

**Boligorganisation**

 LBF-nr.: **0959**
**Afdeling**

 LBF-nr.: **196**
**Tilsynsførende kommune**

 Kommunensnr.: **756**

Navn - adresse:

**Bomidtvest**

Navn - adresse:

**Afd. 696 Ikast-Brande Kommune**
**c/o**
**Frisenborgparken 21-73, 152-198**

Navn - adresse:

**Ikast-Brande Kommune**
**Rådhusstræde 6**
**7430 Ikast**
**Finsensvej 1A**
**7430 Ikast**

 Telefon: **72185500**

Fax:

E-postadresse:

**mail@bomidtvest.dk**

Hjemmeside:

**www.bomidtvest.dk**

 CVR-nr.: **29594619**

Telefon:

Fax:

E-postadresse:

Hjemmeside:

CVR-nr.:

Status:

**1 - Almindeligt  
driftsregnskab**

Telefon:

**99604000**

Fax:

**99604040**

E-postadresse:

| LEJEMÅL                                                            |              | Bruttoetageareal<br>antal m <sup>2</sup> | Antal lejemål | á lejemålsenhed                | Antal<br>lejemålsenheder |
|--------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------------------------|---------------|--------------------------------|--------------------------|
| Almene familieboliger                                              |              | <b>4.600</b>                             | <b>51</b>     | 1                              | <b>51</b>                |
| Almene ungdomsboliger                                              |              |                                          |               | 1                              |                          |
| Almene ældreboliger                                                |              | <b>422</b>                               | <b>6</b>      | 1                              | <b>6</b>                 |
| 1) Boligoplysninger, i alt                                         |              | <b>5.022</b>                             | <b>57</b>     | 1                              | <b>57</b>                |
| - Boliger fordelt på antal rum                                     | Antal<br>rum |                                          |               |                                |                          |
|                                                                    | 1            |                                          |               |                                |                          |
|                                                                    | 2            | <b>1.374</b>                             | <b>20</b>     |                                |                          |
|                                                                    | 3            | <b>2.976</b>                             | <b>31</b>     |                                |                          |
|                                                                    | 4            | <b>672</b>                               | <b>6</b>      |                                |                          |
|                                                                    | 5            |                                          |               |                                |                          |
| - Heraf plejeboliger (ældreboliger<br>med tilknyttet serviceareal) |              |                                          |               |                                |                          |
| - Heraf enkeltværelser uden<br>selvstændigt køkken                 |              |                                          |               |                                |                          |
| - Heraf bofælleskaber<br>(individuel/kollektiv)                    |              |                                          |               |                                |                          |
| 2) Erhvervslejemål                                                 |              |                                          |               | 1 pr. påbeg. 60 m <sup>2</sup> |                          |
| 3) Institutioner                                                   |              |                                          |               | 1 pr. påbeg. 60 m <sup>2</sup> |                          |
| 4) Garager/carporte                                                |              |                                          |               | 1/5                            |                          |
| 5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt                                  |              | <b>5.022</b>                             | <b>57</b>     |                                | <b>57</b>                |

|                              |                           |              |              |
|------------------------------|---------------------------|--------------|--------------|
| <b>Matrikel nr. og tekst</b> | <b>Suderbæk By, Ikast</b> |              |              |
| <b>BBR-ejendomsnummer</b>    | <b>16741</b>              | <b>16842</b> | <b>16741</b> |

| <b>STØTTEART</b>                                                                           | Antal lejemål | Bruttoetageareal<br>antal m <sup>2</sup> | Tilsagnsdato for<br>offentlig støtte | Skæringsdato,<br>byggeregnskab/drift<br>eller overtagelses-<br>dato for eksisterende<br>ejendom |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Opført/overtaget med støtte efter boligbyggeriloven, ældreboligloven eller almenboligloven | 57            | 5.022                                    |                                      | 01-01-1997                                                                                      |
| Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven                                        |               |                                          |                                      |                                                                                                 |
| Opført/overtaget uden støtte                                                               |               |                                          |                                      |                                                                                                 |
| <b>BYGGEART</b>                                                                            | Antal lejemål | Bruttoetageareal<br>antal m <sup>2</sup> |                                      |                                                                                                 |
| Boliger i etagebyggeri                                                                     |               |                                          |                                      |                                                                                                 |
| Boliger i tæt/lavt byggeri                                                                 | 57            | 5.022                                    |                                      |                                                                                                 |

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

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

808,54

Dato for lejeforhøjelse:

01-01-2018

Forhøjelse pr. m<sup>2</sup> i kr.:Forhøjelse pr. m<sup>2</sup> i %:

Forhøjelse i alt på årsbasis:

**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)                   | 2.522.085                      | 2.527                                  | 2.548                            |
| <b>OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER</b> |      |                                                         |                                |                                        |                                  |
| 106                                       |      | Ejendomsskatter                                         | 24.752                         | 27                                     | 27                               |
| 107                                       | *    | Vandafgift                                              | 1.099                          | 2                                      | 2                                |
| 108                                       |      | Kloakbidrag, vejafgift m.v.                             |                                |                                        |                                  |
| 109                                       | *    | Renovation                                              | 117.939                        | 109                                    | 122                              |
| 110                                       |      | Forsikringer                                            | 47.502                         | 57                                     | 55                               |
| 111                                       |      | Afdelingens energiforbrug:                              |                                |                                        |                                  |
|                                           |      | 1. El og varme til fællesarealer                        | 3.361                          | 5                                      | 5                                |
|                                           |      | 2. El og varme til ungdomsboliger                       |                                |                                        |                                  |
|                                           |      | 3. Målerpasning m.v.                                    | 14.000                         | 14                                     | 14                               |
|                                           |      | Konto 111 i alt                                         | 17.361                         | 19                                     | 19                               |
| 112                                       |      | Bidrag til boligorganisationen                          |                                |                                        |                                  |
|                                           | *    | 1. Administrationsbidrag                                | 224.660                        | 242                                    | 248                              |
|                                           |      | 2. Dispositionsfond                                     | 32.262                         | 33                                     | 33                               |
|                                           |      | 3. Arbejdskapitalen                                     |                                |                                        |                                  |
|                                           |      | Konto 112 i alt                                         | 256.922                        | 275                                    | 281                              |
| 113                                       |      | Afdelingens pligtmæssige bidrag til dispositionsfonden: |                                |                                        |                                  |
|                                           |      | 1. A-indskud                                            |                                |                                        |                                  |
|                                           |      | 2. G-indskud                                            |                                |                                        |                                  |
|                                           |      | Konto 113 i alt                                         |                                |                                        |                                  |
| 113.9                                     |      | <b>OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT</b>         | <b>465.575</b>                 | <b>489</b>                             | <b>506</b>                       |
| <b>VARIABLE UDGIFTER</b>                  |      |                                                         |                                |                                        |                                  |
| 114                                       | *    | Renholdelse                                             | 279.366                        | 323                                    | 292                              |
| 115                                       | *    | Almindelig vedligeholdelse                              | 217.701                        | 274                                    | 267                              |
| 116                                       |      | Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:    |                                |                                        |                                  |
|                                           | *    | 1. Afholdte udgifter                                    | 329.580                        | 125                                    | 173                              |
|                                           |      | 2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser               | 329.580                        | 125                                    | 173                              |
|                                           |      | Konto 116 i alt                                         |                                |                                        |                                  |
| 117                                       |      | Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)      |                                |                                        |                                  |
|                                           |      | 1. Afholdte udgifter                                    | 103.010                        |                                        |                                  |

## 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                                     | 103.010                        |                                        |                                  |
|          |      | Konto 117 i alt                                                     |                                |                                        |                                  |
| 118      |      | Særlige aktiviteter                                                 |                                |                                        |                                  |
|          | *    | 1. Drift af fællesvaskeri                                           |                                |                                        |                                  |
|          | *    | 2. Andel i fællesfaciliteters drift                                 | 2.757                          | 2                                      | 2                                |
|          | *    | 3. Drift af møde- og selskabslokaler                                | 22.076                         | 33                                     | 33                               |
|          |      | Konto 118 i alt                                                     | 24.833                         | 35                                     | 35                               |
| 119      | *    | Diverse udgifter                                                    | 7.592                          | 14                                     | 14                               |
| 119.9    |      | VARIABLE UDGIFTER I ALT                                             | 529.492                        | 646                                    | 608                              |
|          |      | <b>HENLÆGGELSER</b>                                                 |                                |                                        |                                  |
| 120      | *    | Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)     | 325.000                        | 325                                    | 350                              |
| 121      | *    | Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)               | 100.000                        | 100                                    | 100                              |
| 122      |      | Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:                          |                                |                                        |                                  |
|          | *    | 1. Fælleskonto (konto 403)                                          |                                |                                        |                                  |
|          | *    | 2. Indvendig vedligeholdelse                                        |                                |                                        |                                  |
| 123      |      | Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)                              | 1.000                          | 1                                      | 3                                |
| 124      | *    | Andre henlæggelser                                                  |                                |                                        |                                  |
| 124.8    |      | HENLÆGGELSER I ALT                                                  | 426.000                        | 426                                    | 453                              |
| 124.9    |      | SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER                                           | 3.943.152                      | 4.088                                  | 4.115                            |
|          |      | <b>EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER</b>                                      |                                |                                        |                                  |
| 125      |      | Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:                      |                                |                                        |                                  |
|          |      | 1. Afdrag (konto 303.1)                                             | 200.000                        |                                        | 70                               |
|          |      | 2. Renter m.v.                                                      |                                |                                        |                                  |
|          |      | 3. Administrationsbidrag                                            |                                |                                        |                                  |
|          |      | 4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud                       |                                |                                        |                                  |
|          |      | 5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden                             |                                |                                        |                                  |
|          |      | Konto 125 i alt                                                     | 200.000                        |                                        | 70                               |
| 126      |      | Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.                             |                                |                                        |                                  |
|          |      | 1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)                                | 31.540                         | 51                                     | 20                               |
|          |      | 2. Fraflyttede lejeres godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3) |                                |                                        |                                  |
|          |      | Konto 126 i alt                                                     | 31.540                         | 51                                     | 20                               |
| 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.                                        | -1.258                         |                                        |                                  |
|          |      | 2. Dækket af dispositionsfonden m.v.                                | -1.258                         |                                        |                                  |
|          |      | Konto 129 i alt                                                     |                                |                                        |                                  |
| 130      |      | 1. Tab ved fraflytninger                                            | 150.000                        |                                        |                                  |
|          |      | 2. Dækket af tidligere henlæggelser                                 | 18.582                         |                                        |                                  |
|          |      | 3. Dækket af dispositionsfonden                                     | 131.418                        |                                        |                                  |
|          |      | Konto 130 i alt                                                     |                                |                                        |                                  |
| 131      |      | Andre renter:                                                       |                                |                                        |                                  |
|          |      | 1. Renter af gæld til boligorganisationen                           |                                |                                        |                                  |
|          |      | 2. Morarenter vedr. prioritetsydelse                                |                                |                                        |                                  |
|          |      | 3. Diverse renter                                                   |                                |                                        |                                  |
|          |      | Konto 131 i alt                                                     |                                |                                        |                                  |
| 132      |      | Ydelser vedr. driftsstøtte:                                         |                                |                                        |                                  |
|          | *    | 1. Driftstabslån                                                    |                                |                                        |                                  |
|          | *    | 2. Midlertidige driftslån                                           |                                |                                        |                                  |
|          | *    | 3. Beboerindskudslån                                                |                                |                                        |                                  |
|          | *    | 4. Særstøttelån                                                     |                                |                                        |                                  |
|          | *    | 5. Andre driftsstøttelån                                            |                                |                                        |                                  |
|          |      | Konto 132 i alt                                                     |                                |                                        |                                  |
| 133      |      | Afvikling af:                                                       |                                |                                        |                                  |
|          |      | 1. Underskud fra tidligere år (konto 407.1)                         |                                |                                        |                                  |
|          |      | 2. Underfinansiering (konto 411/412)                                |                                |                                        |                                  |
|          |      | Konto 133 i alt                                                     |                                |                                        |                                  |
| 134      | *    | Korrektion vedr. tidligere år                                       |                                |                                        |                                  |
| 135      |      | Godtgørelse fra fraflyttede lejere:                                 |                                |                                        |                                  |
|          |      | 1. Udbetalt godtgørelse                                             |                                |                                        |                                  |
|          |      | 2. Heraf overført til afvikling ved huslejeforhøjelse (konto 303.3) |                                |                                        |                                  |
|          |      | Konto 135 i alt                                                     |                                |                                        |                                  |
| 136      | *    | Beboerrådgivere, sociale viceværter m.v.                            |                                |                                        |                                  |

---

**Resultatopgørelse**

| Kontonr. | Note | Specifikation                     | Resultatopg.<br>indeværende år | Budget<br>indeværende år<br>(1.000 kr) | Budget<br>næste år<br>(1.000 kr) |
|----------|------|-----------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------|
| 137      |      | EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER I ALT     | 231.540                        | 51                                     | 90                               |
| 139      |      | UDGIFTER I ALT                    | 4.174.692                      | 4.139                                  | 4.205                            |
| 140      |      | Årets overskud anvendes til:      |                                |                                        |                                  |
|          |      | 1. Afvikling af underfinansiering |                                |                                        |                                  |
|          |      | 2. Overført til opsamlet resultat | 4.704                          |                                        |                                  |
| 150      |      | UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT    | 4.179.396                      | 4.139                                  | 4.205                            |

**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                                                                | 3.679.417                      | 3.671                                  | 3.723                            |
|                                 |      | 2. Almene ungdomsboliger                                                                |                                |                                        |                                  |
|                                 |      | 3. Almene ældreboliger                                                                  | 381.072                        | 382                                    | 386                              |
|                                 |      | 4. Erhverv                                                                              |                                |                                        |                                  |
|                                 |      | 5. Institutioner                                                                        |                                |                                        |                                  |
|                                 |      | 6. Kældre m.v.                                                                          |                                |                                        |                                  |
|                                 |      | 7. Garager/Carporte                                                                     |                                |                                        |                                  |
|                                 |      | 8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål                                               |                                |                                        |                                  |
|                                 |      | 9. - Merleje                                                                            |                                |                                        |                                  |
|                                 |      | Lejeindtægter i alt                                                                     | 4.060.489                      | 4.053                                  | 4.109                            |
| 202                             | *    | Renter                                                                                  | 6.754                          | 4                                      | 6                                |
| 203                             |      | Andre ordinære indtægter:                                                               |                                |                                        |                                  |
|                                 |      | 1. Tilskud fra boligorganisationen                                                      |                                |                                        |                                  |
|                                 |      | 2. Drift af fællesvaskeri                                                               | 62.678                         | 51                                     | 57                               |
|                                 |      | 3. Andel af fællesfaciliteters drift                                                    |                                |                                        |                                  |
|                                 |      | 4. Drift af møde- og selskabslokaler                                                    | 18.850                         | 18                                     | 19                               |
|                                 |      | 5. Indeksoverskud                                                                       |                                |                                        |                                  |
|                                 |      | 6: Overført fra opsamlet resultat                                                       | 12.880                         | 13                                     | 14                               |
|                                 |      | <b>ORDINÆRE INDTÆGTER</b>                                                               | <b>4.161.651</b>               | <b>4.139</b>                           | <b>4.205</b>                     |
| <b>EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER</b> |      |                                                                                         |                                |                                        |                                  |
| 204                             | *    | Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte                             |                                |                                        |                                  |
| 205                             |      | Ydelser vedr. beboerindskudslån                                                         |                                |                                        |                                  |
| 206                             | *    | Korrektion vedr. tidligere år                                                           | 17.746                         |                                        |                                  |
| 207                             |      | Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål |                                |                                        |                                  |
| 208                             |      | <b>EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT</b>                                                   | <b>17.746</b>                  |                                        |                                  |
| 209                             |      | <b>INDTÆGTER I ALT</b>                                                                  | <b>4.179.397</b>               | <b>4.139</b>                           | <b>4.205</b>                     |
| 210                             |      | Årets underskud overført. (konto 407.1)                                                 |                                |                                        |                                  |
| 220                             |      | <b>INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT</b>                                                 | <b>4.179.397</b>               | <b>4.139</b>                           | <b>4.205</b>                     |

**Balance**

| Kontonr. | Note | Specifikation                                    | Indeværende år | Sidste år<br>(1.000 kr) |
|----------|------|--------------------------------------------------|----------------|-------------------------|
|          |      | Balance pr.                                      | 31-12-2018     |                         |
|          |      | <b>AKTIVER</b>                                   |                |                         |
|          |      | <b>ANLÆGSAKTIVER</b>                             |                |                         |
| 301      | *    | Ejendommens anskaffelsessum                      | 56.813.082     | 56.813                  |
|          |      | 1. Kontant ejendomsværdi pr.                     | 01-01-2018     |                         |
|          |      | 1. Kontant ejendomsværdi                         | 48.450.000     |                         |
|          |      | 2. Heraf grundværdi                              | 11.431.900     |                         |
| 302      |      | Indeksregulering vedr. prioritetsgæld            | 17.011.365     | 16.500                  |
| 302.9    |      | Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering      | 73.824.447     | 73.313                  |
| 303      |      | Forbedringsarbejder                              |                |                         |
|          | *    | 1. Forbedringsarbejder m.v.                      | 1.887.815      | 1.942                   |
|          | *    | 2. Bygningsrenovering m.v                        |                |                         |
|          | *    | 3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål    |                |                         |
| 304      |      | Andre anlægsaktiver:                             |                |                         |
|          | *    | 1. Driftstabslån                                 | 199.012        | 199                     |
|          | *    | 2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)     |                |                         |
|          | *    | 3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)          |                |                         |
|          | *    | 4. Særstøttelån                                  |                |                         |
|          | *    | 5. Andre driftsstøttelån                         |                |                         |
| 304.9    |      | ANLÆGSAKTIVER I ALT                              | 75.911.274     | 75.454                  |
|          |      | <b>OMSÆTNINGSAKTIVER</b>                         |                |                         |
| 305      |      | Tilgodehavender:                                 |                |                         |
|          | *    | 1. Leje incl. varme                              | 41.773         | 5                       |
|          |      | 2. Beboerindskud                                 | 48.720         | 43                      |
|          | *    | 3. Uafsluttede forbrugsregnskaber                | 169.842        | 212                     |
|          | *    | 4. Fraflytninger, heraf til inkasso              | 67.693         | 145                     |
|          | *    | 5. Afsluttede forbrugsregnskaber                 |                |                         |
|          |      | 6. Andre debitorer                               | 21.529         | 28                      |
|          |      | 7. Forudbetalte udgifter                         | 52.930         |                         |
|          |      | 8. Prioritetsydelse                              |                |                         |
|          |      | Konto 305 i alt                                  | 402.487        | 433                     |
| 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 | 787.662        | 896                     |
| 309.9    |      | OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT                   | 1.190.149      | 1.329                   |
| 310      |      | AKTIVER I ALT                             | 77.101.423     | 76.783                  |

**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   | 816.182           | 821                     |
| 402                                         |      | Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)            | 392.578           | 396                     |
| 403                                         |      | Fælleskonto (B-ordning)                               |                   |                         |
| 404                                         |      | Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)                 |                   |                         |
| 405                                         | *    | Tab ved fraflytning m.v.                              | 4.719             | 22                      |
| 406                                         | *    | Andre henlæggelser                                    |                   |                         |
| 406.9                                       |      | HENLÆGGELSER I ALT                                    | 1.213.479         | 1.239                   |
| 407                                         | *    | Opsamlet resultat                                     | 45.628            | 54                      |
| 407.9                                       |      | Henlæggelser +/- opsamlet resultat                    | 1.259.107         | 1.293                   |
| <b>LANGFRISTET GÆLD</b>                     |      |                                                       |                   |                         |
| <b>FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM</b>      |      |                                                       |                   |                         |
| 408                                         |      | Oprindelig prioritetsgæld:                            |                   |                         |
|                                             |      | Kreditforening                                        | 40.788.479        | 42.073                  |
| <b>Konto 408 i alt</b>                      |      |                                                       | <b>40.788.479</b> | <b>42.073</b>           |
| 409                                         |      | Beboerindskud                                         | 1.136.382         | 1.136                   |
| 410                                         |      | Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede    |                   |                         |
| 411                                         |      | Afskrivningskonto for ejendommen                      | 31.899.586        | 30.105                  |
| 412.9                                       |      | FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT                 | 73.824.447        | 73.314                  |
| 413                                         |      | Andre lån:                                            |                   |                         |
|                                             |      | 1. Forbedringsarbejder m.v.                           | 1.590.443         | 1.763                   |
|                                             |      | 2. Bygningsrenovering m.v.                            |                   |                         |
|                                             |      | Konto 413 i alt                                       | 1.590.443         | 1.763                   |
| 414                                         |      | Andre beboerindskud                                   |                   |                         |
|                                             |      | 1. Forhøjet indskud ved ombygning                     |                   |                         |
|                                             |      | 2. Forhøjet indskud ved genudlejning                  |                   |                         |
|                                             |      | 3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud  |                   |                         |
|                                             |      | 4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt |                   |                         |
|                                             |      | Konto 414 i alt                                       |                   |                         |
| 415                                         |      | Driftsstøttelån                                       |                   |                         |
|                                             |      | 1. Driftstabslån                                      | 199.012           | 199                     |
|                                             |      | 2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)          |                   |                         |
|                                             |      | 3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)               |                   |                         |
|                                             |      | 4. Særstøttelån                                       |                   |                         |

**Balance**

| Kontonr. | Note | Specifikation                            | Indeværende år | Sidste år<br>(1.000 kr) |
|----------|------|------------------------------------------|----------------|-------------------------|
|          |      | 5. Andre driftsstøttelån                 |                |                         |
|          |      | Konto 415 i alt                          | 199.012        | 199                     |
| 416      | *    | Anden langfristet gæld                   |                |                         |
| 417      |      | LANGFRISTET GÆLD I ALT                   | 75.613.902     | 75.276                  |
|          |      | <b>KORTFRISTET GÆLD</b>                  |                |                         |
| 418      |      | Gæld til boligorganisationen             |                |                         |
| 419      | *    | Uafsluttede forbrugsregnskaber           | 103.200        | 97                      |
| 420      |      | Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse |                |                         |
| 421      | *    | Skyldige omkostninger                    | 66.288         | 42                      |
| 422      |      | Mellemregning med fraflyttere            | 41.122         | 65                      |
| 423      | *    | Deposita og forudbetalt leje             | 17.804         | 11                      |
| 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                   | 228.414        | 215                     |
| 430      |      | PASSIVER I ALT                           | 77.101.423     | 76.784                  |
|          |      | Eventualforpligtelser:                   | Ingen          |                         |

**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)                                                          | 1.794.939                      | 1.800                                  | 1.815                            |
| 101.2                                       |      | Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter) | 1.020.152                      | 1.027                                  | 995                              |
| 101.3                                       |      | Administrationsbidrag                                                                                           | 86.546                         | 87                                     | 84                               |
| 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                                                                 |                                |                                        |                                  |
| 105.2                                       |      | Andel til Landsbyggefonden                                                                                      |                                |                                        |                                  |
| 105.3                                       |      | Andel til Nybyggerifonden                                                                                       | 8.575                          | 1                                      | 2                                |
| 105.9                                       |      | Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)                                                                            | 2.910.212                      | 2.915                                  | 2.896                            |
| 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                                                                                                   | 388.127                        | 388                                    | 348                              |
| 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)                                                                            | -388.127                       | -388                                   | -348                             |
| Nettokapitaludgifter i alt                  |      |                                                                                                                 | 2.522.085                      | 2.527                                  | 2.548                            |
| <b>107</b>                                  |      | <b>VANDAFGIFT</b>                                                                                               |                                |                                        |                                  |
|                                             |      | Vand                                                                                                            | 433                            | 1                                      | 1                                |
|                                             |      | Vandafledning                                                                                                   | 666                            | 1                                      | 1                                |

**Noter til resultat**

| Kontonr.     | Note | Specifikation                                              | Resultatopg.<br>indeværende år | Budget<br>indeværende år<br>(1.000 kr) | Budget<br>næste år<br>(1.000 kr) |
|--------------|------|------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------|
|              |      | <b>Konto 107 i alt</b>                                     | <b>1.099</b>                   | <b>2</b>                               | <b>2</b>                         |
| <b>109</b>   |      | <b>RENOVATION</b>                                          |                                |                                        |                                  |
|              |      | Renovation                                                 | 117.939                        | 109                                    | 122                              |
|              |      | <b>Konto 109 i alt</b>                                     | <b>117.939</b>                 | <b>109</b>                             | <b>122</b>                       |
| <b>112.1</b> |      | <b>ADMINISTRATIONSBI DRAG</b>                              |                                |                                        |                                  |
|              |      | 1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt                        | -17.100                        |                                        |                                  |
|              |      | 1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt                   | 216.600                        | 217                                    | 222                              |
|              |      | 1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt                        | 19.400                         | 19                                     | 20                               |
|              |      | 1.4 Tillægsydelse r, i alt                                 | 5.760                          | 6                                      | 6                                |
|              |      | Administrationsbidrag i alt                                | 224.660                        | 242                                    | 248                              |
| <b>114</b>   |      | <b>RENHOLDELSE</b>                                         |                                |                                        |                                  |
|              |      | Løn m.v. ejendomsfunktionær                                | 236.686                        | 270                                    | 234                              |
|              |      | Container leje/tømning                                     | 30.569                         | 24                                     | 29                               |
|              |      | Skorstensfejning / slamsugning m.v.                        | 1.279                          | 3                                      | 3                                |
|              |      | Anden renholdelse                                          | 10.832                         | 26                                     | 26                               |
|              |      | <b>Konto 114 i alt</b>                                     | <b>279.366</b>                 | <b>323</b>                             | <b>292</b>                       |
| <b>115</b>   |      | <b>ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE</b>                          |                                |                                        |                                  |
| 115.1        |      | Terræn                                                     | 20.089                         | 229                                    | 229                              |
| 115.2        |      | Bygning, klimaskærm                                        | 17.392                         |                                        |                                  |
| 115.3        |      | Bygning, bolig-/erhvervsenhed                              | 10.295                         |                                        |                                  |
| 115.4        |      | Bygning, fælles indvendig                                  |                                |                                        |                                  |
| 115.5        |      | Bygning, tekniske installationer                           | 136.921                        |                                        |                                  |
| 115.6        |      | Materiel                                                   | 33.004                         | 45                                     | 38                               |
|              |      | Konto 115 i alt                                            | 217.701                        | 274                                    | 267                              |
| <b>116</b>   |      | <b>PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER</b> |                                |                                        |                                  |
| 116.1        |      | Terræn                                                     | 262.668                        | 45                                     | 77                               |
| 116.2        |      | Bygning, klimaskærm                                        |                                |                                        | 938                              |
| 116.3        |      | Bygning, bolig-/erhvervsenhed                              | 56.512                         | 2.624                                  | 40                               |
| 116.4        |      | Bygning, fælles indvendig                                  |                                | 10                                     | 10                               |
| 116.5        |      | Bygning, tekniske installationer                           | 10.400                         | 26                                     | 26                               |
| 116.6        |      | Materiel                                                   |                                | -2.580                                 | -918                             |
|              |      | Konto 116 i alt                                            | 329.580                        | 125                                    | 173                              |
| <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) |
|--------------------------|------|------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------|
| <b>Konto 118.1 i alt</b> |      |                                                            |                                |                                        |                                  |
| <b>118.2</b>             |      | <b>ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT</b>                      |                                |                                        |                                  |
|                          |      | Andel fællesfaciliteters drift                             | 2.757                          | 2                                      | 2                                |
| <b>Konto 118.2 i alt</b> |      |                                                            | <b>2.757</b>                   | <b>2</b>                               | <b>2</b>                         |
| <b>118.3</b>             |      | <b>DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER</b>                   |                                |                                        |                                  |
|                          |      | Drift af møde og selskabslokaler                           | 22.076                         | 33                                     | 33                               |
| <b>Konto 118.3 i alt</b> |      |                                                            | <b>22.076</b>                  | <b>33</b>                              | <b>33</b>                        |
| 118                      |      | Udgift til særlige aktiviteter i alt                       | 24.833                         | 35                                     | 35                               |
|                          |      | - Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)                      | 62.678                         | 51                                     | 57                               |
|                          |      | - Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)                  |                                |                                        |                                  |
|                          |      | - Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)           | 18.850                         | 18                                     | 19                               |
|                          |      | Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt                  | -56.695                        | -34                                    | -41                              |
| <b>119</b>               |      | <b>DIVERSE UDGIFTER</b>                                    |                                |                                        |                                  |
|                          |      | Beboerblade og kontingenter                                | 7.592                          | 8                                      | 8                                |
|                          |      | Afdelingsbestyrelsen /-møder                               |                                | 6                                      | 6                                |
| <b>Konto 119 i alt</b>   |      |                                                            | <b>7.592</b>                   | <b>14</b>                              | <b>14</b>                        |
| <b>120</b>               |      | <b>PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER</b> |                                |                                        |                                  |
|                          |      | Henlæggelsesbeløb pr. m2                                   | 64,71                          |                                        |                                  |
|                          |      | Samlet henlæggelse i alt                                   | 325.000                        | 325                                    | 350                              |
|                          |      | Hovedstandsættelse                                         |                                |                                        |                                  |
|                          |      | Fornyelser                                                 |                                |                                        |                                  |
|                          |      | Specifikation:                                             |                                |                                        |                                  |
|                          |      | Henlæggelser fordeles således:                             |                                |                                        |                                  |
|                          |      | Terræn                                                     |                                |                                        |                                  |
|                          |      | Bygning, klimaskærm                                        |                                |                                        |                                  |
|                          |      | Bygning, bolig-/erhvervsenhed                              |                                |                                        |                                  |
|                          |      | Bygning, fælles indvendig                                  |                                |                                        |                                  |
|                          |      | Bygning, tekniske installationer                           |                                |                                        |                                  |
|                          |      | Materiel                                                   |                                |                                        |                                  |
|                          |      | Konto 120 i alt                                            | 325.000                        | 325                                    | 350                              |
| <b>121</b>               |      | <b>ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING</b>           |                                |                                        |                                  |
|                          |      | Henlæggelsesbeløb pr. m2                                   | 19,91                          |                                        |                                  |
| <b>122</b>               |      | <b>ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, B-ORDNING</b>           |                                |                                        |                                  |
| 122.1                    |      | Fælleskonto. Beløb pr. m2                                  |                                |                                        |                                  |

**Noter til resultat**

| Kontonr.     | Note | Specifikation                                   | Resultatopg.<br>indeværende år | Budget<br>indeværende år<br>(1.000 kr) | Budget<br>næste år<br>(1.000 kr) |
|--------------|------|-------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------|
| 122.2        |      | Indvendig vedligeholdelse. Beløb pr. m2         |                                |                                        |                                  |
| <b>124</b>   |      | <b>ANDRE HENLÆGGELSER</b>                       |                                |                                        |                                  |
|              |      | <b>Konto 124 i alt</b>                          |                                |                                        |                                  |
| <b>132</b>   |      | <b>YDELSER VEDR. DRIFTSSTØTTE</b>               |                                |                                        |                                  |
| <b>132.1</b> |      | <b>Driftstabslån. Ydelser til:</b>              |                                |                                        |                                  |
|              |      | Landsbyggefonden                                |                                |                                        |                                  |
|              |      | Kommunen                                        |                                |                                        |                                  |
|              |      | Realkreditinstitut                              |                                |                                        |                                  |
|              |      | Driftstabslån i alt                             |                                |                                        |                                  |
| <b>132.2</b> |      | <b>Midlertidige driftslån. Ydelser til:</b>     |                                |                                        |                                  |
|              |      | Landsbyggefonden                                |                                |                                        |                                  |
|              |      | Kommunen                                        |                                |                                        |                                  |
|              |      | Midlertidige driftslån i alt                    |                                |                                        |                                  |
| <b>132.3</b> |      | <b>Beboerindskudslån. Ydelser til:</b>          |                                |                                        |                                  |
|              |      | Landsbyggefonden                                |                                |                                        |                                  |
|              |      | Beboerindskudslån i alt                         |                                |                                        |                                  |
| <b>132.4</b> |      | <b>Særstøttelån. Ydelser til:</b>               |                                |                                        |                                  |
|              |      | Landsbyggefonden                                |                                |                                        |                                  |
|              |      | Kommunen                                        |                                |                                        |                                  |
|              |      | Realkreditinstitut                              |                                |                                        |                                  |
|              |      | Staten                                          |                                |                                        |                                  |
|              |      | Særstøttelån i alt                              |                                |                                        |                                  |
| <b>132.5</b> |      | <b>Andre driftsstøttelån. Ydelser til:</b>      |                                |                                        |                                  |
|              |      | Landsbyggefonden                                |                                |                                        |                                  |
|              |      | Kommunen                                        |                                |                                        |                                  |
|              |      | Realkreditinstitut                              |                                |                                        |                                  |
|              |      | Andre driftsstøttelån i alt                     |                                |                                        |                                  |
| <b>134</b>   |      | <b>KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR</b>            |                                |                                        |                                  |
|              |      | <b>Konto 134 i alt</b>                          |                                |                                        |                                  |
| <b>136</b>   |      | <b>BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.</b> |                                |                                        |                                  |
|              |      | Beboerrådgivere                                 |                                |                                        |                                  |
|              |      | Sociale viceværter                              |                                |                                        |                                  |
|              |      | <b>Konto 136 i alt</b>                          |                                |                                        |                                  |
| <b>202</b>   |      | <b>RENTER</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) |
|------------|------|---------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------|
|            |      | Renter fra selskabet                                          | 1.741                          | 2                                      | 2                                |
|            |      | Andre renter                                                  | 5.013                          | 2                                      | 4                                |
|            |      | <b>Konto 202 i alt</b>                                        | <b>6.754</b>                   | <b>4</b>                               | <b>6</b>                         |
| <b>204</b> |      | <b>DRIFTSSIKRING, HUSLEJESIKRING OG ANDRE<br/>TILSKUD MV.</b> |                                |                                        |                                  |
|            |      | Tilskud til beboerrådgiver                                    |                                |                                        |                                  |
|            |      | Tilskud til sociale viceværter                                |                                |                                        |                                  |
|            |      | Huslejesikring                                                |                                |                                        |                                  |
|            |      | Driftssikring                                                 |                                |                                        |                                  |
|            |      | Tilskud til energihandlingsplaner m.v.                        |                                |                                        |                                  |
|            |      | <b>Konto 204 i alt</b>                                        |                                |                                        |                                  |
| <b>206</b> |      | <b>KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR</b>                          |                                |                                        |                                  |
|            |      | Indg. tidl. afsk. fordr. og reg. antenne                      | 17.746                         |                                        |                                  |
|            |      | <b>Konto 206 i alt</b>                                        | <b>17.746</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                             | 56.813.082     | 56.813                  |
|              |      | + tilgang i året                                  |                |                         |
|              |      | - afgang i året                                   |                |                         |
|              |      | Ejendommens anskaffelsessum ultimo                | 56.813.082     | 56.813                  |
| <b>303.1</b> |      | <b>FORBEDRINGSARBEJDER M.V.</b>                   |                |                         |
|              |      | Saldo primo                                       | 1.941.601      | 4.534                   |
|              |      | + Forbedringsarbejder i året                      | 177.754        | -2.437                  |
|              |      | - Tilskud i året                                  |                |                         |
|              |      | Samlet anskaffelsessum ultimo                     | 2.119.355      | 2.097                   |
|              |      | Indeksregulering primo                            |                |                         |
|              |      | + indeksregulering i året                         |                |                         |
|              |      | Samlet indeksregulering ultimo                    |                |                         |
|              |      | Afdrag og afskrivning primo                       |                |                         |
|              |      | Afdrag                                            | 200.000        | 80                      |
|              |      | Afskrivning                                       | 31.540         | 75                      |
|              |      | Afdrag og afskrivning ultimo                      | 231.540        | 155                     |
|              |      | Bogført værdi ultimo                              | 1.887.815      | 1.942                   |
| <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>                   |                |                         |
|              |      | Selskabet                              | 199.012        | 199                     |
|              |      | <b>Konto 304.1 i alt ultimo</b>        | <b>199.012</b> | <b>199</b>              |
| <b>304.2</b> |      | <b>MIDLERTIDIGE DRIFTSLÅN</b>          |                |                         |
|              |      | <b>Konto 304.2 i alt ultimo</b>        |                |                         |
| <b>304.3</b> |      | <b>BEBOERINDSKUDSLÅN</b>               |                |                         |
|              |      | <b>Konto 304.3 i alt ultimo</b>        |                |                         |
| <b>304.4</b> |      | <b>SÆRSTØTTELÅN</b>                    |                |                         |
|              |      | <b>Konto 304.4 i alt ultimo</b>        |                |                         |
| <b>304.5</b> |      | <b>ANDRE DRIFTSSTØTTELÅN</b>           |                |                         |
|              |      | <b>Konto 304.5 i alt ultimo</b>        |                |                         |
| <b>305.1</b> |      | <b>TILGODEHAVENDE LEJE INCL. VARME</b> |                |                         |
|              |      | Tilgodehavende hos enkeltpersoner      | 41.773         | 5                       |
|              |      | Tilgodehavende hos kommunen            |                |                         |
|              |      | <b>Konto 305.1 i alt</b>               | <b>41.773</b>  | <b>5</b>                |
| <b>305.3</b> |      | <b>UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER</b>  |                |                         |
|              |      | Varme                                  |                |                         |
|              |      | El                                     |                |                         |
|              |      | Vand                                   |                |                         |
|              |      | Maskiner                               | 14.424         | 44                      |
|              |      | Antenne                                |                |                         |
|              |      | Varekøb                                |                |                         |
|              |      | Forbrugsregnskaber                     | 155.418        | 168                     |
|              |      | <b>Konto 305.3 i alt</b>               | <b>169.842</b> | <b>212</b>              |
| <b>305.4</b> |      | <b>FRAFLYTNINGER</b>                   |                |                         |
|              |      | Tilgodehavende hos enkeltpersoner      | 67.693         | 145                     |
|              |      | Tilgodehavende hos kommunen            |                |                         |
|              |      | Konto 305.4 i alt                      | 67.693         | 145                     |
|              |      | Heraf til inkasso                      |                |                         |
| <b>305.5</b> |      | <b>AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER</b>   |                |                         |
|              |      | Varme                                  |                |                         |

**Noter til balance**

| Kontonr.                 | Note | Specifikation                                              | Indeværende år | Sidste år<br>(1.000 kr) |
|--------------------------|------|------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------|
|                          |      | EI                                                         |                |                         |
|                          |      | 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                                                | 820.762        | 543                     |
|                          |      | - Forbrugt i året (konto 116.2)                            | 329.580        | 39                      |
|                          |      | + Årets henlæggelser (konto 120)                           | 325.000        | 317                     |
|                          |      | +/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)                 |                |                         |
|                          |      | Saldo ultimo konto 401                                     | 816.182        | 821                     |
| <b>405</b>               |      | <b>TAB VED FRAFLYTNING</b>                                 |                |                         |
|                          |      | Saldo primo                                                | 22.301         | 25                      |
|                          |      | - Forbrugt i året (konto 130.2)                            | 18.582         | 4                       |
|                          |      | + Årets henlæggelser (konto 123)                           | 1.000          | 1                       |
|                          |      | Saldo ultimo                                               | 4.719          | 22                      |
| <b>406</b>               |      | <b>ANDRE HENLÆGGELSER</b>                                  |                |                         |
|                          |      | Saldo primo                                                |                |                         |
|                          |      | - Forbrugt i året                                          |                |                         |
|                          |      | + Ikke forbrugt særlige støttemidler                       |                |                         |
|                          |      | + Årets henlæggelser (konto 124)                           |                |                         |

**Noter til balance**

| Kontonr.   | Note | Specifikation                                                                               | Indeværende år | Sidste år<br>(1.000 kr) |
|------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------|
|            |      | Saldo ultimo                                                                                |                |                         |
| <b>407</b> |      | <b>OPSAMLET RESULTAT</b>                                                                    |                |                         |
| 1.         |      | Saldo primo                                                                                 | 53.804         | 48                      |
|            |      | - Årets underskud (konto 210)                                                               |                |                         |
|            |      | + Årets overskud (konto 140)                                                                | 4.704          | 15                      |
|            |      | + Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)                                         |                |                         |
|            |      | - Overført til drift (konto 203.6)                                                          | 12.880         | 9                       |
|            |      | Saldo ultimo                                                                                | 45.628         | 54                      |
| 2.a        |      | Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån<br>(andelen er posteret på konto 304) |                |                         |
|            |      | Bogført saldo                                                                               | 45.628         | 54                      |
| 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                                                                                       | 40.470         | 40                      |
|            |      | El                                                                                          | 36.310         | 31                      |
|            |      | Vand                                                                                        | 26.420         | 26                      |
|            |      | Antenne                                                                                     |                |                         |
|            |      | <b>Konto 419 i alt</b>                                                                      | <b>103.200</b> | <b>97</b>               |
| <b>421</b> |      | <b>SKYLDIGE OMKOSTNINGER</b>                                                                |                |                         |
|            |      | Skyldige kreditorer                                                                         | 61.916         | 34                      |
|            |      | Skyldige omkostninger                                                                       | 4.372          | 8                       |
|            |      | <b>Konto 421 i alt</b>                                                                      | <b>66.288</b>  | <b>42</b>               |
| <b>423</b> |      | <b>DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE</b>                                                         |                |                         |
|            |      | Forudbetalt leje                                                                            | 17.804         | 11                      |
|            |      | Forudbetalt varme                                                                           |                |                         |
|            |      | Forudbetalt el                                                                              |                |                         |
|            |      | Forudbetalt vand                                                                            |                |                         |
|            |      | Forudbetalt antenne                                                                         |                |                         |
|            |      | Depositum                                                                                   |                |                         |
|            |      | <b>Forudbetalinger i alt</b>                                                                | <b>17.804</b>  | <b>11</b>               |
| <b>425</b> |      | <b>AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER</b>                                                        |                |                         |

---

**Noter til balance**

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

---

**FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING**

Påtegning J  
By for underskrift Ikast  
Dato for underskrift 28-03-2019  
Underskrift (sign) Per Dyhr Jensen

**REVISORS PÅTEGNING**

Påtegning J  
By for underskrift Ikast  
Dato for underskrift 28-03-2019  
Underskrift/-er (sign) Steen Hestbech

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

Påtegning Ingen bemærkninger  
By for underskrift Ikast  
Dato for underskrift 15-05-2019  
Underskrift/-er (sign) Evt. afdelingsbestyrelse

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

Påtegning Ingen bemærkninger  
By for underskrift Ikast  
Dato for underskrift 15-05-2018  
Underskrift/-er (sign) Bjarne Andersen, Bente Madsen m.fl.

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

Påtegning Ingen bemærkninger  
By for underskrift Ikast  
Dato for underskrift 17-05-2018  
Underskrift/-er (sign)