

|                          |  |                                                                                                                           |                                           |                               |  |
|--------------------------|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------|--|
| <b>Boligorganisation</b> |  | <b>Afdeling</b>                                                                                                           |                                           | <b>Tilsynsførende kommune</b> |  |
| LBF-nr.: 0096            |  | LBF-nr.: 013                                                                                                              |                                           | Kommunenr.: 860               |  |
| Navn - adresse:          |  | Navn - adresse:                                                                                                           |                                           | Navn - adresse:               |  |
| <b>BoVendia</b>          |  | <b>13</b>                                                                                                                 |                                           | <b>Hjørring Kommune</b>       |  |
| <b>Østergade 52a</b>     |  | <b>Solbakkevej, Tørholmsvej, Blåsigvej,<br/>Idræts Allé, Finlandsvej, Norgesvej,<br/>Sverigesvej, Islandsvej, Færøvej</b> |                                           | <b>Springvandspladsen 5</b>   |  |
| <b>9800 Hjørring</b>     |  | <b>9800 Hjørring</b>                                                                                                      |                                           | <b>9800 Hjørring</b>          |  |
| Telefon: 96561940        |  | Telefon:                                                                                                                  |                                           | Telefon: 72333333             |  |
| Fax: 96561930            |  | Fax:                                                                                                                      |                                           | Fax: 72333030                 |  |
| E-postadresse:           |  | E-postadresse:                                                                                                            |                                           | E-postadresse:                |  |
| <b>Post@bovendia.dk</b>  |  | Hjemmeside:                                                                                                               |                                           |                               |  |
| Hjemmeside:              |  |                                                                                                                           |                                           |                               |  |
| <b>www.bovendia.dk</b>   |  | CVR-nr.:                                                                                                                  |                                           |                               |  |
| CVR-nr.: 64506412        |  | Status:                                                                                                                   | <b>1 - Almindeligt<br/>driftsregnskab</b> |                               |  |

| LEJEMÅL                                                            |              | Bruttoetageareal<br>antal m <sup>2</sup> | Antal lejemål | á lejemålsenhed                | Antal<br>lejemålsenheder |
|--------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------------------------|---------------|--------------------------------|--------------------------|
| Almene familieboliger                                              |              | 29.756                                   | 360           | 1                              | 360                      |
| Almene ungdomsboliger                                              |              |                                          |               | 1                              |                          |
| Almene ældreboliger                                                |              |                                          |               | 1                              |                          |
| 1) Boligoplysninger, i alt                                         |              | 29.756                                   | 360           | 1                              | 360                      |
| - Boliger fordelt på antal rum                                     | Antal<br>rum |                                          |               |                                |                          |
|                                                                    | 1            | 59                                       | 1             |                                |                          |
|                                                                    | 2            | 5.549                                    | 88            |                                |                          |
|                                                                    | 3            | 8.147                                    | 104           |                                |                          |
|                                                                    | 4            | 15.354                                   | 163           |                                |                          |
|                                                                    | 5            | 648                                      | 5             |                                |                          |
| - Heraf plejeboliger (ældreboliger<br>med tilknyttet serviceareal) |              |                                          |               |                                |                          |
| - Heraf enkeltværelser uden<br>selvstændigt køkken                 |              |                                          |               |                                |                          |
| - Heraf bofælleskaber<br>(individuel/kollektiv)                    |              |                                          |               |                                |                          |
| 2) Erhvervslejemål                                                 |              | 352                                      | 4             | 1 pr. påbeg. 60 m <sup>2</sup> | 6                        |
| 3) Institutioner                                                   |              |                                          |               | 1 pr. påbeg. 60 m <sup>2</sup> |                          |
| 4) Garager/carporte                                                |              |                                          |               | 1/5                            |                          |
| 5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt                                  |              | 30.108                                   | 364           |                                | 366                      |

|                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |        |        |        |        |        |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Matrikel nr. og tekst | 15 ea, Hjørring Markjorder15 eg, Hjørring Markjorder11 es, Hjørring Markjorder13 bk, Hjørring Markjorder15 eb, Hjørring markjorder19 i, Hjørring Markjorder15 dt, Hjørring Markjorder6 nu, Hjørring Markjorder6 nv, 6 rv, Hjørring Markjorder6 ob, 6 rx, Hjørring Markjorder19 u, Hjørring Markjorder19 h, Hjørring Markjorder6 ok, Hjørring Markjorder20 cf, Hjørring markjorder6 nø, Hjørring Markjorder15 dm, Hjørring Markjorder |        |        |        |        |        |
| BBR-ejendomsnummer    | 77508                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 105714 | 100917 | 100925 | 100844 | 14344  |
|                       | 14379                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 14387  | 77486  | 100666 | 100682 | 100704 |
|                       | 52629                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 50618  | 50626  | 50642  | 50650  | 99420  |
|                       | 100615                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |        |        |        |        |        |

| STØTTEART                                                                                        | Antal lejemål | Bruttoetageareal<br>antal m <sup>2</sup> | Tilsagnsdato for<br>offentlig støtte | Skæringsdato,<br>byggeregnskab/drift<br>eller overtagelses-<br>dato for eksisterende<br>ejendom |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Opført/overtaget med støtte efter<br>boligbyggeriloven, ældreboligloven eller<br>almenboligloven | 360           | 29.758                                   |                                      | 01-01-1943                                                                                      |
| Opført/overtaget med støtte efter<br>byfornyelsesloven                                           |               |                                          |                                      |                                                                                                 |
| Opført/overtaget uden støtte                                                                     |               |                                          |                                      |                                                                                                 |
| BYGGEART                                                                                         | Antal lejemål | Bruttoetageareal<br>antal m <sup>2</sup> |                                      |                                                                                                 |
| Boliger i etagebyggeri                                                                           | 188           | 13.260                                   |                                      |                                                                                                 |
| Boliger i tæt/lavt byggeri                                                                       | 172           | 16.498                                   |                                      |                                                                                                 |

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

**Lejeoplysninger for boligen:**

Leje pr.m<sup>2</sup> bruttoareal på balancetidspunktet:

529

Dato for lejeforhøjelse:

01-01-2016

Forhøjelse pr. m<sup>2</sup> i kr.:

7

Forhøjelse pr. m<sup>2</sup> i %:

1,5

---

Forhøjelse i alt på årsbasis: **240.880**

## Resultatopgørelse

| Kontonr.                                  | Note | Specifikation                                           | Resultatopg.<br>indeværende år | Budget<br>indeværende år<br>(1.000 kr) | Budget<br>næste år<br>(1.000 kr) |
|-------------------------------------------|------|---------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------|
| <b>RESULTATOPGØRELSE</b>                  |      |                                                         |                                |                                        |                                  |
| <b>UDGIFTER</b>                           |      |                                                         |                                |                                        |                                  |
| <b>ORDINÆR DRIFT</b>                      |      |                                                         |                                |                                        |                                  |
| 105.9                                     | *    | Nettokapitaludgifter (Beboerbetaling)                   | 1.109.680                      | 932                                    | 1.115                            |
| <b>OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER</b> |      |                                                         |                                |                                        |                                  |
| 106                                       |      | Ejendomsskatter                                         | 1.199.687                      | 1.150                                  | 1.226                            |
| 107                                       | *    | Vandafgift                                              |                                |                                        |                                  |
| 108                                       |      | Kloakbidrag, vejafgift m.v.                             |                                |                                        |                                  |
| 109                                       | *    | Renovation                                              | 834.272                        | 790                                    | 832                              |
| 110                                       |      | Forsikringer                                            | 247.703                        | 240                                    | 241                              |
| 111                                       |      | Afdelingens energiforbrug:                              |                                |                                        |                                  |
|                                           |      | 1. El og varme til fællesarealer                        | 152.792                        | 175                                    | 163                              |
|                                           |      | 2. El og varme til ungdomsboliger                       |                                |                                        |                                  |
|                                           |      | 3. Målerpasning m.v.                                    | 131.124                        | 135                                    | 134                              |
|                                           |      | Konto 111 i alt                                         | 283.916                        | 310                                    | 297                              |
| 112                                       |      | Bidrag til boligorganisationen                          |                                |                                        |                                  |
|                                           | *    | 1. Administrationsbidrag                                | 1.561.750                      | 1.560                                  | 1.614                            |
|                                           |      | 2. Dispositionsfond                                     | 210.366                        | 211                                    | 212                              |
|                                           |      | 3. Arbejdskapitalen                                     |                                |                                        |                                  |
|                                           |      | Konto 112 i alt                                         | 1.772.116                      | 1.771                                  | 1.826                            |
| 113                                       |      | Afdelingens pligtmæssige bidrag til dispositionsfonden: |                                |                                        |                                  |
|                                           |      | 1. A-indskud                                            | 88.800                         | 89                                     | 89                               |
|                                           |      | 2. G-indskud                                            | 1.617.515                      | 1.625                                  | 1.670                            |
|                                           |      | Konto 113 i alt                                         | 1.706.315                      | 1.714                                  | 1.759                            |
| 113.9                                     |      | OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT                | 6.044.009                      | 5.975                                  | 6.181                            |
| <b>VARIABLE UDGIFTER</b>                  |      |                                                         |                                |                                        |                                  |
| 114                                       | *    | Renholdelse                                             | 2.103.284                      | 2.384                                  | 2.317                            |
| 115                                       | *    | Almindelig vedligeholdelse                              | 1.309.936                      | 1.350                                  | 1.387                            |
| 116                                       |      | Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:    |                                |                                        |                                  |
|                                           | *    | 1. Afholdte udgifter                                    | 2.357.187                      | 3.865                                  | 3.370                            |
|                                           |      | 2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser               | 2.357.187                      | 3.865                                  | 3.371                            |
|                                           |      | Konto 116 i alt                                         |                                |                                        | -1                               |
| 117                                       |      | Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)      |                                |                                        |                                  |
|                                           |      | 1. Afholdte udgifter                                    | 232.307                        |                                        |                                  |

## Resultatopgørelse

| Kontonr. | Note | Specifikation                                                        | Resultatopg.<br>indeværende år | Budget<br>indeværende år<br>(1.000 kr) | Budget<br>næste år<br>(1.000 kr) |
|----------|------|----------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------|
|          |      | 2. Heraf dækkes af henlæggelser                                      | 232.307                        |                                        |                                  |
|          |      | Konto 117 i alt                                                      |                                |                                        |                                  |
| 118      |      | Særlige aktiviteter                                                  |                                |                                        |                                  |
|          | *    | 1. Drift af fællesvaskeri                                            | 300.378                        | 210                                    | 222                              |
|          | *    | 2. Andel i fællesfaciliteters drift                                  |                                |                                        |                                  |
|          | *    | 3. Drift af møde- og selskabslokaler                                 | 31.015                         | 25                                     | 43                               |
|          |      | Konto 118 i alt                                                      | 331.393                        | 235                                    | 265                              |
| 119      | *    | Diverse udgifter                                                     | 50.663                         | 170                                    | 110                              |
| 119.9    |      | VARIABLE UDGIFTER I ALT                                              | 3.795.276                      | 4.139                                  | 4.078                            |
|          |      | <b>HENLÆGGELSER</b>                                                  |                                |                                        |                                  |
| 120      | *    | Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)      | 2.700.000                      | 2.200                                  | 2.500                            |
| 121      | *    | Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)                | 225.000                        | 225                                    | 225                              |
| 122      |      | Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:                           |                                |                                        |                                  |
|          | *    | 1. Fælleskonto (konto 403)                                           |                                |                                        |                                  |
|          | *    | 2. Indvendig vedligeholdelse                                         | 147.012                        | 147                                    | 147                              |
| 123      |      | Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)                               | 30.000                         | 30                                     | 30                               |
| 124      | *    | Andre henlæggelser                                                   |                                |                                        |                                  |
| 124.8    |      | HENLÆGGELSER I ALT                                                   | 3.102.012                      | 2.602                                  | 2.902                            |
| 124.9    |      | SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER                                            | 14.050.977                     | 13.648                                 | 14.276                           |
|          |      | <b>EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER</b>                                       |                                |                                        |                                  |
| 125      |      | Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:                       |                                |                                        |                                  |
|          |      | 1. Afdrag (konto 303.1)                                              | 2.256.847                      | 2.400                                  | 2.338                            |
|          |      | 2. Renter m.v.                                                       | 390.736                        | 400                                    | 372                              |
|          |      | 3. Administrationsbidrag                                             | 68.105                         | 80                                     | 85                               |
|          |      | 4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud                        | 51.969                         | 65                                     | 48                               |
|          |      | 5.Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden                               |                                |                                        |                                  |
|          |      | Konto 125 i alt                                                      | 2.663.719                      | 2.815                                  | 2.747                            |
| 126      |      | Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.                              |                                |                                        |                                  |
|          |      | 1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)                                 |                                |                                        |                                  |
|          |      | 2. Fraflyttede lejerers godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3) |                                |                                        |                                  |
|          |      | Konto 126 i alt                                                      |                                |                                        |                                  |
| 127      |      | Ydelser vedr. lån til bygningsrenovering m.v.                        |                                |                                        |                                  |
|          |      | 1. Afdrag (konto 303.2)                                              |                                |                                        |                                  |
|          |      | 2. Renter m.v.                                                       |                                |                                        |                                  |

## Resultatopgørelse

| Kontonr. | Note | Specifikation                                                       | Resultatopg.<br>indeværende år | Budget<br>indeværende år<br>(1.000 kr) | Budget<br>næste år<br>(1.000 kr) |
|----------|------|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------|
|          |      | 3. Administrationsbidrag                                            |                                |                                        |                                  |
|          |      | 4. Overskydende beboerbetaling til LBF                              |                                |                                        |                                  |
|          |      | 5. Ydelsesstøtte fra LBF                                            |                                |                                        |                                  |
|          |      | 6. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden                             |                                |                                        |                                  |
|          |      | Konto 127 i alt                                                     |                                |                                        |                                  |
| 129      |      | 1. Tab ved lejeledighed m.v.                                        | 12.560                         |                                        |                                  |
|          |      | 2. Dækket af dispositionsfonden m.v.                                | 12.560                         |                                        |                                  |
|          |      | Konto 129 i alt                                                     |                                |                                        |                                  |
| 130      |      | 1. Tab ved fraflytninger                                            | 135.933                        |                                        |                                  |
|          |      | 2. Dækket af tidligere henlæggelser                                 | 121.017                        |                                        |                                  |
|          |      | 3. Dækket af dispositionsfonden                                     | 14.916                         |                                        |                                  |
|          |      | Konto 130 i alt                                                     |                                |                                        |                                  |
| 131      |      | Andre renter:                                                       |                                |                                        |                                  |
|          |      | 1. Renter af gæld til boligorganisationen                           |                                |                                        |                                  |
|          |      | 2. Morarenter vedr. prioritetsydelse                                |                                |                                        |                                  |
|          |      | 3. Diverse renter                                                   |                                |                                        |                                  |
|          |      | Konto 131 i alt                                                     |                                |                                        |                                  |
| 132      |      | Ydelser vedr. driftsstøtte:                                         |                                |                                        |                                  |
|          | *    | 1. Driftstabslån                                                    |                                |                                        |                                  |
|          | *    | 2. Midlertidige driftslån                                           |                                |                                        |                                  |
|          | *    | 3. Beboerindskudslån                                                |                                |                                        |                                  |
|          | *    | 4. Særstøttelån                                                     |                                |                                        |                                  |
|          | *    | 5. Andre driftsstøttelån                                            |                                |                                        |                                  |
|          |      | Konto 132 i alt                                                     |                                |                                        |                                  |
| 133      |      | Afvikling af:                                                       |                                |                                        |                                  |
|          |      | 1. Underskud fra tidligere år (konto 407.1)                         |                                |                                        |                                  |
|          |      | 2. Underfinansiering (konto 411/412)                                |                                |                                        |                                  |
|          |      | Konto 133 i alt                                                     |                                |                                        |                                  |
| 134      | *    | Korrektion vedr. tidligere år                                       |                                |                                        |                                  |
| 135      |      | Godtgørelse fra fraflyttede lejere:                                 |                                |                                        |                                  |
|          |      | 1. Udbetalt godtgørelse                                             |                                |                                        |                                  |
|          |      | 2. Heraf overført til afvikling ved huslejeforhøjelse (konto 303.3) |                                |                                        |                                  |
|          |      | Konto 135 i alt                                                     |                                |                                        |                                  |
| 136      | *    | Beboerrådgivere, sociale viceværter m.v.                            |                                |                                        |                                  |

## Resultatopgørelse

| Kontonr. | Note | Specifikation                     | Resultatopg.<br>indeværende år | Budget<br>indeværende år<br>(1.000 kr) | Budget<br>næste år<br>(1.000 kr) |
|----------|------|-----------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------|
| 137      |      | EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER I ALT     | 2.663.719                      | 2.815                                  | 2.747                            |
| 139      |      | UDGIFTER I ALT                    | 16.714.696                     | 16.463                                 | 17.023                           |
| 140      |      | Årets overskud anvendes til:      |                                |                                        |                                  |
|          |      | 1. Afvikling af underfinansiering |                                |                                        |                                  |
|          |      | 2. Overført til opsamlet resultat | 33.815                         |                                        |                                  |
| 150      |      | UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT    | 16.748.511                     | 16.463                                 | 17.023                           |

## Resultatopgørelse

| Kontonr.                        | Note | Specifikation                                                                           | Resultatopg.<br>indeværende år | Budget<br>indeværende år<br>(1.000 kr) | Budget<br>næste år<br>(1.000 kr) |
|---------------------------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------|
| <b>INDTÆGTER</b>                |      |                                                                                         |                                |                                        |                                  |
| <b>ORDINÆRE INDTÆGTER</b>       |      |                                                                                         |                                |                                        |                                  |
| 201                             |      | Boligafgifter og leje:                                                                  |                                |                                        |                                  |
|                                 |      | 1. Almene familieboliger                                                                | 15.965.869                     | 15.769                                 | 15.993                           |
|                                 |      | 2. Almene ungdomsboliger                                                                |                                |                                        |                                  |
|                                 |      | 3. Almene ældreboliger                                                                  |                                |                                        |                                  |
|                                 |      | 4. Erhverv                                                                              | 158.240                        | 158                                    | 158                              |
|                                 |      | 5. Institutioner                                                                        |                                |                                        |                                  |
|                                 |      | 6. Kældre m.v.                                                                          | 9.185                          | 8                                      | 9                                |
|                                 |      | 7. Garager/Carporte                                                                     | 104.620                        | 64                                     | 99                               |
|                                 |      | 8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål                                               |                                | 147                                    | 147                              |
|                                 |      | 9. - Merleje                                                                            | 8.880                          | 9                                      | 9                                |
|                                 |      | Lejeindtægter i alt                                                                     | 16.229.034                     | 16.137                                 | 16.397                           |
| 202                             | *    | Renter                                                                                  | 170.891                        | 75                                     | 10                               |
| 203                             |      | Andre ordinære indtægter:                                                               |                                |                                        |                                  |
|                                 |      | 1. Tilskud fra boligorganisationen                                                      |                                |                                        |                                  |
|                                 |      | 2. Drift af fællesvaskeri                                                               | 196.671                        | 200                                    | 200                              |
|                                 |      | 3. Andel af fællesfaciliteters drift                                                    | 27.544                         | 20                                     | 20                               |
|                                 |      | 4. Drift af møde- og selskabslokaler                                                    | 36.726                         | 30                                     | 20                               |
|                                 |      | 5. Indeksoverskud                                                                       |                                |                                        |                                  |
|                                 |      | 6: Overført fra opsamlet resultat                                                       |                                |                                        | 290                              |
|                                 |      | ORDINÆRE INDTÆGTER                                                                      | 16.660.866                     | 16.462                                 | 16.937                           |
| <b>EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER</b> |      |                                                                                         |                                |                                        |                                  |
| 204                             | *    | Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte                             | 85.000                         |                                        | 85                               |
| 205                             |      | Ydelser vedr. beboerindskudslån                                                         |                                |                                        |                                  |
| 206                             | *    | Korrektion vedr. tidligere år                                                           |                                |                                        |                                  |
| 207                             |      | Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål | 2.645                          |                                        |                                  |
| 208                             |      | EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT                                                          | 87.645                         |                                        | 85                               |
| 209                             |      | INDTÆGTER I ALT                                                                         | 16.748.511                     | 16.462                                 | 17.022                           |
| 210                             |      | Årets underskud overført. (konto 407.1)                                                 |                                |                                        |                                  |
| 220                             |      | INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT                                                        | 16.748.511                     | 16.462                                 | 17.022                           |

**Balance**

| Kontonr. | Note | Specifikation                                    | Indeværende år | Sidste år<br>(1.000 kr) |
|----------|------|--------------------------------------------------|----------------|-------------------------|
|          |      | Balance pr.                                      | 31-12-2016     |                         |
|          |      | <b>AKTIVER</b>                                   |                |                         |
|          |      | <b>ANLÆGSAKTIVER</b>                             |                |                         |
| 301      | *    | Ejendommens anskaffelsessum                      | 23.243.619     | 23.244                  |
|          |      | 1. Kontant ejendomsværdi pr.                     | 01-01-2014     |                         |
|          |      | 1. Kontant ejendomsværdi                         | 71.000.000     |                         |
|          |      | 2. Heraf grundværdi                              | 9.024.600      |                         |
| 302      |      | Indeksregulering vedr. prioritetsgæld            |                |                         |
| 302.9    |      | Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering      | 23.243.619     | 23.244                  |
| 303      |      | Forbedringsarbejder                              |                |                         |
|          | *    | 1. Forbedringsarbejder m.v.                      | 31.875.296     | 32.421                  |
|          | *    | 2. Bygningsrenovering m.v                        |                |                         |
|          | *    | 3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål    |                |                         |
| 304      |      | Andre anlægsaktiver:                             |                |                         |
|          | *    | 1. Driftstabslån                                 |                |                         |
|          | *    | 2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)     |                |                         |
|          | *    | 3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)          |                |                         |
|          | *    | 4. Særstøttelån                                  |                |                         |
|          | *    | 5. Andre driftsstøttelån                         | 226.000        | 226                     |
| 304.9    |      | ANLÆGSAKTIVER I ALT                              | 55.344.915     | 55.891                  |
|          |      | <b>OMSÆTNINGSAKTIVER</b>                         |                |                         |
| 305      |      | Tilgodehavender:                                 |                |                         |
|          | *    | 1. Leje incl. varme                              | 4.270          | 45                      |
|          |      | 2. Beboerindskud                                 |                |                         |
|          | *    | 3. Uafsluttede forbrugsregnskaber                |                |                         |
|          | *    | 4. Fraflytninger, heraf til inkasso              | 90.067         | 149                     |
|          | *    | 5. Afsluttede forbrugsregnskaber                 | 895.625        | 926                     |
|          |      | 6. Andre debitorer                               | 14.296         |                         |
|          |      | 7. Forudbetalte udgifter                         | 35.818         | 35                      |
|          |      | 8. Prioritetsydelse                              |                |                         |
|          |      | Konto 305 i alt                                  | 1.040.076      | 1.155                   |
| 306      | *    | Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning |                |                         |
| 307      |      | Likvide beholdninger:                            |                |                         |
|          |      | 1. Kassebeholdning                               |                |                         |
|          |      | 2. Bank- og depotbeholdning                      |                |                         |

---

**Balance**

| Kontonr. | Note | Specifikation                             | Indeværende år | Sidste år<br>(1.000 kr) |
|----------|------|-------------------------------------------|----------------|-------------------------|
|          |      | 3. Tilgodehavende hos boligorganisationen | 7.376.146      | 6.968                   |
| 309.9    |      | OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT                   | 8.416.222      | 8.123                   |
| 310      |      | AKTIVER I ALT                             | 63.761.137     | 64.014                  |

**Balance**

| Kontonr.                                    | Note | Specifikation                                         | Indeværende år   | Sidste år<br>(1.000 kr) |
|---------------------------------------------|------|-------------------------------------------------------|------------------|-------------------------|
| <b>PASSIVER</b>                             |      |                                                       |                  |                         |
| <b>HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)</b> |      |                                                       |                  |                         |
| 401                                         | *    | Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser   | 10.874.005       | 10.050                  |
| 402                                         |      | Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)            | 1.976.097        | 1.887                   |
| 403                                         |      | Fælleskonto (B-ordning)                               |                  | 481                     |
| 404                                         |      | Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)                 | 994.605          | 944                     |
| 405                                         | *    | Tab ved fraflytning m.v.                              | 723.457          | 814                     |
| 406                                         | *    | Andre henlæggelser                                    |                  |                         |
| 406.9                                       |      | HENLÆGGELSER I ALT                                    | 14.568.164       | 14.176                  |
| 407                                         | *    | Opsamlet resultat                                     | 835.826          | 802                     |
| 407.9                                       |      | Henlæggelser +/- opsamlet resultat                    | 15.403.990       | 14.978                  |
| <b>LANGFRISTET GÆLD</b>                     |      |                                                       |                  |                         |
| <b>FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM</b>      |      |                                                       |                  |                         |
| 408                                         |      | Oprindelig prioritetsgæld:                            |                  |                         |
|                                             |      | kreditforening                                        | 4.726.072        | 5.056                   |
|                                             |      | Landsbyggefonden                                      | 28.860           | 42                      |
| <b>Konto 408 i alt</b>                      |      |                                                       | <b>4.754.932</b> | <b>5.098</b>            |
| 409                                         |      | Beboerindskud                                         | 1.150.624        | 1.151                   |
| 410                                         |      | Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede    | 147.038          | 147                     |
| 411                                         |      | Afskrivningskonto for ejendommen                      | 17.191.025       | 16.848                  |
| 412.9                                       |      | FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT                 | 23.243.619       | 23.244                  |
| 413                                         |      | Andre lån:                                            |                  |                         |
|                                             |      | 1. Forbedringsarbejder m.v.                           | 21.704.779       | 22.428                  |
|                                             |      | 2. Bygningsrenovering m.v.                            |                  |                         |
|                                             |      | Konto 413 i alt                                       | 21.704.779       | 22.428                  |
| 414                                         |      | Andre beboerindskud                                   |                  |                         |
|                                             |      | 1. Forhøjet indskud ved ombygning                     | 19.974           | 13                      |
|                                             |      | 2. Forhøjet indskud ved genudlejning                  | 623.248          | 625                     |
|                                             |      | 3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud  |                  |                         |
|                                             |      | 4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt |                  |                         |
|                                             |      | Konto 414 i alt                                       | 643.222          | 638                     |
| 415                                         |      | Driftsstøttelån                                       |                  |                         |
|                                             |      | 1. Driftstabslån                                      |                  |                         |
|                                             |      | 2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)          |                  |                         |
|                                             |      | 3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)               |                  |                         |

**Balance**

| Kontonr. | Note | Specifikation                            | Indeværende år | Sidste år<br>(1.000 kr) |
|----------|------|------------------------------------------|----------------|-------------------------|
|          |      | 4. Særstøttelån                          |                |                         |
|          |      | 5. Andre driftsstøttelån                 | 226.001        | 226                     |
|          |      | Konto 415 i alt                          | 226.001        | 226                     |
| 416      | *    | Anden langfristet gæld                   |                |                         |
| 417      |      | LANGFRISTET GÆLD I ALT                   | 45.817.621     | 46.536                  |
|          |      | <b>KORTFRISTET GÆLD</b>                  |                |                         |
| 418      |      | Gæld til boligorganisationen             |                |                         |
| 419      | *    | Uafsluttede forbrugsregnskaber           | 1.328.029      | 1.330                   |
| 420      |      | Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse |                |                         |
| 421      | *    | Skyldige omkostninger                    | 1.168.049      | 1.170                   |
| 422      |      | Mellemregning med fraflyttere            |                |                         |
| 423      | *    | Deposita og forudbetalt leje             | 43.447         |                         |
| 424      |      | Banklån                                  |                |                         |
| 425      |      | Anden kortfristet gæld:                  |                |                         |
|          |      | 1. Merleje (Landsbyggefonden)            |                |                         |
|          |      | 2. Reguleringskonto                      |                |                         |
|          | *    | 3. Afsluttede forbrugsregnskaber         |                |                         |
|          |      | 4. Kursreguleringskonto                  |                |                         |
|          |      | Anden kortfristet gæld i alt             |                |                         |
| 426      |      | KORTFRISTET GÆLD I ALT                   | 2.539.525      | 2.500                   |
| 430      |      | PASSIVER I ALT                           | 63.761.136     | 64.014                  |
|          |      | Eventualforpligtelser:                   |                |                         |

**Noter til resultat**

| Kontonr.                                    | Note | Specifikation                                                                                                   | Resultatopg.<br>indeværende år | Budget<br>indeværende år<br>(1.000 kr) | Budget<br>næste år<br>(1.000 kr) |
|---------------------------------------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------|
| <b>FASTE NOTER</b>                          |      |                                                                                                                 |                                |                                        |                                  |
| <b>NETTOKAPITALUDGIFTER, BEBOERBETALING</b> |      |                                                                                                                 |                                |                                        |                                  |
| <b>Prioritering ved nominallån</b>          |      |                                                                                                                 |                                |                                        |                                  |
| 101.1                                       |      | Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411)                                                          | 426.174                        | 256                                    | 431                              |
| 101.2                                       |      | Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter) | 126.178                        | 56                                     | 117                              |
| 101.3                                       |      | Administrationsbidrag                                                                                           | 16.942                         | 20                                     | 25                               |
| 101.4                                       |      | Overskydende beboerbetalning til staten                                                                         |                                |                                        |                                  |
| 102.1                                       |      | - Rentesikring fra staten                                                                                       |                                |                                        |                                  |
| 102.2                                       |      | - Ydelsessikring fra staten                                                                                     |                                |                                        |                                  |
| 102.3                                       |      | - Ydelsesstøtte fra staten                                                                                      |                                |                                        |                                  |
| 102.4                                       |      | - Ungdomsboligbidrag                                                                                            |                                |                                        |                                  |
| 103                                         |      | - Kreditforeningsoverskud anvendt til nedskrivning af prioritetsgæld                                            |                                |                                        |                                  |
| <b>105.1</b>                                |      | <b>Ydelser og beboerbetalning vedr. afviklede prioriteter samt negativ ydelsesstøtte</b>                        |                                |                                        |                                  |
| 105.1                                       |      | Andel til boligorganisationens dispositionsfond                                                                 | 268.948                        |                                        | 271                              |
| 105.2                                       |      | Andel til Landsbyggefonden                                                                                      | 271.438                        | 600                                    | 271                              |
| 105.3                                       |      | Andel til Nybyggerifonden                                                                                       |                                |                                        |                                  |
| 105.9                                       |      | Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)                                                                            | 1.109.680                      | 932                                    | 1.115                            |
| Prioritering ved indeksslån:                |      |                                                                                                                 |                                |                                        |                                  |
| 101.1                                       |      | Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411)                                                          |                                |                                        |                                  |
| 101.2                                       |      | Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v., men excl. morarenter)                                          |                                |                                        |                                  |
| 101.3                                       |      | Administrationsbidrag                                                                                           |                                |                                        |                                  |
| 104.1                                       |      | - Afdragsbidrag                                                                                                 |                                |                                        |                                  |
| 104.2                                       |      | - Rentebidrag                                                                                                   |                                |                                        |                                  |
| 104.3                                       |      | - Ydelsesstøtte                                                                                                 |                                |                                        |                                  |
| 104.4                                       |      | - Ungdomsboligbidrag                                                                                            |                                |                                        |                                  |
| <b>105.1</b>                                |      | <b>Ydelser vedr. afviklede prioriteter m.v. eller omprioritering</b>                                            |                                |                                        |                                  |
| 105.1                                       |      | Andel til boligorganisationens dispositionsfond                                                                 |                                |                                        |                                  |
| 105.2                                       |      | Andel til Landsbyggefonden                                                                                      |                                |                                        |                                  |
| 105.9                                       |      | Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)                                                                            |                                |                                        |                                  |
|                                             |      | Nettokapitaludgifter i alt                                                                                      | 1.109.680                      | 932                                    | 1.115                            |
| <b>107</b>                                  |      | <b>VANDAFGIFT</b>                                                                                               |                                |                                        |                                  |
| <b>Konto 107 i alt</b>                      |      |                                                                                                                 |                                |                                        |                                  |
| <b>109</b>                                  |      | <b>RENOVATION</b>                                                                                               |                                |                                        |                                  |

## Noter til resultat

| Kontonr.     | Note | Specifikation                                              | Resultatopg.<br>indeværende år | Budget<br>indeværende år<br>(1.000 kr) | Budget<br>næste år<br>(1.000 kr) |
|--------------|------|------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------|
|              |      | Renovation                                                 | 834.272                        | 790                                    | 832                              |
|              |      | <b>Konto 109 i alt</b>                                     | <b>834.272</b>                 | <b>790</b>                             | <b>832</b>                       |
| <b>112.1</b> |      | <b>ADMINISTRATIONSBI DRAG</b>                              |                                |                                        |                                  |
|              |      | 1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt                        | 1.523.000                      | 1.520                                  | 1.574                            |
|              |      | 1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt                   |                                |                                        |                                  |
|              |      | 1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt                        |                                |                                        |                                  |
|              |      | 1.4 Tillægsydelse r, i alt                                 | 38.750                         | 40                                     | 40                               |
|              |      | Administrationsbidrag i alt                                | 1.561.750                      | 1.560                                  | 1.614                            |
| <b>114</b>   |      | <b>RENHOLDELSE</b>                                         |                                |                                        |                                  |
|              |      | Gage ejendomsfunktionær                                    | 1.774.574                      | 2.005                                  | 1.979                            |
|              |      | Trappevask mm                                              | 296.227                        | 279                                    | 299                              |
|              |      | Diverse                                                    | 32.483                         | 100                                    | 39                               |
|              |      | <b>Konto 114 i alt</b>                                     | <b>2.103.284</b>               | <b>2.384</b>                           | <b>2.317</b>                     |
| <b>115</b>   |      | <b>ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE</b>                          |                                |                                        |                                  |
| 115.1        |      | Terræn                                                     | 245.610                        | 1.350                                  | 1.387                            |
| 115.2        |      | Bygning, klimaskærm                                        | 347.784                        |                                        |                                  |
| 115.3        |      | Bygning, bolig-/erhvervsenhed                              | 230.827                        |                                        |                                  |
| 115.4        |      | Bygning, fælles indvendig                                  | 9.749                          |                                        |                                  |
| 115.5        |      | Bygning, tekniske installationer                           | 364.196                        |                                        |                                  |
| 115.6        |      | Materiel                                                   | 111.770                        |                                        |                                  |
|              |      | Konto 115 i alt                                            | 1.309.936                      | 1.350                                  | 1.387                            |
| <b>116</b>   |      | <b>PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER</b> |                                |                                        |                                  |
| 116.1        |      | Terræn                                                     | 365.219                        | 295                                    | 278                              |
| 116.2        |      | Bygning, klimaskærm                                        | 79.618                         | 1.335                                  | 343                              |
| 116.3        |      | Bygning, bolig-/erhvervsenhed                              | 716.607                        | 605                                    | 620                              |
| 116.4        |      | Bygning, fælles indvendig                                  |                                | 10                                     | 10                               |
| 116.5        |      | Bygning, tekniske installationer                           | 1.101.072                      | 1.485                                  | 2.042                            |
| 116.6        |      | Materiel                                                   | 94.671                         | 135                                    | 77                               |
|              |      | Konto 116 i alt                                            | 2.357.187                      | 3.865                                  | 3.370                            |
| <b>118</b>   |      | <b>SÆRLIGE AKTIVITETER</b>                                 |                                |                                        |                                  |
| <b>118.1</b> |      | <b>DRIFT AF FÆLLESVASKERI</b>                              |                                |                                        |                                  |
|              |      | Drift af fællesvaskeri                                     | 300.378                        | 210                                    | 222                              |
|              |      | <b>Konto 118.1 i alt</b>                                   | <b>300.378</b>                 | <b>210</b>                             | <b>222</b>                       |
| <b>118.2</b> |      | <b>ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT</b>                      |                                |                                        |                                  |

## Noter til resultat

| Kontonr.                 | Note | Specifikation                                              | Resultatopg.<br>indeværende år | Budget<br>indeværende år<br>(1.000 kr) | Budget<br>næste år<br>(1.000 kr) |
|--------------------------|------|------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------|
| <b>Konto 118.2 i alt</b> |      |                                                            |                                |                                        |                                  |
| <b>118.3</b>             |      | <b>DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER</b>                   |                                |                                        |                                  |
|                          |      | Drift af gæsteværelse                                      | 31.015                         | 25                                     | 43                               |
| <b>Konto 118.3 i alt</b> |      |                                                            | <b>31.015</b>                  | <b>25</b>                              | <b>43</b>                        |
| 118                      |      | Udgift til særlige aktiviteter i alt                       | 331.393                        | 235                                    | 265                              |
|                          |      | - Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)                      | 196.671                        | 200                                    | 200                              |
|                          |      | - Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)                  | 27.544                         | 20                                     | 20                               |
|                          |      | - Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)           | 36.726                         | 30                                     | 20                               |
|                          |      | Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt                  | 70.452                         | -15                                    | 25                               |
| <b>119</b>               |      | <b>DIVERSE UDGIFTER</b>                                    |                                |                                        |                                  |
|                          |      | Kontingent BL                                              | 44.944                         | 47                                     | 50                               |
|                          |      | Diverse                                                    | 5.719                          | 98                                     | 35                               |
|                          |      | Rådighedsbeløb afd. bestyrelsen                            |                                | 25                                     | 25                               |
| <b>Konto 119 i alt</b>   |      |                                                            | <b>50.663</b>                  | <b>170</b>                             | <b>110</b>                       |
| <b>120</b>               |      | <b>PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER</b> |                                |                                        |                                  |
|                          |      | Henlæggelsesbeløb pr. m2                                   | 84,69                          |                                        |                                  |
|                          |      | Samlet henlæggelse i alt                                   | 2.700.000                      | 2.200                                  | 2.500                            |
|                          |      | Hovedstandsættelse                                         |                                |                                        |                                  |
|                          |      | Fornyelser                                                 |                                |                                        |                                  |
|                          |      | Specifikation:                                             |                                |                                        |                                  |
|                          |      | Henlæggelser fordeles således:                             |                                |                                        |                                  |
|                          |      | Terræn                                                     |                                |                                        |                                  |
|                          |      | Bygning, klimaskærm                                        |                                |                                        |                                  |
|                          |      | Bygning, bolig-/erhvervsenhed                              |                                |                                        |                                  |
|                          |      | Bygning, fælles indvendig                                  |                                |                                        |                                  |
|                          |      | Bygning, tekniske installationer                           |                                |                                        |                                  |
|                          |      | Materiel                                                   |                                |                                        |                                  |
|                          |      | Konto 120 i alt                                            | 2.700.000                      | 2.200                                  | 2.500                            |
| <b>121</b>               |      | <b>ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING</b>           |                                |                                        |                                  |
|                          |      | Henlæggelsesbeløb pr. m2                                   |                                |                                        |                                  |
| <b>122</b>               |      | <b>ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, B-ORDNING</b>           |                                |                                        |                                  |
| 122.1                    |      | Fælleskonto. Beløb pr. m2                                  |                                |                                        |                                  |
| 122.2                    |      | Indvendig vedligeholdelse. Beløb pr. m2                    |                                |                                        |                                  |
| <b>124</b>               |      | <b>ANDRE HENLÆGGELSER</b>                                  |                                |                                        |                                  |

**Noter til resultat**

| Kontonr.               | Note | Specifikation                                   | Resultatopg.<br>indeværende år | Budget<br>indeværende år<br>(1.000 kr) | Budget<br>næste år<br>(1.000 kr) |
|------------------------|------|-------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------|
| <b>Konto 124 i alt</b> |      |                                                 |                                |                                        |                                  |
| <b>132</b>             |      | <b>YDELSER VEDR. DRIFTSSTØTTE</b>               |                                |                                        |                                  |
| <b>132.1</b>           |      | <b>Driftstabslån. Ydelser til:</b>              |                                |                                        |                                  |
|                        |      | Landsbyggefonden                                |                                |                                        |                                  |
|                        |      | Kommunen                                        |                                |                                        |                                  |
|                        |      | Realkreditinstitut                              |                                |                                        |                                  |
|                        |      | Driftstabslån i alt                             |                                |                                        |                                  |
| <b>132.2</b>           |      | <b>Midlertidige driftslån. Ydelser til:</b>     |                                |                                        |                                  |
|                        |      | Landsbyggefonden                                |                                |                                        |                                  |
|                        |      | Kommunen                                        |                                |                                        |                                  |
|                        |      | Midlertidige driftslån i alt                    |                                |                                        |                                  |
| <b>132.3</b>           |      | <b>Beboerindskudslån. Ydelser til:</b>          |                                |                                        |                                  |
|                        |      | Landsbyggefonden                                |                                |                                        |                                  |
|                        |      | Beboerindskudslån i alt                         |                                |                                        |                                  |
| <b>132.4</b>           |      | <b>Særstøttelån. Ydelser til:</b>               |                                |                                        |                                  |
|                        |      | Landsbyggefonden                                |                                |                                        |                                  |
|                        |      | Kommunen                                        |                                |                                        |                                  |
|                        |      | Realkreditinstitut                              |                                |                                        |                                  |
|                        |      | Staten                                          |                                |                                        |                                  |
|                        |      | Særstøttelån i alt                              |                                |                                        |                                  |
| <b>132.5</b>           |      | <b>Andre driftsstøttelån. Ydelser til:</b>      |                                |                                        |                                  |
|                        |      | Landsbyggefonden                                |                                |                                        |                                  |
|                        |      | Kommunen                                        |                                |                                        |                                  |
|                        |      | Realkreditinstitut                              |                                |                                        |                                  |
|                        |      | Andre driftsstøttelån i alt                     |                                |                                        |                                  |
| <b>134</b>             |      | <b>KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR</b>            |                                |                                        |                                  |
| <b>Konto 134 i alt</b> |      |                                                 |                                |                                        |                                  |
| <b>136</b>             |      | <b>BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.</b> |                                |                                        |                                  |
|                        |      | Beboerrådgivere                                 |                                |                                        |                                  |
|                        |      | Sociale viceværter                              |                                |                                        |                                  |
| <b>Konto 136 i alt</b> |      |                                                 |                                |                                        |                                  |
| <b>202</b>             |      | <b>RENTER</b>                                   |                                |                                        |                                  |
|                        |      | Renter af mellemregning                         | 170.891                        | 75                                     | 10                               |
| <b>Konto 202 i alt</b> |      |                                                 | <b>170.891</b>                 | <b>75</b>                              | <b>10</b>                        |

**Noter til resultat**

| Kontonr.   | Note | Specifikation                                                 | Resultatopg.<br>indeværende år | Budget<br>indeværende år<br>(1.000 kr) | Budget<br>næste år<br>(1.000 kr) |
|------------|------|---------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------|
| <b>204</b> |      | <b>DRIFTSSIKRING, HUSLEJESIKRING OG ANDRE<br/>TILSKUD MV.</b> |                                |                                        |                                  |
|            |      | Tilskud til beboerrådgiver                                    |                                |                                        |                                  |
|            |      | Tilskud til sociale viceværter                                |                                |                                        |                                  |
|            |      | Huslejesikring                                                |                                |                                        |                                  |
|            |      | Driftssikring                                                 |                                |                                        |                                  |
|            |      | Tilskud til energihandlingsplaner m.v.                        |                                |                                        |                                  |
|            |      | Kapitaltilførsel                                              | 85.000                         |                                        | 85                               |
|            |      | <b>Konto 204 i alt</b>                                        | <b>85.000</b>                  |                                        | <b>85</b>                        |
| <b>206</b> |      | <b>KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR</b>                          |                                |                                        |                                  |
|            |      | <b>Konto 206 i alt</b>                                        |                                |                                        |                                  |

**Noter til balance**

| Kontonr.     | Note | Specifikation                                     | Indeværende år | Sidste år<br>(1.000 kr) |
|--------------|------|---------------------------------------------------|----------------|-------------------------|
|              |      | <b>NOTER TIL STATUS</b>                           |                |                         |
| <b>301</b>   |      | <b>EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM</b>                |                |                         |
|              |      | Anskaffelsessum primo                             | 23.243.619     | 23.244                  |
|              |      | + tilgang i året                                  |                |                         |
|              |      | - afgang i året                                   |                |                         |
|              |      | Ejendommens anskaffelsessum ultimo                | 23.243.619     | 23.244                  |
| <b>303.1</b> |      | <b>FORBEDRINGSARBEJDER M.V.</b>                   |                |                         |
|              |      | Saldo primo                                       | 31.212.618     | 30.427                  |
|              |      | + Forbedringsarbejder i året                      | 1.710.854      | 3.015                   |
|              |      | - Tilskud i året                                  |                |                         |
|              |      | Samlet anskaffelsessum ultimo                     | 32.923.472     | 33.442                  |
|              |      | Indeksregulering primo                            | 1.208.642      | 1.209                   |
|              |      | + indeksregulering i året                         | 29             |                         |
|              |      | Samlet indeksregulering ultimo                    | 1.208.671      | 1.209                   |
|              |      | Afdrag og afskrivning primo                       |                |                         |
|              |      | Afdrag                                            | 2.256.847      | 2.230                   |
|              |      | Afskrivning                                       |                |                         |
|              |      | Afdrag og afskrivning ultimo                      | 2.256.847      | 2.230                   |
|              |      | Bogført værdi ultimo                              | 31.875.296     | 32.421                  |
| <b>303.2</b> |      | <b>BYGNINGSRENOVERING M.V.</b>                    |                |                         |
|              |      | Saldo primo                                       |                |                         |
|              |      | + Renoveringsarbejder i året                      |                |                         |
|              |      | - Tilskud i året                                  |                |                         |
|              |      | Samlet anskaffelsessum ultimo                     |                |                         |
|              |      | Indeksregulering primo                            |                |                         |
|              |      | + indeksregulering i året                         |                |                         |
|              |      | Indeksregulering ultimo                           |                |                         |
|              |      | Afdrag og afskrivning primo                       |                |                         |
|              |      | Afdrag                                            |                |                         |
|              |      | Afskrivning                                       |                |                         |
|              |      | Afdrag og afskrivning ultimo                      |                |                         |
|              |      | Bogført værdi ultimo                              |                |                         |
| <b>303.3</b> |      | <b>GODTGJORTE FORBEDRINGER AF ENKELTE LEJEMÅL</b> |                |                         |
|              |      | Saldo primo                                       |                |                         |
|              |      | + Godtgørelser i året                             |                |                         |

## Noter til balance

| Kontonr.     | Note | Specifikation                          | Indeværende år | Sidste år<br>(1.000 kr) |
|--------------|------|----------------------------------------|----------------|-------------------------|
|              |      | + Rentetilskrivning i året             |                |                         |
|              |      | - Afskrivning                          |                |                         |
|              |      | Saldo ultimo konto 303.3               |                |                         |
| <b>304</b>   |      | <b>ANDRE ANLÆGSAKTIVER</b>             |                |                         |
| <b>304.1</b> |      | <b>DRIFTSTABSLÅN</b>                   |                |                         |
|              |      | Konto 304.1 i alt ultimo               |                |                         |
| <b>304.2</b> |      | <b>MIDLERTIDIGE DRIFTSLÅN</b>          |                |                         |
|              |      | Konto 304.2 i alt ultimo               |                |                         |
| <b>304.3</b> |      | <b>BEBOERINDSKUDSLÅN</b>               |                |                         |
|              |      | Konto 304.3 i alt ultimo               |                |                         |
| <b>304.4</b> |      | <b>SÆRSTØTTELÅN</b>                    |                |                         |
|              |      | Konto 304.4 i alt ultimo               |                |                         |
| <b>304.5</b> |      | <b>ANDRE DRIFTSSTØTTELÅN</b>           |                |                         |
|              |      | kapitaltilførsel                       | 226.000        | 226                     |
|              |      | Konto 304.5 i alt ultimo               | <b>226.000</b> | <b>226</b>              |
| <b>305.1</b> |      | <b>TILGODEHAVENDE LEJE INCL. VARME</b> |                |                         |
|              |      | Tilgodehavende hos enkeltpersoner      | 4.270          | 45                      |
|              |      | Tilgodehavende hos kommunen            |                |                         |
|              |      | Konto 305.1 i alt                      | <b>4.270</b>   | <b>45</b>               |
| <b>305.3</b> |      | <b>UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER</b>  |                |                         |
|              |      | Varme                                  |                |                         |
|              |      | El                                     |                |                         |
|              |      | Vand                                   |                |                         |
|              |      | Maskiner                               |                |                         |
|              |      | Antenne                                |                |                         |
|              |      | Varekøb                                |                |                         |
|              |      | Konto 305.3 i alt                      |                |                         |
| <b>305.4</b> |      | <b>FRAFLYTNINGER</b>                   |                |                         |
|              |      | Tilgodehavende hos enkeltpersoner      | 90.067         | 149                     |
|              |      | Tilgodehavende hos kommunen            |                |                         |
|              |      | Konto 305.4 i alt                      | <b>90.067</b>  | <b>149</b>              |
|              |      | Heraf til inkasso                      |                |                         |
| <b>305.5</b> |      | <b>AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER</b>   |                |                         |
|              |      | Varme                                  | 892.425        | 870                     |
|              |      | El                                     | 36.582         | 47                      |

**Noter til balance**

| Kontonr.   | Note | Specifikation                                              | Indeværende år | Sidste år<br>(1.000 kr) |
|------------|------|------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------|
|            |      | Vand                                                       | -33.382        | 9                       |
|            |      | Antenne                                                    |                |                         |
|            |      | <b>Konto 305.5 i alt</b>                                   | <b>895.625</b> | <b>926</b>              |
| <b>306</b> |      | <b>VÆRDIPAPIRER</b>                                        |                |                         |
|            |      | Hvilke værdipapirer:                                       |                |                         |
|            |      | Anskaffelsessum primo                                      |                |                         |
|            |      | + Tilgang i året                                           |                |                         |
|            |      | - Afgang i året                                            |                |                         |
|            |      | Samlet anskaffelsessum ultimo                              |                |                         |
|            |      | Samlede opskrivninger primo                                |                |                         |
|            |      | - opskrivninger på afhændede aktiver                       |                |                         |
|            |      | + opskrivninger i året                                     |                |                         |
|            |      | Samlede opskrivninger ultimo                               |                |                         |
|            |      | Samlede nedskrivninger primo                               |                |                         |
|            |      | - nedskrivninger på afhændede aktiver                      |                |                         |
|            |      | + nedskrivninger i året                                    |                |                         |
|            |      | Samlede nedskrivninger ultimo                              |                |                         |
|            |      | Bogført værdi ultimo                                       |                |                         |
| <b>401</b> |      | <b>PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER</b> |                |                         |
|            |      | Saldo primo                                                | 10.049.703     | 8.688                   |
|            |      | - Forbrugt i året (konto 116.2)                            | 2.357.187      | 838                     |
|            |      | + Årets henlæggelser (konto 120)                           | 3.181.489      | 2.200                   |
|            |      | +/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)                 |                |                         |
|            |      | Saldo ultimo konto 401                                     | 10.874.005     | 10.050                  |
| <b>405</b> |      | <b>TAB VED FRAFLYTNING</b>                                 |                |                         |
|            |      | Saldo primo                                                | 814.474        | 885                     |
|            |      | - Forbrugt i året (konto 130.2)                            | 121.017        | 101                     |
|            |      | + Årets henlæggelser (konto 123)                           | 30.000         | 30                      |
|            |      | Saldo ultimo                                               | 723.457        | 814                     |
| <b>406</b> |      | <b>ANDRE HENLÆGGELSER</b>                                  |                |                         |
|            |      | Saldo primo                                                |                |                         |
|            |      | - Forbrugt i året                                          |                |                         |
|            |      | + Ikke forbrugt særlige støttemidler                       |                |                         |
|            |      | + Årets henlæggelser (konto 124)                           |                |                         |
|            |      | Saldo ultimo                                               |                |                         |

## Noter til balance

| Kontonr.   | Note | Specifikation                                                                               | Indeværende år   | Sidste år<br>(1.000 kr) |
|------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------|
| <b>407</b> |      | <b>OPSAMLET RESULTAT</b>                                                                    |                  |                         |
| 1.         |      | Saldo primo                                                                                 | 802.011          | 549                     |
|            |      | - Årets underskud (konto 210)                                                               |                  |                         |
|            |      | + Årets overskud (konto 140)                                                                | 33.815           | 253                     |
|            |      | + Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)                                         |                  |                         |
|            |      | - Overført til drift (konto 203.6)                                                          |                  |                         |
|            |      | Saldo ultimo                                                                                | 835.826          | 802                     |
| 2.a        |      | Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån<br>(andelen er posteret på konto 304) |                  |                         |
|            |      | Bogført saldo                                                                               | 835.826          | 802                     |
| 2.b.       |      | Driftstabslån ydet af Kommunen                                                              |                  |                         |
|            |      | Driftstabslån ydet af realkreditinstitut                                                    |                  |                         |
|            |      | Driftstabslån ydet af Landsbyggefonden                                                      |                  |                         |
| <b>416</b> |      | <b>ANDEN LANGFRISTET GÆLD</b>                                                               |                  |                         |
|            |      | <b>Konto 416 i alt</b>                                                                      |                  |                         |
| <b>419</b> |      | <b>UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER</b>                                                       |                  |                         |
|            |      | Varme                                                                                       | 1.268.614        | 1.272                   |
|            |      | El                                                                                          | 59.415           | 58                      |
|            |      | Vand                                                                                        |                  |                         |
|            |      | Antenne                                                                                     |                  |                         |
|            |      | <b>Konto 419 i alt</b>                                                                      | <b>1.328.029</b> | <b>1.330</b>            |
| <b>421</b> |      | <b>SKYLDIGE OMKOSTNINGER</b>                                                                |                  |                         |
|            |      | Kreditorer                                                                                  | 404.218          | 440                     |
|            |      | Diverse kreditorer (skyldige beløb)                                                         | 556.810          | 480                     |
|            |      | Feriepengeforpligtelse                                                                      | 207.021          | 250                     |
|            |      | <b>Konto 421 i alt</b>                                                                      | <b>1.168.049</b> | <b>1.170</b>            |
| <b>423</b> |      | <b>DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE</b>                                                         |                  |                         |
|            |      | Forudbetalt leje                                                                            | 43.447           |                         |
|            |      | Forudbetalt varme                                                                           |                  |                         |
|            |      | Forudbetalt el                                                                              |                  |                         |
|            |      | Forudbetalt vand                                                                            |                  |                         |
|            |      | Forudbetalt antenne                                                                         |                  |                         |
|            |      | Depositum                                                                                   |                  |                         |
|            |      | <b>Forudbetalinger i alt</b>                                                                | <b>43.447</b>    |                         |
| <b>425</b> |      | <b>AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER</b>                                                        |                  |                         |

---

**Noter til balance**

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

---

---

**FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING**

|                      |                       |
|----------------------|-----------------------|
| Påtegning            | Foranstående regnskab |
| By for underskrift   | Hjørring              |
| Dato for underskrift | 23-05-2017            |
| Underskrift (sign)   | Johnny Jensen         |

**REVISORS PÅTEGNING**

|                        |                             |
|------------------------|-----------------------------|
| Påtegning              | Foranstående regnskab       |
| By for underskrift     | Hjørring                    |
| Dato for underskrift   | 23-05-2017                  |
| Underskrift/-er (sign) | C. Muhlig Statsaut. revisor |

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

|                        |                     |
|------------------------|---------------------|
| Påtegning              | Påtegning vedlægges |
| By for underskrift     | Hjørring            |
| Dato for underskrift   | 27-03-2017          |
| Underskrift/-er (sign) | ja                  |

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

|                        |                                    |
|------------------------|------------------------------------|
| Påtegning              | Påtegning vedlægges                |
| By for underskrift     | Hjørring                           |
| Dato for underskrift   | 23-05-2017                         |
| Underskrift/-er (sign) | Mariann S. Kristensen, Leo Jensen, |

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

|                        |                               |
|------------------------|-------------------------------|
| Påtegning              | Regnskabet for 2016 for selve |
| By for underskrift     | Hjørring                      |
| Dato for underskrift   | 23-05-2017                    |
| Underskrift/-er (sign) | x                             |