

|                                                                                                                                  |  |                                                                                                            |                                       |                                                                                              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Boligorganisation</b>                                                                                                         |  | <b>Afdeling</b>                                                                                            |                                       | <b>Tilsynsførende kommune</b>                                                                |
| LBF-nr.: <b>0413</b>                                                                                                             |  | LBF-nr.: <b>004</b>                                                                                        |                                       | Kommunenr.: <b>730</b>                                                                       |
| Navn - adresse:<br><b>Møllevenget &amp; Storgaarden</b><br><b>c/o Postboks 916</b><br><b>Marsvej 1</b><br><b>8960 Randers SØ</b> |  | Navn - adresse:<br><b>Skovvænget</b><br><br><b>Schallemosevej 8,14 &amp; 9-27</b><br><b>8900 Randers C</b> |                                       | Navn - adresse:<br><b>Randers Kommune</b><br><br><b>Laksetorvet</b><br><b>8900 Randers C</b> |
| Telefon: <b>70260076</b>                                                                                                         |  | Telefon: <b>70260076</b>                                                                                   |                                       | Telefon: <b>89151515</b>                                                                     |
| Fax: <b>70260079</b>                                                                                                             |  | Fax: <b>70260079</b>                                                                                       |                                       | Fax: <b>89151020</b>                                                                         |
| E-postadresse:<br><b>post@randersbolig.dk</b>                                                                                    |  | E-postadresse:<br><b>post@randersbolig.dk</b>                                                              |                                       | E-postadresse:<br><b>randers.kommune@randers.dk</b>                                          |
| Hjemmeside:<br><b>www.randersbolig.dk</b>                                                                                        |  | Hjemmeside:<br><b>www.randersbolig.dk</b>                                                                  |                                       |                                                                                              |
| CVR-nr.: <b>15051213</b>                                                                                                         |  | CVR-nr.:                                                                                                   |                                       |                                                                                              |
|                                                                                                                                  |  | Status:                                                                                                    | <b>1 - Almindeligt driftsregnskab</b> |                                                                                              |

| LEJEMÅL                                                            |              | Bruttoetageareal<br>antal m <sup>2</sup> | Antal lejemål | å lejemålsenhed                | Antal<br>lejemålsenheder |
|--------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------------------------|---------------|--------------------------------|--------------------------|
| Almene familieboliger                                              |              | <b>5.752</b>                             | <b>86</b>     | 1                              | <b>86</b>                |
| Almene ungdomsboliger                                              |              |                                          |               | 1                              |                          |
| Almene ældreboliger                                                |              |                                          |               | 1                              |                          |
| 1) Boligoplysninger, i alt                                         |              | <b>5.752</b>                             | <b>86</b>     | 1                              | <b>86</b>                |
| - Boliger fordelt på antal rum                                     | Antal<br>rum |                                          |               |                                |                          |
|                                                                    | 1            |                                          |               |                                |                          |
|                                                                    | 2            | <b>3.622</b>                             | <b>58</b>     |                                |                          |
|                                                                    | 3            | <b>2.130</b>                             | <b>28</b>     |                                |                          |
|                                                                    | 4            |                                          |               |                                |                          |
|                                                                    | 5            |                                          |               |                                |                          |
| - Heraf plejeboliger (ældreboliger<br>med tilknyttet serviceareal) |              |                                          |               |                                |                          |
| - Heraf enkeltværelser uden<br>selvstændigt køkken                 |              |                                          |               |                                |                          |
| - Heraf bofælleskaber<br>(individuel/kollektiv)                    |              |                                          |               |                                |                          |
| 2) Erhvervslejemål                                                 |              |                                          |               | 1 pr. påbeg. 60 m <sup>2</sup> |                          |
| 3) Institutioner                                                   |              |                                          |               | 1 pr. påbeg. 60 m <sup>2</sup> |                          |
| 4) Garager/carporte                                                |              |                                          | <b>10</b>     | 1/5                            | <b>2</b>                 |
| 5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt                                  |              | <b>5.752</b>                             | <b>96</b>     |                                | <b>88</b>                |

|                       |                                                      |       |
|-----------------------|------------------------------------------------------|-------|
| Matrikel nr. og tekst | 250 G Randers Markjorder<br>250 A Randers Markjorder |       |
| BBR-ejendomsnummer    | 17157                                                | 17156 |

| STØTTEART                                                                                        | Antal lejemål | Bruttoetageareal<br>antal m <sup>2</sup> | Tilsagnsdato for<br>offentlig støtte | Skæringsdato,<br>byggeregnskab/drift<br>eller overtagelses-<br>dato for eksisterende<br>ejendom |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Opført/overtaget med støtte efter<br>boligbyggeriloven, ældreboligloven eller<br>almenboligloven | 86            | 5.752                                    |                                      | 01-01-1943                                                                                      |
| Opført/overtaget med støtte efter<br>byfornyelsesloven                                           |               |                                          |                                      |                                                                                                 |
| Opført/overtaget uden støtte                                                                     |               |                                          |                                      |                                                                                                 |
| BYGGEART                                                                                         | Antal lejemål | Bruttoetageareal<br>antal m <sup>2</sup> |                                      |                                                                                                 |
| Boliger i etagebyggeri                                                                           | 86            | 5.752                                    |                                      |                                                                                                 |
| Boliger i tæt/lavt byggeri                                                                       |               |                                          |                                      |                                                                                                 |

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

**Lejeoplysninger for boligen:**

|                                                           |            |
|-----------------------------------------------------------|------------|
| Leje pr.m <sup>2</sup> bruttoareal på balancetidspunktet: | 637,94     |
| Dato for lejeforhøjelse:                                  | 01-10-2019 |
| Forhøjelse pr. m <sup>2</sup> i kr.:                      | 9,58       |
| Forhøjelse pr. m <sup>2</sup> i %:                        | 1,52       |
| Forhøjelse i alt på årsbasis:                             | 55.104     |

## Resultatopgørelse

| Kontonr.                                  | Note | Specifikation                                           | Resultatopg.<br>indeværende år | Budget<br>indeværende år<br>(1.000 kr) | Budget<br>næste år<br>(1.000 kr) |
|-------------------------------------------|------|---------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------|
| <b>RESULTATOPGØRELSE</b>                  |      |                                                         |                                |                                        |                                  |
| <b>UDGIFTER</b>                           |      |                                                         |                                |                                        |                                  |
| <b>ORDINÆR DRIFT</b>                      |      |                                                         |                                |                                        |                                  |
| 105.9                                     | *    | Nettokapitaludgifter (Beboerbetaling)                   | 48.139                         | 48                                     | 48                               |
| <b>OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER</b> |      |                                                         |                                |                                        |                                  |
| 106                                       |      | Ejendomsskatter                                         | 166.405                        | 165                                    | 171                              |
| 107                                       | *    | Vandafgift                                              | 29.646                         | 40                                     | 36                               |
| 108                                       |      | Kloakbidrag, vejafgift m.v.                             |                                |                                        |                                  |
| 109                                       | *    | Renovation                                              | 174.410                        | 167                                    | 178                              |
| 110                                       |      | Forsikringer                                            | 58.157                         | 57                                     | 61                               |
| 111                                       |      | Afdelingens energiforbrug:                              |                                |                                        |                                  |
|                                           |      | 1. El og varme til fællesarealer                        | 96.537                         | 42                                     | 42                               |
|                                           |      | 2. El og varme til ungdomsboliger                       |                                |                                        |                                  |
|                                           |      | 3. Målerpasning m.v.                                    | 44.410                         | 45                                     | 52                               |
|                                           |      | Konto 111 i alt                                         | 140.947                        | 87                                     | 94                               |
| 112                                       |      | Bidrag til boligorganisationen                          |                                |                                        |                                  |
|                                           | *    | 1. Administrationsbidrag                                | 357.621                        | 374                                    | 370                              |
|                                           |      | 2. Dispositionsfond                                     | 50.776                         | 51                                     | 51                               |
|                                           |      | 3. Arbejdskapitalen                                     |                                |                                        |                                  |
|                                           |      | Konto 112 i alt                                         | 408.397                        | 425                                    | 421                              |
| 113                                       |      | Afdelingens pligtmæssige bidrag til dispositionsfonden: |                                |                                        |                                  |
|                                           |      | 1. A-indskud                                            | 40.300                         |                                        |                                  |
|                                           |      | 2. G-indskud                                            | 378.338                        | 420                                    | 426                              |
|                                           |      | Konto 113 i alt                                         | 418.638                        | 420                                    | 426                              |
| 113.9                                     |      | OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT                | 1.396.600                      | 1.361                                  | 1.387                            |
| <b>VARIABLE UDGIFTER</b>                  |      |                                                         |                                |                                        |                                  |
| 114                                       | *    | Renholdelse                                             | 375.306                        | 414                                    | 405                              |
| 115                                       | *    | Almindelig vedligeholdelse                              | 87.003                         | 122                                    | 122                              |
| 116                                       |      | Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:    |                                |                                        |                                  |
|                                           | *    | 1. Afholdte udgifter                                    | 642.095                        | 717                                    | 1.015                            |
|                                           |      | 2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser               | 642.095                        | 717                                    | 1.015                            |
|                                           |      | Konto 116 i alt                                         |                                |                                        |                                  |
| 117                                       |      | Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)      |                                |                                        |                                  |
|                                           |      | 1. Afholdte udgifter                                    | 37.671                         | 61                                     | 54                               |

## Resultatopgørelse

| Kontonr. | Note | Specifikation                                                     | Resultatopg.<br>indeværende år | Budget<br>indeværende år<br>(1.000 kr) | Budget<br>næste år<br>(1.000 kr) |
|----------|------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------|
|          |      | 2. Heraf dækkes af henlæggelser                                   | 37.671                         | 61                                     | 54                               |
|          |      | Konto 117 i alt                                                   |                                |                                        |                                  |
| 118      |      | Særlige aktiviteter                                               |                                |                                        |                                  |
|          | *    | 1. Drift af fællesvaskeri                                         | 32.303                         | 48                                     | 40                               |
|          | *    | 2. Andel i fællesfaciliteters drift                               | 3.948                          |                                        |                                  |
|          | *    | 3. Drift af møde- og selskabslokaler                              |                                |                                        |                                  |
|          |      | Konto 118 i alt                                                   | 36.251                         | 48                                     | 40                               |
| 119      | *    | Diverse udgifter                                                  | 72.794                         | 55                                     | 68                               |
| 119.9    |      | VARIABLE UDGIFTER I ALT                                           | 571.354                        | 639                                    | 635                              |
|          |      | <b>HENLÆGGELSER</b>                                               |                                |                                        |                                  |
| 120      | *    | Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)   | 1.256.000                      | 1.256                                  | 1.263                            |
| 121      | *    | Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)             | 90.000                         | 90                                     | 98                               |
| 122      |      | Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:                        |                                |                                        |                                  |
|          | *    | 1. Fælleskonto (konto 403)                                        |                                |                                        |                                  |
|          | *    | 2. Indvendig vedligeholdelse                                      |                                |                                        |                                  |
| 123      |      | Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)                            | 29.548                         | 29                                     |                                  |
| 124      | *    | Andre henlæggelser                                                |                                |                                        |                                  |
| 124.8    |      | HENLÆGGELSER I ALT                                                | 1.375.548                      | 1.375                                  | 1.361                            |
| 124.9    |      | SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER                                         | 3.391.641                      | 3.423                                  | 3.431                            |
|          |      | <b>EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER</b>                                    |                                |                                        |                                  |
| 125      |      | Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:                    |                                |                                        |                                  |
|          |      | 1. Afdrag (konto 303.1)                                           | 466.026                        | 549                                    | 539                              |
|          |      | 2. Renter m.v.                                                    | 59.760                         |                                        |                                  |
|          |      | 3. Administrationsbidrag                                          | 10.045                         |                                        |                                  |
|          |      | 4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud                     |                                |                                        |                                  |
|          |      | 5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden                           |                                |                                        |                                  |
|          |      | Konto 125 i alt                                                   | 535.831                        | 549                                    | 539                              |
| 126      |      | Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.                           |                                |                                        |                                  |
|          |      | 1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)                              |                                |                                        |                                  |
|          |      | 2. Fraflyttede lejes godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3) |                                |                                        |                                  |
|          |      | Konto 126 i alt                                                   |                                |                                        |                                  |
| 127      |      | Ydelser vedr. lån til bygningsrenovering m.v.                     |                                |                                        |                                  |
|          |      | 1. Afdrag (konto 303.2)                                           |                                |                                        |                                  |
|          |      | 2. Renter m.v.                                                    |                                |                                        |                                  |

## Resultatopgørelse

| Kontonr. | Note | Specifikation                                                       | Resultatopg.<br>indeværende år | Budget<br>indeværende år<br>(1.000 kr) | Budget<br>næste år<br>(1.000 kr) |
|----------|------|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------|
|          |      | 3. Administrationsbidrag                                            |                                |                                        |                                  |
|          |      | 4. Overskydende beboerbetaling til LBF                              |                                |                                        |                                  |
|          |      | 5. Ydelsesstøtte fra LBF                                            |                                |                                        |                                  |
|          |      | 6. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden                             |                                |                                        |                                  |
|          |      | Konto 127 i alt                                                     |                                |                                        |                                  |
| 129      |      | 1. Tab ved lejeledighed m.v.                                        | 3.565                          |                                        | 38                               |
|          |      | 2. Dækket af dispositionsfonden m.v.                                | 3.565                          |                                        | 38                               |
|          |      | Konto 129 i alt                                                     |                                |                                        |                                  |
| 130      |      | 1. Tab ved fraflytninger                                            | 23.846                         | 62                                     | 17                               |
|          |      | 2. Dækket af tidligere henlæggelser                                 | 23.846                         | 62                                     | 17                               |
|          |      | 3. Dækket af dispositionsfonden                                     |                                |                                        |                                  |
|          |      | Konto 130 i alt                                                     |                                |                                        |                                  |
| 131      |      | Andre renter:                                                       |                                |                                        |                                  |
|          |      | 1. Renter af gæld til boligorganisationen                           |                                |                                        |                                  |
|          |      | 2. Morarenter vedr. prioritetsydelse                                |                                |                                        |                                  |
|          |      | 3. Diverse renter                                                   |                                |                                        |                                  |
|          |      | Konto 131 i alt                                                     |                                |                                        |                                  |
| 132      |      | Ydelser vedr. driftsstøtte:                                         |                                |                                        |                                  |
|          | *    | 1. Driftstabslån                                                    |                                |                                        |                                  |
|          | *    | 2. Midlertidige driftslån                                           |                                |                                        |                                  |
|          | *    | 3. Beboerindskudslån                                                |                                |                                        |                                  |
|          | *    | 4. Særstøttelån                                                     |                                |                                        |                                  |
|          | *    | 5. Andre driftsstøttelån                                            |                                |                                        |                                  |
|          |      | Konto 132 i alt                                                     |                                |                                        |                                  |
| 133      |      | Afvikling af:                                                       |                                |                                        |                                  |
|          |      | 1. Underskud fra tidligere år (konto 407.1)                         |                                |                                        |                                  |
|          |      | 2. Underfinansiering (konto 411/412)                                |                                |                                        |                                  |
|          |      | Konto 133 i alt                                                     |                                |                                        |                                  |
| 134      | *    | Korrektion vedr. tidligere år                                       | 221.068                        |                                        |                                  |
| 135      |      | Godtgørelse fra fraflyttede lejere:                                 |                                |                                        |                                  |
|          |      | 1. Udbetalt godtgørelse                                             |                                |                                        |                                  |
|          |      | 2. Heraf overført til afvikling ved huslejeforhøjelse (konto 303.3) |                                |                                        |                                  |
|          |      | Konto 135 i alt                                                     |                                |                                        |                                  |
| 136      | *    | Beboerrådgivere, sociale viceværter m.v.                            |                                |                                        |                                  |

## Resultatopgørelse

| Kontonr. | Note | Specifikation                     | Resultatopg.<br>indeværende år | Budget<br>indeværende år<br>(1.000 kr) | Budget<br>næste år<br>(1.000 kr) |
|----------|------|-----------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------|
| 137      |      | EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER I ALT     | 756.899                        | 549                                    | 539                              |
| 139      |      | UDGIFTER I ALT                    | 4.148.540                      | 3.972                                  | 3.970                            |
| 140      |      | Årets overskud anvendes til:      |                                |                                        |                                  |
|          |      | 1. Afvikling af underfinansiering |                                |                                        |                                  |
|          |      | 2. Overført til opsamlet resultat |                                |                                        |                                  |
| 150      |      | UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT    | 4.148.540                      | 3.972                                  | 3.970                            |

## Resultatopgørelse

| Kontonr.                        | Note | Specifikation                                                                           | Resultatopg.<br>indeværende år | Budget<br>indeværende år<br>(1.000 kr) | Budget<br>næste år<br>(1.000 kr) |
|---------------------------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------|
| <b>INDTÆGTER</b>                |      |                                                                                         |                                |                                        |                                  |
| <b>ORDINÆRE INDTÆGTER</b>       |      |                                                                                         |                                |                                        |                                  |
| 201                             |      | Boligafgifter og leje:                                                                  |                                |                                        |                                  |
|                                 |      | 1. Almene familieboliger                                                                | 3.689.724                      | 3.686                                  | 3.715                            |
|                                 |      | 2. Almene ungdomsboliger                                                                |                                |                                        |                                  |
|                                 |      | 3. Almene ældreboliger                                                                  |                                |                                        |                                  |
|                                 |      | 4. Erhverv                                                                              |                                |                                        |                                  |
|                                 |      | 5. Institutioner                                                                        |                                |                                        |                                  |
|                                 |      | 6. Kældre m.v.                                                                          | 7.895                          | 12                                     | 11                               |
|                                 |      | 7. Garager/Carporte                                                                     | 21.300                         | 24                                     | 23                               |
|                                 |      | 8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål                                               |                                |                                        |                                  |
|                                 |      | 9. - Merleje                                                                            |                                |                                        |                                  |
|                                 |      | Lejeindtægter i alt                                                                     | 3.718.919                      | 3.722                                  | 3.749                            |
| 202                             | *    | Renter                                                                                  | 15.450                         |                                        |                                  |
| 203                             |      | Andre ordinære indtægter:                                                               |                                |                                        |                                  |
|                                 |      | 1. Tilskud fra boligorganisationen                                                      |                                |                                        |                                  |
|                                 |      | 2. Drift af fællesvaskeri                                                               | 77.018                         | 73                                     | 75                               |
|                                 |      | 3. Andel af fællesfaciliteters drift                                                    |                                |                                        |                                  |
|                                 |      | 4. Drift af møde- og selskabslokaler                                                    |                                |                                        |                                  |
|                                 |      | 5. Indeksoverskud                                                                       |                                |                                        |                                  |
|                                 |      | 6: Overført fra opsamlet resultat                                                       | 177.000                        | 177                                    | 146                              |
|                                 |      | ORDINÆRE INDTÆGTER                                                                      | 3.988.387                      | 3.972                                  | 3.970                            |
| <b>EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER</b> |      |                                                                                         |                                |                                        |                                  |
| 204                             | *    | Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte                             |                                |                                        |                                  |
| 205                             |      | Ydelser vedr. beboerindskuds lån                                                        |                                |                                        |                                  |
| 206                             | *    | Korrektion vedr. tidligere år                                                           | 22.506                         |                                        |                                  |
| 207                             |      | Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål |                                |                                        |                                  |
| 208                             |      | EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT                                                          | 22.506                         |                                        |                                  |
| 209                             |      | INDTÆGTER I ALT                                                                         | 4.010.893                      | 3.972                                  | 3.970                            |
| 210                             |      | Årets underskud overført. (konto 407.1)                                                 | 137.647                        |                                        |                                  |
| 220                             |      | INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT                                                        | 4.148.540                      | 3.972                                  | 3.970                            |

**Balance**

| Kontonr. | Note | Specifikation                                    | Indeværende år | Sidste år<br>(1.000 kr) |
|----------|------|--------------------------------------------------|----------------|-------------------------|
|          |      | Balance pr.                                      | 30-09-2020     |                         |
|          |      | <b>AKTIVER</b>                                   |                |                         |
|          |      | <b>ANLÆGSAKTIVER</b>                             |                |                         |
| 301      | *    | Ejendommens anskaffelsessum                      | 1.632.173      | 1.632                   |
|          |      | 1. Kontant ejendomsværdi pr.                     | 01-10-2018     |                         |
|          |      | 1. Kontant ejendomsværdi                         | 31.300.000     |                         |
|          |      | 2. Heraf grundværdi                              | 6.204.100      |                         |
| 302      |      | Indeksregulering vedr. prioritetsgæld            |                |                         |
| 302.9    |      | Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering      | 1.632.173      | 1.632                   |
| 303      |      | Forbedringsarbejder                              |                |                         |
|          | *    | 1. Forbedringsarbejder m.v.                      | 3.056.559      | 3.523                   |
|          | *    | 2. Bygningsrenovering m.v                        |                |                         |
|          | *    | 3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål    |                |                         |
| 304      |      | Andre anlægsaktiver:                             |                |                         |
|          | *    | 1. Driftstabslån                                 |                |                         |
|          | *    | 2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)     |                |                         |
|          | *    | 3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)          |                |                         |
|          | *    | 4. Særstøttelån                                  |                |                         |
|          | *    | 5. Andre driftsstøttelån                         |                |                         |
| 304.9    |      | ANLÆGSAKTIVER I ALT                              | 4.688.732      | 5.155                   |
|          |      | <b>OMSÆTNINGSAKTIVER</b>                         |                |                         |
| 305      |      | Tilgodehavender:                                 |                |                         |
|          | *    | 1. Leje incl. varme                              | 20.434         | 45                      |
|          |      | 2. Beboerindskud                                 | 3.636          | 2                       |
|          | *    | 3. Uafsluttede forbrugsregnskaber                | 659.815        | 675                     |
|          | *    | 4. Fraflytninger, heraf til inkasso              | 140.315        | 1                       |
|          | *    | 5. Afsluttede forbrugsregnskaber                 |                |                         |
|          |      | 6. Andre debitorer                               |                | 9                       |
|          |      | 7. Forudbetalte udgifter                         | 83.239         | 80                      |
|          |      | 8. Prioritetsydelse                              |                |                         |
|          |      | Konto 305 i alt                                  | 907.439        | 812                     |
| 306      | *    | Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning |                |                         |
| 307      |      | Likvide beholdninger:                            |                |                         |
|          |      | 1. Kassebeholdning                               |                |                         |
|          |      | 2. Bank- og depotbeholdning                      |                |                         |



---

**Balance**

| Kontonr. | Note | Specifikation                             | Indeværende år | Sidste år<br>(1.000 kr) |
|----------|------|-------------------------------------------|----------------|-------------------------|
|          |      | 3. Tilgodehavende hos boligorganisationen | 6.122.768      | 5.957                   |
| 309.9    |      | OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT                   | 7.030.207      | 6.769                   |
| 310      |      | AKTIVER I ALT                             | 11.718.939     | 11.924                  |

**Balance**

| Kontonr.                                    | Note | Specifikation                                         | Indeværende år | Sidste år<br>(1.000 kr) |
|---------------------------------------------|------|-------------------------------------------------------|----------------|-------------------------|
| <b>PASSIVER</b>                             |      |                                                       |                |                         |
| <b>HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)</b> |      |                                                       |                |                         |
| 401                                         | *    | Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser   | 4.801.950      | 4.188                   |
| 402                                         |      | Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)            | 239.102        | 187                     |
| 403                                         |      | Fælleskonto (B-ordning)                               |                |                         |
| 404                                         |      | Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)                 |                |                         |
| 405                                         | *    | Tab ved fraflytning m.v.                              | 45.254         | 40                      |
| 406                                         | *    | Andre henlæggelser                                    |                |                         |
| 406.9                                       |      | HENLÆGGELSER I ALT                                    | 5.086.306      | 4.415                   |
| 407                                         | *    | Opsamlet resultat                                     | 95.573         | 410                     |
| 407.9                                       |      | Henlæggelser +/- opsamlet resultat                    | 5.181.879      | 4.825                   |
| <b>LANGFRISTET GÆLD</b>                     |      |                                                       |                |                         |
| <b>FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM</b>      |      |                                                       |                |                         |
| 408                                         |      | Oprindelig prioritetsgæld:                            |                |                         |
| <b>Konto 408 i alt</b>                      |      |                                                       |                |                         |
| 409                                         |      | Beboerindskud                                         | 178.936        | 179                     |
| 410                                         |      | Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede    |                |                         |
| 411                                         |      | Afskrivningskonto for ejendommen                      | 1.453.237      | 1.453                   |
| 412.9                                       |      | FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT                 | 1.632.173      | 1.632                   |
| 413                                         |      | Andre lån:                                            |                |                         |
|                                             |      | 1. Forbedringsarbejder m.v.                           | 3.056.559      | 3.523                   |
|                                             |      | 2. Bygningsrenovering m.v.                            |                |                         |
|                                             |      | Konto 413 i alt                                       | 3.056.559      | 3.523                   |
| 414                                         |      | Andre beboerindskud                                   |                |                         |
|                                             |      | 1. Forhøjet indskud ved ombygning                     |                |                         |
|                                             |      | 2. Forhøjet indskud ved genudlejning                  | 783.814        | 791                     |
|                                             |      | 3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud  |                |                         |
|                                             |      | 4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt |                |                         |
|                                             |      | Konto 414 i alt                                       | 783.814        | 791                     |
| 415                                         |      | Driftsstøttelån                                       |                |                         |
|                                             |      | 1. Driftstabslån                                      |                |                         |
|                                             |      | 2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)          |                |                         |
|                                             |      | 3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)               |                |                         |
|                                             |      | 4. Særstøttelån                                       |                |                         |
|                                             |      | 5. Andre driftsstøttelån                              |                |                         |

**Balance**

| Kontonr. | Note | Specifikation                            | Indeværende år | Sidste år<br>(1.000 kr) |
|----------|------|------------------------------------------|----------------|-------------------------|
|          |      | Konto 415 i alt                          |                |                         |
| 416      | *    | Anden langfristet gæld                   |                |                         |
| 417      |      | LANGFRISTET GÆLD I ALT                   | 5.472.546      | 5.946                   |
|          |      | <b>KORTFRISTET GÆLD</b>                  |                |                         |
| 418      |      | Gæld til boligorganisationen             |                |                         |
| 419      | *    | Uafsluttede forbrugsregnskaber           | 713.734        | 865                     |
| 420      |      | Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse |                |                         |
| 421      | *    | Skyldige omkostninger                    | 266.292        | 231                     |
| 422      |      | Mellemregning med fraflyttere            | 20.000         |                         |
| 423      | *    | Deposita og forudbetalt leje             | 64.489         | 57                      |
| 424      |      | Banklån                                  |                |                         |
| 425      |      | Anden kortfristet gæld:                  |                |                         |
|          |      | 1. Merleje (Landsbyggefonden)            |                |                         |
|          |      | 2. Reguleringskonto                      |                |                         |
|          | *    | 3. Afsluttede forbrugsregnskaber         |                |                         |
|          |      | 4. Kursreguleringskonto                  |                |                         |
|          |      | Anden kortfristet gæld i alt             |                |                         |
| 426      |      | KORTFRISTET GÆLD I ALT                   | 1.064.515      | 1.153                   |
| 430      |      | PASSIVER I ALT                           | 11.718.940     | 11.924                  |

Eventualforpligtelser:

Indeksregulering af beboerindskud i perioden 1965 - 1975 kr. 92.186 er ikke opført i afdelingens balance, og repræsenterer således en eventualforpligtigelse for afdelingen.

**Noter til resultat**

| Kontonr.                                    | Note | Specifikation                                                                                                   | Resultatopg.<br>indeværende år | Budget<br>indeværende år<br>(1.000 kr) | Budget<br>næste år<br>(1.000 kr) |
|---------------------------------------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------|
| <b>FASTE NOTER</b>                          |      |                                                                                                                 |                                |                                        |                                  |
| <b>NETTOKAPITALUDGIFTER, BEBOERBETALING</b> |      |                                                                                                                 |                                |                                        |                                  |
| <b>Prioritering ved nominallån</b>          |      |                                                                                                                 |                                |                                        |                                  |
| 101.1                                       |      | Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411)                                                          |                                |                                        |                                  |
| 101.2                                       |      | Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter) |                                |                                        |                                  |
| 101.3                                       |      | Administrationsbidrag                                                                                           |                                |                                        |                                  |
| 101.4                                       |      | Overskydende beboerbetalning til staten                                                                         |                                |                                        |                                  |
| 102.1                                       |      | - Rentesikring fra staten                                                                                       |                                |                                        |                                  |
| 102.2                                       |      | - Ydelsessikring fra staten                                                                                     |                                |                                        |                                  |
| 102.3                                       |      | - Ydelsesstøtte fra staten                                                                                      |                                |                                        |                                  |
| 102.4                                       |      | - Ungdomsboligbidrag                                                                                            |                                |                                        |                                  |
| 103                                         |      | - Kreditforeningsoverskud anvendt til nedskrivning af prioritetsgæld                                            |                                |                                        |                                  |
| <b>105.1</b>                                |      | <b>Ydelser og beboerbetalning vedr. afviklede prioriteter samt negativ ydelsesstøtte</b>                        |                                |                                        |                                  |
| 105.1                                       |      | Andel til boligorganisationens dispositionsfond                                                                 | 16.046                         | 16                                     | 16                               |
| 105.2                                       |      | Andel til Landsbyggefonden                                                                                      | 32.093                         | 32                                     | 32                               |
| 105.3                                       |      | Andel til Nybyggerifonden                                                                                       |                                |                                        |                                  |
| 105.9                                       |      | Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)                                                                            | 48.139                         | 48                                     | 48                               |
| Prioritering ved indeksslån:                |      |                                                                                                                 |                                |                                        |                                  |
| 101.1                                       |      | Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411)                                                          |                                |                                        |                                  |
| 101.2                                       |      | Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v., men excl. morarenter)                                          |                                |                                        |                                  |
| 101.3                                       |      | Administrationsbidrag                                                                                           |                                |                                        |                                  |
| 104.1                                       |      | - Afdragsbidrag                                                                                                 |                                |                                        |                                  |
| 104.2                                       |      | - Rentebidrag                                                                                                   |                                |                                        |                                  |
| 104.3                                       |      | - Ydelsesstøtte                                                                                                 |                                |                                        |                                  |
| 104.4                                       |      | - Ungdomsboligbidrag                                                                                            |                                |                                        |                                  |
| <b>105.1</b>                                |      | <b>Ydelser vedr. afviklede prioriteter m.v. eller omprioritering</b>                                            |                                |                                        |                                  |
| 105.1                                       |      | Andel til boligorganisationens dispositionsfond                                                                 |                                |                                        |                                  |
| 105.2                                       |      | Andel til Landsbyggefonden                                                                                      |                                |                                        |                                  |
| 105.9                                       |      | Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)                                                                            |                                |                                        |                                  |
|                                             |      | Nettokapitaludgifter i alt                                                                                      | 48.139                         | 48                                     | 48                               |
| <b>107</b>                                  |      | <b>VANDAFGIFT</b>                                                                                               |                                |                                        |                                  |
|                                             |      | Faste bidrag                                                                                                    | 29.646                         | 40                                     | 36                               |
| <b>Konto 107 i alt</b>                      |      |                                                                                                                 | <b>29.646</b>                  | <b>40</b>                              | <b>36</b>                        |

**Noter til resultat**

| Kontonr.     | Note | Specifikation                                               | Resultatopg.<br>indeværende år | Budget<br>indeværende år<br>(1.000 kr) | Budget<br>næste år<br>(1.000 kr) |
|--------------|------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------|
| <b>109</b>   |      | <b>RENOVATION</b>                                           |                                |                                        |                                  |
|              |      | Fast renovation                                             | 162.814                        | 159                                    | 165                              |
|              |      | Affaldsposer m.m.                                           | 384                            |                                        |                                  |
|              |      | Øvrig renovation, bortkørsel affald                         | 11.212                         | 8                                      | 13                               |
|              |      | <b>Konto 109 i alt</b>                                      | <b>174.410</b>                 | <b>167</b>                             | <b>178</b>                       |
| <b>112.1</b> |      | <b>ADMINISTRATIONSBI DRAG</b>                               |                                |                                        |                                  |
|              |      | 1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt                         | 81.246                         | 41                                     | 95                               |
|              |      | 1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt                    | 276.375                        | 333                                    | 275                              |
|              |      | 1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt                         |                                |                                        |                                  |
|              |      | 1.4 Tillægsydelser, i alt                                   |                                |                                        |                                  |
|              |      | Administrationsbidrag i alt                                 | 357.621                        | 374                                    | 370                              |
| <b>114</b>   |      | <b>RENHOLDELSE</b>                                          |                                |                                        |                                  |
|              |      | Funktionæromkostninger m.v.                                 | 290.950                        | 322                                    | 312                              |
|              |      | Trappevask m.v.                                             | 80.523                         | 73                                     | 73                               |
|              |      | Anden renholdelse                                           | 3.833                          | 19                                     | 20                               |
|              |      | <b>Konto 114 i alt</b>                                      | <b>375.306</b>                 | <b>414</b>                             | <b>405</b>                       |
| <b>115</b>   |      | <b>ALMINDELIG VEDLIGEHO LDELSE</b>                          |                                |                                        |                                  |
| 115.1        |      | Terræn                                                      | 1.155                          | 122                                    | 122                              |
| 115.2        |      | Bygning, klimaskærm                                         |                                |                                        |                                  |
| 115.3        |      | Bygning, bolig-/erhvervsenhed                               | 23.435                         |                                        |                                  |
| 115.4        |      | Bygning, fælles indvendig                                   | 30.137                         |                                        |                                  |
| 115.5        |      | Bygning, tekniske installationer                            | 26.939                         |                                        |                                  |
| 115.6        |      | Materiel                                                    | 5.337                          |                                        |                                  |
|              |      | <b>Konto 115 i alt</b>                                      | <b>87.003</b>                  | <b>122</b>                             | <b>122</b>                       |
| <b>116</b>   |      | <b>PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHO LDELSE OG FORNYELSER</b> |                                |                                        |                                  |
| 116.1        |      | Terræn                                                      | 36.702                         | 430                                    | 712                              |
| 116.2        |      | Bygning, klimaskærm                                         | 5.025                          |                                        |                                  |
| 116.3        |      | Bygning, bolig-/erhvervsenhed                               | 369.589                        | 287                                    | 303                              |
| 116.4        |      | Bygning, fælles indvendig                                   | 15.500                         |                                        |                                  |
| 116.5        |      | Bygning, tekniske installationer                            | 179.640                        |                                        |                                  |
| 116.6        |      | Materiel                                                    | 35.639                         |                                        |                                  |
|              |      | <b>Konto 116 i alt</b>                                      | <b>642.095</b>                 | <b>717</b>                             | <b>1.015</b>                     |
| <b>118</b>   |      | <b>SÆRLIGE AKTIVITETER</b>                                  |                                |                                        |                                  |
| <b>118.1</b> |      | <b>DRIFT AF FÆLLESVASKERI</b>                               |                                |                                        |                                  |

## Noter til resultat

| Kontonr.     | Note | Specifikation                                              | Resultatopg.<br>indeværende år | Budget<br>indeværende år<br>(1.000 kr) | Budget<br>næste år<br>(1.000 kr) |
|--------------|------|------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------|
|              |      | Renholdelse, energi                                        |                                | 48                                     | 40                               |
|              |      | Forbrugsartikler, styringspaneler                          | 29.355                         |                                        |                                  |
|              |      | Tlf. og It                                                 | 2.948                          |                                        |                                  |
|              |      | <b>Konto 118.1 i alt</b>                                   | <b>32.303</b>                  | <b>48</b>                              | <b>40</b>                        |
| <b>118.2</b> |      | <b>ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT</b>                      |                                |                                        |                                  |
|              |      | Forbrugsartikler, vedligeholdelse                          | 3.948                          |                                        |                                  |
|              |      | <b>Konto 118.2 i alt</b>                                   | <b>3.948</b>                   |                                        |                                  |
| <b>118.3</b> |      | <b>DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER</b>                   |                                |                                        |                                  |
|              |      | <b>Konto 118.3 i alt</b>                                   |                                |                                        |                                  |
| 118          |      | Udgift til særlige aktiviteter i alt                       | 36.251                         | 48                                     | 40                               |
|              |      | - Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)                      | 77.018                         | 73                                     | 75                               |
|              |      | - Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)                  |                                |                                        |                                  |
|              |      | - Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)           |                                |                                        |                                  |
|              |      | Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt                  | -40.767                        | -25                                    | -35                              |
| <b>119</b>   |      | <b>DIVERSE UDGIFTER</b>                                    |                                |                                        |                                  |
|              |      | Kontigent Boligselskabernes Landsforen.                    | 11.805                         | 12                                     | 12                               |
|              |      | Afdelingsbestyrelsens udgifter                             | 2.500                          | 4                                      | 3                                |
|              |      | Beboerudgifter                                             | 3.085                          | 2                                      | 3                                |
|              |      | Administration i afdelingen                                | 52.722                         | 37                                     | 48                               |
|              |      | Andre udgifter                                             | 2.682                          |                                        | 2                                |
|              |      | <b>Konto 119 i alt</b>                                     | <b>72.794</b>                  | <b>55</b>                              | <b>68</b>                        |
| <b>120</b>   |      | <b>PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER</b> |                                |                                        |                                  |
|              |      | Henlæggelsesbeløb pr. m2                                   | 218                            |                                        |                                  |
|              |      | Samlet henlæggelse i alt                                   |                                |                                        |                                  |
|              |      | Hovedstandsættelse                                         | 1.256.000                      | 1.256                                  | 1.263                            |
|              |      | Fornyelser                                                 |                                |                                        |                                  |
|              |      | Specifikation:                                             |                                |                                        |                                  |
|              |      | Henlæggelser fordeles således:                             |                                |                                        |                                  |
|              |      | Terræn                                                     |                                |                                        |                                  |
|              |      | Bygning, klimaskærm                                        |                                |                                        |                                  |
|              |      | Bygning, bolig-/erhvervsenhed                              |                                |                                        |                                  |
|              |      | Bygning, fælles indvendig                                  |                                |                                        |                                  |
|              |      | Bygning, tekniske installationer                           |                                |                                        |                                  |
|              |      | Materiel                                                   |                                |                                        |                                  |

**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) |
|--------------|------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------|
|              |      | Konto 120 i alt                                           | 1.256.000                      | 1.256                                  | 1.263                            |
| <b>121</b>   |      | <b>ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING</b>          |                                |                                        |                                  |
|              |      | Henlæggelsesbeløb pr. m2                                  | 16                             |                                        |                                  |
| <b>122</b>   |      | <b>ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, B-ORDNING</b>          |                                |                                        |                                  |
| 122.1        |      | Fælleskonto. Beløb pr. m2                                 |                                |                                        |                                  |
| 122.2        |      | Indvendig vedligeholdelse. Beløb pr. m2                   |                                |                                        |                                  |
| <b>124</b>   |      | <b>ANDRE HENLÆGGELSER</b>                                 |                                |                                        |                                  |
|              |      | <b>Konto 124 i alt</b>                                    |                                |                                        |                                  |
| <b>132</b>   |      | <b>YDELSER VEDR. DRIFTSSTØTTE</b>                         |                                |                                        |                                  |
| <b>132.1</b> |      | <b>Driftstabslån. Ydelser til:</b>                        |                                |                                        |                                  |
|              |      | Landsbyggefonden                                          |                                |                                        |                                  |
|              |      | Kommunen                                                  |                                |                                        |                                  |
|              |      | Realkreditinstitut                                        |                                |                                        |                                  |
|              |      | Driftstabslån i alt                                       |                                |                                        |                                  |
| <b>132.2</b> |      | <b>Midlertidige driftslån. Ydelser til:</b>               |                                |                                        |                                  |
|              |      | Landsbyggefonden                                          |                                |                                        |                                  |
|              |      | Kommunen                                                  |                                |                                        |                                  |
|              |      | Midlertidige driftslån i alt                              |                                |                                        |                                  |
| <b>132.3</b> |      | <b>Beboerindskudslån. Ydelser til:</b>                    |                                |                                        |                                  |
|              |      | Landsbyggefonden                                          |                                |                                        |                                  |
|              |      | Beboerindskudslån i alt                                   |                                |                                        |                                  |
| <b>132.4</b> |      | <b>Særstøttelån. Ydelser til:</b>                         |                                |                                        |                                  |
|              |      | Landsbyggefonden                                          |                                |                                        |                                  |
|              |      | Kommunen                                                  |                                |                                        |                                  |
|              |      | Realkreditinstitut                                        |                                |                                        |                                  |
|              |      | Staten                                                    |                                |                                        |                                  |
|              |      | Særstøttelån i alt                                        |                                |                                        |                                  |
| <b>132.5</b> |      | <b>Andre driftsstøttelån. Ydelser til:</b>                |                                |                                        |                                  |
|              |      | Landsbyggefonden                                          |                                |                                        |                                  |
|              |      | Kommunen                                                  |                                |                                        |                                  |
|              |      | Realkreditinstitut                                        |                                |                                        |                                  |
|              |      | Andre driftsstøttelån i alt                               |                                |                                        |                                  |
| <b>134</b>   |      | <b>KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR</b>                      |                                |                                        |                                  |
|              |      | Husleje i istandsættelses perioden Schaldemosevej 27 kld. | 15.085                         |                                        |                                  |

## 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) |
|------------|------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------|
|            |      | El fra 2016-2019 måler opsat Schaldemosevej 12            | 204.473                        |                                        |                                  |
|            |      | Dekort varmeudgift til lejer                              | 1.500                          |                                        |                                  |
|            |      | Diverse                                                   | 10                             |                                        |                                  |
|            |      | <b>Konto 134 i alt</b>                                    | <b>221.068</b>                 |                                        |                                  |
| <b>136</b> |      | <b>BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.</b>           |                                |                                        |                                  |
|            |      | Beboerrådgivere                                           |                                |                                        |                                  |
|            |      | Sociale viceværter                                        |                                |                                        |                                  |
|            |      | <b>Konto 136 i alt</b>                                    |                                |                                        |                                  |
| <b>202</b> |      | <b>RENTER</b>                                             |                                |                                        |                                  |
|            |      | Tilgodehavende hos boligorganisationen                    | 15.450                         |                                        |                                  |
|            |      | <b>Konto 202 i alt</b>                                    | <b>15.450</b>                  |                                        |                                  |
| <b>204</b> |      | <b>DRIFTSSIKRING, HUSLEJESIKRING OG ANDRE TILSKUD MV.</b> |                                |                                        |                                  |
|            |      | Tilskud til beboerrådgiver                                |                                |                                        |                                  |
|            |      | Tilskud til sociale viceværter                            |                                |                                        |                                  |
|            |      | Huslejesikring                                            |                                |                                        |                                  |
|            |      | Driftssikring                                             |                                |                                        |                                  |
|            |      | Tilskud til energihandlingsplaner m.v.                    |                                |                                        |                                  |
|            |      | <b>Konto 204 i alt</b>                                    |                                |                                        |                                  |
| <b>206</b> |      | <b>KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR</b>                      |                                |                                        |                                  |
|            |      | Indgået fra tidl. afskrevne fordringer                    | 16.693                         |                                        |                                  |
|            |      | Afregning vand og varme sidste regnskabsår                | 4.146                          |                                        |                                  |
|            |      | Overskud antenneregnskab                                  | 1.666                          |                                        |                                  |
|            |      | Øvrige korrektioner                                       | 1                              |                                        |                                  |
|            |      | <b>Konto 206 i alt</b>                                    | <b>22.506</b>                  |                                        |                                  |



**Noter til balance**

| Kontonr.                | Note | Specifikation                                     | Indeværende år | Sidste år<br>(1.000 kr) |
|-------------------------|------|---------------------------------------------------|----------------|-------------------------|
| <b>NOTER TIL STATUS</b> |      |                                                   |                |                         |
| <b>301</b>              |      | <b>EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM</b>                |                |                         |
|                         |      | Anskaffelsessum primo                             | 1.632.173      | 1.632                   |
|                         |      | + tilgang i året                                  |                |                         |
|                         |      | - afgang i året                                   |                |                         |
|                         |      | Ejendommens anskaffelsessum ultimo                | 1.632.173      | 1.632                   |
| <b>303.1</b>            |      | <b>FORBEDRINGSARBEJDER M.V.</b>                   |                |                         |
|                         |      | Saldo primo                                       | 3.522.585      | 3.984                   |
|                         |      | + Forbedringsarbejder i året                      |                |                         |
|                         |      | - Tilskud i året                                  |                |                         |
|                         |      | Samlet anskaffelsessum ultimo                     | 3.522.585      | 3.984                   |
|                         |      | Indeksregulering primo                            |                |                         |
|                         |      | + indeksregulering i året                         |                |                         |
|                         |      | Samlet indeksregulering ultimo                    |                |                         |
|                         |      | Afdrag og afskrivning primo                       |                |                         |
|                         |      | Afdrag                                            | 466.026        | 461                     |
|                         |      | Afskrivning                                       |                |                         |
|                         |      | Afdrag og afskrivning ultimo                      | 466.026        | 461                     |
|                         |      | Bogført værdi ultimo                              | 3.056.559      | 3.523                   |
| <b>303.2</b>            |      | <b>BYGNINGSRENOVERING M.V.</b>                    |                |                         |
|                         |      | Saldo primo                                       |                |                         |
|                         |      | + Renoveringsarbejder i året                      |                |                         |
|                         |      | - Tilskud i året                                  |                |                         |
|                         |      | Samlet anskaffelsessum ultimo                     |                |                         |
|                         |      | Indeksregulering primo                            |                |                         |
|                         |      | + indeksregulering i året                         |                |                         |
|                         |      | Indeksregulering ultimo                           |                |                         |
|                         |      | Afdrag og afskrivning primo                       |                |                         |
|                         |      | Afdrag                                            |                |                         |
|                         |      | Afskrivning                                       |                |                         |
|                         |      | Afdrag og afskrivning ultimo                      |                |                         |
|                         |      | Bogført værdi ultimo                              |                |                         |
| <b>303.3</b>            |      | <b>GODTGJORTE FORBEDRINGER AF ENKELTE LEJEMÅL</b> |                |                         |
|                         |      | Saldo primo                                       |                |                         |
|                         |      | + Godtgørelser i året                             |                |                         |

## Noter til balance

| Kontonr.     | Note | Specifikation                          | Indeværende år | Sidste år<br>(1.000 kr) |
|--------------|------|----------------------------------------|----------------|-------------------------|
|              |      | + Rentetilskrivning i året             |                |                         |
|              |      | - Afskrivning                          |                |                         |
|              |      | Saldo ultimo konto 303.3               |                |                         |
| <b>304</b>   |      | <b>ANDRE ANLÆGSAKTIVER</b>             |                |                         |
| <b>304.1</b> |      | <b>DRIFTSTABSLÅN</b>                   |                |                         |
|              |      | Konto 304.1 i alt ultimo               |                |                         |
| <b>304.2</b> |      | <b>MIDLERTIDIGE DRIFTSLÅN</b>          |                |                         |
|              |      | Konto 304.2 i alt ultimo               |                |                         |
| <b>304.3</b> |      | <b>BEBOERINDSKUDSLÅN</b>               |                |                         |
|              |      | Konto 304.3 i alt ultimo               |                |                         |
| <b>304.4</b> |      | <b>SÆRSTØTTELÅN</b>                    |                |                         |
|              |      | Konto 304.4 i alt ultimo               |                |                         |
| <b>304.5</b> |      | <b>ANDRE DRIFTSSTØTTELÅN</b>           |                |                         |
|              |      | Konto 304.5 i alt ultimo               |                |                         |
| <b>305.1</b> |      | <b>TILGODEHAVENDE LEJE INCL. VARME</b> |                |                         |
|              |      | Tilgodehavende hos enkeltpersoner      | 20.434         | 45                      |
|              |      | Tilgodehavende hos kommunen            |                |                         |
|              |      | Konto 305.1 i alt                      | <b>20.434</b>  | <b>45</b>               |
| <b>305.3</b> |      | <b>UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER</b>  |                |                         |
|              |      | Varme                                  | 303.722        | 354                     |
|              |      | El                                     |                |                         |
|              |      | Vand                                   | 212.024        | 129                     |
|              |      | Maskiner                               |                |                         |
|              |      | Antenne                                | 144.069        | 192                     |
|              |      | Varekøb                                |                |                         |
|              |      | Konto 305.3 i alt                      | <b>659.815</b> | <b>675</b>              |
| <b>305.4</b> |      | <b>FRAFLYTNINGER</b>                   |                |                         |
|              |      | Tilgodehavende hos enkeltpersoner      |                |                         |
|              |      | Tilgodehavende hos kommunen            |                |                         |
|              |      | Forlig flyttesager + div.              | 140.315        | 1                       |
|              |      | Konto 305.4 i alt                      | <b>140.315</b> | <b>1</b>                |
|              |      | Heraf til inkasso                      |                |                         |
| <b>305.5</b> |      | <b>AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER</b>   |                |                         |
|              |      | Varme                                  |                |                         |
|              |      | El                                     |                |                         |

## Noter til balance

| Kontonr.   | Note | Specifikation                                              | Indeværende år | Sidste år<br>(1.000 kr) |
|------------|------|------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------|
|            |      | Vand                                                       |                |                         |
|            |      | Antenne                                                    |                |                         |
| <hr/>      |      |                                                            |                |                         |
|            |      | <b>Konto 305.5 i alt</b>                                   |                |                         |
| <hr/>      |      |                                                            |                |                         |
| <b>306</b> |      | <b>VÆRDIPAPIRER</b>                                        |                |                         |
|            |      | Hvilke værdipapirer:                                       |                |                         |
|            |      | Anskaffelsessum primo                                      |                |                         |
|            |      | + Tilgang i året                                           |                |                         |
|            |      | - Afgang i året                                            |                |                         |
|            |      | Samlet anskaffelsessum ultimo                              |                |                         |
|            |      | Samlede opskrivninger primo                                |                |                         |
|            |      | - opskrivninger på afhændede aktiver                       |                |                         |
|            |      | + opskrivninger i året                                     |                |                         |
|            |      | Samlede opskrivninger ultimo                               |                |                         |
|            |      | Samlede nedskrivninger primo                               |                |                         |
|            |      | - nedskrivninger på afhændede aktiver                      |                |                         |
|            |      | + nedskrivninger i året                                    |                |                         |
|            |      | Samlede nedskrivninger ultimo                              |                |                         |
|            |      | Bogført værdi ultimo                                       |                |                         |
| <b>401</b> |      | <b>PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER</b> |                |                         |
|            |      | Saldo primo                                                | 4.188.045      | 4.220                   |
|            |      | - Forbrugt i året (konto 116.2)                            | 642.095        | 1.266                   |
|            |      | + Årets henlæggelser (konto 120)                           | 1.256.000      | 1.234                   |
|            |      | +/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)                 |                |                         |
|            |      | Saldo ultimo konto 401                                     | 4.801.950      | 4.188                   |
| <b>405</b> |      | <b>TAB VED FRAFLYTNING</b>                                 |                |                         |
|            |      | Saldo primo                                                | 39.552         | 28                      |
|            |      | - Forbrugt i året (konto 130.2)                            | 23.846         | 17                      |
|            |      | + Årets henlæggelser (konto 123)                           | 29.548         | 29                      |
|            |      | Saldo ultimo                                               | 45.254         | 40                      |
| <b>406</b> |      | <b>ANDRE HENLÆGGELSER</b>                                  |                |                         |
|            |      | Saldo primo                                                |                |                         |
|            |      | - Forbrugt i året                                          |                |                         |
|            |      | + Ikke forbrugt særlige støttemidler                       |                |                         |
|            |      | + Årets henlæggelser (konto 124)                           |                |                         |
|            |      | Saldo ultimo                                               |                |                         |

## Noter til balance

| Kontonr.   | Note | Specifikation                                                                               | Indeværende år | Sidste år<br>(1.000 kr) |
|------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------|
| <b>407</b> |      | <b>OPSAMLET RESULTAT</b>                                                                    |                |                         |
| 1.         |      | Saldo primo                                                                                 | 410.220        | 467                     |
|            |      | - Årets underskud (konto 210)                                                               | 137.647        |                         |
|            |      | + Årets overskud (konto 140)                                                                |                | 94                      |
|            |      | + Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)                                         |                |                         |
|            |      | - Overført til drift (konto 203.6)                                                          | 177.000        | 151                     |
|            |      | Saldo ultimo                                                                                | 95.573         | 410                     |
| 2.a        |      | Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån<br>(andelen er posteret på konto 304) |                |                         |
|            |      | Bogført saldo                                                                               | 95.573         | 410                     |
| 2.b.       |      | Driftstabslån ydet af Kommunen                                                              |                |                         |
|            |      | Driftstabslån ydet af realkreditinstitut                                                    |                |                         |
|            |      | Driftstabslån ydet af Landsbyggefonden                                                      |                |                         |
| <b>416</b> |      | <b>ANDEN LANGFRISTET GÆLD</b>                                                               |                |                         |
|            |      | <b>Konto 416 i alt</b>                                                                      |                |                         |
| <b>419</b> |      | <b>UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER</b>                                                       |                |                         |
|            |      | Varme                                                                                       | 396.993        | 505                     |
|            |      | El                                                                                          |                |                         |
|            |      | Vand                                                                                        | 207.861        | 203                     |
|            |      | Antenne                                                                                     | 108.880        | 157                     |
|            |      | <b>Konto 419 i alt</b>                                                                      | <b>713.734</b> | <b>865</b>              |
| <b>421</b> |      | <b>SKYLDIGE OMKOSTNINGER</b>                                                                |                |                         |
|            |      | Skyldige kreditorer                                                                         | 189.069        | 127                     |
|            |      | Feriepengeforpligtelse                                                                      | 45.988         | 39                      |
|            |      | Diverse kreditorer                                                                          | 31.235         | 65                      |
|            |      | <b>Konto 421 i alt</b>                                                                      | <b>266.292</b> | <b>231</b>              |
| <b>423</b> |      | <b>DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE</b>                                                         |                |                         |
|            |      | Forudbetalt leje                                                                            | 62.479         | 55                      |
|            |      | Forudbetalt varme                                                                           |                |                         |
|            |      | Forudbetalt el                                                                              |                |                         |
|            |      | Forudbetalt vand                                                                            |                |                         |
|            |      | Forudbetalt antenne                                                                         |                |                         |
|            |      | Midlertidigt forudbetalt/tilflytter                                                         | 2.010          | 2                       |
|            |      | Depositum                                                                                   |                |                         |
|            |      | <b>Forudbetalinger i alt</b>                                                                | <b>64.489</b>  | <b>57</b>               |

---

**Noter til balance**

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

---

#### FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning Der forudsættes efterfølgende godkendelse på afdelingsmøder og af repræsentantskaber.  
Foranstaaende aarsregnskab godkendes af administrator

By for underskrift Randers

Dato for underskrift 04-02-2021

Underskrift (sign) Kenneth T. Hansen

#### REVISORS PÅTEGNING

Påtegning Foranstaaende aarsregnskab godkendes af revisor

By for underskrift Aarhus

Dato for underskrift 04-02-2021

Underskrift/-er (sign) Peter Mølkjær Lars Jørgen Viskum Madsen

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

Påtegning Foranstaaende aarsregnskab godkendes af afdelingsmodet

By for underskrift Randers

Dato for underskrift 04-02-2021

Underskrift/-er (sign) Peter Rosborg

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

Påtegning Foranstaaende aarsregnskab godkendes af bestyrelsen

By for underskrift Randers

Dato for underskrift 04-02-2021

Underskrift/-er (sign) Preben Søndergaard

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

Påtegning Foranstaaende aarsregnskab godkendes af øverste myndighed

By for underskrift Randers

Dato for underskrift 04-02-2021

Underskrift/-er (sign)