

**Boligorganisation**LBF-nr.: **0013**

Navn - adresse:

**Boligforeningen Kristiansdal  
Valmuemarken 27  
5260 Odense S**Telefon: **63 14 22 20**Fax: **66 19 22 76**

E-postadresse:

**info@kristiansdal.dk**

Hjemmeside:

**www.kristiansdal.dk**CVR-nr.: **31491428****Administrationsorganisation**LBF-nr.: **0013**

Navn - adresse:

**Boligforeningen Kristiansdal  
Valmuemarken 27  
5260 Odense S**Telefon: **63 14 22 20**Fax: **66 19 22 76**

E-postadresse:

**info@kristiansdal.dk**

Hjemmeside:

**www.kristiansdal.dk**CVR-nr.: **31491428****Tilsynsførende kommune**Kommunenr.: **461**

Navn - adresse:

**Odense Kommune  
Nørregade 36-38  
5000 Odense C**Telefon: **66 13 13 72**

Fax:

E-postadresse:

| Antal afdelinger: 80<br>Antal støttet byggeri:       | Antal lejemål | Bruttoetageareal<br>antal m <sup>2</sup> | å lejemålsenhed                | Antal<br>lejemålsenheder |
|------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------|
| 1) Boliger                                           | <b>4.720</b>  | <b>347.841</b>                           | 1                              | <b>4.720</b>             |
| 2) Erhvervslejemål                                   | <b>14</b>     | <b>2.542</b>                             | 1 pr. påbeg. 60 m <sup>2</sup> | <b>43</b>                |
| 3) Institutioner                                     | <b>5</b>      | <b>498</b>                               | 1 pr. påbeg. 60 m <sup>2</sup> | <b>9</b>                 |
| 4) Garager/carporte                                  | <b>511</b>    |                                          | 1/5                            | <b>102</b>               |
| 5) Lejemål, m <sup>2</sup> og lejemålsenheder, i alt | <b>5.250</b>  | <b>350.881</b>                           |                                | <b>4.874</b>             |

## Resultatopgørelse

| Kontonr.                   | Note | Specifikation                                                                                                                              | Resultatopg.<br>indeværende år | Budget<br>indeværende år<br>(1.000 kr) | Budget<br>næste år<br>(1.000 kr) |
|----------------------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------|
| <b>BOLIGORGANISATIONEN</b> |      |                                                                                                                                            |                                |                                        |                                  |
| <b>RESULTATOPGØRELSE</b>   |      |                                                                                                                                            |                                |                                        |                                  |
| <b>ORDINÆRE UDGIFTER</b>   |      |                                                                                                                                            |                                |                                        |                                  |
| 501                        |      | Bestyrelsesvederlag m.v.                                                                                                                   |                                |                                        |                                  |
|                            |      | 1. Afdelinger i drift                                                                                                                      | 228.859                        | 228                                    | 259                              |
|                            |      | 2. Nybyggeri                                                                                                                               | 57.567                         |                                        |                                  |
| 502                        | *    | Mødeudgifter, kontingenter m.v.                                                                                                            | 396.330                        | 450                                    | 430                              |
| 511                        | *    | Personaleudgifter                                                                                                                          | 10.267.925                     | 10.115                                 | 10.825                           |
| 512                        | *    | Forretningsførelse                                                                                                                         |                                |                                        |                                  |
| 513                        | *    | Kontorholdsudgifter (incl.EDB-drift)                                                                                                       | 2.328.590                      | 2.182                                  | 2.158                            |
| 514                        | *    | Kontorlokaleudgifter (incl. afskrivning, administrationsejendom)                                                                           | 825.828                        | 870                                    | 896                              |
| 515                        | *    | Afskrivning, driftsmidler                                                                                                                  | 178.993                        | 400                                    | 390                              |
| 516                        | *    | Særlige aktiviteter                                                                                                                        |                                |                                        |                                  |
| 517                        |      | Afvikling af opsamlet underskud                                                                                                            |                                |                                        |                                  |
| 521                        |      | Revision                                                                                                                                   | 659.955                        | 750                                    | 710                              |
| 530                        |      | Bruttoadministrationsudgifter                                                                                                              | 14.944.047                     | 14.995                                 | 15.668                           |
| 531                        | *    | Tilskud til afdelinger                                                                                                                     |                                |                                        |                                  |
| 532                        | *    | Renteudgifter (incl. kurstab, obligationer m.v.)                                                                                           | 1.341.266                      | 1.500                                  | 1.500                            |
| 533                        | *    | Henlæggelse af afdelingernes bidrag m.v. til dispositionsfond og arbejdskapital samt indbetalingertil Landsbyggefonden og nybyggerifonden. | 49.194.461                     | 43.594                                 | 5.580                            |
| 540                        |      | <b>SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER</b>                                                                                                           | <b>65.479.774</b>              | <b>60.089</b>                          | <b>22.748</b>                    |
| 541                        | *    | Ekstraordinære udgifter                                                                                                                    | 23.250                         |                                        |                                  |
| 550                        |      | <b>UDGIFTER I ALT</b>                                                                                                                      | <b>65.503.024</b>              | <b>60.089</b>                          | <b>22.748</b>                    |
| 551                        |      | <b>OVERSKUDSFORDELING</b>                                                                                                                  |                                |                                        |                                  |
|                            |      | 1. Henlæggelse til arbejdskapitalen                                                                                                        |                                |                                        |                                  |
|                            |      | 2. Udbytte, garantiselskab                                                                                                                 |                                |                                        |                                  |
| 560                        |      | <b>UDGIFTER OG EVT. OVERSKUD I ALT</b>                                                                                                     | <b>65.503.024</b>              | <b>60.089</b>                          | <b>22.748</b>                    |

## Resultatopgørelse

| Kontonr.                  | Note | Specifikation                                                      | Resultatopg.<br>indeværende år | Budget<br>indeværende år<br>(1.000 kr) | Budget<br>næste år<br>(1.000 kr) |
|---------------------------|------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------|
| <b>ORDINÆRE INDTÆGTER</b> |      |                                                                    |                                |                                        |                                  |
| 601                       |      | Administrationsbidrag                                              |                                |                                        |                                  |
|                           | *    | 1. Egne afdelinger i drift, hovedaktivitet                         | 9.357.189                      | 9.331                                  | 9.876                            |
|                           | *    | 2. Andet støttet boligbyggeri, hovedaktivitet                      | 1.831.744                      | 1.826                                  | 1.820                            |
|                           | *    | 3. Sideaktivitets-afdelinger                                       |                                |                                        |                                  |
|                           |      | Konto 601 i alt                                                    | 11.188.933                     | 11.157                                 | 11.696                           |
| 602                       | *    | Lovmæssige gebyrer m.v. og særlige ydelser                         | 2.495.218                      | 2.037                                  | 2.472                            |
| 603                       | *    | Renteindtægter (incl. kursgevinster, obligationer m.v.)            | 1.347.613                      | 1.500                                  | 1.500                            |
| 604                       | *    | Afdelingernes bidrag m.v. til dispositionsfonden og arbejdskapital | 49.194.461                     | 43.594                                 | 5.580                            |
| 605                       |      | 1. Byggesagshonorar, Nybyggeri                                     | 111.790                        | 1.000                                  | 1.000                            |
|                           |      | 2. Bestyrelsesvederlag, Nybyggeri                                  | 57.567                         |                                        |                                  |
|                           |      | Konto 605 i alt                                                    | 169.357                        | 1.000                                  | 1.000                            |
| 606                       |      | 1. Byggesagshonorar, Forbedringsarbejder m.v.                      | 1.023.916                      | 800                                    | 500                              |
|                           |      | 2. Bestyrelsesvederlag, Forbedringsarbejder m.v.                   |                                |                                        |                                  |
|                           |      | Konto 606 i alt                                                    | 1.023.916                      | 800                                    | 500                              |
| 607                       |      | Diverse                                                            |                                |                                        |                                  |
| 610                       |      | SAMLEDE ORDINÆRE INDTÆGTER                                         | 65.419.498                     | 60.088                                 | 22.748                           |
| 611                       | *    | Ekstraordinære indtægter                                           | 23.250                         |                                        |                                  |
| 620                       |      | INDTÆGTER I ALT                                                    | 65.442.748                     | 60.088                                 | 22.748                           |
| 621                       |      | Årets underskud overført til konto 805                             | 60.275                         |                                        |                                  |
| 630                       |      | INDTÆGTER OG EVT. UNDERSKUD I ALT                                  | 65.503.023                     | 60.088                                 | 22.748                           |

**Balance**

| Kontonr. | Note | Specifikation                                                  | Indeværende år | Sidste år<br>(1.000 kr) |
|----------|------|----------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------|
|          |      | Balance pr.                                                    | 31-12-2016     |                         |
|          |      | <b>AKTIVER</b>                                                 |                |                         |
|          |      | <b>ANLÆGSAKTIVER</b>                                           |                |                         |
|          |      | <b>MATERIELLE AKTIVER</b>                                      |                |                         |
| 701      | *    | Administrationsbygning                                         | 11.722.007     | 11.763                  |
|          |      | Kontantværdi pr.                                               | 01-10-2015     |                         |
|          |      | Kontantværdi                                                   | 9.550.000      |                         |
| 702      | *    | Inventar                                                       | 212.706        | 288                     |
| 703      | *    | Automobil                                                      | 947.702        | 286                     |
| 704      | *    | EDB anlæg                                                      | 129.614        | 231                     |
| 709      | *    | Andre anlægsaktiver                                            |                |                         |
|          |      | <b>FINANSIELLE ANLÆGSAKTIVER</b>                               |                |                         |
| 712      |      | Garantikapital i anden virksomhed                              |                |                         |
| 713      | *    | Aktier og andele                                               |                |                         |
| 714      |      | Dispositionsfond/Lån til afdelinger                            | 994.558        | 1.194                   |
| 715      | *    | Kapitalindskud, sideaktiviteter. (specificeres under note 805) |                |                         |
| 716      | *    | Indskud i Landsbyggefonden                                     | 22.201.812     | 22.253                  |
| 719      | *    | Andre finansielle anlægsaktiver                                |                |                         |
| 720      |      | ANLÆGSAKTIVER I ALT                                            | 36.208.399     | 36.015                  |
|          |      | <b>OMSÆTNINGSAKTIVER</b>                                       |                |                         |
|          |      | <b>TILGODEHAVENDER</b>                                         |                |                         |
| 721      | *    | 1. Afdelinger i drift                                          | 28.982.956     | 86.216                  |
| 721      | *    | 2. Afdelinger, sideaktiviteter                                 |                |                         |
| 722      | *    | Afdelinger under opførelse (nybyggeri)                         |                | 1.383                   |
|          |      | Afdelingstilgodehavender i alt                                 | 28.982.956     | 87.599                  |
| 723      |      | Godkendt administrationsorganisation                           | 174.551        | 397                     |
| 724      |      | Tilskud til forbedringsarbejder                                |                |                         |
| 725      |      | Debitorer                                                      |                |                         |
| 726      |      | Andre tilgodehavender                                          | 1.501.856      | 1.536                   |
| 727      |      | Forudbetalte udgifter                                          | 1.629.683      | 1.582                   |
| 730      |      | Tilgodehavende renter m.v.                                     | 152.343        | 47                      |
| 731      | *    | Værdipapirer (omsættelige) /Obligationsbeholdning              | 29.046.981     | 19.787                  |
| 732      |      | Likvide beholdninger                                           |                |                         |
|          |      | 1. Kassebeholdning                                             |                | 3                       |
|          | *    | 2. Bankbeholdning                                              | 75.862.052     | 66.172                  |

---

**Balance**

| Kontonr. | Note | Specifikation           | Indeværende år | Sidste år<br>(1.000 kr) |
|----------|------|-------------------------|----------------|-------------------------|
| 740      |      | OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT | 137.350.422    | 177.123                 |
| 750      |      | AKTIVER I ALT           | 173.558.821    | 213.138                 |

**Balance**

| Kontonr.                | Note | Specifikation                          | Indeværende år | Sidste år<br>(1.000 kr) |
|-------------------------|------|----------------------------------------|----------------|-------------------------|
| <b>PASSIVER</b>         |      |                                        |                |                         |
| <b>EGENKAPITAL</b>      |      |                                        |                |                         |
| 801                     | *    | Boligforeningsandele                   |                |                         |
| 802                     | *    | Garantikapital                         |                |                         |
| 803                     | *    | Dispositionsfond/Særlig henlæg. konto  | 67.574.441     | 58.539                  |
| 804                     | *    | Opskrivningshenlæggelser               |                |                         |
| 805                     | *    | Arbejdskapital                         | 13.860.643     | 13.177                  |
| 810                     |      | EGENKAPITAL I ALT                      | 81.435.084     | 71.716                  |
| <b>LANGFRISTET GÆLD</b> |      |                                        |                |                         |
| 811                     |      | Prioritetsgæld, administrationsbygning |                |                         |
| 812                     | *    | Anden langfristet gæld                 |                |                         |
| 820                     |      | LANGFRISTET GÆLD I ALT                 |                |                         |
| <b>KORTFRISTET GÆLD</b> |      |                                        |                |                         |
| 821.1                   | *    | Afdelinger i drift                     | 82.638.391     | 131.127                 |
| 821.2                   | *    | Afdelinger, sideaktiviteter            |                |                         |
| 822                     | *    | Afdelinger under opførelse (nybyggeri) |                |                         |
|                         |      | Gæld til afdelinger i alt              | 82.638.391     | 131.127                 |
| 823                     |      | Godkendt administrationsorganisation   | 3.806          | 26                      |
| 824                     | *    | Bankgæld (sikkerhedsstillelse)         |                |                         |
| 825                     |      | Leverandører                           | 5.460.335      | 6.356                   |
| 826                     |      | Omkostninger                           | 465.182        | 457                     |
| 827                     | *    | Afsætninger                            |                |                         |
| 828                     |      | Opnoteringsgebyrer                     | 157.880        | 164                     |
| 829                     |      | Feriepengeforpligtelse                 | 2.568.081      | 2.509                   |
| 830                     | *    | Anden kortfristet gæld                 | 830.058        | 775                     |
| 840                     |      | KORTFRISTET GÆLD I ALT                 | 92.123.733     | 141.414                 |
| 850                     |      | PASSIVER I ALT                         | 173.558.817    | 213.130                 |
|                         |      | Eventualforpligtelse:                  |                |                         |

**Noter til resultat**

| Kontonr.           | Note | Specifikation                                                                 | Resultatopg.<br>indeværende år | Budget<br>indeværende år<br>(1.000 kr) | Budget<br>næste år<br>(1.000 kr) |
|--------------------|------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------|
| <b>FASTE NOTER</b> |      |                                                                               |                                |                                        |                                  |
| <b>502</b>         |      | <b>MØDEUDGIFTER, KONTINGENTER M.V</b>                                         |                                |                                        |                                  |
|                    |      | Repræsentantskabsmøde                                                         | 52.702                         | 70                                     | 70                               |
|                    |      | Bestyrelsesmøder                                                              | 8.224                          | 25                                     | 20                               |
|                    |      | Andre mødeudgifter                                                            | 35.295                         | 60                                     | 55                               |
|                    |      | Bestyrelsesudgifter, kursus, studietur mm.                                    | 241.773                        | 250                                    | 240                              |
|                    |      | Kursusudgifter, personale                                                     | 58.336                         | 45                                     | 45                               |
|                    |      | <b>Konto 502 i alt</b>                                                        | <b>396.330</b>                 | <b>450</b>                             | <b>430</b>                       |
| <b>511</b>         |      | <b>PERSONALEUDGIFTER</b>                                                      |                                |                                        |                                  |
|                    |      | 1. Lønninger, adm. personale                                                  | 7.875.869                      | 9.725                                  | 10.480                           |
|                    |      | 2. Pension/pensionsbidrag                                                     |                                |                                        |                                  |
|                    |      | 3. Andre udgifter til social sikring                                          | 286.906                        | 330                                    | 305                              |
|                    |      | 4. Fremmed assistance                                                         |                                | 25                                     |                                  |
|                    |      | 5. Forskydninger i feriepengetilsvær, funktionærer                            | 79.118                         | 35                                     | 40                               |
|                    |      | 10. - Refusion af syge- og dagpenge m.v.                                      |                                |                                        |                                  |
|                    |      | Personaleudgifter i alt                                                       | 8.241.893                      | 10.115                                 | 10.825                           |
|                    |      | Oplysning om antal medarbejdere m.v. (omregnet til antal heltidsbeskæftigede) | 13                             |                                        |                                  |
|                    |      | <b>SPECIFIKATION LEDELSESUDGIFTER</b>                                         |                                |                                        |                                  |
|                    |      | Afholdt løn og pension                                                        | 2.026.032                      |                                        |                                  |
|                    |      | <b>Ledelsesudgifter i alt</b>                                                 | <b>2.026.032</b>               |                                        |                                  |
|                    |      | Samlede personaleudgifter                                                     | 10.267.925                     | 10.115                                 | 10.825                           |
| <b>512</b>         |      | <b>FORRETNINGSFØRELSE</b>                                                     |                                |                                        |                                  |
|                    |      | <b>Konto 512 i alt</b>                                                        |                                |                                        |                                  |
| <b>513</b>         |      | <b>KONTORHOLDSUDGIFT INCL. EDB-DRIFT</b>                                      |                                |                                        |                                  |
|                    |      | Telefon, fax, vagtordning                                                     | 162.595                        | 160                                    | 155                              |
|                    |      | Kontorartikler, porto, annoncer m.v.                                          | 805.169                        | 946                                    | 897                              |
|                    |      | Vedligehold EDB, inventar, nyanskaffelse                                      | 810.989                        | 526                                    | 506                              |
|                    |      | Forsikringer                                                                  | 145.969                        | 175                                    | 175                              |
|                    |      | Huslejeopkrævninger m.v.                                                      | 403.868                        | 375                                    | 425                              |
|                    |      | <b>Konto 513 i alt</b>                                                        | <b>2.328.590</b>               | <b>2.182</b>                           | <b>2.158</b>                     |
| <b>514</b>         |      | <b>Kontorlokaleudgifter (incl. afskrivning administrationsejendom)</b>        |                                |                                        |                                  |
|                    |      | 1. Egne lokaler, prioritetsrenter el. lign.                                   |                                |                                        |                                  |
|                    |      | 2. Lejede lokaler, leje                                                       |                                |                                        |                                  |
|                    |      | 3. Ejendomsskatter                                                            | 48.052                         | 80                                     | 60                               |

## 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) |
|----------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------|
|                |      | 4. El                                                                                                                                                           | 141.852                        | 120                                    | 110                              |
|                |      | 5. Vand, varme                                                                                                                                                  | 76.086                         | 120                                    | 110                              |
|                |      | 6. Forsikringer                                                                                                                                                 | 24.255                         | 25                                     | 26                               |
|                |      | 7. Renovation, vedligeholdelse, rengøring m.v.                                                                                                                  | 535.583                        | 525                                    | 590                              |
|                |      | 8. Intern forrentning, egenkapital bundet i<br>administrationsejendom                                                                                           |                                |                                        |                                  |
|                |      | 8. Intern forrentning, egenkapital bundet i<br>administrationsejendom, fast sats i %                                                                            |                                |                                        |                                  |
|                |      | 9. Afskrivning, administrationsejendom                                                                                                                          |                                |                                        |                                  |
|                |      | Kontorlokaleudgifter i alt                                                                                                                                      | 825.828                        | 870                                    | 896                              |
|                |      | Evt. udlejningsindtægt m.v. kontorlokaler                                                                                                                       |                                |                                        |                                  |
|                |      | Nettoudgift kontorlokaleudgifter                                                                                                                                | 825.828                        | 870                                    | 896                              |
| <b>515</b>     |      | <b>AFSKRIVNINGER, DRIFTSMIDLER</b>                                                                                                                              |                                |                                        |                                  |
|                |      | 1. Inventar                                                                                                                                                     | 76.029                         | 85                                     | 85                               |
|                |      | 2. Bil                                                                                                                                                          | -39.065                        | 170                                    | 160                              |
|                |      | 3. EDB                                                                                                                                                          | 101.154                        | 100                                    | 100                              |
|                |      | 4. Andet                                                                                                                                                        | 40.875                         | 45                                     | 45                               |
|                |      | Konto 515 i alt                                                                                                                                                 | 178.993                        | 400                                    | 390                              |
| <b>516</b>     |      | <b>SÆRLIGE AKTIVITETER</b>                                                                                                                                      |                                |                                        |                                  |
|                |      | <b>Konto 516 i alt</b>                                                                                                                                          |                                |                                        |                                  |
| <b>531</b>     |      | <b>TILSKUD TIL AFDELINGER</b>                                                                                                                                   |                                |                                        |                                  |
|                |      | Flere afdelinger end plads til. Findes liste? (Skriv J/N)                                                                                                       | Ja                             |                                        |                                  |
|                |      | <b>Konto 531 i alt</b>                                                                                                                                          |                                |                                        |                                  |
| <b>533/604</b> |      | <b>HENLÆGGELSE AF AFDELINGERNES BIDRAG M.V. TIL<br/>DISPOSITIONSFONDEN OG ARBEJDSKAPITAL SAMT<br/>INDBETALINGER TIL LANDSBYGGEFONDEN OG<br/>NYBYGGERIFONDEN</b> |                                |                                        |                                  |
|                |      | 1. Afdelingernes bidrag til dispositionsfonden jf. konto 803.2                                                                                                  | 2.707.252                      |                                        |                                  |
|                |      | 2. Ydelser (beboerbetaling) fra afdelinger vedr.<br>udamortiserede lån, jf. konto 803.4                                                                         | 13.360.896                     | 42.832                                 | 4.800                            |
|                |      | 3. Nettoprovenu ved lånoptagelse i afdelinger efter § 24 i lov<br>om almene boliger, jf. konto 803.5                                                            |                                |                                        |                                  |
|                |      | 4. Nettoprovenu ved likvidation af en afdeling jf. konto 803.6                                                                                                  | 73.842                         |                                        |                                  |
|                |      | 5. Indbetalinger til Landsbyggefonden, jf. konto 803.24                                                                                                         | 27.738.976                     |                                        |                                  |
|                |      | 6. Indbetalinger til Nybyggerifonden, jf. konto 803.25                                                                                                          | 156.623                        |                                        |                                  |
|                |      | 7. Overskydende beboerbetaling vedr. bygningsrenovering<br>m.v., jf. konto 803.7                                                                                |                                |                                        |                                  |
|                |      | 8. Pligtmæssige bidrag til Landsbyggefonden, jf. kt. 803.11                                                                                                     | 4.390.290                      |                                        |                                  |
|                |      | 9. Afdelingernes bidrag til arbejdskapitalen, jf. kt. 805.3                                                                                                     | 766.582                        | 762                                    | 780                              |

**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) |
|------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------|
|            |      | I alt (+ konto 533) (- konto 604)                                                               | 49.194.461                     | 43.594                                 | 5.580                            |
| <b>541</b> |      | <b>EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER</b>                                                                  |                                |                                        |                                  |
|            |      | Diverse ekstraordinære udgifter                                                                 | 23.250                         |                                        |                                  |
|            |      | <b>Konto 541 i alt</b>                                                                          | <b>23.250</b>                  |                                        |                                  |
| <b>601</b> |      | <b>OVERSIGT OVER ADMINISTRATIONSOMKOSTNINGER.<br/>BRUTTOADMINISTRATIONSUDGIFTER (konto 530)</b> |                                |                                        |                                  |
|            |      | Bruttoadministrationsudgift (konto 530)                                                         | 14.944.047                     | 14.995                                 | 15.668                           |
|            |      | - Andet støttet boligbyggeri (konto 601.2)                                                      | 1.831.744                      | 1.826                                  | 1.820                            |
|            |      | - Sideaktivitets-afdelinger (konto 601.3)                                                       |                                |                                        |                                  |
|            |      | - Lovmæssige gebyrer og særlige ydelser (konto 602)                                             | 2.495.218                      | 2.037                                  | 2.472                            |
|            |      | - Byggesagshonorar (konto 605/606)                                                              | 1.193.273                      | 1.800                                  | 1.500                            |
|            |      | Nettoadministrationsudgift vedr. egne afdelinger i drift:                                       | 9.423.812                      | 9.332                                  | 9.876                            |
|            |      | Nettoadministrationsudgift pr. lejemålsenhed                                                    | 1.933                          |                                        |                                  |
|            |      | <b>OPGØRELSE AF ADMINISTRATIONSBRIDRAG</b>                                                      |                                |                                        |                                  |
|            |      | 1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed                                                                    |                                |                                        |                                  |
|            |      | 1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed                                                               | 8.975.179                      | 8.948                                  | 9.516                            |
|            |      | 1.3 Delt grundbidrag:                                                                           |                                |                                        |                                  |
|            |      | 1.3.1 Grundbidrag pr. lejemålsenhed                                                             |                                |                                        |                                  |
|            |      | 1.3.2 Grundbidrag pr. afdeling                                                                  |                                |                                        |                                  |
|            |      | 1.5 Tillægsydelser                                                                              | 382.010                        | 383                                    | 360                              |
|            |      | 1. Egne afdelinger i drift, i alt                                                               | 9.357.189                      | 9.331                                  | 9.876                            |
|            |      | 2. Andet støttet boligbyggeri                                                                   | 1.831.744                      | 1.826                                  | 1.820                            |
|            |      | 3. Sideaktivitets-afdelinger                                                                    |                                |                                        |                                  |
| <b>602</b> |      | <b>LOVMÆSSIGE GEBYRER OG SÆRLIGE YDELSER</b>                                                    |                                |                                        |                                  |
|            |      | 1. Indmeldelse/kontingent                                                                       |                                | 125                                    |                                  |
|            |      | 2. Fraflytningsgebyr                                                                            |                                |                                        |                                  |
|            |      | 3. Restancegebyr (påkravsgebyr)                                                                 | 293.428                        | 400                                    | 350                              |
|            |      | 4. Ventelistegebyr                                                                              | 2.027.146                      | 1.402                                  | 2.002                            |
|            |      | 5. Antenneregnskabsgebyr                                                                        | 154.644                        | 110                                    | 100                              |
|            |      | 6. Råderetsgebyr                                                                                |                                |                                        |                                  |
|            |      | 21. Refusion af lønudgifter m.v.                                                                |                                |                                        |                                  |
|            |      | 22. Udlejningsindtægt m.v. kontorlokaler                                                        |                                |                                        |                                  |
|            |      | 23. Annonceindtægt m.v., beboerblade o.lign.                                                    |                                |                                        |                                  |
|            |      | 24. Deltagerbetaling, kursusvirksomhed o.lign.                                                  |                                |                                        |                                  |
|            |      | 25. Salg af publikationer, EDB-programmer o.lign.                                               | 20.000                         |                                        | 20                               |

**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) |
|------------|------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------|
|            |      | 26. Tilskud til sociale projekter o.lign.                                     |                                |                                        |                                  |
|            |      | 27. Tilskud til arkitektkonkurrencer                                          |                                |                                        |                                  |
|            |      | 28. Rameaftalegebyr, jf. specifikation, særskilt regnskab for indkøbscentral. |                                |                                        |                                  |
|            |      | Konto 602 i alt                                                               | 2.495.218                      | 2.037                                  | 2.472                            |
|            |      | <b>OPGØRELSE AF NETTORENTEINDTÆGT/-UDGIFT</b>                                 |                                |                                        |                                  |
|            |      | Anvendt renteberegningsmetode:                                                |                                |                                        |                                  |
|            |      | Anvendte rentesatser:                                                         |                                |                                        |                                  |
| <b>603</b> |      | <b>RENTEINDTÆGTER:</b>                                                        |                                |                                        |                                  |
|            |      | 1. Afdelinger (konto 603.11)                                                  | 872.794                        | 850                                    | 900                              |
|            |      | Afdelinger, rentesats                                                         | 1                              |                                        |                                  |
|            |      | Afdelinger, årets gennemsnitssaldo                                            |                                |                                        |                                  |
|            |      | 2. Bankbeholdning                                                             | 125.153                        | 200                                    | 200                              |
|            |      | 3. Obligationer (incl. kursgevinster)                                         | 342.485                        | 450                                    | 400                              |
|            |      | 4. Debitorer                                                                  |                                |                                        |                                  |
|            |      | 5. Beregnet rente af bunden egenkapital                                       |                                |                                        |                                  |
|            |      | 6. Renter fra LBF vedr. egen trækningsret                                     |                                |                                        |                                  |
|            |      | 7. Andet                                                                      | 7.181                          |                                        |                                  |
|            |      | Konto 603 i alt                                                               | 1.347.613                      | 1.500                                  | 1.500                            |
| <b>532</b> |      | <b>RENTEUDGIFTER</b>                                                          |                                |                                        |                                  |
|            |      | 1. Dispositionsfond (konto 532.11)                                            |                                | 75                                     | 70                               |
|            |      | Dispositionsfond, rentesats                                                   |                                |                                        |                                  |
|            |      | Dispositionsfond, årets gennemsnitssaldo                                      |                                |                                        |                                  |
|            |      | 2. Afdelinger:                                                                |                                |                                        |                                  |
|            |      | Afdelinger. Henlagte midler (konto 532.21)                                    | 1.341.179                      | 1.400                                  | 1.420                            |
|            |      | Henlagte midler, rentesats                                                    | ,97                            |                                        |                                  |
|            |      | Henlagte midler, årets gennemsnitssaldo                                       |                                |                                        |                                  |
|            |      | Afdelinger. Driftsmidler (konto 532.22)                                       |                                |                                        |                                  |
|            |      | Driftsmidler, rentesats                                                       |                                |                                        |                                  |
|            |      | Driftsmidler, årets gennemsnitssaldo                                          |                                |                                        |                                  |
|            |      | Afdelinger. Sideaktiviteter (konto 532.23)                                    |                                |                                        |                                  |
|            |      | Sideaktiviteter, rentesats                                                    |                                |                                        |                                  |
|            |      | Sideaktiviteter, årets gennemsnitssaldo                                       |                                |                                        |                                  |
|            |      | 3. Bankgæld                                                                   | 87                             |                                        |                                  |
|            |      | 4. Kreditorer                                                                 |                                |                                        |                                  |
|            |      | 5. Kurstab, obligationer m.v.                                                 |                                |                                        |                                  |

**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) |
|------------|------|---------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------|
|            |      | 6. Kurtage m.v. obligationsbeholdning       |                                |                                        |                                  |
|            |      | 7. Egen trækningsret                        |                                |                                        |                                  |
|            |      | 8. Andet                                    |                                | 25                                     | 10                               |
|            |      | Konto 532 i alt                             | 1.341.266                      | 1.500                                  | 1.500                            |
|            |      | Nettorenteindtægt / -udgift                 | 6.347                          |                                        |                                  |
|            |      | Nettorenteindtægt/ -udgift pr lejemålsenhed |                                |                                        |                                  |
| <b>611</b> |      | <b>EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER</b>             |                                |                                        |                                  |
|            |      | Tilskud arbejdskapital                      | 23.250                         |                                        |                                  |
|            |      | <b>Konto 611 i alt</b>                      | <b>23.250</b>                  |                                        |                                  |

**Noter til balance**

| Kontonr.   | Note | Specifikation                                   | Indeværende år | Sidste år<br>(1.000 kr) |
|------------|------|-------------------------------------------------|----------------|-------------------------|
| <b>701</b> |      | <b>ADMINISTRATIONSBYGNING</b>                   |                |                         |
|            |      | Anskaffelsessum primo                           | 18.346.937     | 18.347                  |
|            |      | + Nyanskaffelser i året                         |                |                         |
|            |      | + Forbedringer i året                           |                |                         |
|            |      | - Afgang i året                                 |                |                         |
|            |      | Samlet anskaffelsessum ultimo                   | 18.346.937     | 18.347                  |
|            |      | Samlede opskrivninger primo                     |                |                         |
|            |      | - Tilbageført opskrivning på afhændede aktiver  |                |                         |
|            |      | + Opskrivninger i året                          |                |                         |
|            |      | Samlede opskrivninger ultimo                    |                |                         |
|            |      | Af- og nedskrivninger primo                     | 6.584.055      | 6.543                   |
|            |      | - Tilbageført nedskrivning af afhændede aktiver |                |                         |
|            |      | + Af- og nedskrivninger i året                  | 40.875         | 41                      |
|            |      | Af- og nedskrivninger ultimo                    | 6.624.930      | 6.584                   |
|            |      | Bogført værdi ultimo                            | 11.722.007     | 11.763                  |
| <b>702</b> |      | <b>INVENTAR</b>                                 |                |                         |
|            |      | Anskaffelsessum primo                           | 3.245.338      | 3.245                   |
|            |      | + Nyanskaffelser i året                         |                |                         |
|            |      | + Forbedringer i året                           |                |                         |
|            |      | - Afgang i året                                 |                |                         |
|            |      | Samlet anskaffelsessum ultimo                   | 3.245.338      | 3.245                   |
|            |      | Samlede opskrivninger primo                     |                |                         |
|            |      | - Tilbageført opskrivning på afhændede aktiver  |                |                         |
|            |      | + Opskrivninger i året                          |                |                         |
|            |      | Samlede opskrivninger ultimo                    |                |                         |
|            |      | Af- og nedskrivninger primo                     | 2.956.603      | 2.873                   |
|            |      | - Tilbageført nedskrivning af afhændede aktiver |                |                         |
|            |      | + Af- og nedskrivninger i året                  | 76.029         | 84                      |
|            |      | Af- og nedskrivninger ultimo                    | 3.032.632      | 2.957                   |
|            |      | Bogført værdi ultimo                            | 212.706        | 288                     |
| <b>703</b> |      | <b>BIL</b>                                      |                |                         |
|            |      | Anskaffelsessum primo                           | 1.415.821      | 1.416                   |
|            |      | + Nyanskaffelser i året                         | 844.783        |                         |
|            |      | + Forbedringer i året                           |                |                         |
|            |      | - Afgang i året                                 | 701.180        |                         |

**Noter til balance**

| Kontonr.   | Note | Specifikation                                   | Indeværende år        | Sidste år<br>(1.000 kr) |
|------------|------|-------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------|
|            |      | Samlet anskaffelsessum ultimo                   | 1.559.424             | 1.416                   |
|            |      | Samlede opskrivninger primo                     |                       |                         |
|            |      | - Tilbageført opskrivning på afhændede aktiver  |                       |                         |
|            |      | + Opskrivninger i året                          |                       |                         |
|            |      | Samlede opskrivninger ultimo                    |                       |                         |
|            |      | Af- og nedskrivninger primo                     | 1.129.959             | 962                     |
|            |      | - Tilbageført nedskrivning af afhændede aktiver | 701.180               |                         |
|            |      | + Af- og nedskrivninger i året                  | 182.943               | 168                     |
|            |      | Af- og nedskrivninger ultimo                    | 611.722               | 1.130                   |
|            |      | Bogført værdi ultimo                            | 947.702               | 286                     |
| <b>704</b> |      | <b>EDB-ANLÆG</b>                                |                       |                         |
|            |      | Anskaffelsessum primo                           | 2.432.444             | 2.432                   |
|            |      | + Nyanskaffelser i året                         |                       |                         |
|            |      | + Forbedringer i året                           |                       |                         |
|            |      | - Afgang i året                                 |                       |                         |
|            |      | Samlet anskaffelsessum ultimo                   | 2.432.444             | 2.432                   |
|            |      | Samlede opskrivninger primo                     |                       |                         |
|            |      | - Tilbageført opskrivning på afhændede aktiver  |                       |                         |
|            |      | + Opskrivninger i året                          |                       |                         |
|            |      | Samlede opskrivninger ultimo                    |                       |                         |
|            |      | Af- og nedskrivninger primo                     | 2.201.676             | 2.133                   |
|            |      | - Tilbageført nedskrivning af afhændede aktiver |                       |                         |
|            |      | + Af- og nedskrivninger i året                  | 101.154               | 68                      |
|            |      | Af- og nedskrivninger ultimo                    | 2.302.830             | 2.201                   |
|            |      | Bogført værdi ultimo                            | 129.614               | 231                     |
| <b>709</b> |      | <b>ANDRE ANLÆGSAKTIVER</b>                      |                       |                         |
|            |      | Hvilke anlægsaktiver:                           | Depositum Sdr.Ringvej |                         |
|            |      | Anskaffelsessum primo                           |                       |                         |
|            |      | + Nyanskaffelser i året                         |                       |                         |
|            |      | + Forbedringer i året                           |                       |                         |
|            |      | - Afgang i året                                 |                       |                         |
|            |      | Samlet anskaffelsessum ultimo                   |                       |                         |
|            |      | Samlede opskrivninger primo                     |                       |                         |
|            |      | - Tilbageført opskrivning på afhændede aktiver  |                       |                         |
|            |      | + Opskrivninger i året                          |                       |                         |

## Noter til balance

| Kontonr.   | Note | Specifikation                                   | Indeværende år | Sidste år<br>(1.000 kr) |
|------------|------|-------------------------------------------------|----------------|-------------------------|
|            |      | Samlede opskrivninger ultimo                    |                |                         |
|            |      | Af- og nedskrivninger primo                     |                |                         |
|            |      | - Tilbageført nedskrivning af afhændede aktiver |                |                         |
|            |      | + Af- og nedskrivninger i året                  |                |                         |
|            |      | Af- og nedskrivninger ultimo                    |                |                         |
|            |      | Bogført værdi ultimo                            |                |                         |
| <b>713</b> |      | <b>AKTIER OG ANDELE</b>                         |                |                         |
|            |      | Hvilke aktier/andele:                           |                |                         |
|            |      | Anskaffelsessum primo                           |                |                         |
|            |      | + Tilgang i året                                |                |                         |
|            |      | - Afgang i året                                 |                |                         |
|            |      | Samlet anskaffelsessum ultimo                   |                |                         |
|            |      | Samlede opskrivninger primo                     |                |                         |
|            |      | - Tilbageført opskrivning på afhændede aktiver  |                |                         |
|            |      | + Opskrivninger i året                          |                |                         |
|            |      | Samlede opskrivninger ultimo                    |                |                         |
|            |      | Samlede nedskrivninger primo                    |                |                         |
|            |      | - Tilbageført nedskrivning af afhændede aktiver |                |                         |
|            |      | + Nedskrivninger i året                         |                |                         |
|            |      | Samlede nedskrivninger ultimo                   |                |                         |
|            |      | Bogført værdi ultimo                            |                |                         |
| <b>716</b> |      | <b>INDESTÅENDE I LANDSBYGGEFONDEN</b>           |                |                         |
|            |      | 1. Bundne A-og G indskud                        | 3.402.623      | 3.403                   |
|            |      | 2. C-indskud                                    | 177.147        | 177                     |
|            |      | 3. Egen trækningsret:                           |                |                         |
|            |      | Primosaldo                                      | 18.673.576     | 15.945                  |
|            |      | Årets tilgang                                   | 2.634.174      | 2.575                   |
|            |      | Årets afgang                                    | 2.685.708      |                         |
|            |      | Tilskrevne renter                               |                | 153                     |
|            |      | Ultimosaldo                                     | 18.622.042     | 18.673                  |
|            |      | Indestående i alt                               | 22.201.812     | 22.253                  |
| <b>719</b> |      | <b>ANDRE FINANSIELLE ANLÆGSAKTIVER</b>          |                |                         |
|            |      | Hvilke finans. anlægsaktiver?                   |                |                         |
|            |      | Anskaffelsessum primo                           |                |                         |
|            |      | + Tilgang i året                                |                |                         |

**Noter til balance**

| Kontonr.     | Note | Specifikation                                   | Indeværende år | Sidste år<br>(1.000 kr) |
|--------------|------|-------------------------------------------------|----------------|-------------------------|
|              |      | - Afgang i året                                 |                |                         |
|              |      | Samlet anskaffelsessum ultimo                   |                |                         |
|              |      | Samlede opskrivninger primo                     |                |                         |
|              |      | - Tilbageført opskrivning på afhændede aktiver  |                |                         |
|              |      | + Opskrivninger i året                          |                |                         |
|              |      | Samlede opskrivninger ultimo                    |                |                         |
|              |      | Samlede nedskrivninger primo                    |                |                         |
|              |      | - Tilbageført nedskrivning af afhændede aktiver |                |                         |
|              |      | + Nedskrivninger i året                         |                |                         |
|              |      | Samlede nedskrivninger ultimo                   |                |                         |
|              |      | Bogført værdi ultimo                            |                |                         |
| <b>721.1</b> |      | <b>TILGODEHAVENDER, AFDELINGER I DRIFT</b>      |                |                         |
|              |      | Afdeling 1                                      |                | 383                     |
|              |      | Afdeling 2                                      | 69.873         | 1.095                   |
|              |      | Afdeling 3                                      |                | 249                     |
|              |      | afdeling 4                                      | 1.064.366      | 1.212                   |
|              |      | Afdeling 5                                      |                | 901                     |
|              |      | Afdeling 6                                      |                | 59                      |
|              |      | Afdeling 7                                      |                | 3.144                   |
|              |      | Afdeling 8                                      |                | 2.126                   |
|              |      | Afdeling 9                                      |                | 2.638                   |
|              |      | Afdeling 10                                     | 238.543        | 2.532                   |
|              |      | Afdeling 11                                     |                | 1.130                   |
|              |      | Afdeling 12                                     |                | 2.530                   |
|              |      | Afdeling 13                                     | 6.557.323      | 6.665                   |
|              |      | Afdeling 14                                     |                | 1.321                   |
|              |      | Afdeling 16                                     | 1.644.608      | 1.515                   |
|              |      | Afdeling 17                                     |                | 355                     |
|              |      | Afdeling 18                                     |                | 1.484                   |
|              |      | Afdeling 19                                     |                | 1.051                   |
|              |      | Afdeling 20                                     |                | 116                     |
|              |      | Afdeling 21                                     |                | 121                     |
|              |      | Afdeling 23                                     |                | 185                     |
|              |      | Afdeling 25                                     |                | 832                     |
|              |      | Afdeling 26                                     | 598.956        | 521                     |

**Noter til balance**

| Kontonr. | Note | Specifikation | Indeværende år | Sidste år<br>(1.000 kr) |
|----------|------|---------------|----------------|-------------------------|
|          |      | Afdeling 27   |                | 147                     |
|          |      | Afdeling 28   |                | 185                     |
|          |      | Afdeling 31   |                | 1.752                   |
|          |      | Afdeling 33   |                | 1.979                   |
|          |      | Afdeling 34   |                | 4.520                   |
|          |      | Afdeling 36   |                | 467                     |
|          |      | Afdeling 37   |                | 1.794                   |
|          |      | Afdeling 40   |                | 1.817                   |
|          |      | Afdeling 41   |                | 147                     |
|          |      | Afdeling 42   |                | 74                      |
|          |      | Afdeling 43   |                | 1.338                   |
|          |      | Afdeling 44   |                | 3.164                   |
|          |      | Afdeling 45   | 69.395         |                         |
|          |      | Afdeling 47   |                | 620                     |
|          |      | Afdeling 48   |                | 126                     |
|          |      | Afdeling 49   | 3.092.020      | 965                     |
|          |      | Afdeling 50   | 394.131        | 484                     |
|          |      | Afdeling 51   |                | 483                     |
|          |      | Afdeling 52   |                | 861                     |
|          |      | Afdeling 53   | 545.191        | 146                     |
|          |      | Afdeling 54   | 438.781        | 882                     |
|          |      | Afdeling 56   |                | 15                      |
|          |      | Afdeling 57   |                | 232                     |
|          |      | Afdeling 58   |                | 1.678                   |
|          |      | Afdeling 59   |                | 31                      |
|          |      | Afdeling 60   |                | 422                     |
|          |      | Afdeling 61   |                | 218                     |
|          |      | Afdeling 62   |                | 110                     |
|          |      | Afdeling 63   | 145.143        | 325                     |
|          |      | Afdeling 64   |                | 142                     |
|          |      | Afdeling 67   |                | 3.002                   |
|          |      | Afdeling 68   |                | 4.303                   |
|          |      | Afdeling 69   |                | 411                     |
|          |      | Afdeling 71   | 14.643         | 1.116                   |
|          |      | Afdeling 72   | 925.012        | 1.404                   |

## Noter til balance

| Kontonr.     | Note | Specifikation                                                        | Indeværende år    | Sidste år<br>(1.000 kr) |
|--------------|------|----------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------|
|              |      | Afdeling 73                                                          | 568.114           | 1.195                   |
|              |      | Afdeling 74                                                          |                   | 520                     |
|              |      | Afdeling 75                                                          |                   | 645                     |
|              |      | Afdeling 76                                                          |                   | 687                     |
|              |      | Afdeling 78                                                          |                   | 936                     |
|              |      | Afdeling 79                                                          | 7.406.736         | 5.608                   |
|              |      | Afdeling 80                                                          |                   | 211                     |
|              |      | Afdeling 81                                                          | 501.401           | 1.387                   |
|              |      | Afdeling 83                                                          | 4.150.713         | 5.305                   |
|              |      | Afdeling 84                                                          | 558.007           | 2.084                   |
|              |      | Afdeling 85                                                          |                   | 76                      |
|              |      | Afdeling 89                                                          |                   | 37                      |
|              |      | <b>Konto 721.</b>                                                    | <b>28.982.956</b> | <b>86.216</b>           |
| <b>721.2</b> |      | <b>TILGODEHAVENDER I AFD. SIDEAKTIVITETER</b>                        |                   |                         |
|              |      | Ekstern ejendomsadministration o lign. (afd. 91000)                  |                   |                         |
|              |      | Opførelse og drift af ferieboliger (afd. 92000)                      |                   |                         |
|              |      | Intern teknisk rådgivning og intern håndværksvirksomhed (afd. 93000) |                   |                         |
|              |      | Indskud m.v. i andre virksomheder (afd. 94000)                       |                   |                         |
|              |      | Konto 721.2 i alt                                                    |                   |                         |
| <b>722</b>   |      | <b>TILGODEHAVENDER I AFD. UNDER OPFØRELSE</b>                        |                   |                         |
|              |      | Afdeling 29                                                          |                   | 1.383                   |
|              |      | <b>Konto 722 i alt</b>                                               |                   | <b>1.383</b>            |
| <b>731</b>   |      | <b>VÆRDIPAPIRER</b>                                                  |                   |                         |
|              |      | Anskaffelsessum primo                                                | 19.786.493        | 22.451                  |
|              |      | + Tilgang i året                                                     | 26.849.428        | 2.743                   |
|              |      | - Afgang i året                                                      | 17.588.940        | 5.407                   |
|              |      | Samlet anskaffelsessum ultimo                                        | 29.046.981        | 19.787                  |
|              |      | Samlede opskrivninger primo                                          |                   |                         |
|              |      | - Tilbageført opskrivning på afhændede aktiver                       |                   |                         |
|              |      | + Opskrivninger i året                                               |                   |                         |
|              |      | Samlede opskrivninger ultimo                                         |                   |                         |
|              |      | Samlede nedskrivninger primo                                         |                   |                         |
|              |      | -Tilbageført nedskrivning, afhændede aktiver                         |                   |                         |
|              |      | + Nedskrivninger i året                                              |                   |                         |

**Noter til balance**

| Kontonr.     | Note | Specifikation                                                                       | Indeværende år    | Sidste år<br>(1.000 kr) |
|--------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------|
|              |      | Samlede nedskrivninger ultimo                                                       |                   |                         |
|              |      | Bogført værdi ultimo                                                                | 29.046.981        | 19.787                  |
| <b>732.2</b> |      | <b>BANKBEHOLDNING</b>                                                               |                   |                         |
|              |      | Bankbeholdning                                                                      | 75.862.052        | 66.172                  |
|              |      | <b>Konto 732.2 i alt</b>                                                            | <b>75.862.052</b> | <b>66.172</b>           |
| <b>801</b>   |      | <b>BOLIGFORENINGSANDELE</b>                                                         |                   |                         |
|              |      | <b>Konto 801 i alt</b>                                                              |                   |                         |
| <b>802</b>   |      | <b>GARANTIKAPITAL</b>                                                               |                   |                         |
|              |      | <b>Konto 802 i alt</b>                                                              |                   |                         |
| <b>803</b>   |      | <b>DISPOSITIONSFOND/SÆRL. HENLÆG.KONTO</b>                                          |                   |                         |
|              |      | 1. Saldo primo                                                                      | 58.539.792        | 50.621                  |
|              |      | Tilgang:                                                                            |                   |                         |
|              |      | 2. Bidrag, afdelinger                                                               | 2.707.252         | 2.649                   |
|              |      | 3. Rentetilskrivning                                                                |                   |                         |
|              |      | 4. Ydelser (beboerbetalning), udamortiserede lån                                    | 41.256.495        | 38.209                  |
|              |      | 5. Nettoprovenu ved lånoptagelse efter §24 i lov om almene boliger                  |                   |                         |
|              |      | 6. Nettoprovenu ved likvidation af en afdeling                                      | 73.842            |                         |
|              |      | 7. Overskydende beboerbetalning vedr. bygningsrenovering m.v. (jf. § 91)            |                   |                         |
|              |      | 8. Overført fra arbejdskapital i boligorganisation                                  |                   |                         |
|              |      | 9. Provenu ved belåning/salg af administrationsejendom                              |                   |                         |
|              |      | 10. Indskud i Landsbyggefonden, overført fra byggefonden                            |                   |                         |
|              |      | 11. Pligtmæssige bidrag fra afdelinger jf. § 79 og 80                               | 4.390.290         | 4.292                   |
|              |      | 12. Renter af egen trækningsret fra Landsbyggefonden                                |                   | 153                     |
|              |      | Afgang:                                                                             |                   |                         |
|              |      | 20. Ydelsesstøtte til afdelinger jf. spec.                                          |                   |                         |
|              |      | 21. Tilskud m.v. jf. specifikation                                                  | 6.047.566         | 7.311                   |
|              |      | 22. Tilskud til tab v/lejedighed og fraflyttere                                     | 1.008.241         | 2.034                   |
|              |      | 23. Diverse                                                                         |                   | 1.026                   |
|              |      | 24. Indbetalinger til Landsbyggefonden                                              | 29.495.092        | 26.623                  |
|              |      | 25. Indbetalinger til Nybyggerifonden                                               | 156.623           | 391                     |
|              |      | 26. Tilskud fra Landsbyggefonden til overførsel til afdelinger. (Egen trækningsret) | 2.685.708         |                         |
|              |      | 50. Saldo ultimo                                                                    | 67.574.441        | 58.539                  |
|              |      | <b>SALDO ULTIMO OPDELT:</b>                                                         |                   |                         |
|              |      | Bunden del:                                                                         |                   |                         |

**Noter til balance**

| Kontonr.   | Note | Specifikation                                                                                                | Indeværende år | Sidste år<br>(1.000 kr) |
|------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------|
|            |      | 31. Udlån jf. specifikation, årets bevægelser                                                                | 6.059.937      | 4.399                   |
|            |      | 32. Finansiering af administrationsejendom, jf. specifikation                                                | 11.722.007     | 11.763                  |
|            |      | 33. Finansiering af EDB-anlæg, jf. specifikation, årets bevægelser                                           | 1.290.021      | 805                     |
|            |      | 34. Indskud i administrationsorganisation og/ eller byfornyelsesselskab. Jf. specifikation, årets bevægelser |                |                         |
|            |      | 35. Indskud i Landsbyggefonden (kt. 716)                                                                     | 22.201.811     | 22.253                  |
|            |      | 40. Disponibel del:                                                                                          | 26.300.665     | 19.319                  |
|            |      | 50. Saldo ultimo                                                                                             | 67.574.441     | 58.539                  |
| <b>804</b> |      | <b>OPSKRIVNINGSHENLÆGGELSER</b>                                                                              |                |                         |
|            |      | 1. Opskrivningshenlæggelser, administrationsejendom, jf. specifikation, årets bevægelser                     |                |                         |
|            |      | 2. Opskrivningshenlæggelser andre aktiver, jf. specifikation, årets bevægelser                               |                |                         |
|            |      | Konto 804 i alt                                                                                              |                |                         |
| <b>805</b> |      | <b>ARBEJDSKAPITAL</b>                                                                                        |                |                         |
|            |      | 1. Saldo primo                                                                                               | 13.177.586     | 12.220                  |
|            |      | Tilgang:                                                                                                     |                |                         |
|            |      | 2. Årets overskud + afvikling af underskud (kt. 517)                                                         |                | 376                     |
|            |      | 3. Særlige bidrag fra afdelinger m.v.                                                                        | 766.582        | 746                     |
|            |      | Afgang:                                                                                                      |                |                         |
|            |      | 4. Årets underskud                                                                                           | 60.275         |                         |
|            |      | 5. Overførsel til dispositionsfonden                                                                         |                |                         |
|            |      | 6. Diverse tilskud jf. specifikation                                                                         | 23.250         | 165                     |
|            |      | Saldo ultimo ekskl. 805.5                                                                                    | 13.883.893     | 13.342                  |
|            |      | Saldo ultimo                                                                                                 | 13.860.643     | 13.177                  |
|            |      | <b>SALDO ULTIMO OPDELT</b>                                                                                   |                |                         |
|            |      | Bunden del:                                                                                                  |                |                         |
|            |      | 7. Udlån, jf. specifikation, årets bevægelser                                                                |                |                         |
|            |      | Kapitalindskud i sideaktivitetsafdelinger:                                                                   |                |                         |
|            |      | Afdeling for ekstern ejendomsadministration (afd. 91000)                                                     |                |                         |
|            |      | Afdeling for opførelse og drift af ferieboliger (afd. 92000)                                                 |                |                         |
|            |      | Afdeling for intern teknisk rådgivning og intern håndværksvirksomhed (afd. 93000)                            |                |                         |
|            |      | Afdeling for indskud m.v i andre virksomheder (afd. 94000)                                                   |                |                         |
|            |      | Kapitalindskud i sideaktivitetsafdelinger i alt                                                              |                |                         |
|            |      | 8. Administrationsorganisations administrationsejendom, jf. specifikation, årets bevægelser                  |                |                         |
|            |      | 9. Diverse, jf. specifikation, årets bevægelser                                                              |                |                         |

**Noter til balance**

| Kontonr.     | Note | Specifikation                        | Indeværende år | Sidste år<br>(1.000 kr) |
|--------------|------|--------------------------------------|----------------|-------------------------|
|              |      | 10. Disponibel del:                  | 13.860.643     | 13.178                  |
|              |      | 5.Saldo ultimo                       | 13.860.643     | 13.178                  |
| <b>812</b>   |      | <b>ANDEN LANGFRISTET GÆLD</b>        |                |                         |
|              |      | <b>Konto 812 i alt</b>               |                |                         |
| <b>821.1</b> |      | <b>KORTFRISTET GÆLD, AFD.I DRIFT</b> |                |                         |
|              |      | Afdeling 1                           | 693.374        | 1.237                   |
|              |      | Afdeling 2                           |                | 826                     |
|              |      | Afdeling 3                           | 1.274.322      | 1.799                   |
|              |      | Afdeling 5                           | 2.204.564      | 3.538                   |
|              |      | Afdeling 6                           | 827.710        | 812                     |
|              |      | Afdeling 7                           | 3.785.727      | 5.300                   |
|              |      | Afdeling 8                           | 662.522        | 2.572                   |
|              |      | Afdeling 9                           | 5.262.578      | 7.976                   |
|              |      | Afdeling 10                          |                | 2.891                   |
|              |      | Afdeling 11                          | 132.024        | 1.378                   |
|              |      | Afdeling 12                          | 1.504.903      |                         |
|              |      | Afdeling 14                          | 1.691.442      | 2.976                   |
|              |      | Afdeling 15                          | 966.367        | 935                     |
|              |      | Afdeling 17                          | 1.376.787      | 1.997                   |
|              |      | Afdeling 18                          | 443.844        | 3.134                   |
|              |      | Afdeling 19                          | 4.500.870      | 5.616                   |
|              |      | Afdeling 20                          | 39.055         | 182                     |
|              |      | Afdeling 21                          | 173.513        | 363                     |
|              |      | Afdeling 22                          | 885.571        | 820                     |
|              |      | Afdeling 23                          | 1.095.484      | 1.160                   |
|              |      | Afdeling 24                          | 324.389        | 785                     |
|              |      | Afdeling 25                          | 802.001        | 1.659                   |
|              |      | Afdeling 26                          |                | 23                      |
|              |      | Afdeling 27                          | 1.038.555      | 1.286                   |
|              |      | Afdeling 28                          | 275.675        | 588                     |
|              |      | Afdeling 29                          | 300.604        |                         |
|              |      | Afdeling 30                          | 427.351        | 767                     |
|              |      | Afdeling 31                          | 163.827        | 1.635                   |
|              |      | Afdeling 32                          | 737.708        | 1.186                   |
|              |      | Afdeling 33                          | 1.261.850      | 3.101                   |

**Noter til balance**

| Kontonr. | Note | Specifikation | Indeværende år | Sidste år<br>(1.000 kr) |
|----------|------|---------------|----------------|-------------------------|
|          |      | Afdeling 34   | 16.060.548     | 21.572                  |
|          |      | Afdeling 36   | 1.610.230      | 1.869                   |
|          |      | Afdeling 37   | 1.652.281      | 543                     |
|          |      | Afdeling 40   | 1.806.513      | 3.010                   |
|          |      | Afdeling 41   | 333.123        | 601                     |
|          |      | Afdeling 42   | 2.295.562      | 2.430                   |
|          |      | Afdeling 43   | 972.773        | 2.519                   |
|          |      | Afdeling 44   | 1.062.670      |                         |
|          |      | Afdeling 45   |                | 222                     |
|          |      | Afdeling 47   | 1.304.808      | 1.092                   |
|          |      | Afdeling 48   | 1.146.892      | 1.015                   |
|          |      | Afdeling 49   |                | 847                     |
|          |      | Afdeling 50   |                | 603                     |
|          |      | Afdeling 51   | 306.073        | 817                     |
|          |      | Afdeling 52   | 359.236        | 1.107                   |
|          |      | Afdeling 53   |                | 1.013                   |
|          |      | Afdeling 54   |                | 420                     |
|          |      | Afdeling 56   | 394.692        | 249                     |
|          |      | Afdeling 57   | 650.144        | 803                     |
|          |      | Afdeling 58   | 1.506.209      |                         |
|          |      | Afdeling 59   | 1.187.386      | 1.235                   |
|          |      | Afdeling 60   | 473.177        | 1.303                   |
|          |      | Afdeling 61   | 254.454        | 505                     |
|          |      | Afdeling 62   | 470.218        | 578                     |
|          |      | Afdeling 63   |                | 11                      |
|          |      | Afdeling 64   | 243.189        | 898                     |
|          |      | Afdeling 66   | 1.221.778      | 1.128                   |
|          |      | Afdeling 67   | 488.741        | 3.935                   |
|          |      | Afdeling 68   | 526.651        | 4.510                   |
|          |      | Afdeling 69   | 869.855        | 1.168                   |
|          |      | Afdeling 70   | 979.844        | 925                     |
|          |      | Afdeling 71   |                | 1.062                   |
|          |      | Afdeling 72   |                | 316                     |
|          |      | Afdeling 73   |                | 545                     |
|          |      | Afdeling 74   | 4.119.863      | 4.604                   |

**Noter til balance**

| Kontonr.     | Note | Specifikation                                                                     | Indeværende år    | Sidste år<br>(1.000 kr) |
|--------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------|
|              |      | Afdeling 75                                                                       | 613.657           | 1.330                   |
|              |      | Afdeling 76                                                                       | 476.020           | 1.007                   |
|              |      | Afdeling 78                                                                       | 2.227.497         | 2.079                   |
|              |      | Afdeling 80                                                                       | 1.254.709         | 1.188                   |
|              |      | Afdeling 82                                                                       | 239.831           | 209                     |
|              |      | Afdeling 83                                                                       |                   | 1.302                   |
|              |      | Afdeling 84                                                                       |                   | 1.325                   |
|              |      | Afdeling 85                                                                       | 308.517           | 244                     |
|              |      | Afdeling 86                                                                       | 1.261.103         | 1.262                   |
|              |      | Afdeling 89                                                                       | 1.107.530         | 1.184                   |
|              |      | <b>Konto 821.1 i alt</b>                                                          | <b>82.638.391</b> | <b>131.127</b>          |
| <b>821.2</b> |      | <b>AFDELINGER, SIDEAKTIVITETER</b>                                                |                   |                         |
|              |      | Afdeling for ekstern ejendomsadministration (afd. 91000)                          |                   |                         |
|              |      | Afdeling for opførelse og drift af ferieboliger (afd. 92000)                      |                   |                         |
|              |      | Afdeling for intern teknisk rådgivning og intern håndværksvirksomhed (afd. 93000) |                   |                         |
|              |      | Afdeling for indskud m.v i andre virksomheder (afd. 94000)                        |                   |                         |
|              |      | Konto 821.2 i alt                                                                 |                   |                         |
| <b>822</b>   |      | <b>KORTFRISTET GÆLD AFDELINGER UNDER OPFØRELSE</b>                                |                   |                         |
|              |      | <b>Konto 822 i alt</b>                                                            |                   |                         |
| <b>824</b>   |      | <b>BANKGÆLD (SIKKERHEDSSTILLELSE)</b>                                             |                   |                         |
|              |      | <b>Konto 824 i alt</b>                                                            |                   |                         |
| <b>827</b>   |      | <b>AFSÆTNINGER</b>                                                                |                   |                         |
|              |      | <b>Konto 827 i alt</b>                                                            |                   |                         |
| <b>830</b>   |      | <b>ANDEN KORTFRISTET GÆLD</b>                                                     |                   |                         |
|              |      | A-skat, AM-bidrag og ATP                                                          | 576.877           | 568                     |
|              |      | Skyldig pension                                                                   | 156.948           | 147                     |
|              |      | Skyldige feriepenge                                                               | 8.926             | 8                       |
|              |      | Skyldigt bestyrelseshonorar                                                       | 25.000            |                         |
|              |      | Diverse                                                                           | 62.307            | 52                      |
|              |      | <b>Konto 830 i alt</b>                                                            | <b>830.058</b>    | <b>775</b>              |

**Noter til sideaktiviteter**

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

**FAST NOTE - SIDEAKTIVITETER**

**AFDELING FOR EKSTERN EJENDOMSADMINISTRATION**

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

**AFDELING FOR OPFØRELSE OG DRIFT AF FERIEBOLIGER**

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

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

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

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

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

## Noter til sideaktiviteter

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

## SPØRGESKEMA for boligorganisation og administrator

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

### ORGANISATIONEN / SELSKABET

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

### AFDELINGER

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

**NOTER TIL SPØRGESKEMAER**

Spørgsmål 1

Spørgsmål 2

Spørgsmål 3

Spørgsmål 4a

Spørgsmål 4b

Afdeling 4, 26, og 45 har en negativ egenkapital pr. 31/12 2016 samt en nettogæld til boligorganisationen, hvorfor afdelingerne reelt er insolvente og ikke længere kan deltage i fællesforvaltningen og låne af andre afdelingers midler. Boligorganisationens ledelse har tilkendegivet, at boligorganisationen er indstillet på fortsat at stille den fornødne kapital til rådighed for afdelingernes løbende drift indtil afdelingernes økonomi er retableret. Afdelingernes nettogæld til boligorganisationen t.kr. 1.733 er sikret ved garanti fra boligorganisationens dispositionsfond.

Spørgsmål 4c

Spørgsmål 4d

Spørgsmål 4e

Spørgsmål 5

Tab ved lejeledighed:

Afdeling 3: 329  
Afdeling 4: 18.979  
Afdeling 9: 788  
Afdeling 10: 3.028  
Afdeling 11: 6.284  
Afdeling 12: 14  
Afdeling 15: 152  
Afdeling 18: 942  
Afdeling 19: 366  
Afdeling 21: 1.485  
Afdeling 22: 164  
Afdeling 26: 37  
Afdeling 27: 808  
Afdeling 28: 1.717  
Afdeling 30: 3.119  
Afdeling 32: 136  
Afdeling 33: 500  
Afdeling 34: 7.465  
Afdeling 37: 333  
Afdeling 40: 5.924  
Afdeling 42: 181  
Afdeling 45: 154  
Afdeling 48: 3.968  
Afdeling 49: 7.304  
Afdeling 52: 1.836  
Afdeling 54: 145  
Afdeling 56: 1.427  
Afdeling 60: 127  
Afdeling 61: 735  
Afdeling 64: 2.236  
Afdeling 66: 1.255  
Afdeling 67: 1.703  
Afdeling 68: 3.683  
Afdeling 73: 87  
Afdeling 74: 1.060  
Afdeling 75: 5.129  
Afdeling 78: 613  
Afdeling 80: 6.821  
Afdeling 81: 715  
Afdeling 83: 18.905  
Afdeling 84: 13.636  
Afdeling 89: 205.093  
I alt : 329.381

Spørgsmål 6

Spørgsmål 7

Spørgsmål 8

Spørgsmål 9a

Spørgsmål 9b

Underskudssaldi:

Afdeling 4: -262.970  
 Afdeling 8: -258.130  
 Afdeling 9: -70.792  
 Afdeling 10: -843.424  
 Afdeling 12: -200.523  
 Afdeling 18: -167.258  
 Afdeling 20: -18.557  
 Afdeling 21: -168.987  
 Afdeling 22: -54.542  
 Afdeling 23: -21.887  
 Afdeling 24: -456.041  
 Afdeling 26: -295.659  
 Afdeling 28: -131.776  
 Afdeling 30: -202.279  
 Afdeling 32: -251.154  
 Afdeling 34: -394.121  
 Afdeling 41: -59.620  
 Afdeling 45: -1.006.124  
 Afdeling 47: -1.014.002  
 Afdeling 49: -383.070  
 Afdeling 50: -1.329  
 Afdeling 54: -71.256  
 Afdeling 56: -95.129  
 Afdeling 60: -50.211  
 Afdeling 61: -360.206  
 Afdeling 63: -393.535  
 Afdeling 64: -156.320  
 Afdeling 66: -85.893  
 Afdeling 67: -115.533  
 Afdeling 72: -27.527  
 Afdeling 73: -88.789  
 Afdeling 79: -64.099  
 Afdeling 81: -454.230  
 Afdeling 83: -188.298  
 Afdeling 85: -12.003  
 Afdeling 89: -289  
 I alt: -8.425.562

Underfinansiering forbedringsarbejder:

Afdeling 2: 123.885  
 Afdeling 5: 357.201  
 Afdeling 7: 108.155  
 Afdeling 9: 41.012  
 Afdeling 10: 23.519  
 Afdeling 13: 7.681.345  
 Afdeling 16: 3.463.279  
 Afdeling 18: 904.550  
 Afdeling 19: 34.237  
 Afdeling 21: 117.308  
 Afdeling 27: 12.500  
 Afdeling 33: 92.815  
 Afdeling 34: 14.814.753  
 Afdeling 37: 148.550  
 Afdeling 47: 9.786  
 Afdeling 49: 2.878.627  
 Afdeling 50: 32.400  
 Afdeling 53: 1.567.484  
 Afdeling 67: 93.607  
 Afdeling 68: 313.248  
 Afdeling 70: 15.976  
 Afdeling 71: 89.671  
 Afdeling 79: 8.509.893  
 Afdeling 81: 730.842  
 Afdeling 85: 41.090  
 Afdeling 89: 25.186  
 I alt: 42.230.919

Underfinansiering anskaffelsessum:

Afdeling 4: 8.880  
 Afdeling 29: 234.640  
 I alt: 243.520

Spørgsmål 10

Spørgsmål 11a

Spørgsmål 11b

Spørgsmål 11c

Spørgsmål 11d

---

Spørgsmål 11e

Spørgsmål 11f

Spørgsmål 12a                      Utilstrækkelige henlæggelser på konto 401 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelse i afdeling: 29, 41 og 72

Spørgsmål 12b                      Utilstrækkelige henlæggelser på konto 402 Istandsættelse ved fraflytning i afdeling 24

Spørgsmål 12c                      Utilstrækkelige henlæggelser på konto 405 Tab ved fraflytning i afdeling 12

Spørgsmål 13

**FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING**

|                      |                                                                                                    |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Påtegning            | Nærværende årsregnskab er aflagt i overensstemmelse med vejledning om almennyttig boligvirksomhed. |
| By for underskrift   | Odense                                                                                             |
| Dato for underskrift | 24-05-2017                                                                                         |
| Underskrift (sign.)  | Erik Thomsen                                                                                       |

**REVISORS PÅTEGNING**

Påtegning

Den uafhængige revisors revisionspåtegning

Til øverste myndighed i Kristiansdal

**Konklusion**

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet for den almene boligorganisation Kristiansdal, giver et retvisende billede af boligorganisationens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2016 samt af resultatet af boligorganisationens aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2016 i overensstemmelse med lov om almene boliger og driftsbekendtgørelsens krav til almene boligorganisationer.

Vi har revideret årsregnskabet for den almene boligorganisation Kristiansdal for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2016, der omfatter resultatopgørelse, balance, og noter herunder anvendt regnskabspraksis ("regnskabet").

**Grundlag for konklusion**

Vi har udført vores revision i overensstemmelse med internationale standarder om revision og yderligere krav, ifølge dansk revisorlovgivning, samt god offentlig revisionsskik jf. instruks om revision af almene boligorganisationer. Vores ansvar ifølge disse standarder og krav er nærmere beskrevet i revisionspåtegningens afsnit Revisors ansvar for revisionen af regnskabet. Vi er uafhængige af boligorganisationen i overensstemmelse med internationale etiske regler for revisorer (IESBA's Etiske regler) og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, ligesom vi har opfyldt vores øvrige etiske forpligtelser i henhold til disse regler og krav. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion.

**Fremhævelse af forhold vedrørende revisionen**

Boligorganisationen har i overensstemmelse med lov om almene boliger og driftsbekendtgørelsens krav til almene boligorganisationers regnskabsaflæggelse som sammenligningstal i resultatopgørelsen medtaget godkendte budgetter. Budgetterne har, som det fremgår af årsregnskabet, ikke været underlagt revision.

**Ledelsens ansvar for regnskabet**

Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med lov om almene boliger og driftsbekendtgørelsens krav til almene boligorganisationer. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser for nødvendig for at udarbejde et regnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl.

Ved udarbejdelsen af regnskabet er ledelsen ansvarlig for at vurdere boligorganisationens evne til at fortsætte driften; at oplyse om forhold vedrørende fortsat drift, hvor dette er relevant; samt at udarbejde regnskabet på grundlag af regnskabsprincippet om fortsat drift, medmindre ledelsen enten har til hensigt at likvidere boligorganisationen, indstille driften eller ikke har andet realistisk alternativ end at gøre dette.

**Revisors ansvar for revisionen af regnskabet**

Vores mål er at opnå høj grad af sikkerhed for, om regnskabet som helhed er uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, og at afgive en revisionspåtegning med en konklusion. Høj grad af sikkerhed er et højt niveau af sikkerhed, men er ikke en garanti for, at en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, altid vil afdække væsentlig fejlinformation, når sådan findes. Fejlinformationer kan opstå som følge af besvigelser eller fejl og kan betragtes som væsentlige, hvis det med rimelighed kan forventes, at de enkeltvis eller samlet har indflydelse på de økonomiske beslutninger, som brugerne træffer på grundlag af regnskabet.

Som led i en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, foretager vi faglige vurderinger og opretholder professionel skepsis under revisionen. Herudover:

- Identificerer og vurderer vi risikoen for væsentlig fejlinformation i regnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, udformer og udfører revisionshandlinger som reaktion på disse risici samt opnår revisionsbevis, der er tilstrækkeligt og egnet til at danne grundlag for vores konklusion. Risikoen for ikke at opdage væsentlig fejlinformation forårsaget af besvigelser er højere end ved væsentlig fejlinformation forårsaget af fejl, idet besvigelser kan omfatte sammensværgelser, dokumentfalsk, bevidste udeladelser, vildledning eller tilsidesættelse af intern kontrol.
- Opnår vi forståelse af den interne kontrol med relevans for revisionen for at kunne udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke for at kunne udtrykke en konklusion om effektiviteten af boligorganisationens interne kontrol.
- Tager vi stilling til, om den regnskabspraksis, som er anvendt af ledelsen, er passende, samt om de regnskabsmæssige skøn og tilknyttede oplysninger, som ledelsen har udarbejdet, er rimelige.
- Konkluderer vi, om ledelsens udarbejdelse af regnskabet på grundlag af regnskabsprincippet om fortsat drift er passende, samt om der på grundlag af det opnåede revisionsbevis er væsentlig usikkerhed forbundet med begivenheder eller forhold, der kan skabe betydelig tvivl om boligorganisationens evne til at fortsætte driften. Hvis vi konkluderer, at der er en væsentlig usikkerhed, skal vi i vores revisionspåtegning gøre opmærksom på oplysninger herom i regnskabet eller, hvis sådanne oplysninger ikke er tilstrækkelige, modificere vores konklusion. Vores konklusioner er baseret på det revisionsbevis, der er opnået frem til datoen for vores revisionspåtegning. Fremtidige begivenheder eller forhold kan dog medføre, at boligorganisationen ikke længere kan fortsætte driften.
- Tager vi stilling til den samlede præsentation, struktur og indhold af regnskabet, herunder noteoplysningerne, samt om regnskabet afspejler de underliggende transaktioner og begivenheder på en sådan måde, at der gives et retvisende billede heraf.

Vi kommunikerer med den øverste ledelse om blandt andet det planlagte omfang og den tidsmæssige placering af revisionen samt betydelige revisionsmæssige observationer, herunder eventuelle betydelige mangler i intern kontrol, som vi identificerer under revisionen.

---

|                      |                        |
|----------------------|------------------------|
| By for underskrift   | Odense                 |
| Dato for underskrift | 24-05-2017             |
| Underskrift (sign.)  | PricewaterhouseCoopers |

**BESTYRELSENS PÅTEGNING**

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

|                       |                                                                                                             |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Påtegning             | Efterfølgende regnskab har været forelagt bestyrelsen til godkendelse:                                      |
| By for underskrift    | Odense                                                                                                      |
| Dato for underskrift  | 24-05-2017                                                                                                  |
| Underskrifter (sign.) | Morten Kæmpe, Mona Nielsen, Erling U. Rasmussen, Ole Naamann, Jane Dideriksen, Bent Mikkelsen, Merete Friis |

**ØVERSTE MYNDIGHEDS PÅTEGNING**

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

|                       |                                                                                         |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| Påtegning             | Foranstående regnskab har været forelagt undertegnede øverste myndighed til godkendelse |
| By for underskrift    | Odense                                                                                  |
| Dato for underskrift  | 01-06-2017                                                                              |
| Underskrifter (sign.) |                                                                                         |