

**Boligorganisation**

LBF-nr.: **0448**

Navn - adresse:

**Odense Boligselskab  
Albanigade 44  
5000 Odense C**

Telefon: **66124344**

Fax: **66111661**

E-postadresse:

Hjemmeside:

CVR-nr.: **37504319**

**Administrationsorganisation**

LBF-nr.: **9112**

Navn - adresse:

**Domhusgaarden Ejendomsadministration  
Albanigade 44  
5000 Odense C**

Telefon: **66124344**

Fax: **6611 1661**

E-postadresse:

**mail@domhusgaarden.dk**

Hjemmeside:

**www.domhusgaarden.dk**

CVR-nr.: **25490967**

**Tilsynsførende kommune**

Kommunenr.: **461**

Navn - adresse:

**Odense Kommune  
Flakhaven 2  
5000 Odense C**

Telefon: **66131372**

Fax:

E-postadresse:

| Antal afdelinger: 16<br>Antal støttet byggeri:       | Antal lejemål | Bruttoetageareal<br>antal m <sup>2</sup> | å lejemålsenhed                | Antal<br>lejemålsenheder |
|------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------|
| 1) Boliger                                           | <b>1.513</b>  | <b>107.320</b>                           | 1                              | <b>1.513</b>             |
| 2) Erhvervslejemål                                   |               |                                          | 1 pr. påbeg. 60 m <sup>2</sup> |                          |
| 3) Institutioner                                     |               |                                          | 1 pr. påbeg. 60 m <sup>2</sup> |                          |
| 4) Garager/carporte                                  |               |                                          | 1/5                            |                          |
| 5) Lejemål, m <sup>2</sup> og lejemålsenheder, i alt | <b>1.513</b>  | <b>107.320</b>                           |                                | <b>1.513</b>             |

## 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>BOLIGORGANISATIONEN</b> |      |                                                                                                                                              |                                |                                        |                                  |
| <b>RESULTATOPGØRELSE</b>   |      |                                                                                                                                              |                                |                                        |                                  |
| <b>ORDINÆRE UDGIFTER</b>   |      |                                                                                                                                              |                                |                                        |                                  |
| 501                        |      | Bestyrelsesvederlag m.v.                                                                                                                     |                                |                                        |                                  |
|                            |      | 1. Afdelinger i drift                                                                                                                        | 71.820                         | 76                                     | 78                               |
|                            |      | 2. Nybyggeri                                                                                                                                 |                                |                                        |                                  |
| 502                        | *    | Mødeudgifter, kontingenter m.v.                                                                                                              | 147.179                        | 150                                    | 158                              |
| 511                        | *    | Personaleudgifter                                                                                                                            | 516.759                        | 660                                    | 660                              |
| 512                        | *    | Forretningsførelse                                                                                                                           | 3.817.972                      | 3.808                                  | 3.930                            |
| 513                        | *    | Kontorholdsudgifter (incl.EDB-drift)                                                                                                         | 652.976                        | 585                                    | 610                              |
| 514                        | *    | Kontorlokaleudgifter (incl. afskrivning, administrationsejendom)                                                                             |                                |                                        |                                  |
| 515                        | *    | Afskrivning, driftsmidler                                                                                                                    |                                |                                        |                                  |
| 516                        | *    | Særlige aktiviteter                                                                                                                          |                                |                                        |                                  |
| 517                        |      | Afvikling af opsamlet underskud                                                                                                              |                                |                                        |                                  |
| 521                        |      | Revision                                                                                                                                     | 178.749                        | 160                                    | 170                              |
| 530                        |      | Bruttoadministrationsudgifter                                                                                                                | 5.385.455                      | 5.439                                  | 5.606                            |
| 531                        | *    | Tilskud til afdelinger                                                                                                                       |                                |                                        |                                  |
| 532                        | *    | Renteudgifter (incl. kurstab, obligationer m.v.)                                                                                             | 8.865.106                      | 710                                    | 350                              |
| 533                        | *    | Henlæggelse af afdelingernes bidrag m.v. til dispositionsfond og arbejdskapital samt indbetalingertil Landsbyggerifonden og nybyggerifonden. | 9.080.858                      | 7.546                                  | 8.937                            |
| 540                        |      | SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER                                                                                                                    | 23.331.419                     | 13.695                                 | 14.893                           |
| 541                        | *    | Ekstraordinære udgifter                                                                                                                      | 1.605.120                      | 250                                    | 250                              |
| 550                        |      | UDGIFTER I ALT                                                                                                                               | 24.936.539                     | 13.945                                 | 15.143                           |
| 551                        |      | OVERSKUDSFORDELING                                                                                                                           |                                |                                        |                                  |
|                            |      | 1. Henlæggelse til arbejdskapitalen                                                                                                          | 63.192                         |                                        |                                  |
|                            |      | 2. Udbytte, garantiselskab                                                                                                                   |                                |                                        |                                  |
| 560                        |      | UDGIFTER OG EVT. OVERSKUD I ALT                                                                                                              | 24.999.731                     | 13.945                                 | 15.143                           |

## Resultatopgørelse

| Kontonr.                  | Note | Specifikation                                                      | Resultatopg.<br>indeværende år | Budget<br>indeværende år<br>(1.000 kr) | Budget<br>næste år<br>(1.000 kr) |
|---------------------------|------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------|
| <b>ORDINÆRE INDTÆGTER</b> |      |                                                                    |                                |                                        |                                  |
| 601                       |      | Administrationsbidrag                                              |                                |                                        |                                  |
|                           | *    | 1. Egne afdelinger i drift, hovedaktivitet                         | 5.139.360                      | 5.139                                  | 5.305                            |
|                           | *    | 2. Andet støttet boligbyggeri, hovedaktivitet                      |                                |                                        |                                  |
|                           | *    | 3. Sideaktivitets-afdelinger                                       |                                |                                        |                                  |
|                           |      | Konto 601 i alt                                                    | 5.139.360                      | 5.139                                  | 5.305                            |
| 602                       | *    | Lovmæssige gebyrer m.v. og særlige ydelser                         | 319.972                        | 300                                    | 300                              |
| 603                       | *    | Renteindtægter (incl. kursgevinster, obligationer m.v.)            | 8.854.421                      | 710                                    | 350                              |
| 604                       | *    | Afdelingernes bidrag m.v. til dispositionsfonden og arbejdskapital | 9.080.858                      | 7.546                                  | 8.937                            |
| 605                       |      | 1. Byggesagshonorar, Nybyggeri                                     |                                |                                        |                                  |
|                           |      | 2. Bestyrelsesvederlag, Nybyggeri                                  |                                |                                        |                                  |
|                           |      | Konto 605 i alt                                                    |                                |                                        |                                  |
| 606                       |      | 1. Byggesagshonorar, Forbedringsarbejder m.v.                      |                                |                                        |                                  |
|                           |      | 2. Bestyrelsesvederlag, Forbedringsarbejder m.v.                   |                                |                                        |                                  |
|                           |      | Konto 606 i alt                                                    |                                |                                        |                                  |
| 607                       |      | Diverse                                                            |                                |                                        |                                  |
| 610                       |      | SAMLEDE ORDINÆRE INDTÆGTER                                         | 23.394.611                     | 13.695                                 | 14.892                           |
| 611                       | *    | Ekstraordinære indtægter                                           | 1.605.120                      | 250                                    | 250                              |
| 620                       |      | INDTÆGTER I ALT                                                    | 24.999.731                     | 13.945                                 | 15.142                           |
| 621                       |      | Årets underskud overført til konto 805                             |                                |                                        |                                  |
| 630                       |      | INDTÆGTER OG EVT. UNDERSKUD I ALT                                  | 24.999.731                     | 13.945                                 | 15.142                           |

**Balance**

| Kontonr. | Note | Specifikation                                                  | Indeværende år | Sidste år<br>(1.000 kr) |
|----------|------|----------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------|
|          |      | Balance pr.                                                    | 31-12-2022     |                         |
|          |      | <b>AKTIVER</b>                                                 |                |                         |
|          |      | <b>ANLÆGSAKTIVER</b>                                           |                |                         |
|          |      | <b>MATERIELLE AKTIVER</b>                                      |                |                         |
| 701      | *    | Administrationsbygning                                         |                |                         |
|          |      | Kontantværdi pr.                                               |                |                         |
|          |      | Kontantværdi                                                   |                |                         |
| 702      | *    | Inventar                                                       | 60.634         | 81                      |
| 703      | *    | Automobil                                                      | 253.575        | 326                     |
| 704      | *    | EDB anlæg                                                      |                |                         |
| 709      | *    | Andre anlægsaktiver                                            |                |                         |
|          |      | <b>FINANSIELLE ANLÆGSAKTIVER</b>                               |                |                         |
| 712      |      | Garantikapital i anden virksomhed                              |                |                         |
| 713      | *    | Aktier og andele                                               | 118.376        | 118                     |
| 714      |      | Dispositionsfond/Lån til afdelinger                            | 1.268.174      | 1.474                   |
| 715      | *    | Kapitalindskud, sideaktiviteter. (specificeres under note 805) |                |                         |
| 716      | *    | Indskud i Landsbyggefonden                                     | 20.593.938     | 18.068                  |
| 719      | *    | Andre finansielle anlægsaktiver                                |                |                         |
| 720      |      | ANLÆGSAKTIVER I ALT                                            | 22.294.697     | 20.067                  |
|          |      | <b>OMSÆTNINGSAKTIVER</b>                                       |                |                         |
|          |      | <b>TILGODEHAVENDER</b>                                         |                |                         |
| 721      | *    | 1. Afdelinger i drift                                          | 779.778        | 578                     |
| 721      | *    | 2. Afdelinger, sideaktiviteter                                 |                |                         |
| 722      | *    | Afdelinger under opførelse (nybyggeri)                         | 176.078        |                         |
|          |      | Afdelingstilgodehavender i alt                                 | 955.856        | 578                     |
| 723      |      | Godkendt administrationsorganisation                           |                |                         |
| 724      |      | Tilskud til forbedringsarbejder                                |                |                         |
| 725      |      | Debitorer                                                      |                |                         |
| 726      |      | Andre tilgodehavender                                          | 786.707        | 843                     |
| 727      |      | Forudbetalte udgifter                                          |                |                         |
| 730      |      | Tilgodehavende renter m.v.                                     | 196.682        | 138                     |
| 731      | *    | Værdipapirer (omsættelige) /Obligationsbeholdning              | 60.429.038     | 67.656                  |
| 732      |      | Likvide beholdninger                                           |                |                         |
|          |      | 1. Kassebeholdning                                             |                |                         |
|          | *    | 2. Bankbeholdning                                              | 3.962.099      | 7.999                   |

---

**Balance**

| Kontonr. | Note | Specifikation           | Indeværende år | Sidste år<br>(1.000 kr) |
|----------|------|-------------------------|----------------|-------------------------|
| 740      |      | OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT | 66.330.382     | 77.214                  |
| 750      |      | AKTIVER I ALT           | 88.625.079     | 97.281                  |

**Balance**

| Kontonr.                | Note | Specifikation                          | Indeværende år | Sidste år<br>(1.000 kr) |
|-------------------------|------|----------------------------------------|----------------|-------------------------|
| <b>PASSIVER</b>         |      |                                        |                |                         |
| <b>EGENKAPITAL</b>      |      |                                        |                |                         |
| 801                     | *    | Boligforeningsandele                   |                |                         |
| 802                     | *    | Garantikapital                         |                |                         |
| 803                     | *    | Dispositionsfond/Særlig henlæg. konto  | 29.397.011     | 26.251                  |
| 804                     | *    | Opskrivningshenlæggelser               |                |                         |
| 805                     | *    | Arbejdskapital                         | 4.057.185      | 3.994                   |
| 810                     |      | EGENKAPITAL I ALT                      | 33.454.196     | 30.245                  |
| <b>LANGFRISTET GÆLD</b> |      |                                        |                |                         |
| 811                     |      | Prioritetsgæld, administrationsbygning |                |                         |
| 812                     | *    | Anden langfristet gæld                 |                |                         |
| 820                     |      | LANGFRISTET GÆLD I ALT                 |                |                         |
| <b>KORTFRISTET GÆLD</b> |      |                                        |                |                         |
| 821.1                   | *    | Afdelinger i drift                     | 53.114.047     | 64.881                  |
| 821.2                   | *    | Afdelinger, sideaktiviteter            |                |                         |
| 822                     | *    | Afdelinger under opførelse (nybyggeri) |                |                         |
|                         |      | Gæld til afdelinger i alt              | 53.114.047     | 64.881                  |
| 823                     |      | Godkendt administrationsorganisation   |                |                         |
| 824                     | *    | Bankgæld (sikkerhedsstillelse)         |                |                         |
| 825                     |      | Leverandører                           |                |                         |
| 826                     |      | Omkostninger                           |                |                         |
| 827                     | *    | Afsætninger                            | 1.713.894      | 1.679                   |
| 828                     |      | Opnoteringsgebyrer                     |                |                         |
| 829                     |      | Feriepengeforpligtelse                 | 49.852         | 38                      |
| 830                     | *    | Anden kortfristet gæld                 | 293.090        | 438                     |
| 840                     |      | KORTFRISTET GÆLD I ALT                 | 55.170.883     | 67.036                  |
| 850                     |      | PASSIVER I ALT                         | 88.625.079     | 97.281                  |
|                         |      | Eventualforpligtelse:                  |                |                         |

**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>502</b>         |      | <b>MØDEUDGIFTER, KONTINGENTER M.V</b>                                         |                                |                                        |                                  |
|                    |      | Mødeudgifter                                                                  | 92.911                         | 75                                     | 75                               |
|                    |      | Forsikring                                                                    | 14.155                         | 15                                     | 18                               |
|                    |      | Kurser                                                                        | 40.113                         | 60                                     | 65                               |
|                    |      | <b>Konto 502 i alt</b>                                                        | <b>147.179</b>                 | <b>150</b>                             | <b>158</b>                       |
| <b>511</b>         |      | <b>PERSONALEUDGIFTER</b>                                                      |                                |                                        |                                  |
|                    |      | 1. Lønninger, adm. personale                                                  | 502.361                        | 660                                    | 660                              |
|                    |      | 2. Pension/pensionsbidrag                                                     | 17.095                         |                                        |                                  |
|                    |      | 3. Andre udgifter til social sikring                                          |                                |                                        |                                  |
|                    |      | 4. Fremmed assistance                                                         |                                |                                        |                                  |
|                    |      | 5. Forskydninger i feriepengetilsvær, funktionærer                            |                                |                                        |                                  |
|                    |      | 10. - Refusion af syge- og dagpenge m.v.                                      | 5.352                          |                                        |                                  |
|                    |      | Personaleudgifter i alt                                                       | 514.104                        | 660                                    | 660                              |
|                    |      | Oplysning om antal medarbejdere m.v. (omregnet til antal heltidsbeskæftigede) |                                |                                        |                                  |
|                    |      | <b>SPECIFIKATION LEDELSESUDGIFTER</b>                                         |                                |                                        |                                  |
|                    |      | Kørsel                                                                        | 1.572                          |                                        |                                  |
|                    |      | Drift af bil                                                                  | 1.083                          |                                        |                                  |
|                    |      | <b>Ledelsesudgifter i alt</b>                                                 | <b>2.655</b>                   |                                        |                                  |
|                    |      | Samlede personaleudgifter                                                     | 516.759                        | 660                                    | 660                              |
| <b>512</b>         |      | <b>FORRETNINGSFØRELSE</b>                                                     |                                |                                        |                                  |
|                    |      | Administrerende honorar                                                       | 3.498.000                      | 3.498                                  | 3.620                            |
|                    |      | Fremmed assistance                                                            |                                | 10                                     | 10                               |
|                    |      | Ventelistegebyr                                                               | 319.972                        | 300                                    | 300                              |
|                    |      | <b>Konto 512 i alt</b>                                                        | <b>3.817.972</b>               | <b>3.808</b>                           | <b>3.930</b>                     |
| <b>513</b>         |      | <b>KONTORHOLDSUDGIFT INCL. EDB-DRIFT</b>                                      |                                |                                        |                                  |
|                    |      | Kontorholdsudgifter                                                           | 18.618                         | 20                                     | 30                               |
|                    |      | Gebyr for opkrævning af boligafgifter og lejer                                | 120.707                        | 180                                    | 185                              |
|                    |      | EDB                                                                           | 119.654                        | 80                                     | 90                               |
|                    |      | Porto/Gebyr                                                                   | 85.993                         | 30                                     | 25                               |
|                    |      | Tryksager/annoncer m.m.                                                       | 308.004                        | 275                                    | 280                              |
|                    |      | <b>Konto 513 i alt</b>                                                        | <b>652.976</b>                 | <b>585</b>                             | <b>610</b>                       |
| <b>514</b>         |      | <b>Kontorlokaleudgifter (incl. afskrivning administrationsejendom)</b>        |                                |                                        |                                  |
|                    |      | 1. Egne lokaler, prioritetsrenter el. lign.                                   |                                |                                        |                                  |

**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) |
|----------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------|
|                |      | 2. Lejede lokaler, leje                                                                                                                                         |                                |                                        |                                  |
|                |      | 3. Ejendomsskatter                                                                                                                                              |                                |                                        |                                  |
|                |      | 4. El                                                                                                                                                           |                                |                                        |                                  |
|                |      | 5. Vand, varme                                                                                                                                                  |                                |                                        |                                  |
|                |      | 6. Forsikringer                                                                                                                                                 |                                |                                        |                                  |
|                |      | 7. Renovation, vedligeholdelse, rengøring m.v.                                                                                                                  |                                |                                        |                                  |
|                |      | 8. Intern forrentning, egenkapital bundet i<br>administrationsejendom                                                                                           |                                |                                        |                                  |
|                |      | 8. Intern forrentning, egenkapital bundet i<br>administrationsejendom, fast sats i %                                                                            |                                |                                        |                                  |
|                |      | 9. Afskrivning, administrationsejendom                                                                                                                          |                                |                                        |                                  |
|                |      | Kontorlokaleudgifter i alt                                                                                                                                      |                                |                                        |                                  |
|                |      | Evt. udlejningsindtægt m.v. kontorlokaler                                                                                                                       |                                |                                        |                                  |
|                |      | Nettoudgift kontorlokaleudgifter                                                                                                                                |                                |                                        |                                  |
| <b>515</b>     |      | <b>AFSKRIVNINGER, DRIFTSMIDLER</b>                                                                                                                              |                                |                                        |                                  |
|                |      | 1. Inventar                                                                                                                                                     |                                |                                        |                                  |
|                |      | 2. Bil                                                                                                                                                          |                                |                                        |                                  |
|                |      | 3. EDB                                                                                                                                                          |                                |                                        |                                  |
|                |      | 4. Andet                                                                                                                                                        |                                |                                        |                                  |
|                |      | Konto 515 i alt                                                                                                                                                 |                                |                                        |                                  |
| <b>516</b>     |      | <b>SÆRLIGE AKTIVITETER</b>                                                                                                                                      |                                |                                        |                                  |
|                |      | <b>Konto 516 i alt</b>                                                                                                                                          |                                |                                        |                                  |
| <b>531</b>     |      | <b>TILSKUD TIL AFDELINGER</b>                                                                                                                                   |                                |                                        |                                  |
|                |      | Flere afdelinger end plads til. Findes liste? (Skriv J/N)                                                                                                       |                                |                                        |                                  |
|                |      | <b>Konto 531 i alt</b>                                                                                                                                          |                                |                                        |                                  |
| <b>533/604</b> |      | <b>HENLÆGGELSE AF AFDELINGERNES BIDRAG M.V. TIL<br/>DISPOSITIONSFONDEN OG ARBEJDSKAPITAL SAMT<br/>INDBETALINGER TIL LANDSBYGGEFONDEN OG<br/>NYBYGGERIFONDEN</b> |                                |                                        |                                  |
|                |      | 1. Afdelingernes bidrag til dispositionsfonden jf. konto 803.2                                                                                                  | 902.484                        | 904                                    | 912                              |
|                |      | 2. Ydelser (beboerbetaling) fra afdelinger vedr.<br>udamortiserede lån, jf. konto 803.4                                                                         | 3.968.391                      | 2.548                                  | 3.931                            |
|                |      | 3. Nettoprovenu ved lånoptagelse i afdelinger efter § 24 i lov<br>om almene boliger, jf. konto 803.5                                                            |                                |                                        |                                  |
|                |      | 4. Nettoprovenu ved likvidation af en afdeling jf. konto 803.6                                                                                                  |                                |                                        |                                  |
|                |      | 5. Indbetalinger til Landsbyggefonden, jf. konto 803.24                                                                                                         |                                |                                        |                                  |
|                |      | 6. Indbetalinger til Nybyggerifonden, jf. konto 803.25                                                                                                          |                                |                                        |                                  |
|                |      | 7. Overskydende beboerbetaling vedr. bygningsrenovering<br>m.v., jf. konto 803.7                                                                                |                                |                                        |                                  |



**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) |
|------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------|
|            |      | 8. Pligtmæssige bidrag til Landsbyggefonden, jf. kt. 803.11                                     | 4.209.983                      | 4.094                                  | 4.094                            |
|            |      | 9. Afdelingernes bidrag til arbejdskapitalen, jf. kt. 805.3                                     |                                |                                        |                                  |
|            |      | I alt (+ konto 533) (- konto 604)                                                               | 9.080.858                      | 7.546                                  | 8.937                            |
| <b>541</b> |      | <b>EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER</b>                                                                  |                                |                                        |                                  |
|            |      | Tilskud afd. Stærmosegården                                                                     | 250.000                        | 250                                    | 250                              |
|            |      | Tilskud Miljørapport Stærmosegården                                                             | 29.375                         |                                        |                                  |
|            |      | Tilskud hjemfaldsaftale Pilevangen                                                              | 355.198                        |                                        |                                  |
|            |      | Tilskud tab ved fraflytning/egen trækningsret                                                   | 970.547                        |                                        |                                  |
|            |      | <b>Konto 541 i alt</b>                                                                          | <b>1.605.120</b>               | <b>250</b>                             | <b>250</b>                       |
| <b>601</b> |      | <b>OVERSIGT OVER ADMINISTRATIONSOMKOSTNINGER.<br/>BRUTTOADMINISTRATIONSUDGIFTER (konto 530)</b> |                                |                                        |                                  |
|            |      | Bruttoadministrationsudgift (konto 530)                                                         | 5.385.455                      | 5.439                                  | 5.606                            |
|            |      | - Andet støttet boligbyggeri (konto 601.2)                                                      |                                |                                        |                                  |
|            |      | - Sideaktivitets-afdelinger (konto 601.3)                                                       |                                |                                        |                                  |
|            |      | - Lovmæssige gebyrer og særlige ydelser (konto 602)                                             | 319.972                        | 300                                    | 300                              |
|            |      | - Byggesagshonorar (konto 605/606)                                                              |                                |                                        |                                  |
|            |      | Nettoadministrationsudgift vedr. egne afdelinger i drift:                                       | 5.065.483                      | 5.139                                  | 5.306                            |
|            |      | Nettoadministrationsudgift pr. lejemålsenhed                                                    | 3.348                          |                                        |                                  |
|            |      | <b>OPGØRELSE AF ADMINISTRATIONS BIDRAG</b>                                                      |                                |                                        |                                  |
|            |      | 1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed                                                                    | 5.139.360                      | 5.139                                  | 5.305                            |
|            |      | 1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed                                                               |                                |                                        |                                  |
|            |      | 1.3 Delt grundbidrag:                                                                           |                                |                                        |                                  |
|            |      | 1.3.1 Grundbidrag pr. lejemålsenhed                                                             |                                |                                        |                                  |
|            |      | 1.3.2 Grundbidrag pr. afdeling                                                                  |                                |                                        |                                  |
|            |      | 1.5 Tillægsydelser                                                                              |                                |                                        |                                  |
|            |      | 1. Egne afdelinger i drift, i alt                                                               | 5.139.360                      | 5.139                                  | 5.305                            |
|            |      | 2. Andet støttet boligbyggeri                                                                   |                                |                                        |                                  |
|            |      | 3. Sideaktivitets-afdelinger                                                                    |                                |                                        |                                  |
| <b>602</b> |      | <b>LOVMÆSSIGE GEBYRER OG SÆRLIGE YDELSER</b>                                                    |                                |                                        |                                  |
|            |      | 1. Indmeldelse/kontingent                                                                       |                                |                                        |                                  |
|            |      | 2. Fraflytningsgebyr                                                                            |                                |                                        |                                  |
|            |      | 3. Restancegebyr (påkravsgebyr)                                                                 |                                |                                        |                                  |
|            |      | 4. Ventelistegebyr                                                                              | 319.972                        | 300                                    | 300                              |
|            |      | 5. Antenneregnskabsgebyr                                                                        |                                |                                        |                                  |
|            |      | 6. Råderetsgebyr                                                                                |                                |                                        |                                  |

**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) |
|----------|------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------|
|          |      | 21. Refusion af lønudgifter m.v.                                              |                                |                                        |                                  |
|          |      | 22. Udlejningsindtægt m.v. kontorlokaler                                      |                                |                                        |                                  |
|          |      | 23. Annonceindtægt m.v., beboerblade o.lign.                                  |                                |                                        |                                  |
|          |      | 24. Deltagerbetaling, kursusvirksomhed o.lign.                                |                                |                                        |                                  |
|          |      | 25. Salg af publikationer, EDB-programmer o.lign.                             |                                |                                        |                                  |
|          |      | 26. Tilskud til sociale projekter o.lign.                                     |                                |                                        |                                  |
|          |      | 27. Tilskud til arkitektkonkurrencer                                          |                                |                                        |                                  |
|          |      | 28. Rameaftalegebyr, jf. specifikation, særskilt regnskab for indkøbscentral. |                                |                                        |                                  |
|          |      | Konto 602 i alt                                                               | 319.972                        | 300                                    | 300                              |
|          |      | <b>OPGØRELSE AF NETTORENTEINDTÆGT/-UDGIFT</b>                                 |                                |                                        |                                  |
|          |      | Anvendt renteberegningsmetode:                                                | dag til dag                    |                                        |                                  |
|          |      | Anvendte rentesatser:                                                         | 2,5                            |                                        |                                  |
| 603      |      | <b>RENTEINDTÆGTER:</b>                                                        |                                |                                        |                                  |
|          |      | 1. Afdelinger (konto 603.11)                                                  | 8.305.473                      | 15                                     | 15                               |
|          |      | Afdelinger, rentesats                                                         | 2,5                            |                                        |                                  |
|          |      | Afdelinger, årets gennemsnitssaldo                                            |                                |                                        |                                  |
|          |      | 2. Bankbeholdning                                                             |                                |                                        |                                  |
|          |      | 3. Obligationer (incl. kursgevinster)                                         | 548.948                        | 695                                    | 335                              |
|          |      | 4. Debitorer                                                                  |                                |                                        |                                  |
|          |      | 5. Beregnet rente af bunden egenkapital                                       |                                |                                        |                                  |
|          |      | 6. Renter fra LBF vedr. egen trækningsret                                     |                                |                                        |                                  |
|          |      | 7. Andet                                                                      |                                |                                        |                                  |
|          |      | Konto 603 i alt                                                               | 8.854.421                      | 710                                    | 350                              |
| 532      |      | <b>RENTEUDGIFTER</b>                                                          |                                |                                        |                                  |
|          |      | 1. Dispositionsfond (konto 532.11)                                            |                                | 20                                     | 20                               |
|          |      | Dispositionsfond, rentesats                                                   |                                |                                        |                                  |
|          |      | Dispositionsfond, årets gennemsnitssaldo                                      | 1                              |                                        |                                  |
|          |      | 2. Afdelinger:                                                                |                                |                                        |                                  |
|          |      | Afdelinger. Henlagte midler (konto 532.21)                                    | 550.000                        | 610                                    | 265                              |
|          |      | Henlagte midler, rentesats                                                    | 1,5                            |                                        |                                  |
|          |      | Henlagte midler, årets gennemsnitssaldo                                       |                                |                                        |                                  |
|          |      | Afdelinger. Driftsmidler (konto 532.22)                                       |                                |                                        |                                  |
|          |      | Driftsmidler, rentesats                                                       |                                |                                        |                                  |
|          |      | Driftsmidler, årets gennemsnitssaldo                                          |                                |                                        |                                  |
|          |      | Afdelinger. Sideaktiviteter (konto 532.23)                                    |                                |                                        |                                  |

**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) |
|------------|------|---------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------|
|            |      | Sideaktiviteter, rentesats                  |                                |                                        |                                  |
|            |      | Sideaktiviteter, årets gennemsnitssaldo     |                                |                                        |                                  |
|            |      | 3. Bankgæld                                 | 18.117                         | 80                                     | 65                               |
|            |      | 4. Kreditorer                               |                                |                                        |                                  |
|            |      | 5. Kurstab, obligationer m.v.               | 8.290.731                      |                                        |                                  |
|            |      | 6. Kurtage m.v. obligationsbeholdning       |                                |                                        |                                  |
|            |      | 7. Egen trækningsret                        |                                |                                        |                                  |
|            |      | 8. Andet                                    | 6.258                          |                                        |                                  |
|            |      | Konto 532 i alt                             | 8.865.106                      | 710                                    | 350                              |
|            |      | Nettorenteindtægt / -udgift                 | -10.685                        |                                        |                                  |
|            |      | Nettorenteindtægt/ -udgift pr lejemålsenhed | -10.685                        |                                        |                                  |
| <b>611</b> |      | <b>EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER</b>             |                                |                                        |                                  |
|            |      | Tilskud fra dispositionsfonden              | 634.572                        | 250                                    | 250                              |
|            |      | Tilskud til tab ved fraflytning             | 970.548                        |                                        |                                  |
|            |      | <b>Konto 611 i alt</b>                      | <b>1.605.120</b>               | <b>250</b>                             | <b>250</b>                       |

**Noter til balance**

| Kontonr.   | Note | Specifikation                                   | Indeværende år | Sidste år<br>(1.000 kr) |
|------------|------|-------------------------------------------------|----------------|-------------------------|
| <b>701</b> |      | <b>ADMINISTRATIONSBYGNING</b>                   |                |                         |
|            |      | Anskaffelsessum primo                           |                |                         |
|            |      | + Nyanskaffelser i året                         |                |                         |
|            |      | + Forbedringer i året                           |                |                         |
|            |      | - Afgang i året                                 |                |                         |
|            |      | Samlet anskaffelsessum ultimo                   |                |                         |
|            |      | Samlede opskrivninger primo                     |                |                         |
|            |      | - Tilbageført opskrivning på afhændede aktiver  |                |                         |
|            |      | + Opskrivninger i året                          |                |                         |
|            |      | Samlede opskrivninger ultimo                    |                |                         |
|            |      | Af- og nedskrivninger primo                     |                |                         |
|            |      | - Tilbageført nedskrivning af afhændede aktiver |                |                         |
|            |      | + Af- og nedskrivninger i året                  |                |                         |
|            |      | Af- og nedskrivninger ultimo                    |                |                         |
|            |      | Bogført værdi ultimo                            |                |                         |
| <b>702</b> |      | <b>INVENTAR</b>                                 |                |                         |
|            |      | Anskaffelsessum primo                           | 80.634         | 101                     |
|            |      | + Nyanskaffelser i året                         |                |                         |
|            |      | + Forbedringer i året                           |                |                         |
|            |      | - Afgang i året                                 |                |                         |
|            |      | Samlet anskaffelsessum ultimo                   | 80.634         | 101                     |
|            |      | Samlede opskrivninger primo                     |                |                         |
|            |      | - Tilbageført opskrivning på afhændede aktiver  |                |                         |
|            |      | + Opskrivninger i året                          |                |                         |
|            |      | Samlede opskrivninger ultimo                    |                |                         |
|            |      | Af- og nedskrivninger primo                     |                |                         |
|            |      | - Tilbageført nedskrivning af afhændede aktiver |                |                         |
|            |      | + Af- og nedskrivninger i året                  | 20.000         | 20                      |
|            |      | Af- og nedskrivninger ultimo                    | 20.000         | 20                      |
|            |      | Bogført værdi ultimo                            | 60.634         | 81                      |
| <b>703</b> |      | <b>BIL</b>                                      |                |                         |
|            |      | Anskaffelsessum primo                           |                |                         |
|            |      | + Nyanskaffelser i året                         | 253.575        | 362                     |
|            |      | + Forbedringer i året                           |                |                         |
|            |      | - Afgang i året                                 |                |                         |

## Noter til balance

| Kontonr.   | Note | Specifikation                                   | Indeværende år | Sidste år<br>(1.000 kr) |
|------------|------|-------------------------------------------------|----------------|-------------------------|
|            |      | Samlet anskaffelsessum ultimo                   | 253.575        | 362                     |
|            |      | Samlede opskrivninger primo                     |                |                         |
|            |      | - Tilbageført opskrivning på afhændede aktiver  |                |                         |
|            |      | + Opskrivninger i året                          |                |                         |
|            |      | Samlede opskrivninger ultimo                    |                |                         |
|            |      | Af- og nedskrivninger primo                     |                |                         |
|            |      | - Tilbageført nedskrivning af afhændede aktiver |                |                         |
|            |      | + Af- og nedskrivninger i året                  |                | 36                      |
|            |      | Af- og nedskrivninger ultimo                    |                | 36                      |
|            |      | Bogført værdi ultimo                            | 253.575        | 326                     |
| <b>704</b> |      | <b>EDB-ANLÆG</b>                                |                |                         |
|            |      | Anskaffelsessum primo                           |                |                         |
|            |      | + Nyanskaffelser i året                         |                |                         |
|            |      | + Forbedringer i året                           |                |                         |
|            |      | - Afgang i året                                 |                |                         |
|            |      | Samlet anskaffelsessum ultimo                   |                |                         |
|            |      | Samlede opskrivninger primo                     |                |                         |
|            |      | - Tilbageført opskrivning på afhændede aktiver  |                |                         |
|            |      | + Opskrivninger i året                          |                |                         |
|            |      | Samlede opskrivninger ultimo                    |                |                         |
|            |      | Af- og nedskrivninger primo                     |                |                         |
|            |      | - Tilbageført nedskrivning af afhændede aktiver |                |                         |
|            |      | + Af- og nedskrivninger i året                  |                |                         |
|            |      | Af- og nedskrivninger ultimo                    |                |                         |
|            |      | Bogført værdi ultimo                            |                |                         |
| <b>709</b> |      | <b>ANDRE ANLÆGSAKTIVER</b>                      |                |                         |
|            |      | Hvilke anlægsaktiver:                           |                |                         |
|            |      | Anskaffelsessum primo                           |                |                         |
|            |      | + Nyanskaffelser i året                         |                |                         |
|            |      | + Forbedringer i året                           |                |                         |
|            |      | - Afgang i året                                 |                |                         |
|            |      | Samlet anskaffelsessum ultimo                   |                |                         |
|            |      | Samlede opskrivninger primo                     |                |                         |
|            |      | - Tilbageført opskrivning på afhændede aktiver  |                |                         |
|            |      | + Opskrivninger i året                          |                |                         |

## Noter til balance

| Kontonr.   | Note | Specifikation                                   | Indeværende år     | Sidste år<br>(1.000 kr) |
|------------|------|-------------------------------------------------|--------------------|-------------------------|
|            |      | Samlede opskrivninger ultimo                    |                    |                         |
|            |      | Af- og nedskrivninger primo                     |                    |                         |
|            |      | - Tilbageført nedskrivning af afhændede aktiver |                    |                         |
|            |      | + Af- og nedskrivninger i året                  |                    |                         |
|            |      | Af- og nedskrivninger ultimo                    |                    |                         |
|            |      | Bogført værdi ultimo                            |                    |                         |
| <b>713</b> |      | <b>AKTIER OG ANDELE</b>                         |                    |                         |
|            |      | Hvilke aktier/andele:                           | Indskud i Boligøen |                         |
|            |      | Anskaffelsessum primo                           | 118.376            | 118                     |
|            |      | + Tilgang i året                                |                    |                         |
|            |      | - Afgang i året                                 |                    |                         |
|            |      | Samlet anskaffelsessum ultimo                   | 118.376            | 118                     |
|            |      | Samlede opskrivninger primo                     |                    |                         |
|            |      | - Tilbageført opskrivning på afhændede aktiver  |                    |                         |
|            |      | + Opskrivninger i året                          |                    |                         |
|            |      | Samlede opskrivninger ultimo                    |                    |                         |
|            |      | Samlede nedskrivninger primo                    |                    |                         |
|            |      | - Tilbageført nedskrivning af afhændede aktiver |                    |                         |
|            |      | + Nedskrivninger i året                         |                    |                         |
|            |      | Samlede nedskrivninger ultimo                   |                    |                         |
|            |      | Bogført værdi ultimo                            | 118.376            | 118                     |
| <b>716</b> |      | <b>INDESTÅENDE I LANDSBYGGEFONDEN</b>           |                    |                         |
|            |      | 1. Bundne A-og G indskud                        | 4.026.465          | 4.026                   |
|            |      | 2. C-indskud                                    |                    |                         |
|            |      | 3. Egen trækningsret:                           |                    |                         |
|            |      | Primosaldo                                      | 14.041.483         | 12.659                  |
|            |      | Årets tilgang                                   | 2.525.990          | 2.456                   |
|            |      | Årets afgang                                    |                    | 1.074                   |
|            |      | Tilskrevne renter                               |                    |                         |
|            |      | Ultimosaldo                                     | 16.567.473         | 14.041                  |
|            |      | Indestående i alt                               | 20.593.938         | 18.068                  |
| <b>719</b> |      | <b>ANDRE FINANSIELLE ANLÆGSAKTIVER</b>          |                    |                         |
|            |      | Hvilke finans. anlægsaktiver?                   |                    |                         |
|            |      | Anskaffelsessum primo                           |                    |                         |
|            |      | + Tilgang i året                                |                    |                         |

**Noter til balance**

| Kontonr.     | Note | Specifikation                                                        | Indeværende år | Sidste år<br>(1.000 kr) |
|--------------|------|----------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------|
|              |      | - Afgang i året                                                      |                |                         |
|              |      | Samlet anskaffelsessum ultimo                                        |                |                         |
|              |      | Samlede opskrivninger primo                                          |                |                         |
|              |      | - Tilbageført opskrivning på afhændede aktiver                       |                |                         |
|              |      | + Opskrivninger i året                                               |                |                         |
|              |      | Samlede opskrivninger ultimo                                         |                |                         |
|              |      | Samlede nedskrivninger primo                                         |                |                         |
|              |      | - Tilbageført nedskrivning af afhændede aktiver                      |                |                         |
|              |      | + Nedskrivninger i året                                              |                |                         |
|              |      | Samlede nedskrivninger ultimo                                        |                |                         |
|              |      | Bogført værdi ultimo                                                 |                |                         |
| <b>721.1</b> |      | <b>TILGODEHAVENDER, AFDELINGER I DRIFT</b>                           |                |                         |
|              |      | Gartnerbyen Seniorboliger, afd. 19                                   | 779.778        | 578                     |
|              |      | <b>Konto 721.</b>                                                    | <b>779.778</b> | <b>578</b>              |
| <b>721.2</b> |      | <b>TILGODEHAVENDER I AFD. SIDEAKTIVITETER</b>                        |                |                         |
|              |      | Ekstern ejendomsadministration o lign. (afd. 91000)                  |                |                         |
|              |      | Opførelse og drift af ferieboliger (afd. 92000)                      |                |                         |
|              |      | Intern teknisk rådgivning og intern håndværksvirksomhed (afd. 93000) |                |                         |
|              |      | Indskud m.v. i andre virksomheder (afd. 94000)                       |                |                         |
|              |      | Konto 721.2 i alt                                                    |                |                         |
| <b>722</b>   |      | <b>TILGODEHAVENDER I AFD. UNDER OPFØRELSE</b>                        |                |                         |
|              |      | Afdeling 20, Ungdomsboliger                                          | 176.078        |                         |
|              |      | <b>Konto 722 i alt</b>                                               | <b>176.078</b> |                         |
| <b>731</b>   |      | <b>VÆRDIPAPIRER</b>                                                  |                |                         |
|              |      | Anskaffelsessum primo                                                | 67.655.954     | 70.098                  |
|              |      | + Tilgang i året                                                     | 12.776.415     | 17.503                  |
|              |      | - Afgang i året                                                      | 11.712.600     | 17.661                  |
|              |      | Samlet anskaffelsessum ultimo                                        | 68.719.769     | 69.940                  |
|              |      | Samlede opskrivninger primo                                          |                |                         |
|              |      | - Tilbageført opskrivning på afhændede aktiver                       |                |                         |
|              |      | + Opskrivninger i året                                               |                |                         |
|              |      | Samlede opskrivninger ultimo                                         |                |                         |
|              |      | Samlede nedskrivninger primo                                         |                |                         |
|              |      | -Tilbageført nedskrivning, afhændede aktiver                         |                |                         |

## Noter til balance

| Kontonr.     | Note | Specifikation                                                                       | Indeværende år   | Sidste år<br>(1.000 kr) |
|--------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------|
|              |      | + Nedskrivninger i året                                                             | 8.290.731        | 2.284                   |
|              |      | Samlede nedskrivninger ultimo                                                       | 8.290.731        | 2.284                   |
|              |      | Bogført værdi ultimo                                                                | 60.429.038       | 67.656                  |
| <b>732.2</b> |      | <b>BANKBEHOLDNING</b>                                                               |                  |                         |
|              |      | Danske Bank, driftskonto                                                            | 3.848.451        | 7.061                   |
|              |      | Danske Bank, afkastkonto                                                            | 113.648          | 742                     |
|              |      | Danske Bank, ensomhedspulje                                                         |                  | 196                     |
|              |      | <b>Konto 732.2 i alt</b>                                                            | <b>3.962.099</b> | <b>7.999</b>            |
| <b>801</b>   |      | <b>BOLIGFORENINGSANDELE</b>                                                         |                  |                         |
|              |      | <b>Konto 801 i alt</b>                                                              |                  |                         |
| <b>802</b>   |      | <b>GARANTIKAPITAL</b>                                                               |                  |                         |
|              |      | <b>Konto 802 i alt</b>                                                              |                  |                         |
| <b>803</b>   |      | <b>DISPOSITIONSFOND/SÆRL. HENLÆG.KONTO</b>                                          |                  |                         |
|              |      | 1. Saldo primo                                                                      | 26.250.861       | 24.698                  |
|              |      | Tilgang:                                                                            |                  |                         |
|              |      | 2. Bidrag, afdelinger                                                               | 902.484          | 895                     |
|              |      | 3. Rentetilskrivning                                                                |                  |                         |
|              |      | 4. Ydelser (beboerbetaling), udamortiserede lån                                     | 3.968.391        | 3.931                   |
|              |      | 5. Nettoprovenu ved lånoptagelse efter §24 i lov om almene boliger                  |                  |                         |
|              |      | 6. Nettoprovenu ved likvidation af en afdeling                                      |                  |                         |
|              |      | 7. Overskydende beboerbetaling vedr. bygningsrenovering m.v. (jf. § 91)             |                  |                         |
|              |      | 8. Overført fra arbejdskapital i boligorganisation                                  |                  |                         |
|              |      | 9. Provenu ved belåning/salg af administrationsejendom                              |                  |                         |
|              |      | 10. Indskud i Landsbyggefonden, overført fra byggefonden                            |                  |                         |
|              |      | 11. Pligtmæssige bidrag fra afdelinger jf. § 79 og 80                               | 4.209.983        | 4.094                   |
|              |      | 12. Renter af egen trækningsret fra Landsbyggefonden                                |                  |                         |
|              |      | Afgang:                                                                             |                  |                         |
|              |      | 20. Ydelsesstøtte til afdelinger jf. spec.                                          |                  |                         |
|              |      | 21. Tilskud m.v. jf. specifikation                                                  | 634.573          | 1.072                   |
|              |      | 22. Tilskud til tab v/lejedighed og fraflyttere                                     | 970.547          | 961                     |
|              |      | 23. Diverse                                                                         |                  |                         |
|              |      | 24. Indbetalinger til Landsbyggefonden                                              | 4.329.588        | 4.258                   |
|              |      | 25. Indbetalinger til Nybyggerifonden                                               |                  |                         |
|              |      | 26. Tilskud fra Landsbyggefonden til overførsel til afdelinger. (Egen trækningsret) |                  | 1.074                   |



**Noter til balance**

| Kontonr.   | Note | Specifikation                                                                                                | Indeværende år | Sidste år<br>(1.000 kr) |
|------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------|
|            |      | 50. Saldo ultimo                                                                                             | 29.397.011     | 26.251                  |
|            |      | SALDO ULTIMO OPDELT:                                                                                         |                |                         |
|            |      | Bunden del:                                                                                                  |                |                         |
|            |      | 31. Udlån jf. specifikation, årets bevægelser                                                                | 1.268.174      | 1.474                   |
|            |      | 32. Finansiering af administrationsejendom, jf. specifikation                                                |                |                         |
|            |      | 33. Finansiering af EDB-anlæg, jf. specifikation, årets bevægelser                                           |                |                         |
|            |      | 34. Indskud i administrationsorganisation og/ eller byfornyelsesselskab. Jf. specifikation, årets bevægelser |                |                         |
|            |      | 35. Indskud i Landsbyggefonden (kt. 716)                                                                     | 20.593.938     | 18.068                  |
|            |      | 40. Disponibel del:                                                                                          | 7.534.899      | 6.709                   |
|            |      | 50. Saldo ultimo                                                                                             | 29.397.011     | 26.251                  |
| <b>804</b> |      | <b>OPSKRIVNINGSHENLÆGGELSER</b>                                                                              |                |                         |
|            |      | 1. Opskrivningshenlæggelser, administrationsejendom, jf. specifikation, årets bevægelser                     |                |                         |
|            |      | 2. Opskrivningshenlæggelser andre aktiver, jf. specifikation, årets bevægelser                               |                |                         |
|            |      | Konto 804 i alt                                                                                              |                |                         |
| <b>805</b> |      | <b>ARBEJDSKAPITAL</b>                                                                                        |                |                         |
|            |      | 1. Saldo primo                                                                                               | 3.993.993      | 3.979                   |
|            |      | Tilgang:                                                                                                     |                |                         |
|            |      | 2. Årets overskud + afvikling af underskud (kt. 517)                                                         | 63.192         | 15                      |
|            |      | 3. Særlige bidrag fra afdelinger m.v.                                                                        |                |                         |
|            |      | Afgang:                                                                                                      |                |                         |
|            |      | 4. Årets underskud                                                                                           |                |                         |
|            |      | 5. Overførsel til dispositionsfonden                                                                         |                |                         |
|            |      | 6. Diverse tilskud jf. specifikation                                                                         |                |                         |
|            |      | Saldo ultimo ekskl. 805.5                                                                                    | 4.057.185      | 3.994                   |
|            |      | Saldo ultimo                                                                                                 | 4.057.185      | 3.994                   |
|            |      | <b>SALDO ULTIMO OPDELT</b>                                                                                   |                |                         |
|            |      | Bunden del:                                                                                                  |                |                         |
|            |      | 7. Udlån, jf. specifikation, årets bevægelser                                                                |                |                         |
|            |      | Kapitalindskud i sideaktivitetsafdelinger:                                                                   |                |                         |
|            |      | Afdeling for ekstern ejendomsadministration (afd. 91000)                                                     |                |                         |
|            |      | Afdeling for opførelse og drift af ferieboliger (afd. 92000)                                                 |                |                         |
|            |      | Afdeling for intern teknisk rådgivning og intern håndværksvirksomhed (afd. 93000)                            |                |                         |
|            |      | Afdeling for indskud m.v i andre virksomheder (afd. 94000)                                                   |                |                         |

## Noter til balance

| Kontonr.     | Note | Specifikation                                                                               | Indeværende år    | Sidste år<br>(1.000 kr) |
|--------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------|
|              |      | Kapitalindskud i sideaktivetsafdelinger i alt                                               |                   |                         |
|              |      | 8. Administrationsorganisations administrationsejendom, jf. specifikation, årets bevægelser |                   |                         |
|              |      | 9. Diverse, jf. specifikation, årets bevægelser                                             | 314.209           | 407                     |
|              |      | 10. Disponibel del:                                                                         | 3.742.976         | 3.587                   |
|              |      | 5.Saldo ultimo                                                                              | 4.057.185         | 3.994                   |
| <b>812</b>   |      | <b>ANDEN LANGFRISTET GÆLD</b>                                                               |                   |                         |
|              |      | <b>Konto 812 i alt</b>                                                                      |                   |                         |
| <b>821.1</b> |      | <b>KORTFRISTET GÆLD, AFD.I DRIFT</b>                                                        |                   |                         |
|              |      | Højemarksparken                                                                             | 3.165.138         | 3.584                   |
|              |      | Smedeløkken                                                                                 | 6.456.192         | 7.021                   |
|              |      | Skjoldsparken                                                                               | 9.252.117         | 9.812                   |
|              |      | Stærmosegården                                                                              | 8.793.251         | 11.165                  |
|              |      | Kirsebærgrenen                                                                              | 2.501.841         | 3.780                   |
|              |      | Bjerggården                                                                                 | 1.292.851         | 1.598                   |
|              |      | Hvenekilden                                                                                 | 1.743.048         | 1.998                   |
|              |      | Bjerggårdshaven/Snedronningen                                                               | 3.106.298         | 3.631                   |
|              |      | Ridehusgade                                                                                 | 391.667           | 494                     |
|              |      | Hinderuphave                                                                                | 7.828.947         | 9.509                   |
|              |      | Pilevangen                                                                                  | 2.738.587         | 2.832                   |
|              |      | Færøgade                                                                                    | 1.740.002         | 2.074                   |
|              |      | Stadionvej                                                                                  | 2.586.695         | 3.928                   |
|              |      | Odense Offentlige Slagtehuse                                                                | 933.794           | 1.649                   |
|              |      | Gartnerbyen, familieboliger                                                                 | 583.619           | 1.804                   |
|              |      | <b>Konto 821.1 i alt</b>                                                                    | <b>53.114.047</b> | <b>64.881</b>           |
| <b>821.2</b> |      | <b>AFDELINGER, SIDEAKTIVITETER</b>                                                          |                   |                         |
|              |      | Afdeling for ekstern ejendomsadministration (afd. 91000)                                    |                   |                         |
|              |      | Afdeling for opførelse og drift af ferieboliger (afd. 92000)                                |                   |                         |
|              |      | Afdeling for intern teknisk rådgivning og intern håndværksvirksomhed (afd. 93000)           |                   |                         |
|              |      | Afdeling for indskud m.v i andre virksomheder (afd. 94000)                                  |                   |                         |
|              |      | Konto 821.2 i alt                                                                           |                   |                         |
| <b>822</b>   |      | <b>KORTFRISTET GÆLD AFDELINGER UNDER OPFØRELSE</b>                                          |                   |                         |
|              |      | <b>Konto 822 i alt</b>                                                                      |                   |                         |
| <b>824</b>   |      | <b>BANKGÆLD (SIKKERHEDSSTILLELSE)</b>                                                       |                   |                         |
|              |      | <b>Konto 824 i alt</b>                                                                      |                   |                         |

**Noter til balance**

| Kontonr.   | Note | Specifikation                        | Indeværende år   | Sidste år<br>(1.000 kr) |
|------------|------|--------------------------------------|------------------|-------------------------|
| <b>827</b> |      | <b>AFSÆTNINGER</b>                   |                  |                         |
|            |      | Landsbyggefonden, 4. kvartals afdrag | 1.713.894        | 1.679                   |
|            |      | <b>Konto 827 i alt</b>               | <b>1.713.894</b> | <b>1.679</b>            |
| <b>830</b> |      | <b>ANDEN KORTFRISTET GÆLD</b>        |                  |                         |
|            |      | Revision                             | 107.250          | 100                     |
|            |      | Bestyrelseshonorar                   | 83.996           | 82                      |
|            |      | Forretningsfører                     |                  | 8                       |
|            |      | Øvrige                               | 60.000           | 110                     |
|            |      | Leverandør                           | 41.844           | 139                     |
|            |      | <b>Konto 830 i alt</b>               | <b>293.090</b>   | <b>438</b>              |

**Noter til sideaktiviteter**

| Kontonr. | Note | Specifikation | Omsætning | Driftsresultat | Egenkapital |
|----------|------|---------------|-----------|----------------|-------------|
|----------|------|---------------|-----------|----------------|-------------|

**FAST NOTE - SIDEAKTIVITETER**

**AFDELING FOR EKSTERN EJENDOMSADMINISTRATION**

1. Administration af opførelse og drift af kapitel 12 institutioner (§5), som en afdeling ikke har skøde på.
2. Administration og drift af kommunale beboelsesejendomme (§11)
3. Administration af opførelse og drift af visse kommunale ejendomme m.v. (§12).
4. Administration og opførelse og drift af visse kommunale institutioner og selvejende institutioner (§13).
5. Administration af drift af visse private udlejningsejendomme (§14).
6. Administration af drift af visse private kollegier (§15)
7. Administration af drift af visse grundejerforeninger og ejerlejlighedsforeninger (§16)
8. Administration af opførelse og drift af erhvervslokaler, som en afdeling ikke har skøde på ( § 31, stk. 2 )

**AFDELING FOR OPFØRELSE OG DRIFT AF FERIEBOLIGER**

9. Ejerskab, administration af opførelse og drift af ferieboliger (§ 31, stk. 3)

**AFDELING FOR INTERN TEKNISK RÅDGIVNING OG INTERN HÅNDVÆRKSVIRKSOMHED**

10. Udførelse af intern teknisk rådgivning og intern håndværkssvirksomhed (§19).

**AFDELING FOR INDSKUD M.V. I ANDRE VIRKSOMHEDER**

11. Etablering og indskud i selskab, der udlejer erhvervsarealer (§ 4).
- 11.1. Selskabets omsætning, driftsresultat og egenkapital
12. Indskud i visse kollektive anlæg o.lign. (§9, stk.2)
13. Etablering og indskud i selskab, der administrerer opførelse og drift af private udlejningsboliger, erhvervsarealer m. fl. (§ 10).
- 13.1. Selskabets omsætning, driftsresultat og egenkapital
14. Etablering og indskud i selskab, der udfører vedligeholdelse m.v. af gårdanlæg o.lign., der ejes af andre (§ 17)
- 14.1. Selskabets omsætning, driftsresultat og egenkapital
15. Indskud i almene administrationsorganisationer og i godkendte byfornyelsesselskaber (§ 20 og § 31 stk. 6).
16. Etablering og indskud i særligt i et særligt byfornyelsesselskab (§ 21).
- 16.1. Selskabets omsætning, driftsresultat og egenkapital
17. Etablering og indskud i et eksportselskab til salg i udlandet af viden om boligbyggeri og boligadministration (§ 22).
- 17.1. Selskabets omsætning, driftsresultat og egenkapital

## Noter til sideaktiviteter

| Kontonr. | Note | Specifikation                                                                                                                                                                                                          | Omsætning | Driftsresultat | Egenkapital |
|----------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------|-------------|
|          |      | 18. Udlån af medarbejdere til de selskaber, som er nævnt under punkt 11, 13, 14, 16 og 17 (§ 24).                                                                                                                      |           |                |             |
|          |      | 19. Indskud i danske håndværksvirksomheder (§ 31, stk.4)                                                                                                                                                               |           |                |             |
|          |      | 20. Indskud i virksomheder, som leverer varer, tjenesteydelser eller entreprenør ydelser til almene boligorganisationer (§ 31, stk. 5).                                                                                |           |                |             |
|          |      | <b>UDENFOR SIDEAKTIVITETSAFDELINGER rubriceres følgende aktiviteter</b>                                                                                                                                                |           |                |             |
|          |      | 21. Ejerskab, administration af opførelse og drift af erhvervslokaler i alment byggeri (§3).                                                                                                                           |           |                |             |
|          |      | 22. Ejerskab, administration af opførelse og drift af kapitel 12 institutioner og boliger (§5).                                                                                                                        |           |                |             |
|          |      | 23. Ejerskab, administration af opførelse og drift af kursuslokaler (§7)                                                                                                                                               |           |                |             |
|          |      | 24. Erhvervelse af eksisterende private ejendomme med henblik på omdannelse til boliger derfalder inden for formålet (§8, stk. 1 og 2)                                                                                 |           |                |             |
|          |      | 25. Ejerskab, administration af opførelse og drift af diverse kollektive anlæg m.v. (§9, stk. 1)                                                                                                                       |           |                |             |
|          |      | 26. Iværksættelse af sociale aktiviteter og fritidsaktiviteter o.lign. (§18).                                                                                                                                          |           |                |             |
|          |      | 27. Ejerskab, administration af opførelse og drift af servicearealer (§12).                                                                                                                                            |           |                |             |
|          |      | 28. Udgivelse af publikationer og bøger om almen boligvirksomhed samt salg af EDB-programmer (§25)                                                                                                                     |           |                |             |
|          |      | 29. Afholdelse af udgifter til arkitektkonkurrence i forbindelse med offentligt støttet byggeri (§26).                                                                                                                 |           |                |             |
|          |      | Note: Hvis flere forskellige aktiviteter er samlet i ét selskab, jf. § 23, stk. 4, fordeles aktiviteterne på de respektive pkt., men med en note om, at det indgår i et selskab med andre nærmere angivne aktiviteter. |           |                |             |

## SPØRGESKEMA for boligorganisation og administrator

Besvarelser med »Ja« skal uddybes særskilt i noter (herunder omtales iværksatte forholdsregler, eventuelt med henvisning til under hvilken note i årsregnskabet spørgsmålet er behandlet). Er spørgsmålet ikke relevant, sættes kryds i kolonnen »Irrelevant«. Spørgsmål:

### ORGANISATIONEN / SELSKABET

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

\*) Besvares ikke af administrationsorganisationer uden dispositionsfond.

### AFDELINGER

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

---

**NOTER TIL SPØRGESKEMAER**

Spørgsmål 1

Spørgsmål 2

Spørgsmål 3

Spørgsmål 4a

Spørgsmål 4b

Spørgsmål 4c

Spørgsmål 4d

Spørgsmål 4e

Spørgsmål 5

Tab ved lejeledighed:  
Afdeling 1, kr. 23.106  
Afdeling 2, kr. 43.247  
Afdeling 3, kr. 75.790  
Afdeling 4, kr. 337.637  
Afdeling 6, kr. 34.132  
Afdeling 13, kr. 19.681  
Afdeling 14, kr. 32.038  
Afdeling 15, kr. 9.896  
Afdeling 17, kr. 146.743  
Afdeling 18, kr. 22.794  
Afdeling 19, kr. 68.277

Spørgsmål 6

Spørgsmål 7

Spørgsmål 8

Spørgsmål 9a

Spørgsmål 9b

Underfinansiering forbedringsarbejder:  
Afdeling 1, kr. 1.125.050  
Afdeling 2, kr. 305.371  
Afdeling 3, kr. 1.189.210  
Afdeling 4, kr. 4.844.259  
Afdeling 6, kr. 121.460  
Afdeling 7, kr. 98.789

Afdeling 13, kr. 19.681  
Afdeling 14, kr. 32.038  
Afdeling 15, kr. 9.896  
Afdeling 17, kr. 146.743  
Afdeling 18, kr. 22.794  
Afdeling 19, kr. 68.277

Spørgsmål 10

Spørgsmål 11a

Spørgsmål 11b

Spørgsmål 11c

Spørgsmål 11d

Spørgsmål 11e

Spørgsmål 11f

Spørgsmål 12a

Utilstrækkelige henlæggelser på konto 401 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelse i afdeling 1,3,4,13,17

Spørgsmål 12b

Utilstrækkelige henlæggelser til istandsættelser ved fraflytning i afdeling 17

Spørgsmål 12c

Utilstrækkelige henlæggelser til tab ved fraflytning i afdeling 14

Spørgsmål 13

---

**FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING**

Påtegning -  
By for underskrift Odense  
Dato for underskrift 02-05-2023  
Underskrift (sign.) Henrik Clausen

**REVISORS PÅTEGNING**

Påtegning -  
By for underskrift Odense  
Dato for underskrift 02-05-2023  
Underskrift (sign.) PWC - Mette Holy Jørgensen

**BESTYRELSENS PÅTEGNING**

**Foranstående årsregnskab har været forelagt undertegnede til godkendelse.**

Påtegning -  
By for underskrift Odense  
Dato for underskrift 02-05-2023  
Underskrifter (sign.) Rene Bøye, Anne Fabricius, Susanne Pedersen, Britta Høgild, Flemming Uglebjerg, Lisa Ravn Blom, Irene Petersen, Bent Ove Jørgensen, Bent Jensen

**ØVERSTE MYNDIGHEDS PÅTEGNING**

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

Påtegning -  
By for underskrift Odense  
Dato for underskrift 31-05-2023  
Underskrifter (sign.) Henrik Clausen, Rene Bøye