                | 6.302.107      | 7.353                   |
|            |      | - Forbrugt i året (konto 116.2)                            | 2.085.127      | 3.140                   |
|            |      | + Årets henlæggelser (konto 120)                           | 2.547.000      | 2.089                   |
|            |      | +/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)                 |                |                         |
|            |      | Saldo ultimo konto 401                                     | 6.763.980      | 6.302                   |
| <b>405</b> |      | <b>TAB VED FRAFLYTNING</b>                                 |                |                         |
|            |      | Saldo primo                                                | 319.932        | -1.172                  |
|            |      | - Forbrugt i året (konto 130.2)                            | 24.783         | 8                       |
|            |      | + Årets henlæggelser (konto 123)                           | 50.000         | 1.500                   |
|            |      | Saldo ultimo                                               | 345.149        | 320                     |
| <b>406</b> |      | <b>ANDRE HENLÆGGELSER</b>                                  |                |                         |
|            |      | Saldo primo                                                |                |                         |
|            |      | - Forbrugt i året                                          |                |                         |
|            |      | + Ikke forbrugt særlige støttemidler                       |                |                         |
|            |      | + Årets henlæggelser (konto 124)                           |                |                         |
|            |      | Saldo ultimo                                               |                |                         |
| <b>407</b> |      | <b>OPSAMLET RESULTAT</b>                                   |                |                         |

## Noter til balance

| Kontonr.   | Note | Specifikation                                                                               | Indeværende år   | Sidste år<br>(1.000 kr) |
|------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------|
| 1.         |      | Saldo primo                                                                                 | 3.638.602        | 2.880                   |
|            |      | - Årets underskud (konto 210)                                                               |                  |                         |
|            |      | + Årets overskud (konto 140)                                                                | 1.070.860        | 1.250                   |
|            |      | + Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)                                         |                  |                         |
|            |      | - Overført til drift (konto 203.6)                                                          | 700.000          | 492                     |
|            |      | Saldo ultimo                                                                                | 4.009.462        | 3.638                   |
| 2.a        |      | Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån<br>(andelen er posteret på konto 304) |                  |                         |
|            |      | Bogført saldo                                                                               | 4.009.462        | 3.638                   |
| 2.b.       |      | Driftstabslån ydet af Kommunen                                                              |                  |                         |
|            |      | Driftstabslån ydet af realkreditinstitut                                                    |                  |                         |
|            |      | Driftstabslån ydet af Landsbyggefonden                                                      |                  |                         |
| <b>416</b> |      | <b>ANDEN LANGFRISTET GÆLD</b>                                                               |                  |                         |
|            |      | Deposita                                                                                    | 23.625           | 24                      |
|            |      | <b>Konto 416 i alt</b>                                                                      | <b>23.625</b>    | <b>24</b>               |
| <b>419</b> |      | <b>UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER</b>                                                       |                  |                         |
|            |      | Varme                                                                                       | 816.184          | 843                     |
|            |      | El                                                                                          |                  |                         |
|            |      | Vand                                                                                        | 302.704          | 288                     |
|            |      | Antenne                                                                                     |                  |                         |
|            |      | Diverse                                                                                     | 327.191          | 324                     |
|            |      | <b>Konto 419 i alt</b>                                                                      | <b>1.446.079</b> | <b>1.455</b>            |
| <b>421</b> |      | <b>SKYLDIGE OMKOSTNINGER</b>                                                                |                  |                         |
|            |      | Skyldige omkostninger                                                                       | 1.129.064        | 1.106                   |
|            |      | <b>Konto 421 i alt</b>                                                                      | <b>1.129.064</b> | <b>1.106</b>            |
| <b>423</b> |      | <b>DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE</b>                                                         |                  |                         |
|            |      | Forudbetalt leje                                                                            | 58.228           | 77                      |
|            |      | Forudbetalt varme                                                                           |                  |                         |
|            |      | Forudbetalt el                                                                              |                  |                         |
|            |      | Forudbetalt vand                                                                            |                  |                         |
|            |      | Forudbetalt antenne                                                                         |                  |                         |
|            |      | Depositum                                                                                   |                  |                         |
|            |      | <b>Forudbetalinger i alt</b>                                                                | <b>58.228</b>    | <b>77</b>               |
| <b>425</b> |      | <b>AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER</b>                                                        |                  |                         |
|            |      | Varme                                                                                       |                  |                         |

---

**Noter til balance**

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

---

**FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING**

|                      |                        |
|----------------------|------------------------|
| Påtegning            | Forretningsfører Domea |
| By for underskrift   | København              |
| Dato for underskrift | 25-06-2018             |
| Underskrift (sign)   | Jette Pilgaard Laursen |

**REVISORS PÅTEGNING**

|                        |                    |
|------------------------|--------------------|
| Påtegning              | Revisors påtegning |
| By for underskrift     | København          |
| Dato for underskrift   | 25-06-2018         |
| Underskrift/-er (sign) | Henrik Brünings    |

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

|                        |                           |
|------------------------|---------------------------|
| Påtegning              | Afdelingsmødets påtegning |
| By for underskrift     | 0                         |
| Dato for underskrift   | 01-01-1900                |
| Underskrift/-er (sign) | 0                         |

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

|                        |                                                                |
|------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Påtegning              | Bestyrelsens påtegning                                         |
| By for underskrift     | 0                                                              |
| Dato for underskrift   | 01-01-1900                                                     |
| Underskrift/-er (sign) | Formand Allis Marie, Anne, Birthe Lohmann, Jørgen, Jens Jæger, |

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

|                        |                              |
|------------------------|------------------------------|
| Påtegning              | Øverste myndigheds påtegning |
| By for underskrift     | 0                            |
| Dato for underskrift   | 01-01-1900                   |
| Underskrift/-er (sign) | 0                            |