

**Boligorganisation**

 LBF-nr.: **0392**

Navn - adresse:

**Fællesorganisationens Boligforening  
Nørre Allé 45  
4400 Kalundborg**

 Telefon: **59 52 44 00**

Fax:

E-postadresse:

**bolig@fob-bolig.dk**

Hjemmeside:

**www.fob-bolig.dk**

 CVR-nr.: **56954015**
**Administrationsorganisation**

LBF-nr.:

Navn - adresse:

Telefon:

Fax:

E-postadresse:

Hjemmeside:

CVR-nr.:

**Tilsynsførende kommune**

 Kommunenr.: **326**

Navn - adresse:

**Kalundborg Kommune  
Postboks 50  
4400 Kalundborg**

 Telefon: **59 53 44 00**

Fax:

E-postadresse:

**kalundborgkommune@kalundborg.dk**

| Antal afdelinger: 9<br>Antal støttet byggeri:        | Antal lejemål | Bruttoetageareal<br>antal m <sup>2</sup> | á lejemålsenhed                | Antal<br>lejemålsenheder |
|------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------|
| 1) Boliger                                           | <b>642</b>    | <b>45.307</b>                            | 1                              | <b>642</b>               |
| 2) Erhvervslejemål                                   | <b>6</b>      | <b>905</b>                               | 1 pr. påbeg. 60 m <sup>2</sup> | <b>16</b>                |
| 3) Institutioner                                     |               |                                          | 1 pr. påbeg. 60 m <sup>2</sup> |                          |
| 4) Garager/carporte                                  | <b>62</b>     |                                          | 1/5                            | <b>12</b>                |
| 5) Lejemål, m <sup>2</sup> og lejemålsenheder, i alt | <b>710</b>    | <b>46.212</b>                            |                                | <b>670</b>               |

## Resultatopgørelse

| Kontonr.                   | Note | Specifikation                                                                                                                              | Resultatopg.<br>indeværende år | Budget<br>indeværende år<br>(1.000 kr) | Budget<br>næste år<br>(1.000 kr) |
|----------------------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------|
| <b>BOLIGORGANISATIONEN</b> |      |                                                                                                                                            |                                |                                        |                                  |
| <b>RESULTATOPGØRELSE</b>   |      |                                                                                                                                            |                                |                                        |                                  |
| <b>ORDINÆRE UDGIFTER</b>   |      |                                                                                                                                            |                                |                                        |                                  |
| 501                        |      | Bestyrelsesvederlag m.v.                                                                                                                   |                                |                                        |                                  |
|                            |      | 1. Afdelinger i drift                                                                                                                      | 35.615                         | 37                                     | 37                               |
|                            |      | 2. Nybyggeri                                                                                                                               |                                |                                        |                                  |
| 502                        | *    | Mødeudgifter, kontingenter m.v.                                                                                                            | 139.271                        | 78                                     | 89                               |
| 511                        | *    | Personaleudgifter                                                                                                                          | 2.681.880                      | 2.130                                  | 2.268                            |
| 512                        | *    | Forretningsførelse                                                                                                                         |                                |                                        |                                  |
| 513                        | *    | Kontorholdsudgifter (incl.EDB-drift)                                                                                                       | 557.611                        | 493                                    | 418                              |
| 514                        | *    | Kontorlokaleudgifter (incl. afskrivning, administrationsejendom)                                                                           | 232.072                        | 234                                    | 234                              |
| 515                        | *    | Afskrivning, driftsmidler                                                                                                                  | 50.689                         | 52                                     | 54                               |
| 516                        | *    | Særlige aktiviteter                                                                                                                        |                                |                                        |                                  |
| 517                        |      | Afvikling af opsamlet underskud                                                                                                            |                                |                                        |                                  |
| 521                        |      | Revision                                                                                                                                   | 91.738                         | 110                                    | 60                               |
| 530                        |      | Bruttoadministrationsudgifter                                                                                                              | 3.788.876                      | 3.134                                  | 3.160                            |
| 531                        | *    | Tilskud til afdelinger                                                                                                                     |                                |                                        |                                  |
| 532                        | *    | Renteudgifter (incl. kurstab, obligationer m.v.)                                                                                           | 1.739.170                      | 804                                    | 1.071                            |
| 533                        | *    | Henlæggelse af afdelingernes bidrag m.v. til dispositionsfond og arbejdskapital samt indbetalingertil Landsbyggefonden og nybyggerifonden. | 4.246.905                      | 5.222                                  | 5.400                            |
| 540                        |      | <b>SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER</b>                                                                                                           | <b>9.774.951</b>               | <b>9.160</b>                           | <b>9.631</b>                     |
| 541                        | *    | Ekstraordinære udgifter                                                                                                                    | 1.489.621                      | 49                                     |                                  |
| 550                        |      | <b>UDGIFTER I ALT</b>                                                                                                                      | <b>11.264.572</b>              | <b>9.209</b>                           | <b>9.631</b>                     |
| 551                        |      | <b>OVERSKUDSFORDELING</b>                                                                                                                  |                                |                                        |                                  |
|                            |      | 1. Henlæggelse til arbejdskapitalen                                                                                                        |                                |                                        |                                  |
|                            |      | 2. Udbytte, garantiselskab                                                                                                                 |                                |                                        |                                  |
| 560                        |      | <b>UDGIFTER OG EVT. OVERSKUD I ALT</b>                                                                                                     | <b>11.264.572</b>              | <b>9.209</b>                           | <b>9.631</b>                     |

## Resultatopgørelse

| Kontonr.                  | Note | Specifikation                                                      | Resultatopg.<br>indeværende år | Budget<br>indeværende år<br>(1.000 kr) | Budget<br>næste år<br>(1.000 kr) |
|---------------------------|------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------|
| <b>ORDINÆRE INDTÆGTER</b> |      |                                                                    |                                |                                        |                                  |
| 601                       |      | Administrationsbidrag                                              |                                |                                        |                                  |
|                           | *    | 1. Egne afdelinger i drift, hovedaktivitet                         | 2.918.702                      | 2.919                                  | 2.715                            |
|                           | *    | 2. Andet støttet boligbyggeri, hovedaktivitet                      |                                |                                        |                                  |
|                           | *    | 3. Sideaktivitets-afdelinger                                       |                                |                                        |                                  |
|                           |      | Konto 601 i alt                                                    | 2.918.702                      | 2.919                                  | 2.715                            |
| 602                       | *    | Lovmæssige gebyrer m.v. og særlige ydelser                         | 174.689                        | 215                                    | 215                              |
| 603                       | *    | Renteindtægter (incl. kursgevinster, obligationer m.v.)            | 1.820.246                      | 770                                    | 1.071                            |
| 604                       | *    | Afdelingernes bidrag m.v. til dispositionsfonden og arbejdskapital | 4.246.905                      | 5.222                                  | 5.400                            |
| 605                       |      | 1. Byggesagshonorar, Nybyggeri                                     | 150.000                        |                                        |                                  |
|                           |      | 2. Bestyrelsesvederlag, Nybyggeri                                  |                                |                                        |                                  |
|                           |      | Konto 605 i alt                                                    | 150.000                        |                                        |                                  |
| 606                       |      | 1. Byggesagshonorar, Forbedringsarbejder m.v.                      |                                |                                        | 230                              |
|                           |      | 2. Bestyrelsesvederlag, Forbedringsarbejder m.v.                   |                                |                                        |                                  |
|                           |      | Konto 606 i alt                                                    |                                |                                        | 230                              |
| 607                       |      | Diverse                                                            | 300                            | 34                                     |                                  |
| 610                       |      | SAMLEDE ORDINÆRE INDTÆGTER                                         | 9.310.842                      | 9.160                                  | 9.631                            |
| 611                       | *    | Ekstraordinære indtægter                                           | 1.521.059                      | 49                                     |                                  |
| 620                       |      | INDTÆGTER I ALT                                                    | 10.831.901                     | 9.209                                  | 9.631                            |
| 621                       |      | Årets underskud overført til konto 805                             | 432.671                        |                                        |                                  |
| 630                       |      | INDTÆGTER OG EVT. UNDERSKUD I ALT                                  | 11.264.572                     | 9.209                                  | 9.631                            |

**Balance**

| Kontonr. | Note | Specifikation                                                  | Indeværende år | Sidste år<br>(1.000 kr) |
|----------|------|----------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------|
|          |      | Balance pr.                                                    | 31-12-2018     |                         |
|          |      | <b>AKTIVER</b>                                                 |                |                         |
|          |      | <b>ANLÆGSAKTIVER</b>                                           |                |                         |
|          |      | <b>MATERIELLE AKTIVER</b>                                      |                |                         |
| 701      | *    | Administrationsbygning                                         |                |                         |
|          |      | Kontantværdi pr.                                               |                |                         |
|          |      | Kontantværdi                                                   |                |                         |
| 702      | *    | Inventar                                                       | 36.724         | 55                      |
| 703      | *    | Automobil                                                      |                |                         |
| 704      | *    | EDB anlæg                                                      | 30.110         | 41                      |
| 709      | *    | Andre anlægsaktiver                                            | 25.148         | 47                      |
|          |      | <b>FINANSIELLE ANLÆGSAKTIVER</b>                               |                |                         |
| 712      |      | Garantikapital i anden virksomhed                              |                |                         |
| 713      | *    | Aktier og andele                                               |                |                         |
| 714      |      | Dispositionsfond/Lån til afdelinger                            |                |                         |
| 715      | *    | Kapitalindskud, sideaktiviteter. (specificeres under note 805) |                |                         |
| 716      | *    | Indskud i Landsbyggefonden                                     | 10.661.917     | 10.510                  |
| 719      | *    | Andre finansielle anlægsaktiver                                | 13.756         | 14                      |
| 720      |      | ANLÆGSAKTIVER I ALT                                            | 10.767.655     | 10.667                  |
|          |      | <b>OMSÆTNINGSAKTIVER</b>                                       |                |                         |
|          |      | <b>TILGODEHAVENDER</b>                                         |                |                         |
| 721      | *    | 1. Afdelinger i drift                                          |                |                         |
| 721      | *    | 2. Afdelinger, sideaktiviteter                                 |                |                         |
| 722      | *    | Afdelinger under opførelse (nybyggeri)                         |                | 750                     |
|          |      | Afdelingstilgodehavender i alt                                 |                | 750                     |
| 723      |      | Godkendt administrationsorganisation                           |                |                         |
| 724      |      | Tilskud til forbedringsarbejder                                |                |                         |
| 725      |      | Debitorer                                                      |                | 2                       |
| 726      |      | Andre tilgodehavender                                          | 86.390         |                         |
| 727      |      | Forudbetalte udgifter                                          | 274.078        | 4                       |
| 730      |      | Tilgodehavende renter m.v.                                     | 183.729        | 126                     |
| 731      | *    | Værdipapirer (omsættelige) /Obligationsbeholdning              | 50.342.849     | 53.064                  |
| 732      |      | Likvide beholdninger                                           |                |                         |
|          |      | 1. Kassebeholdning                                             |                |                         |
|          | *    | 2. Bankbeholdning                                              | 6.152.332      | 4.452                   |

---

**Balance**

| Kontonr. | Note | Specifikation           | Indeværende år | Sidste år<br>(1.000 kr) |
|----------|------|-------------------------|----------------|-------------------------|
| 740      |      | OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT | 57.039.378     | 58.398                  |
| 750      |      | AKTIVER I ALT           | 67.807.033     | 69.065                  |

**Balance**

| Kontonr.                | Note | Specifikation                          | Indeværende år | Sidste år<br>(1.000 kr) |
|-------------------------|------|----------------------------------------|----------------|-------------------------|
| <b>PASSIVER</b>         |      |                                        |                |                         |
| <b>EGENKAPITAL</b>      |      |                                        |                |                         |
| 801                     | *    | Boligforeningsandele                   | 349.370        | 349                     |
| 802                     | *    | Garantikapital                         |                |                         |
| 803                     | *    | Dispositionsfond/Særlig henlæg. konto  | 14.199.111     | 13.814                  |
| 804                     | *    | Opskrivningshenlæggelser               |                |                         |
| 805                     | *    | Arbejdskapital                         | 1.347.736      | 2.126                   |
| 810                     |      | EGENKAPITAL I ALT                      | 15.896.217     | 16.289                  |
| <b>LANGFRISTET GÆLD</b> |      |                                        |                |                         |
| 811                     |      | Prioritetsgæld, administrationsbygning |                |                         |
| 812                     | *    | Anden langfristet gæld                 |                |                         |
| 820                     |      | LANGFRISTET GÆLD I ALT                 |                |                         |
| <b>KORTFRISTET GÆLD</b> |      |                                        |                |                         |
| 821.1                   | *    | Afdelinger i drift                     | 49.850.223     | 50.103                  |
| 821.2                   | *    | Afdelinger, sideaktiviteter            |                |                         |
| 822                     | *    | Afdelinger under opførelse (nybyggeri) |                |                         |
|                         |      | Gæld til afdelinger i alt              | 49.850.223     | 50.103                  |
| 823                     |      | Godkendt administrationsorganisation   |                |                         |
| 824                     | *    | Bankgæld (sikkerhedsstillelse)         |                |                         |
| 825                     |      | Leverandører                           |                |                         |
| 826                     |      | Omkostninger                           | 1.817.830      | 2.437                   |
| 827                     | *    | Afsætninger                            |                |                         |
| 828                     |      | Opnoteringsgebyrer                     |                |                         |
| 829                     |      | Feriepengeforpligtelse                 | 237.624        | 236                     |
| 830                     | *    | Anden kortfristet gæld                 | 5.139          |                         |
| 840                     |      | KORTFRISTET GÆLD I ALT                 | 51.910.816     | 52.776                  |
| 850                     |      | PASSIVER I ALT                         | 67.807.033     | 69.065                  |
|                         |      | Eventualforpligtelse:                  |                |                         |

**Noter til resultat**

| Kontonr.           | Note | Specifikation                                                                 | Resultatopg.<br>indeværende år | Budget<br>indeværende år<br>(1.000 kr) | Budget<br>næste år<br>(1.000 kr) |
|--------------------|------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------|
| <b>FASTE NOTER</b> |      |                                                                               |                                |                                        |                                  |
| <b>502</b>         |      | <b>MØDEUDGIFTER, KONTINGENTER M.V</b>                                         |                                |                                        |                                  |
|                    |      | Mødeudgifter                                                                  | 52.212                         | 20                                     | 25                               |
|                    |      | Kursus, kongresser m.m.                                                       | 33.700                         | 30                                     | 35                               |
|                    |      | Repræsentation                                                                | 34.471                         | 20                                     | 20                               |
|                    |      | Rejser, kørsel                                                                | 17.388                         | 7                                      | 7                                |
|                    |      | Forretningsførerforening                                                      | 1.500                          | 1                                      | 2                                |
|                    |      | <b>Konto 502 i alt</b>                                                        | <b>139.271</b>                 | <b>78</b>                              | <b>89</b>                        |
| <b>511</b>         |      | <b>PERSONALEUDGIFTER</b>                                                      |                                |                                        |                                  |
|                    |      | 1. Lønninger, adm. personale                                                  | 1.168.569                      | 1.700                                  | 1.842                            |
|                    |      | 2. Pension/pensionsbidrag                                                     | 152.743                        | 255                                    | 264                              |
|                    |      | 3. Andre udgifter til social sikring                                          | 17.079                         | 25                                     | 25                               |
|                    |      | 4. Fremmed assistance                                                         | 59.297                         | 15                                     |                                  |
|                    |      | 5. Forskydninger i feriepengetilsvær, funktionærer                            | 1.260                          | 20                                     |                                  |
|                    |      | 10. - Refusion af syge- og dagpenge m.v.                                      | -145.958                       | -115                                   | -137                             |
|                    |      | Personaleudgifter i alt                                                       | 1.544.906                      | 2.130                                  | 2.268                            |
|                    |      | Oplysning om antal medarbejdere m.v. (omregnet til antal heltidsbeskæftigede) |                                |                                        |                                  |
|                    |      | <b>SPECIFIKATION LEDELSESUDGIFTER</b>                                         |                                |                                        |                                  |
|                    |      | Løn                                                                           | 965.191                        |                                        |                                  |
|                    |      | Pension                                                                       | 171.783                        |                                        |                                  |
|                    |      | <b>Ledelsesudgifter i alt</b>                                                 | <b>1.136.974</b>               |                                        |                                  |
|                    |      | Samlede personaleudgifter                                                     | 2.681.880                      | 2.130                                  | 2.268                            |
| <b>512</b>         |      | <b>FORRETNINGSFØRELSE</b>                                                     |                                |                                        |                                  |
|                    |      | <b>Konto 512 i alt</b>                                                        |                                |                                        |                                  |
| <b>513</b>         |      | <b>KONTORHOLDSUDGIFT INCL. EDB-DRIFT</b>                                      |                                |                                        |                                  |
|                    |      | Kontorartikler, papir og tryksager og telefon                                 | 44.792                         | 70                                     | 55                               |
|                    |      | EDB drift                                                                     | 282.904                        | 255                                    | 210                              |
|                    |      | PBS omkostninger/gebyr                                                        | 125.331                        | 72                                     | 72                               |
|                    |      | Porto, kopimaskine mm                                                         | 104.584                        | 96                                     | 81                               |
|                    |      | <b>Konto 513 i alt</b>                                                        | <b>557.611</b>                 | <b>493</b>                             | <b>418</b>                       |
| <b>514</b>         |      | <b>Kontorlokaleudgifter (incl. afskrivning administrationsejendom)</b>        |                                |                                        |                                  |
|                    |      | 1. Egne lokaler, prioritetsrenter el. lign.                                   |                                |                                        |                                  |
|                    |      | 2. Lejede lokaler, leje                                                       | 126.012                        | 125                                    | 125                              |
|                    |      | 3. Ejendomsskatter                                                            |                                |                                        |                                  |

## Noter til resultat

| Kontonr.       | Note | Specifikation                                                                                                                                                   | Resultatopg.<br>indeværende år | Budget<br>indeværende år<br>(1.000 kr) | Budget<br>næste år<br>(1.000 kr) |
|----------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------|
|                |      | 4. El                                                                                                                                                           | 10.571                         | 12                                     | 12                               |
|                |      | 5. Vand, varme                                                                                                                                                  | 27.997                         | 30                                     | 30                               |
|                |      | 6. Forsikringer                                                                                                                                                 | 12.217                         | 17                                     | 17                               |
|                |      | 7. Renovation, vedligeholdelse, rengøring m.v.                                                                                                                  | 55.275                         | 50                                     | 50                               |
|                |      | 8. Intern forrentning, egenkapital bundet i<br>administrationsejendom                                                                                           |                                |                                        |                                  |
|                |      | 8. Intern forrentning, egenkapital bundet i<br>administrationsejendom, fast sats i %                                                                            |                                |                                        |                                  |
|                |      | 9. Afskrivning, administrationsejendom                                                                                                                          |                                |                                        |                                  |
|                |      | Kontorlokaleudgifter i alt                                                                                                                                      | 232.072                        | 234                                    | 234                              |
|                |      | Evt. udlejningsindtægt m.v. kontorlokaler                                                                                                                       |                                |                                        |                                  |
|                |      | Nettoudgift kontorlokaleudgifter                                                                                                                                | 232.072                        | 234                                    | 234                              |
| <b>515</b>     |      | <b>AFSKRIVNINGER, DRIFTSMIDLER</b>                                                                                                                              |                                |                                        |                                  |
|                |      | 1. Inventar                                                                                                                                                     | 10.427                         | 11                                     | 10                               |
|                |      | 2. Bil                                                                                                                                                          |                                |                                        |                                  |
|                |      | 3. EDB                                                                                                                                                          | 18.016                         | 23                                     | 23                               |
|                |      | 4. Andet                                                                                                                                                        | 22.246                         | 18                                     | 21                               |
|                |      | Konto 515 i alt                                                                                                                                                 | 50.689                         | 52                                     | 54                               |
| <b>516</b>     |      | <b>SÆRLIGE AKTIVITETER</b>                                                                                                                                      |                                |                                        |                                  |
|                |      | <b>Konto 516 i alt</b>                                                                                                                                          |                                |                                        |                                  |
| <b>531</b>     |      | <b>TILSKUD TIL AFDELINGER</b>                                                                                                                                   |                                |                                        |                                  |
|                |      | Flere afdelinger end plads til. Findes liste? (Skriv J/N)                                                                                                       | Nej                            |                                        |                                  |
|                |      | <b>Konto 531 i alt</b>                                                                                                                                          |                                |                                        |                                  |
| <b>533/604</b> |      | <b>HENLÆGGELSE AF AFDELINGERNES BIDRAG M.V. TIL<br/>DISPOSITIONSFONDEN OG ARBEJDSKAPITAL SAMT<br/>INDBETALINGER TIL LANDSBYGGEFONDEN OG<br/>NYBYGGERIFONDEN</b> |                                |                                        |                                  |
|                |      | 1. Afdelingernes bidrag til dispositionsfonden jf. konto 803.2                                                                                                  | 379.446                        | 380                                    | 380                              |
|                |      | 2. Ydelser (beboerbetaling) fra afdelinger vedr.<br>udamortiserede lån, jf. konto 803.4                                                                         | 892.409                        | 1.061                                  | 1.400                            |
|                |      | 3. Nettoprovenu ved lånoptagelse i afdelinger efter § 24 i lov<br>om almene boliger, jf. konto 803.5                                                            |                                |                                        |                                  |
|                |      | 4. Nettoprovenu ved likvidation af en afdeling jf. konto 803.6                                                                                                  |                                |                                        |                                  |
|                |      | 5. Indbetalinger til Landsbyggefonden, jf. konto 803.24                                                                                                         | 1.333.007                      | 2.122                                  | 1.900                            |
|                |      | 6. Indbetalinger til Nybyggerifonden, jf. konto 803.25                                                                                                          |                                |                                        |                                  |
|                |      | 7. Overskydende beboerbetaling vedr. bygningsrenovering<br>m.v., jf. konto 803.7                                                                                |                                |                                        |                                  |
|                |      | 8. Pligtmæssige bidrag til Landsbyggefonden, jf. kt. 803.11                                                                                                     | 1.536.120                      | 1.553                                  | 1.600                            |
|                |      | 9. Afdelingernes bidrag til arbejdskapitalen, jf. kt. 805.3                                                                                                     | 105.923                        | 106                                    | 120                              |

**Noter til resultat**

| Kontonr.   | Note | Specifikation                                                                                   | Resultatopg.<br>indeværende år | Budget<br>indeværende år<br>(1.000 kr) | Budget<br>næste år<br>(1.000 kr) |
|------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------|
|            |      | I alt (+ konto 533) (- konto 604)                                                               | 4.246.905                      | 5.222                                  | 5.400                            |
| <b>541</b> |      | <b>EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER</b>                                                                  |                                |                                        |                                  |
|            |      | Tilskud dispositionsfonden                                                                      | 903.564                        | 49                                     |                                  |
|            |      | Tilskud arbejdskapital                                                                          | 451.057                        |                                        |                                  |
|            |      | Tilskud afdeling 21                                                                             | 135.000                        |                                        |                                  |
|            |      | <b>Konto 541 i alt</b>                                                                          | <b>1.489.621</b>               | <b>49</b>                              |                                  |
| <b>601</b> |      | <b>OVERSIGT OVER ADMINISTRATIONSOMKOSTNINGER.<br/>BRUTTOADMINISTRATIONSUDGIFTER (konto 530)</b> |                                |                                        |                                  |
|            |      | Bruttoadministrationsudgift (konto 530)                                                         | 3.788.876                      | 3.134                                  | 3.160                            |
|            |      | - Andet støttet boligbyggeri (konto 601.2)                                                      |                                |                                        |                                  |
|            |      | - Sideaktivitets-afdelinger (konto 601.3)                                                       |                                |                                        |                                  |
|            |      | - Lovmæssige gebyrer og særlige ydelser (konto 602)                                             | 174.689                        | 215                                    | 215                              |
|            |      | - Byggesagshonorar (konto 605/606)                                                              | 150.000                        |                                        | 230                              |
|            |      | Nettoadministrationsudgift vedr. egne afdelinger i drift:                                       | 3.464.187                      | 2.919                                  | 2.715                            |
|            |      | Nettoadministrationsudgift pr. lejemålsenhed                                                    | 5.170                          |                                        |                                  |
|            |      | <b>OPGØRELSE AF ADMINISTRATIONSBRIDRAG</b>                                                      |                                |                                        |                                  |
|            |      | 1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed                                                                    |                                |                                        |                                  |
|            |      | 1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed                                                               | 2.918.702                      | 2.919                                  | 2.715                            |
|            |      | 1.3 Delt grundbidrag:                                                                           |                                |                                        |                                  |
|            |      | 1.3.1 Grundbidrag pr. lejemålsenhed                                                             |                                |                                        |                                  |
|            |      | 1.3.2 Grundbidrag pr. afdeling                                                                  |                                |                                        |                                  |
|            |      | 1.5 Tillægsydelser                                                                              |                                |                                        |                                  |
|            |      | 1. Egne afdelinger i drift, i alt                                                               | 2.918.702                      | 2.919                                  | 2.715                            |
|            |      | 2. Andet støttet boligbyggeri                                                                   |                                |                                        |                                  |
|            |      | 3. Sideaktivitets-afdelinger                                                                    |                                |                                        |                                  |
| <b>602</b> |      | <b>LOVMÆSSIGE GEBYRER OG SÆRLIGE YDELSER</b>                                                    |                                |                                        |                                  |
|            |      | 1. Indmeldelse/kontingent                                                                       | 39.000                         | 80                                     | 80                               |
|            |      | 2. Fraflytningsgebyr                                                                            |                                |                                        |                                  |
|            |      | 3. Restancegebyr (påkravsgebyr)                                                                 | 49.837                         | 50                                     | 50                               |
|            |      | 4. Ventelistegebyr                                                                              | 70.300                         | 70                                     | 70                               |
|            |      | 5. Antenneregnskabsgebyr                                                                        | 15.552                         | 15                                     | 15                               |
|            |      | 6. Råderetsgebyr                                                                                |                                |                                        |                                  |
|            |      | 21. Refusion af lønudgifter m.v.                                                                |                                |                                        |                                  |
|            |      | 22. Udlejningsindtægt m.v. kontorlokaler                                                        |                                |                                        |                                  |
|            |      | 23. Annonceindtægt m.v., beboerblade o.lign.                                                    |                                |                                        |                                  |

**Noter til resultat**

| Kontonr.   | Note | Specifikation                                                                  | Resultatopg.<br>indeværende år | Budget<br>indeværende år<br>(1.000 kr) | Budget<br>næste år<br>(1.000 kr) |
|------------|------|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------|
|            |      | 24. Deltagerbetaling, kursusvirksomhed o.lign.                                 |                                |                                        |                                  |
|            |      | 25. Salg af publikationer, EDB-programmer o.lign.                              |                                |                                        |                                  |
|            |      | 26. Tilskud til sociale projekter o.lign.                                      |                                |                                        |                                  |
|            |      | 27. Tilskud til arkitektkonkurrencer                                           |                                |                                        |                                  |
|            |      | 28. Rammeaftalegebyr, jf. specifikation, særskilt regnskab for indkøbscentral. |                                |                                        |                                  |
|            |      | Konto 602 i alt                                                                | 174.689                        | 215                                    | 215                              |
|            |      | <b>OPGØRELSE AF NETTORENTEINDTÆGT/UDGIFT</b>                                   |                                |                                        |                                  |
|            |      | Anvendt renteberegningsmetode:                                                 |                                |                                        |                                  |
|            |      | Anvendte rentesatser:                                                          |                                |                                        |                                  |
| <b>603</b> |      | <b>RENTEINDTÆGTER:</b>                                                         |                                |                                        |                                  |
|            |      | 1. Afdelinger (konto 603.11)                                                   |                                |                                        |                                  |
|            |      | Afdelinger, rentesats                                                          | 4                              |                                        |                                  |
|            |      | Afdelinger, årets gennemsnitssaldo                                             |                                |                                        |                                  |
|            |      | 2. Bankbeholdning                                                              |                                |                                        |                                  |
|            |      | 3. Obligationer (incl. kursgevinster)                                          | 1.037.766                      | 500                                    | 800                              |
|            |      | 4. Debitorer                                                                   | 48                             |                                        |                                  |
|            |      | 5. Beregnet rente af bunden egenkapital                                        |                                |                                        |                                  |
|            |      | 6. Renter fra LBF vedr. egen trækningsret                                      |                                |                                        |                                  |
|            |      | 7. Andet                                                                       | 782.432                        | 270                                    | 271                              |
|            |      | Konto 603 i alt                                                                | 1.820.246                      | 770                                    | 1.071                            |
| <b>532</b> |      | <b>RENTEUDGIFTER</b>                                                           |                                |                                        |                                  |
|            |      | 1. Dispositionsfond (konto 532.11)                                             |                                |                                        |                                  |
|            |      | Dispositionsfond, rentesats                                                    | 1                              |                                        |                                  |
|            |      | Dispositionsfond, årets gennemsnitssaldo                                       |                                |                                        |                                  |
|            |      | 2. Afdelinger:                                                                 |                                |                                        |                                  |
|            |      | Afdelinger. Henlagte midler (konto 532.21)                                     |                                |                                        |                                  |
|            |      | Henlagte midler, rentesats                                                     | 1                              |                                        |                                  |
|            |      | Henlagte midler, årets gennemsnitssaldo                                        |                                |                                        |                                  |
|            |      | Afdelinger. Driftsmidler (konto 532.22)                                        |                                |                                        |                                  |
|            |      | Driftsmidler, rentesats                                                        | 1                              |                                        |                                  |
|            |      | Driftsmidler, årets gennemsnitssaldo                                           |                                |                                        |                                  |
|            |      | Afdelinger. Sideaktiviteter (konto 532.23)                                     |                                |                                        |                                  |
|            |      | Sideaktiviteter, rentesats                                                     | 1                              |                                        |                                  |
|            |      | Sideaktiviteter, årets gennemsnitssaldo                                        |                                |                                        |                                  |
|            |      | 3. Bankgæld                                                                    | 400.692                        | 244                                    | 461                              |

**Noter til resultat**

| Kontonr.   | Note | Specifikation                               | Resultatopg.<br>indeværende år | Budget<br>indeværende år<br>(1.000 kr) | Budget<br>næste år<br>(1.000 kr) |
|------------|------|---------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------|
|            |      | 4. Kreditorer                               |                                |                                        |                                  |
|            |      | 5. Kurstab, obligationer m.v.               | 1.338.303                      | 500                                    | 540                              |
|            |      | 6. Kurtage m.v. obligationsbeholdning       |                                |                                        |                                  |
|            |      | 7. Egen trækningsret                        |                                |                                        |                                  |
|            |      | 8. Andet                                    | 175                            | 60                                     | 70                               |
|            |      | Konto 532 i alt                             | 1.739.170                      | 804                                    | 1.071                            |
|            |      | Nettorenteindtægt / -udgift                 | 81.076                         | -34                                    |                                  |
|            |      | Nettorenteindtægt/ -udgift pr lejemålsenhed |                                |                                        |                                  |
| <b>611</b> |      | <b>EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER</b>             |                                |                                        |                                  |
|            |      | Ekstraordinære indtægter                    | 1.521.059                      | 49                                     |                                  |
|            |      | <b>Konto 611 i alt</b>                      | <b>1.521.059</b>               | <b>49</b>                              |                                  |

**Noter til balance**

| Kontonr.   | Note | Specifikation                                   | Indeværende år | Sidste år<br>(1.000 kr) |
|------------|------|-------------------------------------------------|----------------|-------------------------|
| <b>701</b> |      | <b>ADMINISTRATIONSBYGNING</b>                   |                |                         |
|            |      | Anskaffelsessum primo                           |                |                         |
|            |      | + Nyanskaffelser i året                         |                |                         |
|            |      | + Forbedringer i året                           |                |                         |
|            |      | - Afgang i året                                 |                |                         |
|            |      | Samlet anskaffelsessum ultimo                   |                |                         |
|            |      | Samlede opskrivninger primo                     |                |                         |
|            |      | - Tilbageført opskrivning på afhændede aktiver  |                |                         |
|            |      | + Opskrivninger i året                          |                |                         |
|            |      | Samlede opskrivninger ultimo                    |                |                         |
|            |      | Af- og nedskrivninger primo                     |                |                         |
|            |      | - Tilbageført nedskrivning af afhændede aktiver |                |                         |
|            |      | + Af- og nedskrivninger i året                  |                |                         |
|            |      | Af- og nedskrivninger ultimo                    |                |                         |
|            |      | Bogført værdi ultimo                            |                |                         |
| <b>702</b> |      | <b>INVENTAR</b>                                 |                |                         |
|            |      | Anskaffelsessum primo                           | 54.741         | 55                      |
|            |      | + Nyanskaffelser i året                         |                |                         |
|            |      | + Forbedringer i året                           |                |                         |
|            |      | - Afgang i året                                 | 18.017         |                         |
|            |      | Samlet anskaffelsessum ultimo                   | 36.724         | 55                      |
|            |      | Samlede opskrivninger primo                     |                |                         |
|            |      | - Tilbageført opskrivning på afhændede aktiver  |                |                         |
|            |      | + Opskrivninger i året                          |                |                         |
|            |      | Samlede opskrivninger ultimo                    |                |                         |
|            |      | Af- og nedskrivninger primo                     |                |                         |
|            |      | - Tilbageført nedskrivning af afhændede aktiver |                |                         |
|            |      | + Af- og nedskrivninger i året                  |                |                         |
|            |      | Af- og nedskrivninger ultimo                    |                |                         |
|            |      | Bogført værdi ultimo                            | 36.724         | 55                      |
| <b>703</b> |      | <b>BIL</b>                                      |                |                         |
|            |      | Anskaffelsessum primo                           |                |                         |
|            |      | + Nyanskaffelser i året                         |                |                         |
|            |      | + Forbedringer i året                           |                |                         |
|            |      | - Afgang i året                                 |                |                         |

**Noter til balance**

| Kontonr.   | Note | Specifikation                                   | Indeværende år | Sidste år<br>(1.000 kr) |
|------------|------|-------------------------------------------------|----------------|-------------------------|
|            |      | Samlet anskaffelsessum ultimo                   |                |                         |
|            |      | Samlede opskrivninger primo                     |                |                         |
|            |      | - Tilbageført opskrivning på afhændede aktiver  |                |                         |
|            |      | + Opskrivninger i året                          |                |                         |
|            |      | Samlede opskrivninger ultimo                    |                |                         |
|            |      | Af- og nedskrivninger primo                     |                |                         |
|            |      | - Tilbageført nedskrivning af afhændede aktiver |                |                         |
|            |      | + Af- og nedskrivninger i året                  |                |                         |
|            |      | Af- og nedskrivninger ultimo                    |                |                         |
|            |      | Bogført værdi ultimo                            |                |                         |
| <b>704</b> |      | <b>EDB-ANLÆG</b>                                |                |                         |
|            |      | Anskaffelsessum primo                           | 40.537         | 41                      |
|            |      | + Nyanskaffelser i året                         |                |                         |
|            |      | + Forbedringer i året                           |                |                         |
|            |      | - Afgang i året                                 | 10.427         |                         |
|            |      | Samlet anskaffelsessum ultimo                   | 30.110         | 41                      |
|            |      | Samlede opskrivninger primo                     |                |                         |
|            |      | - Tilbageført opskrivning på afhændede aktiver  |                |                         |
|            |      | + Opskrivninger i året                          |                |                         |
|            |      | Samlede opskrivninger ultimo                    |                |                         |
|            |      | Af- og nedskrivninger primo                     |                |                         |
|            |      | - Tilbageført nedskrivning af afhændede aktiver |                |                         |
|            |      | + Af- og nedskrivninger i året                  |                |                         |
|            |      | Af- og nedskrivninger ultimo                    |                |                         |
|            |      | Bogført værdi ultimo                            | 30.110         | 41                      |
| <b>709</b> |      | <b>ANDRE ANLÆGSAKTIVER</b>                      |                |                         |
|            |      | Hvilke anlægsaktiver:                           |                |                         |
|            |      | Anskaffelsessum primo                           | 47.394         | 47                      |
|            |      | + Nyanskaffelser i året                         |                |                         |
|            |      | + Forbedringer i året                           |                |                         |
|            |      | - Afgang i året                                 | 22.246         |                         |
|            |      | Samlet anskaffelsessum ultimo                   | 25.148         | 47                      |
|            |      | Samlede opskrivninger primo                     |                |                         |
|            |      | - Tilbageført opskrivning på afhændede aktiver  |                |                         |
|            |      | + Opskrivninger i året                          |                |                         |

## Noter til balance

| Kontonr.   | Note | Specifikation                                   | Indeværende år | Sidste år<br>(1.000 kr) |
|------------|------|-------------------------------------------------|----------------|-------------------------|
|            |      | Samlede opskrivninger ultimo                    |                |                         |
|            |      | Af- og nedskrivninger primo                     |                |                         |
|            |      | - Tilbageført nedskrivning af afhændede aktiver |                |                         |
|            |      | + Af- og nedskrivninger i året                  |                |                         |
|            |      | Af- og nedskrivninger ultimo                    |                |                         |
|            |      | Bogført værdi ultimo                            | 25.148         | 47                      |
| <b>713</b> |      | <b>AKTIER OG ANDELE</b>                         |                |                         |
|            |      | Hvilke aktier/andele:                           |                |                         |
|            |      | Anskaffelsessum primo                           |                |                         |
|            |      | + Tilgang i året                                |                |                         |
|            |      | - Afgang i året                                 |                |                         |
|            |      | Samlet anskaffelsessum ultimo                   |                |                         |
|            |      | Samlede opskrivninger primo                     |                |                         |
|            |      | - Tilbageført opskrivning på afhændede aktiver  |                |                         |
|            |      | + Opskrivninger i året                          |                |                         |
|            |      | Samlede opskrivninger ultimo                    |                |                         |
|            |      | Samlede nedskrivninger primo                    |                |                         |
|            |      | - Tilbageført nedskrivning af afhændede aktiver |                |                         |
|            |      | + Nedskrivninger i året                         |                |                         |
|            |      | Samlede nedskrivninger ultimo                   |                |                         |
|            |      | Bogført værdi ultimo                            |                |                         |
| <b>716</b> |      | <b>INDESTÅENDE I LANDSBYGGEFONDEN</b>           |                |                         |
|            |      | 1. Bundne A-og G indskud                        | 2.048.310      | 2.048                   |
|            |      | 2. C-indskud                                    | 381.108        | 381                     |
|            |      | 3. Egen trækningsret:                           |                |                         |
|            |      | Primosaldo                                      | 8.081.102      | 7.069                   |
|            |      | Årets tilgang                                   | 921.672        | 944                     |
|            |      | Årets afgang                                    | 770.275        |                         |
|            |      | Tilskrevne renter                               |                | 68                      |
|            |      | Ultimosaldo                                     | 8.232.499      | 8.081                   |
|            |      | Indestående i alt                               | 10.661.917     | 10.510                  |
| <b>719</b> |      | <b>ANDRE FINANSIELLE ANLÆGSAKTIVER</b>          |                |                         |
|            |      | Hvilke finans. anlægsaktiver?                   |                |                         |
|            |      | Anskaffelsessum primo                           | 13.756         | 14                      |
|            |      | + Tilgang i året                                |                |                         |

**Noter til balance**

| Kontonr.     | Note | Specifikation                                                        | Indeværende år | Sidste år<br>(1.000 kr) |
|--------------|------|----------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------|
|              |      | - Afgang i året                                                      |                |                         |
|              |      | Samlet anskaffelsessum ultimo                                        | 13.756         | 14                      |
|              |      | Samlede opskrivninger primo                                          |                |                         |
|              |      | - Tilbageført opskrivning på afhændede aktiver                       |                |                         |
|              |      | + Opskrivninger i året                                               |                |                         |
|              |      | Samlede opskrivninger ultimo                                         |                |                         |
|              |      | Samlede nedskrivninger primo                                         |                |                         |
|              |      | - Tilbageført nedskrivning af afhændede aktiver                      |                |                         |
|              |      | + Nedskrivninger i året                                              |                |                         |
|              |      | Samlede nedskrivninger ultimo                                        |                |                         |
|              |      | Bogført værdi ultimo                                                 | 13.756         | 14                      |
| <b>721.1</b> |      | <b>TILGODEHAVENDER, AFDELINGER I DRIFT</b>                           |                |                         |
|              |      | <b>Konto 721.</b>                                                    |                |                         |
| <b>721.2</b> |      | <b>TILGODEHAVENDER I AFD. SIDEAKTIVITETER</b>                        |                |                         |
|              |      | Ekstern ejendomsadministration o lign. (afd. 91000)                  |                |                         |
|              |      | Opførelse og drift af ferieboliger (afd. 92000)                      |                |                         |
|              |      | Intern teknisk rådgivning og intern håndværksvirksomhed (afd. 93000) |                |                         |
|              |      | Indskud m.v. i andre virksomheder (afd. 94000)                       |                |                         |
|              |      | Konto 721.2 i alt                                                    |                |                         |
| <b>722</b>   |      | <b>TILGODEHAVENDER I AFD. UNDER OPFØRELSE</b>                        |                |                         |
|              |      | Mellemregning helhedplaner afd 8+9+14+21                             |                | 750                     |
|              |      | <b>Konto 722 i alt</b>                                               |                | <b>750</b>              |
| <b>731</b>   |      | <b>VÆRDIPAPIRER</b>                                                  |                |                         |
|              |      | Anskaffelsessum primo                                                | 53.412.745     | 52.374                  |
|              |      | + Tilgang i året                                                     | 51.466.267     | 15.273                  |
|              |      | - Afgang i året                                                      | 53.648.661     | 14.234                  |
|              |      | Samlet anskaffelsessum ultimo                                        | 51.230.351     | 53.413                  |
|              |      | Samlede opskrivninger primo                                          |                |                         |
|              |      | - Tilbageført opskrivning på afhændede aktiver                       |                |                         |
|              |      | + Opskrivninger i året                                               |                |                         |
|              |      | Samlede opskrivninger ultimo                                         |                |                         |
|              |      | Samlede nedskrivninger primo                                         | 348.697        |                         |
|              |      | -Tilbageført nedskrivning, afhændede aktiver                         |                |                         |
|              |      | + Nedskrivninger i året                                              | 538.805        | 349                     |

Noter til balance

| Kontonr.     | Note | Specifikation                                                                      | Indeværende år   | Sidste år<br>(1.000 kr) |
|--------------|------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------|
|              |      | Samlede nedskrivninger ultimo                                                      | 887.502          | 349                     |
|              |      | Bogført værdi ultimo                                                               | 50.342.849       | 53.064                  |
| <b>732.2</b> |      | <b>BANKBEHOLDNING</b>                                                              |                  |                         |
|              |      | Arbejdernes Landsbank                                                              | 6.147.381        | 4.451                   |
|              |      | Formuepleje                                                                        | 4.951            | 1                       |
|              |      | <b>Konto 732.2 i alt</b>                                                           | <b>6.152.332</b> | <b>4.452</b>            |
| <b>801</b>   |      | <b>BOLIGFORENINGSANDELE</b>                                                        |                  |                         |
|              |      | Boligforeningensandele                                                             | 349.370          | 349                     |
|              |      | <b>Konto 801 i alt</b>                                                             | <b>349.370</b>   | <b>349</b>              |
| <b>802</b>   |      | <b>GARANTIKAPITAL</b>                                                              |                  |                         |
|              |      | <b>Konto 802 i alt</b>                                                             |                  |                         |
| <b>803</b>   |      | <b>DISPOSITIONSFOND/SÆRL. HENLÆG.KONTO</b>                                         |                  |                         |
|              |      | 1. Saldo primo                                                                     | 13.814.423       | 12.249                  |
|              |      | Tilgang:                                                                           |                  |                         |
|              |      | 2. Bidrag, afdelinger                                                              | 379.446          | 375                     |
|              |      | 3. Rentetilskrivning                                                               |                  |                         |
|              |      | 4. Ydelser (beboerbetalning), udamortiserede lån                                   | 2.225.416        | 3.013                   |
|              |      | 5. Nettoprovenu ved lånoptagelse efter §24 i lov om almene boliger                 |                  |                         |
|              |      | 6. Nettoprovenu ved likvidation af en afdeling                                     |                  |                         |
|              |      | 7. Overskydende beboerbetalning vedr. bygningsrenovering m.v. (jf. § 91)           |                  |                         |
|              |      | 8. Overført fra arbejdskapital i boligorganisation                                 |                  |                         |
|              |      | 9. Provenu ved belåning/salg af administrationsejendom                             |                  |                         |
|              |      | 10. Indskud i Landsbyggefonden, overført fra byggefonden                           |                  |                         |
|              |      | 11. Pligtmæssige bidrag fra afdelinger jf. § 79 og 80                              | 1.536.120        | 1.573                   |
|              |      | 12. Renter af egen trækingsret fra Landsbyggefonden                                |                  | 69                      |
|              |      | Afgang:                                                                            |                  |                         |
|              |      | 20. Ydelsesstøtte til afdelinger jf. spec.                                         | 6.356            | 388                     |
|              |      | 21. Tilskud m.v. jf. specifikation                                                 | 250.683          | 281                     |
|              |      | 22. Tilskud til tab v/lejedighed og fraflyttere                                    | 100.893          |                         |
|              |      | 23. Diverse                                                                        | 680.632          | 312                     |
|              |      | 24. Indbetalinger til Landsbyggefonden                                             | 1.947.455        | 2.484                   |
|              |      | 25. Indbetalinger til Nybyggerifonden                                              |                  |                         |
|              |      | 26. Tilskud fra Landsbyggefonden til overførsel til afdelinger. (Egen trækingsret) | 770.275          |                         |
|              |      | 50. Saldo ultimo                                                                   | 14.199.111       | 13.814                  |

**Noter til balance**

| Kontonr.   | Note | Specifikation                                                                                                | Indeværende år | Sidste år<br>(1.000 kr) |
|------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------|
|            |      | <b>SALDO ULTIMO OPDELT:</b>                                                                                  |                |                         |
|            |      | Bunden del:                                                                                                  |                |                         |
|            |      | 31. Udlån jf. specifikation, årets bevægelser                                                                |                | 89                      |
|            |      | 32. Finansiering af administrationsejendom, jf. specifikation                                                |                |                         |
|            |      | 33. Finansiering af EDB-anlæg, jf. specifikation, årets bevægelser                                           |                |                         |
|            |      | 34. Indskud i administrationsorganisation og/ eller byfornyelsesselskab. Jf. specifikation, årets bevægelser |                |                         |
|            |      | 35. Indskud i Landsbyggefonden (kt. 716)                                                                     | 10.661.917     | 10.510                  |
|            |      | 40. Disponibel del:                                                                                          | 3.537.194      | 3.215                   |
|            |      | 50. Saldo ultimo                                                                                             | 14.199.111     | 13.814                  |
| <b>804</b> |      | <b>OPSKRIVNINGSHENLÆGGELSER</b>                                                                              |                |                         |
|            |      | 1. Opskrivningshenlæggelser, administrationsejendom, jf. specifikation, årets bevægelser                     |                |                         |
|            |      | 2. Opskrivningshenlæggelser andre aktiver, jf. specifikation, årets bevægelser                               |                |                         |
|            |      | Konto 804 i alt                                                                                              |                |                         |
| <b>805</b> |      | <b>ARBEJDSKAPITAL</b>                                                                                        |                |                         |
|            |      | 1. Saldo primo                                                                                               | 2.125.542      | 2.227                   |
|            |      | Tilgang:                                                                                                     |                |                         |
|            |      | 2. Årets overskud + afvikling af underskud (kt. 517)                                                         |                |                         |
|            |      | 3. Særlige bidrag fra afdelinger m.v.                                                                        | 105.923        | 106                     |
|            |      | Afgang:                                                                                                      |                |                         |
|            |      | 4. Årets underskud                                                                                           | 432.671        | 207                     |
|            |      | 5. Overførsel til dispositionsfonden                                                                         |                |                         |
|            |      | 6. Diverse tilskud jf. specifikation                                                                         | 451.058        |                         |
|            |      | Saldo ultimo ekskl. 805.5                                                                                    | 1.798.794      | 2.126                   |
|            |      | Saldo ultimo                                                                                                 | 1.347.736      | 2.126                   |
|            |      | <b>SALDO ULTIMO OPDELT</b>                                                                                   |                |                         |
|            |      | Bunden del:                                                                                                  |                |                         |
|            |      | 7. Udlån, jf. specifikation, årets bevægelser                                                                |                |                         |
|            |      | Kapitalindskud i sideaktivetsafdelinger:                                                                     |                |                         |
|            |      | Afdeling for ekstern ejendomsadministration (afd. 91000)                                                     |                |                         |
|            |      | Afdeling for opførelse og drift af ferieboliger (afd. 92000)                                                 |                |                         |
|            |      | Afdeling for intern teknisk rådgivning og intern håndværksvirksomhed (afd. 93000)                            |                |                         |
|            |      | Afdeling for indskud m.v i andre virksomheder (afd. 94000)                                                   |                |                         |
|            |      | Kapitalindskud i sideaktivetsafdelinger i alt                                                                |                |                         |

## Noter til balance

| Kontonr.     | Note | Specifikation                                                                               | Indeværende år    | Sidste år<br>(1.000 kr) |
|--------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------|
|              |      | 8. Administrationsorganisations administrationsejendom, jf. specifikation, årets bevægelser |                   |                         |
|              |      | 9. Diverse, jf. specifikation, årets bevægelser                                             | 105.739           | 157                     |
|              |      | 10. Disponibel del:                                                                         | 1.241.997         | 1.969                   |
|              |      | 5.Saldo ultimo                                                                              | 1.347.736         | 2.126                   |
| <b>812</b>   |      | <b>ANDEN LANGFRISTET GÆLD</b>                                                               |                   |                         |
|              |      | <b>Konto 812 i alt</b>                                                                      |                   |                         |
| <b>821.1</b> |      | <b>KORTFRISTET GÆLD, AFD.I DRIFT</b>                                                        |                   |                         |
|              |      | Afdeling 8                                                                                  | 5.441.050         | 8.202                   |
|              |      | Afdeling 9                                                                                  | 9.880.085         | 12.506                  |
|              |      | Afdeling 14                                                                                 | 7.388.693         | 7.941                   |
|              |      | Afdeling 16                                                                                 | 7.132.762         | 6.891                   |
|              |      | Afdeling 1                                                                                  | 6.111.232         | 2.513                   |
|              |      | Afdeling 22                                                                                 | 2.283.384         | 2.037                   |
|              |      | Afdeling 23                                                                                 | 1.658.665         | 1.677                   |
|              |      | Afdeling 25                                                                                 | 9.954.352         | 8.314                   |
|              |      | Byggesag Nyvangsparken                                                                      |                   | 22                      |
|              |      | <b>Konto 821.1 i alt</b>                                                                    | <b>49.850.223</b> | <b>50.103</b>           |
| <b>821.2</b> |      | <b>AFDELINGER, SIDEAKTIVITETER</b>                                                          |                   |                         |
|              |      | Afdeling for ekstern ejendomsadministration (afd. 91000)                                    |                   |                         |
|              |      | Afdeling for opførelse og drift af ferieboliger (afd. 92000)                                |                   |                         |
|              |      | Afdeling for intern teknisk rådgivning og intern håndværksvirksomhed (afd. 93000)           |                   |                         |
|              |      | Afdeling for indskud m.v i andre virksomheder (afd. 94000)                                  |                   |                         |
|              |      | <b>Konto 821.2 i alt</b>                                                                    |                   |                         |
| <b>822</b>   |      | <b>KORTFRISTET GÆLD AFDELINGER UNDER OPFØRELSE</b>                                          |                   |                         |
|              |      | <b>Konto 822 i alt</b>                                                                      |                   |                         |
| <b>824</b>   |      | <b>BANKGÆLD (SIKKERHEDSSTILLELSE)</b>                                                       |                   |                         |
|              |      | <b>Konto 824 i alt</b>                                                                      |                   |                         |
| <b>827</b>   |      | <b>AFSÆTNINGER</b>                                                                          |                   |                         |
|              |      | <b>Konto 827 i alt</b>                                                                      |                   |                         |
| <b>830</b>   |      | <b>ANDEN KORTFRISTET GÆLD</b>                                                               |                   |                         |
|              |      | Mellemregning Udbetaling Danmark                                                            | 1.839             |                         |
|              |      | Forudbetalt depositum, Festsal Nyvangsvej 27                                                | 3.300             |                         |
|              |      | <b>Konto 830 i alt</b>                                                                      | <b>5.139</b>      |                         |

Noter til sideaktiviteter

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

**FAST NOTE - SIDEAKTIVITETER**

**AFDELING FOR EKSTERN EJENDOMSADMINISTRATION**

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

**AFDELING FOR OPFØRELSE OG DRIFT AF FERIEBOLIGER**

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

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

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

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

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

## Noter til sideaktiviteter

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

## SPØRGESKEMA for boligorganisation og administrator

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

### ORGANISATIONEN / SELSKABET

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

\*) Besvares ikke af administrationsorganisationer uden dispositionsfond.

### AFDELINGER

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

**NOTER TIL SPØRGESKEMAER**

Spørgsmål 1

Spørgsmål 2

Spørgsmål 3

Spørgsmål 4a

Spørgsmål 4b

Spørgsmål 4c

Spørgsmål 4d

Spørgsmål 4e

Spørgsmål 5

Der er ydet tilskud fra dispositionsfonden til ekstraordinære udgifter i forbindelse med lejetab i afdeling 22 og 25 på i alt kr. 6.356

Spørgsmål 6

Spørgsmål 7

Spørgsmål 8

Spørgsmål 9a

Spørgsmål 9b

Der er underskud i regnskabsåret 2018 i: Afd. 8 kr. 226.418,03 konto 407: -160.503 Afd. 16 kr. 179.469,73 konto 407: 185.634 Afd. 21 kr. 71.120,15 konto 407: -24.475 Afd. 23 kr. 221.854,71 konto 407: 342.818 Underfinansieret forbedringsarbejder i 2018: Afd. 8 kr. 5.722.317 Afd. 9 kr. 5.666.139 Afd. 14 kr. 3.053.950 Afd. 16 kr. 1.398.212 Afd. 17 kr. 749.784 Afd. 21 kr. 2.126.961

Spørgsmål 10

Spørgsmål 11a

Spørgsmål 11b

Spørgsmål 11c

Spørgsmål 11d

Spørgsmål 11e

Følgende afdelinger har udestående fordringer på fraflyttere med tabsrisiko: afd 8 kr. 100.412 afd 9 kr. 231.134 afd. 14 kr. 204.820 afd 16 kr. 1.588 afd. 17 kr. 119 afd 21 kr. 4.563 afd 22 kr. 5.795

Spørgsmål 11f

Spørgsmål 12a

Spørgsmål 12b

Spørgsmål 12c

Afdeling 17 har ikke henlagt tilstrækkeligt og der er heller ikke budgetteret henlæggelser i 2019

Spørgsmål 13

---

**FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING**

|                      |               |
|----------------------|---------------|
| Påtegning            | Godkendt      |
| By for underskrift   | Kalundborg    |
| Dato for underskrift | 14-05-2019    |
| Underskrift (sign.)  | Christen Mors |

**REVISORS PÅTEGNING**

|                      |                |
|----------------------|----------------|
| Påtegning            | Godkendt       |
| By for underskrift   | København      |
| Dato for underskrift | 14-05-2019     |
| Underskrift (sign.)  | Lars Rasmussen |

**BESTYRELSENS PÅTEGNING**

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

|                       |                 |
|-----------------------|-----------------|
| Påtegning             | Godkendt        |
| By for underskrift    | Kalundborg      |
| Dato for underskrift  | 14-05-2019      |
| Underskrifter (sign.) | Henrik Andersen |

**ØVERSTE MYNDIGHEDS PÅTEGNING**

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

|                       |                  |
|-----------------------|------------------|
| Påtegning             | Godkendt         |
| By for underskrift    | Kalundborg       |
| Dato for underskrift  | 14-05-2019       |
| Underskrifter (sign.) | Flemming Stenhøj |